Неофициальный перевод

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания акционеров
АО «O'ZSUVLOYIHA»
от 30 июня 2022 года
(протокол без номера от 08 июля 2022г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

«ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

(новая редакция)

Ташкент – 2022 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.), рекомендациями «Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием» (утверждены протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 15 от 20.04.2018 г.), иными актами законодательства и Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Устав).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество).

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и настоящим Положением.

1.4. Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров, органы управления и контроля Общества обеспечивают равное отношение ко всем акционерам, независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, религии, социального происхождения, личного и общественного положения.

1.5. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

1.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание акционеров проводится, как правило, ежегодно в июне месяце.

1.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.8. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров по инициативе акционера (акционеров).

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в Общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в Общем собрании акционеров и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение Уставного фонда Общества;

приобретение размещенных собственных акций Общества;

утверждение организационной структуры Общества;

утверждение годового отчета Общества;

утверждение стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества, отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;

принятие решения о регулярном проведении анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

распределение прибыли и убытков Общества;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

установление размеров выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законом;

принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

утверждение «Положения об Общем собрании акционеров», «Положения о Наблюдательном совете», «Положения об Исполнительном органе – Генеральном директоре» Общества;

утверждение «Положения о внутреннем контроле», «Положения о дивидендной политике», «Положения о порядке действий при конфликте интересов» Общества;

утверждение иных внутренних документов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;

установление требований к форме и содержанию отчетов органов управления и контроля Общества;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

определение предельного размера благотворительной (спонсорской) или

безвозмездной помощи и делегирование Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных Общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения, а в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса подробно раскрывать причины, следуя международному принципу «*comply or explain*» («*соблюдай или объясняй*»);

принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием;

определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов для оказания практического содействия Счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционного консультанта и других профессиональных участников рынка ценных бумаг);

определение (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств Общества (при создании комитета миноритарных акционеров);

заслушивание отчета и утверждение заключения аудиторской организации Общества;

рассмотрение вопроса об изменении прав, предоставляемых акциями Общества.

решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

2.4. На годовом Общем собрании акционеров утверждается долгосрочная стратегия развития Общества, предусматривающая в качестве стратегических целей Общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций Общества.

2.5. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются в обязательном порядке следующие вопросы:

а) отчет Наблюдательного совета по управлению Обществом за прошедший год и о результатах независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе;

б) отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам прошедшего года и ходе исполнения годового (краткосрочного) Бизнес-плана Общества;

в) отчеты Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества;

г) заслушивание отчета и утверждение заключения аудиторской организации Общества;

д) утверждение годового отчета Общества;

е) распределение прибылей и убытков Общества;

ж) избрание членов Наблюдательного совета Общества;

з) при необходимости другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

2.6. На годовом ОСА раскрывается информация:

а) о размере вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета и Генеральному директору Общества;

б) о распределении чистой прибыли, размере дивидендов с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в случае необходимости пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части прибыли на нужды развития Общества.

2.7. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны присутствовать Председатель Наблюдательного совета, Генеральный директор, начальник службы внутреннего аудита и представитель внешнего аудитора Общества.

2.8. На годовом Общем собрании акционеров должны присутствовать также лица, кандидатуры которых внесены в бюллетени для голосования по избранию членов Наблюдательного совета.

2.9. Общее собрание акционеров вправе установить меры ответственности к должностным лицам Общества за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.

III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.2. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде Общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций Общества.

3.3. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством):

а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

б) реорганизация Общества;

в) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение предельного размера объявленных акций;

д) заслушивание отчетов Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

е) совершение Обществом крупных сделок в порядке, установленном Законом;

ж) совершение Обществом сделок с аффилированными лицами в порядке, установленном Законом.

3.4. Решение по совершению крупной сделки принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

3.5. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров. При этом решение о заключении сделки с

аффилированным лицом Общества, размер которой составляет десять или более процентов стоимости чистых активов Общества, принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией их условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

3.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня. Если по каким-либо причинам невозможно принять решение по вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, то принимается решение о нерассмотрении данного вопроса.

3.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним раскрываются Едином портале корпоративной информации и на официальном корпоративном веб-сайте Общества в сроки, установленные законодательством.

В случае, если акции Общества включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, Общество обязано публиковать решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования также на официальном веб-сайте фондовой биржи.

3.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Общества, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

4.3. На Общем собрании могут присутствовать члены Наблюдательного совета, члены Службы внутреннего аудита и представители внешнего аудитора Общества, а также докладчики по повестке дня и приглашенные лица.

4.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

4.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

4.6. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается на фирменном бланке юридического лица за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).(Приложение №1,2)

4.7. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляется представителем доверительного управляющего инвестиционными активами на основании договора доверительного управления и доверенности.

4.8. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров

осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

4.9. Для участия в Общем собрании акционеров акционеры или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания акционеров или в установленном порядке зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.10. Регистрация акционеров - физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя – также надлежаще оформленной доверенности.

4.11. Руководитель юридического лица – акционера Общества осуществляет свои полномочия на Общем собрании акционеров по должности на основании приказа о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

4.12. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами.

4.13. Для регистрации акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистрационный список. (Приложение №3)

4.14. Регистрационный список должен быть заверен печатью акционерного Общества, а в случае, если регистрационный список состоит из более одного листа пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества.

4.15. При проведении Общего собрания акционеров акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (Приложения № 4, 4а).

Если акционеры (их представители) зарегистрировались для участия и голосования в Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, то в регистационном списке вводится об этом соответствующая запись.

4.16. Если участник Общего собрания акционеров предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования каждого представляемого акционера, а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ___ от «___» по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

4.17. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

4.18. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

4.19. Для акционеров, которые не могут лично принять участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет возможность и создает следующие условия при проведении Общего собрания акционеров :

использование информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам путем электронного голосования с подтверждением электронной цифровой подписи;

проведение Общего собрания акционеров в режие видеоконференцсвязи.

4.20. Акционер (его представитель), принявший участие в Общем собрании акционеров, вправе потребовать за свой счет выдачи ему копии заполненного бюллетеня.

Копия бюллетеня заверяется Председателем Счетной комиссии Общества.

4.21. Дочернее хозяйственное общество не вправе иметь в собственности голосующие акции своего основного Общества.

Дочернее хозяйственное общество, которое приобрело голосующие акции своего основного Общества до вступления в силу запрета, установленного Законом, не вправе голосовать на Общем собрании акционеров основного Общества.

4.22. Зависимое хозяйственное общество не вправе иметь в собственности голосующие акции Общества.

Зависимое хозяйственное общество, которое приобрело голосующие акции Общества до вступления в силу запрета, установленного в настоящей части, не вправе голосовать на Общем собрании акционеров Общества.

4.23. Генеральный директор Общества, выступающий представителем акционеров, не вправе принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров по вопросу избрания Генерального директора Общества.

4.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При голосовании по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются. При этом правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в Общем собрании акционеров.

4.25. Представители акционеров голосуют по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров по согласованию с самими акционерами.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет или лица, в соответствии с Законом, имеющие право созыва Общего собрания акционеров определяют:

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров и необходимые для этого сведения;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров Общества для проведения Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2. Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров

формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

5.3. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 21 (двадцать один) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении.

5.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за 21 (двадцать один) день, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (Приложение № 5).

5.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

а) наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;

б) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

в) дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения в Общем собрании акционеров;

г) дату формирования реестра акционеров Общества для участия в Общем собрании акционеров;

д) вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

е) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

ж) порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

а) годовой отчет Общества;

в) заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества;

г) сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета;

е) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (при необходимости);

ж) другие материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

з) информация, содержащая позицию Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

5.7. Информация (материалы) может предоставляться акционерам по электронной почте на основании их запроса.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам, должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в Общем собрании акционеров до и во время его проведения.

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяносто) дней после окончания финансового года Общества, вправе вносить предложения по повестке дня годового Общего собрания акционеров, распределению прибыли, кандидатурам в члены Наблюдательного совета, число которых не может превышать количественного состава этого органа, с возможностью их замены до проведения Общего собрания акционеров.

6.2. В случае, если в установленный Уставом Общества срок от акционеров не поступили предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет,

Наблюдательный совет вправе определить список кандидатур в Наблюдательный совет Общества самостоятельно.

6.3. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. При этом, повторное опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров не требуется. В данном случае изменение в состав кандидатур осуществляется решением Наблюдательного совета, которым утверждаются бюллетени для голосования.

6.4. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций (Приложение № 6).

6.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

6.6. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 6.1 настоящего Положения. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетень для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества, за исключением случаев, когда:

а) акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 6.1 настоящего Положения;

б) акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного в пункте 6.1 настоящего Положения;

в) данные, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Положения, являются неполными;

г) предложения не соответствуют требованиям законодательства.

6.7. Решение Наблюдательного совета Общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

6.8. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества может быть обжаловано в суд.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

а) его собственной инициативы;

б) письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

7.2.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется

Наблюдательным советом Общества не позднее 30 (тридцати) дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3.В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения (Приложение № 7).

7.4.Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

7.5.В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

7.6.Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

7.7. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

7.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

а) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований;

б) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров;

в) вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона.

7.9. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

7.10.Решение Наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.11. В случае, если в течение 10 (десяти) дней Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.12. В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров созывается акционером (акционерами), в соответствии с Законом имеющим такое право, то акционер (акционеры) оформляют свое решение в письменном виде. В решении указываются наименование (Ф.И.О.) акционера (акционеров), уполномоченное должностное лицо акционера (для юридического лица), количество голосующих акций, владельцем которых акционер (акционеры) является. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционером (акционерами) определяются вопросы, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров в этом случае осуществляется акционером (акционерами) в порядке, установленном разделом V настоящего Положения. При этом:

а) поручение на формирование реестра акционеров Общества оформляется в Центральном депозитарии ценных бумаг непосредственно акционером (акционерами) при предоставлении документов, подтверждающих право созвать внеочередное Общее собрание акционеров в соответствии с требованиями Закона и иных актов законодательства.

б) размещение информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и направление уведомлений акционеров в порядке, установленном Законом, организует Исполнительный орган Общества на основании письменного требования акционера (акционеров) и документов подтверждающих право созвать внеочередное Общее собрание акционеров в соответствии с требованиями Закона

VIII. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (пятидесяти) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

8.3. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 (сорока) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные в пункте 5.4 настоящего Положения.

8.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в повторном Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

IX. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

9.2. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: Председатель и Секретарь собрания, Счетная комиссия.

9.3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам один из членов Наблюдательного совета или лицо, созвавшее собрание.

9.4. Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

Председатель Общего собрания может санкционировать аудиозапись, видеозапись и трансляцию Общего собрания акционеров в сети Интернет.

9.5. Председатель Общего собрания акционеров руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания акционеров, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

9.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

9.7. В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

9.8. Для оказания практического содействия Счетной комиссии или выполнения ее функций могут привлекаться независимые эксперты (инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг).

В случае привлечения независимого эксперта для оказания практического содействия Счетной комиссии Общества решение принимает Генеральный директор Общества.

В случае привлечения независимого эксперта для выполнения непосредственно функций Счетной комиссии решение принимает Наблюдательный совет.

Общество заключает с независимым экспертом соответствующий договор, предусматривающий ответственность независимого эксперта за ненадлежащее выполнение возложенных на него договором обязательств.

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

9.10. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»).

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 9.10 настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.12. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава Счетной комиссии соответствующим Общим собранием акционеров (годовым или внеочередным). В случае, если на момент проведения Общего собрания акционеров один или несколько членов Счетной комиссии, избранных на предыдущем Общем собрании акционеров, отсутствуют, Наблюдательный совет Общества вправе определить состав Счетной комиссии для проведения регистрации акционеров с последующим утверждением кандидатур соответствующим Общим собранием акционеров.

9.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета (или лиц, созывающих собрание) осуществляет следующие функции:

а) составляет регистрационный список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

б) готовит бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

9.14. На Общем собрании акционеров Счетная комиссия, осуществляет следующие функции:

а) регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании;

б) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

в) выдает и ведет учет выданных бюллетеней, а также выдает акционерам иную информацию (материалы) Общего собрания;

9.15. Счетная комиссия определяет:

а) наличие кворума Общего собрания акционеров;

б) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

в) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; в том числе при голосовании дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;

г) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

д) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

е) составляет протокол об итогах голосования;

ж) заверяет копию заполненного бюллетеня лица, принимавшего участие в Общем собрании акционеров;

з) передает в архив Общества бюллетени для голосования.

По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования включает сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования акционеров в бумажном виде или на электронном носителе опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

9.16.Кандидатуру Секретаря Общего собрания акционеров выдвигает Наблюдательный совет Общества.

9.17.Секретарь Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров.

9.18. Секретарь Общего собрания акционеров:

а) протоколирует ход ведения Общего собрания акционеров;

б) ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

в) составляет протокол Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров.

X. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1.После окончания регистрации участников Общего собрания акционеров Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия по уважительным причинам один из членов Наблюдательного совета Общества, либо лицо, созвавшее собрание) предлагает Счетной комиссии огласить итоги регистрации акционеров (их представителей), прибывших для участия в Общем собрании.

В случае наличия кворума собрания Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия по уважительным причинам один из членов Наблюдательного совета Общества, либо лицо, созвавшее собрание) объявляет Общее собрание акционеров открытым.

10.2. На каждом Общем собрании акционеров утверждается Порядок голосования.

Утверждение Порядка голосования, Порядка (регламента) ведения Общего собрания акционеров и избрание рабочих органов Общего собрания – Председателя и Секретаря собрания и Счетной комиссии осуществляется поднятием руки (открытое голосование). Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями (тайное голосование).

10.3. На каждом Общем собрании акционеров утверждается Порядок (регламент)

ведения Общего собрания акционеров.

10.4. Порядок ведения (регламент) Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, длительность Общего собрания продолжительность выступлений, обсуждений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

10.5.Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, Председатель собрания решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

10.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

10.7.Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия по уважительным причинам один из членов Наблюдательного совета Общества, либо лицо, созвавшее собрание предлагает избрать Президиум, Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров и утвердить количественный и персональный состав Счетной комиссии.

10.8. После избрания рабочих органов Председатель собрания оглашает повестку дня собрания. Общее собрание акционеров заслушивает докладчиков по вопросам повестки дня и акционеры (их представители) участвуют в обсуждении вопросов.

10.9. После обсуждения всех вопросов повестки дня и принятия решений члены Счетной комиссии собирают бюллетени и осуществляют подсчет результатов голосования.

10.10. После подведения результатов голосования Счетная комиссия объявляет итоги голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

10.11. После оглашения Счетной комиссией итогов голосования и принятых решений Председатель собрания объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

XI. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании, в том числе голоса акционеров, участвующих дистанционно;

Председатель и Секретарь собрания;

состав Счетной комиссии;

повестка дня собрания;

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием акционеров решения.

11.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

11.3. Протоколы Счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11.4. После подписания протокола Общего собрания акционеров Счетная комиссия

передает в архив Общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список участников Общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами Счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.

11.5. Протокол Общего собрания акционеров Общества передается Правлению Общества в день его подписания для исполнения.

11.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

XII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. На корпоративном сайте Общества размещается информация об Общем собрании акционеров, в том числе:

а) «Положение об Общем собрании акционеров», а также изменения и дополнения к нему;

б) решения Общего собрания акционеров и итоги голосования;

в) годовой отчет Общества;

г) иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.Исполнение решений Общего собрания акционеров организует Исполнительный орган Общества и Наблюдательный совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе Общего собрания акционеров.

13.2.Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный совет Общества.

13.3.Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.

13.4.Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров по утверждению настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

13.5.В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров, принятым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

13.6.Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

Ознакомлено:

Генеральный директор
АО «O'ZSUVLOYIHA» **М. Наджимов**

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____

акционер АО _____ владеющий (ая) _____ шт. обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций), _____, доверяю представлять мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями

Мой адрес: Адрес представителя
_____ _____
_____ _____
_____ _____

Паспорт Паспорт
серия _____ N _____ серия _____ N _____
выдан_____ выдан_____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

Доверенность действительна с ___ _____ 20 _г. по _____20__г.

Подпись акционера _____ Дата_____

Личную подпись акционера _____
удостоверяю:

Нотариус_____

Подпись _____ Дата _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я,_____

руководитель (директор, председатель) _____,
(наименование юр. лица)

являющегося акционером АО _____, владеющего (ая) _____ шт. обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций), _____, доверяю представлять интересы _____на собрании акционеров при
(наименование юр. лица)
голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину_____
_____

Адрес акционера: Адрес представителя
_____ _____
_____ _____
_____ _____

Банковские реквизиты: Паспорт серия _____ N __
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

Доверенность действительна с___ _____ 20 _г. по_____20__г.

Подпись руководителя _____ Дата_____
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____общего собрания акционеров акционерного
(отчетного, внеочередного)

общества "_____", проводимого "__"_____" года

NN Пп /п	Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	Номер лицевого счета	Кол-во голосующих акций	Подпись акционера	(Заполняется при наличии представителя)				
					Фамилия, имя, отчество представителя	№ доверенности	Дата выдачи доверенности	Кол-во голосующих акций	Подпись представителя

Всего зарегистрированных участников общего собрания __ человек, голосующих акций _____.

Наличие кворума (в %% от общего числа голосующих акций): _____%

Подписи членов Счетной комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

БЮЛЛЕТЕНЬ N_____*
для голосования на _____ общем собрании акционеров
АО «_____»

акционера АО "_____", владеющего_____ голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

г. Ташкент "____"_____ года

(время)

(количество голосов)

N	**Вопрос по повестке дня**	**«ЗА»**	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Фамилия, инициалы _____ _____
(подпись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4-а

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____
для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета АО «_____»

акционера АО "_____", владеющего_____ голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

г. Ташкент "____"_____ года

(время)

(количество голосов)

№№ пп/п	**Информация о кандидате**	**«ЗА»** ***указывается количество голосов отдаваемых за выбранных кандидатов в члены Наблюдательного совета***
Избрание членов Наблюдательного совета АО «_____».		
	КАНДИДАТЫ:	

_____
(подпись акционера или представителя)

Примечание*: число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.*

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____,

АО "_____ ", расположенное по адресу _____, телефон _____, извещает Вас, что "___"_____ 20_г. в _____час. _____мин. по адресу _____ состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на_____20__ г..

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1.
2.
3.
...

В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:

1.
2.
3.
...

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю – доверенность, оформленную в установленном порядке.

Наблюдательный совет АО "_____"

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

АО "_____"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА _____

о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка предложения).
_____
_____
_____
_____
_____

Количество акций всего_____
в том числе

количество голосующих акций _____ (не менее 1 % от общего числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф.И.О._____ _____
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7

АО "_____"

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного собрания акционеров).
_____
_____
_____
_____

Количество акций всего
в том числе

количество голосующих акций _____ (не менее 5 % от общего числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф. И. О. _____ _____
(подпись, дата)