

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «Алмалыкский ГМК»
№8/2020 от 10 октября 2020 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(«АО «Алмалыкский ГМК»)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

- Статья 1. Общие положения
- Статья 2. Термины и определения
- Статья 3. Масштаб компетенции общего собрания акционеров
- Статья 4. Участие в общем собрании. Регистрация акционеров и их уполномоченных представителей
- Статья 5. Подготовка к Годовому Общему собранию акционеров
- Статья 6. Порядок внесения предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров
- Статья 7. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров
- Статья 8. Кворум общего собрания акционеров. Созыв повторного собрания.
- Статья 9. Рабочие органы общего собрания
- Статья 10. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень голосования.
- Статья 11. Регламент об общем собрании акционеров и порядок проведения собрания
- Статья 12. Порядок подведения итогов общего собрания акционеров и информирования об этом акционеров
- Статья 13. Созыв общего собрания акционеров, подготовка к нему и материальное обеспечение его проведения.
- Статья 14. Исполнение решений общего собрания акционеров
- Статья 15. Принятие решения без проведения общего собрания акционеров

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества " "Алмалыкский ГМК " (далее – Положение), определяет порядок созыва общего собрания акционеров, подготовки к нему и его проведения, а также принятия на нем решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", другими нормативными правовыми актами и Уставом АО "Алмалыкский ГМК" (далее - "Общество").

1.3. Общее собрание акционеров общества является Высшим органом управления общества и действует в соответствии с законодательством и кругом полномочий, определенных Уставом общества.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Очередное (Годовое) Общее собрание акционеров обычно проводится в мае или июне каждого года.

На Годовом Общем собрании акционеров могут быть приняты решения об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Комитета миноритарных акционеров и председателя исполнительного органа общества, назначить членов коллегиального исполнительного органа общества, осуществлять их полномочия и досрочно прекратить их действие, кроме того, в соответствии с пунктами двенадцатым и тринадцатым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан "О защите прав акционерных обществ и акционеров", рассматриваются годовой отчет общества, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета общества о мерах принятых по достижению стратегии развития Общества, результаты оценки корпоративного управления проведенного в Обществе и другие документы. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о проведении анализа соответствия бизнес – процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций-консультантов.

Отчеты исполнительного органа общества и Наблюдательного совета рассматриваемые на Годовом Общем собрании акционеров, будут представлены в форме доклада и будут состоять из анализа результатов, достигнутых обществом за отчетный период, анализа факторов,

препятствующих достижению целей, поставленных Годовым Общим собранием акционеров, также могут быть решены другие вопросы, входящие к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Общие собрания проводимые помимо Годового общего собрания акционеров, являются внеочередными собраниями.

Статья 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, используются в том же смысле, как применяются в законодательных актах Республики Узбекистан об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения использоваться следующие термины и определения:

- "Главный акционер" - единый акционер общества, которому принадлежат все обыкновенные акции общества (представителем, уполномоченным от его имени);

- "Решение главного акционера" - решения, принятые единоличным акционером (без проведения общего собрания акционеров) в тот период, когда владельцы привилегированных акций общества не имеют права участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса в соответствии с законодательством и Уставом общества по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров;

- "Вопросы Общего собрания" - вопросы, рассматриваемые Главным акционером в единоличном порядке в соответствии с законодательными актами и Уставом общества, которые относятся к компетенции общего (годового, внеочередного) собрания акционеров.

Статья 3. МАСШТАБ ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. В масштаб компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) назначение ликвидационной, ликвидационной комиссии общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) увеличение уставного фонда общества в соответствии с законодательством путем размещения дополнительных акций;

5) определение максимального количества объявленных акций;

6) уменьшения уставного фонда общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в уставном фонде общества, путем уменьшения части акций, приобретенных обществом с целью уменьшения их общего количества, путем уменьшения количества акций, приобретенных и вновь приобретенных обществом из обращения, а также определение порядка уменьшения уставного фонда общества;

7) получение своих акций;

8) утверждение организационной структуры общества, назначение руководителя исполнительного органа председателем правления, продление срока его полномочий, назначение членов правления общества и срок их полномочий, а также прекращение полномочий председателя и членов правления;

9) акционеры, являющиеся владельцами акций, конвертируемых обществом в акции и акции, голосующие при размещении эмиссионных ценных бумаг, оплата которых производится в денежном выражении, вправе принимать решение о получении их на льготной основе или не применении настоящего право;

10) принятие решения о заключении обществом крупных соглашений в случаях, предусмотренных законодательством, и соглашений с аффилированными лицами;

11) избрание членов Наблюдательного совета общества и членов Ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий;

12) установить требования к лицам, избранным в состав Наблюдательного совета общества;

13) избрание членов миноритарных акционеров и досрочное прекращение их полномочий;

14) утверждение внутренних документов, координирующих деятельность органов (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, коллегиальный исполнительный орган, миноритарные акционеры, Ревизионная комиссия) общества, в том числе утверждение Положения о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета общества, членам ревизионной комиссии, секретарям органов управления;

15) заслушивание отчетов Наблюдательного совета общества и заключения Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета общества и Ревизионной комиссии, также по мерам принимаемым по достижению стратегии развития и соблюдения требований установленных законодательными актами об управлении обществом;

16) утверждение годовых отчетов общества, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибыли и убытках общества;

17) принятие решения о назначении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, максимальном размере вознаграждения за услуги настоящей организации, подлежащего к выплате, и заключении с ней договора (расторжении договора);

18) принятие решения о распределении прибыли и убытках общества, в том о размере дивидендов по неуплате или невыплате (объявлению) дивидендов, сроке форме и порядке их выплаты, в соответствии с результатами первого квартала, полугодия и девяти месяцев и (или) финансового года;

19) подтверждение численности и личного состава счетной комиссии;

20) утверждение положения об общем собрании акционеров и определение порядка проведения общего собрания акционеров;

21) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

22) дробление и укрупнение долей;

23) размещение акций и других ценных бумаг Общества в соответствии с законодательством (выпуск ценных бумаг на биржевой рынок и объединенный внебиржевой рынок), установление цены покупки (возвратной покупки);

24) определение максимальных размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу общества;

25) принятие решения о заключении обществом соглашений в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

26) утверждение годового бизнес-плана общества, а также установленной стратегии конкретных сроков развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, исходя из основных направлений и целей деятельности общества;

27) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета общества, за исключением вопросов, которые предусмотрены в Уставе общества для передачи к полномочиям Наблюдательного совета.

3.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не входящим в масштаб его компетенции в соответствии с законодательством.

3.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу о голосовании принимается голосами большинства (обычного большинства) акционеров, являющихся владельцами голосующих акций общества, участвующих в собрании.

3.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 15), 25) пункта 3.1 настоящего Положения принимается общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством), состоящим из трех четвертей акционеров

(квалифицированного большинства), являющихся владельцами голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

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

Статья 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

4.1. Правом на участие в общем собрании акционеров будут обладать акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров общества, который был сформирован за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров. Настоящее право осуществляется акционером лично или через его представителя.

4.2. Для участия на Общем собрании акционеры или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться по месту и времени, указанным в уведомлении о собрании.

4.3. Регистрация физических лиц, пришедших для участия в общем собрании - акционеров осуществляется после указания паспорта или иного документа, подтверждающего личность акционера, а в отношении представителя - после указания доверенности, которая подтверждается нотариальной процедурой.

4.4. Акционер общества - руководитель юридического лица осуществляет свои полномочия на общем собрании на основании юридического документа и документа, удостоверяющего его личность.

4.5. Акционер - представитель юридического лица может участвовать на общем собрании акционеров только при наличии доверенности, заверенной печатью настоящего юридического лица (в случае наличия печати), от имени которого поставлена подпись руководителя юридического лица или подпись другого лица, уполномоченного Учредительным договором.

4.6. Согласно Реестру акционеров общества, регистрационный список составляется по форме в соответствии с Приложением 1.

4.7. Регистрационный список должен быть пронумерован, прошнурован, и утвержден печатью общества.

4.8. При проведении общего собрания, акционеры или их представители подписывают регистрационный список и получают комплект бюллетеней (Приложение 2) для голосования, исходя из количества голосующих акций каждого акционера, установленного данными Реестра акционеров общества.

4.9. Если участник собрания представит доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, то ему будет выдан бюллетень для голосования за акционера (акционеров), которого он представляет, и в регистрационном списке ему будет выдано гарантийное письмо напротив фамилии акционера, которого он представляет вносится запись «по доверенности выданной "___"_____ 20__ года по "___» шт. (количество) голосующим акциям», также указываются фамилия, имя, отчество представителя.

4.10. По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру информацию о включении в Реестр акционеров общества, который формируется для проведения общего собрания акционеров.

4.11. Если акции общества находятся в общей долевой собственности более чем одного лица, полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляет один из участников общей долевой собственности или их общий представитель в соответствии с их пожеланиями. Полномочия каждого указанного лица должны быть оформлены соответствующим образом.

4.12. Создает возможность и условия для акционеров, которые не могут лично участвовать в общем собрании акционеров, для голосования по электронной почте (заверенной электронной цифровой подписью), а также путем предоставления своих полномочий представителю или для проведения общего собрания в форме видеоконференцсвязи.

Статья 5.

ПОДГОТОВКА К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Годового общего собрания акционеров, рассматриваются общим акционером индивидуально без проведения общего собрания акционеров.

5.2. На момент подготовки повестки дня годового общего собрания, по решению Наблюдательного совета будет проведено годовое общее собрание акционеров, если владельцы привилегированных акций проявят инициативу по внесению вопросов, которые получают право голоса.

5.2.1. Помимо повестки дня общего собрания на момент подготовки к Годовому Общему собранию акционеров, Наблюдательный совет общества определяет следующие:

- дата, время и место проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- дата формирования Реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;
- порядок информирования акционеров и представителя государства о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), которая должна быть предоставлена акционерам и представителю государства при подготовке к общему собранию;
- форму и текст бюллетеня голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем через десять дней и более чем через тридцать дней с даты принятия решения о его проведении.

5.2.2. Уведомление о проведении общего собрания акционеров публикуется не позднее чем за двадцать один день с даты проведения общего собрания акционеров, но за тридцать дней до истечения срока его действия, на Едином портале корпоративной информации, на официальном сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте.

5.2.3. Общество обязано письменно уведомить представителя государства не менее чем за семь дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.2.4. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано следующее:

- название общества, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты;
- дата, время и место проведения общего собрания;
- Дата формирования Реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), которая должна быть предоставлена акционерам и представителю государства при подготовке к общему собранию.

5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров (рассмотрение вопросов общего собрания), информация (материалы), которая должна быть представлена акционерам (общему акционеру) и представителю государства, годовой отчет общества, заключение Комиссии по проверке общества и аудиторской организации по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности общества., Он включает информацию о кандидатах на членство в Наблюдательном совете общества и Ревизионной комиссии, совете мелких акционеров, проекте изменений и дополнений в Устав Общества, одобренном наблюдательным советом общества, или проекте устава общества с новыми поправками.

5.4. Для рассмотрения и принятия решений на годовом общем собрании главным акционером дополнительно будет предоставлена следующая информация (сведения):

- отчет Исполнительного органа - правления общества о результатах своей деятельности в отчетном году и результатах реализации годового бизнес-плана общества, о мерах, принятых для достижения стратегии развития общества;

- Отчет Наблюдательного совета общества о мерах, принятых для реализации стратегии развития общества в отчетном году, по вопросам, входящим в его компетенцию, и об управлении обществом;

- Заключение Ревизионной комиссии о соблюдении законодательства о наличии и заключении крупных сделок в обществе и сделок с подведомственными лицами и внутренних документов Общества для их заключения в отчетном году;

- годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;

- предложения по порядку распределения аннуитета;

- рекомендация Наблюдательного совета о размере, форме и порядке выплаты дивидендов;

- Рекомендация Наблюдательного совета о размере вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Комиссии по проверке общества;

- Организационная структура общества.

5.5. Для принятия Главным акционером решения по вопросам общего собрания акционеров, Информация (сведения) будет направлена наблюдательным советом общества или его Правлением через курьера или заказным письмом не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты принятия решения общим акционером.

Статья 6.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем одним процентом голосующих акций общества, имеют право не позднее чем через сто пятьдесят дней после окончания финансового года общества внести вопрос в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров.

6.2. Акционеры (акционер) вправе не позднее трех рабочих дней с даты опубликования уведомления о проведении Годового Общего собрания акционеров внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров.

6.3. Вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания, выдвигать кандидатов в состав наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и миноритарных акционеров путем:

- Отправки по почте или факсу на адрес общества;

- сдачи в канцелярию общества;

- секретарю наблюдательного совета под роспись.

6.4. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров вносится в письменном виде с указанием:

- причины его вынесения;

- имя и фамилия (наименование) акционеров (акционера), вносящего вопрос, количество и тип принадлежащих им акций.

6.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и миноритарных акционеров, включая имя и тип кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером общества), а также имя (наименование) акционеров, которые его выдвигают, количество и тип акций, принадлежащих ему (если кандидат является акционером общества).

6.6. Наблюдательный совет общества обязан рассматривать поступившие предложения и представляет общему собранию предложения, указанные в статьях 6.1. и 6.2 не позднее чем через десять дней после истечения срока, установленного в его частях, также принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении их в повестку дня.

6.7. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), должен быть включен в повестку дня общего собрания акционеров, а также в список кандидатов, выдвинутых для избрания в

Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров, за исключением следующих случаев:

- при не соблюдении акционерами (акционером) срок указанный в части 6.1 настоящей статьи;
- если акционеры (акционер) не являются владельцами голосующих акций общества в размере, предусмотренном в части 6.1 настоящей статьи;
- если информация, предусмотренная частью 6.4 настоящей статьи является неполной;
- если предложения не соответствуют требованиям Закона "О акционерных обществах и защите прав акционеров".

6.8. Решение Наблюдательного совета общества по повестке дня общего собрания акционеров по вопросу или об отказе во включении кандидата в список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров должно быть направлено не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения в адрес Наблюдательного совета общества.

6.9. Решение Наблюдательного совета общества

Жалоба может быть подана в суд по повестке дня общего собрания акционеров по вопросу о Наблюдательном совете общества или по решению об отказе во включении кандидата в список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию и кворум миноритарных акционеров.

6.10. В случае, если акционерами не внесены предложения в повестку дня Годового Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет вправе по своему усмотрению внести в повестку дня собрания не имеющие отношения к делу вопросы.

6.11. В случае отсутствия кандидатов на создание Наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерами или меньшего количества кандидатов, Наблюдательный совет общества вправе сформулировать или дополнить список кандидатов в соответствии с их пожеланиями.

Статья 7.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров по решению Наблюдательного совета общества:

- по собственной инициативе,
- по письменному запросу Ревизионной комиссии,
- на основании письменного запроса акционера (акционеров), которому на дату подачи принадлежит не менее пяти процентов голосующих акций общества.

7.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию акционера (акционеров), которому принадлежит не менее пяти процентов голосующих акций общества, осуществляется Наблюдательным советом общества не позднее тридцати дней с даты подачи письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть указано следующее:

- определение вопросов повестки дня;
- основы их внесения;
- информация о человеке, который инициировал созыв собрания;
- подпись лица, инициировавшего о созыве собрания, номер телефона (факса)
- подпись лица, инициировавшего созыв собрания.

7.4. Если лицо, инициировавшее созыв собрания, является акционером, то в требовании дополнительно должна быть указана следующая информация:

- имя (ФИО) акционера (акционера);
- информация об акциях (количестве, типе), которые принадлежат ему (им);

Требование подписывается акционером или его представителем.

7.5. Требование лиц, выступивших с инициативой о проведении внеочередного общего собрания акционеров может быть передано:

- Отправкой по почте или факсу на адрес общества;
- сдачей в канцелярию общества;
- сдачей секретарю наблюдательного совета за его росписью.

Дата подачи требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется обществом как дата получения настоящего требования.

7.6. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в определение вопросов повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров, которое созывается по требованию Ревизионной комиссии или акционера (акционеров) общества, владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций общества.

7.7. В течение десяти дней с даты подачи запроса в Ревизионную комиссию общества или на общее собрание акционеров (акционеров), которым общество владеет не менее чем пятью процентами голосующих акций, Наблюдательный совет общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в созыве собрания.

7.8. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию общественной Ревизионной комиссии (Ревизора) или акционера (акционеров), которому принадлежит не менее пяти процентов акций с публичным голосованием, может быть принято в следующих случаях.:

- акционер (акционер), требующий созвать внеочередное общее собрание акционеров, если обществу не является владельцем 5% голосующих акций;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания акционеров;
- если предлагаемый вопрос для включения в повестку дня не соответствует требованиям закона Республики Узбекистан "О акционерных обществах и защите прав акционеров".

7.9. Решение Наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, обратившимся с просьбой о созыве собрания, не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения.

7.10. Решение Наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.11. В случае непринятия Наблюдательным советом общества решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в десятидневный срок или принятии решения об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, обратившимися с просьбой о его созыве.

Статья 8. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

8.1. Если акционеры (их представители), обладающие более чем пятьюдесятью процентами от общего числа голосов голосующих акций, размещенных обществом, зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, общее собрание акционеров будет санкционировано (кворум), если регистрация завершена.

Если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится избирателями разного состава, для решения этих вопросов будет определен отдельный кворум. Бунда заявила, что отсутствие кворума по одному составу, который голосует по вопросу, подлежащему решению, не исключает принятия решения по другому вопросу путем проведения голосования вторым составом, в котором присутствует кворум.

8.2. Если кворум не собран более чем через 60 минут после указанного времени начала собрания, объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

8.3. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров дата проведения повторного Годового общего собрания акционеров должна быть объявлена в той же повестке дня.

8.4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

8.5. Если акционеры (их представители), обладающие более чем сорока процентами от общего числа голосов голосующих акций, размещенных обществом, зарегистрированы для участия в повторном общем собрании, созванном вместо непередаваемого собрания акционеров, повторное Общее собрание акционеров будет санкционировано после завершения регистрации.

8.6. В случае, если дата проведения общего собрания акционеров переносится на срок менее двадцати дней в связи с отсутствием кворума, акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с Реестром акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

Статья 9.

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Рабочими органами Общее собрание акционеров являются: Президиум, секретарь заседания счетной комиссии.

9.2. Президиум Собрания:

9.2.1. Президиум общего собрания акционеров избирается на общем собрании акционеров. При этом, согласно председателю Наблюдательного совета по должности является председателем общего собрания акционеров.

Председателем собрания является один из членов Наблюдательного совета общества, назначенный Наблюдательным советом в соответствии с положением "О Наблюдательном совете общества" наблюдательным советом, если по уважительным причинам невозможно выполнить обязанности председателя собрания.

9.2.2. Председатель общего собрания акционеров руководит Президиумом, обеспечивает проведение собрания, и для этого он будет обладать всеми полномочиями, необходимыми для выполнения своих обязанностей в соответствующем порядке.

9.2.3. Председатель Общего собрания:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выполняет задачи по проведению собрания; дает очередь участникам собрания для выступления; объявляет о завершении собрания по вопросу, рассматриваемому в повестке дня; контролирует соответствие участников собрания вопросу повестки дня; информирует о начале и конце перерывов в собрании и т. д.;

- контролирует исполнение регламента собрания;

- при необходимости выступает перед рабочими органами собрания и представителями компетентных государственных органов, участвующих на собрании;

- Информировать участников собрания об исключении приглашенных кандидатов в соответствующие органы общества в процессе подготовки к собранию и проведения работы собрания;

- предоставляет необходимые указания и поручения Секретарю собрания;

- принимает от счетной комиссии и секретаря собрания документы, полученные в ходе собрания;

- раздает документы собрания и заявления Президиума;

- поддерживает порядок на собрании и принимать меры по его восстановлению;

- вправе лишить участника собрания от выступления;

- подписывает протокол заседания.

9.2.4. Председатель собрания не вправе прервать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев нарушения выступающим требований настоящего Положения.

9.3. Секретарь совещания:

9.3.1. Секретарь собрания назначается общим собранием акционеров на период проведения собрания и оформления его документов.

9.3.2. Секретарь собрания обеспечивает техническое и секретарское обслуживание собрания:

- ведет протокол собрания;

- собирает вопросы, заявления, предложения участников заседания, передает их Президиуму;

- выполняет поручения членов президиума;

- составляет протокол собрания.

9.4. Счетная комиссия общества:

9.4.1. Регистрация акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдача бюллетеней для голосования и подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, численность и персональный состав которой утверждаются общим собранием акционеров. по решению Наблюдательного совета для оказания практической помощи счетной комиссии или выполнения ее функций могут быть привлечены независимые эксперты.

9.4.2. Счетная комиссия осуществляет свою функцию в соответствии с "Положением о Счетной комиссии Общества".

Статья 10.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция голосующего общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета общества.

10.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется посредством бюллетеней голосования.

Форма и текст бюллетеня утверждаются Наблюдательным советом общества, за исключением случаев, когда Внеочередное Общее собрание акционеров не созывается Наблюдательным советом общества. Бюллетень голосования выдается зарегистрированному акционеру (его представителю) для участия НА общем собрании.

10.3. В бюллетене голосования: должно быть указано полное фирменное наименование общества, дата, время и место проведения общего собрания акционеров, описание каждого вопроса, поставленного на голосование, и последовательность его рассмотрения, по каждому вопросу, поставленному на голосование, должны быть указаны варианты голосования, выраженные словами "за", "против" или "воздерживаюсь" (за исключением кумулятивного голосования, выраженное словом «за»), бюллетень голосования должна иметь указание о необходимости подписания акционером (его представителем).

10.4. В случае голосования по вопросу избрания члена наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или члена Комитета миноритарных акционеров, в бюллетене голосования должна быть указаны сведения о кандидате, его фамилия, имя, отчество.

10.5. Акционеры общества, в том числе миноритарные акционеры, имеют право заключить акционерное соглашение для формирования своей совместной позиции при голосовании. Форма сделки, условия ее заключения и порядок информирования общества о заключенной сделке установлены в "Положении об акционерном соглашении" утвержденном Наблюдательным советом Общества.

Статья 11. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

11.1. Регламент об общем собрании акционеров и порядок его проведения утверждаются в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

11.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает утвердить счетную комиссию, а также президиум и секретаря, созданных Наблюдательным советом общего собрания.

11.3. Порядок проведения общего собрания включает в себя начало собрания и приблизительное время его завершения, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, порядок имен и должностей выступающих по вопросам повестки дня, проведение голосования и объявление его результатов.

11.4. Председатель решает текущие вопросы, возникающие в ходе собрания, на единоличной основе, исходя из общего принципа: по вопросу, обсуждаемому на общем собрании акционеров, каждый участник может воспользоваться правом выступить в установленные сроки. Кроме того, председатель общего собрания акционеров имеет полномочия разрешать вести аудио-видеозапись общего собрания акционеров и трансляцию общего собрания акционеров в Интернете.

11.5. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают письменное заявление секретарю общего собрания с указанием вопроса, подлежащего обсуждению.

11.6. Во время выступления не допускается обсуждение участниками собрания вопросов, не включенных в повестку дня.

11.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет закрытым общее собрание акционеров.

Статья 12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ЭТОМ АКЦИОНЕРОВ

12.1. По окончании голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающее информацию о наличии кворума для проведения общего собрания акционеров, и подписывается членами счетной комиссии.

12.2. Результаты голосования доводятся до сведения акционеров путем публикации отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров, на котором проводилось голосование, или после закрытия общего собрания акционеров.

12.3. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее чем через десять дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Генеральной Ассамблеи на общем собрании.

12.1. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры общества, владеющие голосующими акциями;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, участвующие на общем собрании;

- председатель (президиум) и Секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров необходимо указать основные положения составления отчетов, вопросы, по которым они были проголосованы, результаты проведенного по ним голосования, решения, принятые на собрании.

12.2. После заключения декларации об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Избирательные бюллетени печатаются счетной комиссией и передаются в архив Общества для сохранения.

Протокол об итогах голосования должно быть добавлено к заявлению общего собрания акционеров.

Статья 13.
**СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОДГОТОВКА К НЕМУ
И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ**

13.1. Расходы, связанные с подготовкой к годовому общему собранию акционеров и его проведением, осуществляются за счет средств общества.

13.2. Расходы, связанные с подготовкой к Внеочередному Общему собранию акционеров созываемому по инициативе наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и его проведением, осуществляются за счет средств общества.

13.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по инициативе акционеров, выплачиваются акционерами.

В таких случаях расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, могут быть покрыты обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Статья 14.
**ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Контроль за исполнением решений общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный совет общества, если в решении собрания не зафиксирован особый случай и не отражен в протоколе.

14.2. Решения общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения всеми акционерами, присутствующими на общем собрании, а также теми, кто не присутствует, в той части, которая им принадлежит.

Статья 15.
**ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ БЕЗ проведения
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Решения по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров, могут приниматься без проведения общего собрания акционеров, если они приняты общим акционером в соответствии с законодательством и настоящим положением.

15.2. Главный акционер имеет право решать все вопросы включенные Законом и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

15.3. Главный акционер, также вправе принимать решения и по вопросам включенным к компетенции Наблюдательного совета общества, но и по вопросам переданным к компетенции общего собрания акционеров.

15.4. Решение общего акционера по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров, принимается общим акционером самостоятельно по предложению (рекомендации) Наблюдательного совета или без предварительного обсуждения на Наблюдательном совете.

15.5. По рекомендации Наблюдательного совета общества Главный акционер решает следующие вопросы::

- Принимать решения о выгодах и убытках общества, в том числе о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты;

- Давать рекомендации членам Комиссии по проверке общества о размере выплачиваемого вознаграждения и компенсации;

- Внести изменения и дополнения в Устав общества или утвердить Устав общества в новой редакции.

15.6. Главный акционер обязан рассмотреть и принять решение по вопросам включаемым на Годовое общее собрание акционеров в соответствии с Законом, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.6.1. Для принятия решений по вопросам годового общего собрания Наблюдательный совет определяет дату рассмотрения вопросов общего собрания и перечень вопросов по согласованию с общим акционером.

15.6.2. Годовой отчет общества, который ежегодно представляется на рассмотрение общему акционеру, должен быть утвержден Наблюдательным советом общества в первоначальном порядке не позднее 10 (десяти) дней с даты рассмотрения общим акционером.

15.6.3. Протокол Наблюдательного совета о результатах предварительного рассмотрения вопросов годового общего собрания выдается общему акционеру не позднее чем через пять дней после заседания Наблюдательного совета.

15.6.4. Подготовка к рассмотрению вопросов Годового общего собрания общим акционером осуществляется в порядке, установленном статьей 5 настоящего Положения.

15.7. В дополнение к вопросам, которые считаются обязательными каждый год, общий акционер может также рассматривать другие вопросы общего собрания в внеочередном порядке в течение года.

15.7.1. Рассмотрение иных вопросов общего собрания общим акционером во внеочередном порядке осуществляется по инициативе акционера, решению Наблюдательного совета общества, письменному требованию Комиссии по проверке общества.

15.7.2. Рассмотрение иных вопросов общего собрания в внеочередном порядке общим акционером осуществляется по его собственной инициативе при условии, что общий акционер:

- составляет список вопросов, которые выносятся на рассмотрение;
- Информировывает Наблюдательный совет и руководство общества о дате рассмотрения и принятия решений по указанным вопросам.

Наблюдательный совет и руководство Общества обязаны предоставить ему необходимую информацию (материалы) и документы по рассматриваемым вопросам не позднее 7 (семи) календарных дней с даты рассмотрения вопросов Главным акционером.

15.7.3. В случае, если Наблюдательный совет общества проявляет инициативу по рассмотрению вопросов общего собрания в внеочередном порядке Главным акционером, Наблюдательный совет составляет перечень вопросов, внесенных на рассмотрение общим акционером, подготавливает необходимую информацию (данные) и документы и информирует общего акционера о необходимости проведения внеочередного общего собрания.

15.7.4. В случае, если Главный акционер потребует от Ревизионной комиссии рассмотрения других вопросов общего собрания в внеочередном порядке, Ревизионная комиссия составит перечень вопросов, которые выносятся на рассмотрение общего акционера, подготовит необходимую информацию (данные) и документы и проинформирует Наблюдательный совет и общего акционера общества о результатах рассмотрения.

15.7.5. В запросе о рассмотрении общим акционером других вопросов общего собрания в внеочередном порядке должны быть описаны вопросы, которые должны быть рассмотрены общим акционером, с указанием причин их включения.

15.7.6. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты подачи запроса, поданного наблюдательным советом общества или инспекционной комиссией, главный акционер должен рассмотреть включенные вопросы.

15.8. Решение общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах в письменной форме, в которых:

- дата принятия решения;
- Общее количество голосующих акций, принадлежащих общему акционеру;
- Фамилия, имя, отчество (на основании даты и номера документа) представителя, назначенного общим акционером для подписания настоящего решения;
- Перечень вопросов, включенных для общего рассмотрения акционерами;
- полное содержание решений, принятых общим акционером по вопросам общего собрания.

Решение подписывается представителем, уполномоченным от имени общего акционера, и заверяется печатью общества.

За три рабочих дня до даты принятия решения к решению прилагается выписка с депозитарного счета общего акционера, подтверждающая, что все обыкновенные акции компании принадлежат общему акционеру.

15.9. Решения, принятые Главным акционером, доводятся до сведения всех заинтересованных сторон в соответствии с процедурами и сроками, предусмотренными законодательными актами и Уставом общества, а также путем размещения соответствующей информации на официальном сайте компетентного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте общества.