«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания
акционеров АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «21» июня 2016г.
(протокол б/н от «21 » июня 2016г.)
Председатель собрания

_____ Мухиддинов У.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

Ташкент – 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

IV. ПРОТОКОЛЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Счетной комиссии (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.) и Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество).

2. Настоящее Положение определяет статус и функции Счетной комиссии Общества (далее – Счетная комиссия), а также порядок избрания и прекращения полномочий ее членов.

3. Счетная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом, иными актами законодательства, Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Счетная комиссия является рабочим органом Общего собрания акционеров.

5. Настоящее Положение распространяется на членов Счетной комиссии Общества.

II. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

6. Для регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров Общества, подсчета голосов, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается Счетная комиссия.

7. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

8. Количественный состав Счетной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

9. В состав Счетной комиссии не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, руководитель Исполнительного органа Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

10. Наблюдательный совет Общества принимает решение по привлечению инвестиционного консультанта и других профессиональных участников рынка ценных бумаг для выполнения функций счетной комиссии.

11. Общество может привлекать независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг) по согласованию с Наблюдательным советом Общества.

12. В состав Счетной комиссии могут быть избраны:

- акционеры;

- их представители;

- работники Общества.

13. Члены Счетной комиссии могут быть переизбраны неограниченное число раз.

14. Полномочия Счетной комиссии действуют с момента ее избрания Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Общим собранием Счетной комиссии нового состава.

15. После избрания Общим собранием акционеров нового состава Счетной комиссии на первом заседании члены Счетной комиссии избирают из своего состава Председателя Счетной комиссии большинством голосов с оформлением соответствующего протокола.

16. Председатель Счетной комиссии:

- доводит до сведения участников Общего собрания акционеров итоги регистрации и наличие или отсутствие кворума;

- оглашает итоги голосования по вопросам повестки дня;

- решает другие вопросы в ходе проведения Общего собрания (замена испорченных бюллетеней, рассмотрение жалоб и замечаний акционеров и пр.).

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

17. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- составляет регистрационный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- удостоверяется в личности и проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров, осуществляет регистрацию акционеров и их представителей в регистрационном списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

- выдает акционерам и их представителям бюллетени для голосования, а также информацию (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

- подводит итоги регистрации и определяет наличие или отсутствие кворума Общего собрания акционеров, оформляет соответствующий протокол и оглашает итоги регистрации участников Общего собрания акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, в том числе порядок кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета Общества, порядок голосования по акциям Общества, находящимся в общей долевой собственности, порядок голосования по сделкам Общества с аффилированными лицами;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами и их представителями права голоса на Общем собрании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования;

- оглашает на Общем собрании итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- опечатывает и передает в Архив Общества бюллетени для голосования;

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, и Уставом Общества.

а) Составление регистрационного списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

18. 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.

19. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

20. Регистрационный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, сформированного за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Регистрационный список подписывается руководителем Исполнительного органа и заверяется печатью Общества.

Если регистрационный список состоит из 2 (двух) и более листов, он должен быть пронумерован, прошит, подписан руководителем Исполнительного органа и заверен печатью Общества.

Не допускается наличие на регистрационном списке исправлений и помарок.

б) Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров.

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

Право на участие в Общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

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

22. 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).

Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается на фирменном бланке за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

23. 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.

24. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке:

- регистрация начинается не позднее времени, указанного в объявлении о созыве Общего собрания акционеров;

- регистрация завершается не позднее времени, указанного в объявлении о созыве Общего собрания акционеров;

- регистрация осуществляется на основании регистрационного списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- лицо, прибывшее на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- уполномоченное лицо акционера – юридического лица предъявляет также доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную надлежащим образом. Руководитель юридического лица (первое лицо) участвует в Общем собрании акционеров без доверенности;

- представитель акционера – физического лица дополнительно предъявляет также доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную надлежащим образом;

- уполномоченное лицо доверительного управляющего инвестиционными активами предъявляет дополнительно доверенность на фирменном бланке за подписью руководителя доверительного управляющего с приложением его печати. Доверенность должна содержать ссылку на договор доверительного управления между акционером и доверительным управляющим;

- члены Счетной комиссии удостоверяются в личности лица, прибывшего для участия в Общем собрании акционеров, на основании предъявленного им документа;

- члены Счетной комиссии проверяют полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров на основании регистрационного списка и предъявленных доверенностей;

- члены Счетной комиссии вносят в регистрационный список данные доверенностей по представителям акционеров - уполномоченным лицам юридических лиц и доверенным лицам физических лица (номер, дата, количество голосов и пр.);

- акционеры и их представители расписываются в регистрационном списке.

25. Члены Счетной комиссии составляют список предъявленных доверенностей и помещают доверенности вместе со списком в отдельную папку.

в) Выдача акционерам и их представителям бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой при подготовке к Общему собранию акционеров.

26. Акционерам или их представителям, прошедшим регистрацию, Счетная комиссия выдает бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

27. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом Общества.

28. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Общества, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

Для голосования по избранию членов Наблюдательного совета выдается отдельный бюллетень.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

29. Акционеры и их представители расписываются в получении бюллетеней в Журнале выдачи бюллетеней.

30. Акционерам и их представителям Счетная комиссия предоставляет также информацию (материалы), подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров.

г) Определение кворума Общего собрания акционеров.

31. После завершения регистрации Счетная комиссия производит подсчет голосов, которыми обладают зарегистрированные акционеры или их представители и определяет наличие кворума Общего собрания.

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

Акции, первично неразмещенные в установленные сроки, а также поступившие распоряжение Общества в результате приобретения или выкупа на вторичном рынке, не учитываются при определении кворума.

В случае, если повестка дня ОС содержит вопросы, по которым привилегированные акции Общества приобретают право голоса, кворум ОС определяется только с учетом размещенных простых акций Общества.

33. После подсчета голосов зарегистрированных акционеров и их представителей и определения кворума Счетная комиссия составляет протокол об итогах регистрации и наличии или отсутствии кворума Общего собрания акционеров.

Председатель Счетной комиссии оглашает результаты регистрации и наличие или отсутствие кворума для проведения Общего собрания акционеров.

34. 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.

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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные статьей 62 Закона.

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

д) Разъяснение Счетной комиссией порядка голосования.

35. Перед голосованием Счетная комиссия в лице своего Председателя или члена информирует участников Общего собрания акционеров о порядке голосования и правилах заполнения бюллетеня для голосования.

36. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры — владельцы простых акций Общества;

акционеры — владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

37. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование проводится после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

38. 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.

39. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Представитель государства по должности является членом Наблюдательного совета общества, не подлежит избранию (переизбранию) Общим собранием акционеров.

е) Подведение итогов голосования.

40. После рассмотрения всех вопросов повестки дня члены Счетной комиссии собирают бюллетени у акционеров или их представителей и производят подсчет голосов.

41. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

42. При подведении итогов голосования Счетная комиссия руководствуется следующим:

Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров (регламенту собрания), по избранию рабочих органов собрания - Президиума, Председателя и Секретаря собрания, Счетной комиссии и утверждению повестки дня принимаются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Голосование осуществляется поднятием руки (без бюллетеней).

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня производится путем суммирования количества голосов, которыми обладают акционеры Общества – владельцы простых акций Общества.

В случае если в повестке дня имеются вопросы, по которым владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса, подсчет голосов производится с учетом количества привилегированных акций.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы простых и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Голосование акционера, принимающего участие в работе Общего собрания акционеров дистанционно из-за отсутствия возможности участвовать в Общем собрании акционеров лично, осуществляется путем заполнения им электронного бюллетеня,

подтверждения его электронной цифровой подписью и направлением по электронной почте до подведения итогов голосования Счетной комиссией.

43. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) 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

Решения по вопросам, указанным в абзацах втором — четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84 Закона, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

Решения, принятые Общим собранием акционеров без участия представителя государства, а также на которые наложено вето в порядке, установленном законодательством, не подлежат исполнению.

44. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров.

45. В соответствии с рекомендациями Кодекса Корпоративного управления Общество предоставляет лицу, принимавшему участие в Общем собрании акционеров, возможность произведения за счет этого лица копии заполненного им бюллетеня. Копия бюллетеня заверяется Председателем Счетной комиссии.

ж) Доведение до акционеров и их представителей итогов голосования.

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

47. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

з) Сдача бюллетеней в Архив Общества.

48. После составления протокола об итогах голосования, подписания его членами Счетной комиссии и подписания протокола Общего собрания акционеров Счетная комиссия помещает бюллетени и один экземпляр протокола Счетной комиссии об итогах голосования в конверт, опечатывает конверт и делает на нем заверительную надпись, содержащую дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, вид собрания (годовое или внеочередное), количество бюллетеней. Опечатанные бюллетени передаются на хранение в Архив Общества с оформлением соответствующего акта приема-передачи в двух экземплярах.

Один экземпляр акта приема-передачи приобщается к документам Счетной комиссии.

Второй экземпляр протокола Счетной комиссии об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

IV. ПРОТОКОЛЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

49. По итогам регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Счетная комиссия, избранная на предыдущем Общем собрании акционеров, составляет протокол об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и наличии кворума Общего собрания акционеров.

50. После избрания Общим собранием акционеров нового состава Счетной комиссии на первом заседании члены Счетной комиссии избирают из своего состава Председателя Счетной комиссии.

Избрание Председателя Счетной комиссии оформляется соответствующим протоколом.

51. После подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

52. При необходимости Счетная комиссия может составлять и иные протоколы.

53. Протоколы Счетной комиссии подписываются всеми присутствующими членами Счетной комиссии и оформляются в 2 (двух) экземплярах.

54. Протоколы Счетной комиссии хранятся в документах Счетной комиссии по месту нахождения Общества.

Один экземпляр протокола об итогах голосования опечатывается вместе с бюллетенями и передается на хранение в Архив Общества.

Второй экземпляр протокола об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

55. К протоколам Счетной комиссии прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

56. Члены Счетной комиссии несут ответственность:

- за нарушение порядка регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в реестре акционеров Общества и полученной при обработке бюллетеней для голосования;

- за недостоверность данных при подсчете голосов.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

57. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

58. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

59. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.

Генеральный директор
АО “O'ZSUVLOYIHA” **М. Наджимов**