

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «ГИДРОПРОЕКТ»
Утверждённое протоколом № 41 от 27.03.2020

Положение
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АО "ГИДРОПРОЕКТ"

1. Основные правила.
 2. Полномочия Общего собрания акционеров.
 3. Право на участие в общем собрании. Регистрация акционеров и их уполномоченных представителей.
 4. Подготовка к годовому общему собранию акционеров.
 5. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
 6. Кворум общего собрания.
 7. Рабочие органы Общего собрания и порядок его проведения.
 8. Протокол Общего собрания акционеров.
 9. Исполнение решений общего собрания акционеров.
 10. Окончательные правила
- Приложение-1. Список записей общего собрания.
Приложение-2. Бюллетень.
Приложение-3. Доверенность.
Приложение-3а. Доверенность.
Приложение-4. Уведомление.
Приложение-5. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
Приложение-6. Требование акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Приложение-7. Организация процедуры созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус и работу общего собрания акционеров АО «ГИДРОПРОЕКТ» (далее – Общество), порядок его проведения и принятия решений.
- 1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава Общества, Кодекса корпоративного управления (№9 от 31.12.2015 г.) и действующего законодательства.
- 1.3. Общество обязано провести годовое общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

- 1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее шести месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока действия договора, заключенного с главой исполнительного органа Общества (далее-Исполнительный орган), о его реорганизации или прекращении, а также составляется годовой отчет Общества, рекомендации Исполнительного органа Общества и наблюдательного совета по достижению стратегии развития Общества, отчетами о принимаемых мерах, утверждением годового бизнес - плана, стратегии с конкретными сроками развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, исходя из основных направлений и целей деятельности Общества, распределением прибылей и убытков Общества и другими документами .
- 1.5. Помимо годового общего собрания акционеров проводятся внеочередные общие собрания.
- 1.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяются Наблюдательным советом.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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 количественного состава Наблюдательного совета и Комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение полномочий членов;
- д) установка максимального количества объявленных акций;
- е) Увеличение уставного капитала Общества;
- ж) Уменьшение уставного капитала Общества;
- з) приобретение собственных акций;
- и) утверждение организационной структуры Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение полномочий руководителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

- к) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- л) Утверждение годового отчета и годового бизнес-плана Общества, а также стратегии среднесрочного и долгосрочного развития Общества, исходя из основных направлений и задач Общества;
- м) Распределение благ и вреда Общества;
- н) Заслушивать отчеты Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, в том числе о соблюдении требований законодательства об управлении Обществом и заключения Ревизионной комиссии;
- о) Решение Общества о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- п) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- р) утверждение регламента общего собрания акционеров;
- с) измельчение и укрупнение акции;
- т) принятие решений о совершении Обществом крупных сделок и договоров с аффилированными лицами Общества в случаях и порядке, установленных законодательством;
- у) назначение аудиторской организации для проведения внешнего аудита в соответствии с обязательными стандартами аудита и международными стандартами аудита, решение о максимальном размере оплаты услуг этой организации и заключение договора (расторжение договора);
- ф) Принятие решения о выплате вознаграждений (поощрений, премий и т.п.) членам органов управления и контроля Общества из чистой прибыли, полученной за период исполнения ими своих обязанностей;
- х) Принятие решений о спонсорстве, составляющем пятьдесят и более процентов чистых активов Общества;
- ц) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством (простым большинством) голосов акционеров, участвующих в собрании, являющихся владельцами голосующих акций Общества, если иное не установлено настоящим Законом

2.3. Решения по указанным выше вопросам А), Б), В), Г), н), у) принимаются общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством) в

три четверти голосов акционеров, являющихся владельцами голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

- 2.4. Подсчет голосов по вопросу, вынесенному на голосование на общем собрании акционеров, на котором имеют право голоса акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется совместно по всем голосующим акциям.

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

- 3.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.
- 3.2. Внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в реестр на дату его формирования, либо исправления ошибок при формировании реестра.
- 3.3. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры (их представители), зарегистрированные в реестре акционеров Общества, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа (на конкурсной основе) (если при обсуждении кандидатур, включенных в бюллетень для голосования, т.е. члены Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и руководитель исполнительного органа, их участие предлагается).
- 3.4. Для участия в общем собрании акционеров акционеры (их представители) должны зарегистрироваться вовремя и в месте проведения общего собрания.
- 3.5. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в письменной форме на общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения об уполномоченном и представляемом лице (имя или фамилия, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 3.6. Регистрация физических лиц для участия в общем собрании акционеров осуществляется на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а их представителей - нотариально заверенной доверенности на голосование, выданной от имени акционера. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.
- 3.7. Руководитель юридического лица осуществляет свои полномочия на общем собрании на основании документа о назначении на должность и документа,

удостоверяющего личность. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и печатью юридического лица.

- 3.8. Представитель акционерного юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности, выданной на его имя, подписанной руководителем организации или иным лицом, представленным учредительными документами, с печатью этой организации.
- 3.9. В соответствии с реестром акционеров Общества список акционеров составляется по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Положению. Список акционеров должен быть составлен в виде брошюры, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного общества.
- 3.10. При проведении общего собрания акционеры (их представители) подписывают регистрационный список и получают бюллетень или пакет бюллетеней для голосования по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Положению, исходя из количества голосующих акций каждого акционера, установленного по данным реестра акционеров общества.
- 3.11. Если участник собрания представляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, то ему выдается бюллетень для голосования за представляемого им акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого им акционера указывается “___” (количество) голосующих акций по доверенности, выданной “___” и указываются фамилия, имя, отчество представителя (приложения 3 и 3А).
- 3.12. В случае если акции Общества принадлежат нескольким лицам, право голоса на общем собрании акционеров осуществляется по усмотрению одного из участников обыкновенных акций или их общего представителя. Полномочия каждого из перечисленных лиц должны быть надлежащим образом задокументированы.

4. ПОДГОТОВКА К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. При подготовке к общему собранию акционеров Наблюдательный совет общества определяет:
- дата, время и место проведения общего собрания;
 - повестка дня общего собрания;
 - дата формирования реестра акционеров общества к общему собранию;
 - порядок уведомления акционеров и представителя государства о проведении общего собрания;

- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;
- форма и текст бюллетеня.

4.2. Уведомление о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале Корпоративной информации, официальном сайте Общества, в средствах массовой информации не позднее двадцати одного дня со дня проведения общего собрания акционеров, но не позднее тридцати дней со дня его проведения на основании приложения № 4, а также направляется акционерам по электронной почте. Общество обязано уведомить представителя государства в письменной форме не менее чем за семь дней до даты проведения общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию акционера предоставить акционеру информацию о том, что оно внесено в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

4.3. В уведомлении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
- дата, время и место проведения общего собрания;
- дата формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров и их представителей с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии общества и аудиторской организации о результатах проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение Наблюдательного совета Общества о возможности продления срока действия, перезаключения или расторжения договора, заключенного с генеральным директором, отчет о результатах проверки Общества, а также информация о результатах проверки также включаются сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции.

4.5. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров (на основании Приложения 5) не позднее чем через шестьдесят дней после окончания финансового года акционеры (акционер), владеющие не менее чем

одним процентом общего количества голосующих акций Общества, вносят вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров вправе выдвигать кандидатов в порядке, не превышающем количественный состав органа.

- 4.6. В повестку дня общего собрания акционеров в письменной форме должны быть включены причины размещения вопроса, наименование акционеров (акционера), вносящих вопрос, количество и типы принадлежащих им акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указываются наименование кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также наименование акционеров, выдвинувших кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.
- 4.7. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее чем через десять дней после истечения установленного законодательством срока принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров либо об отказе во включении в повестку дня.
- 4.8. Вопрос, выносимый акционерами (акционером), должен быть включен в повестку дня общего собрания акционеров, а также в список кандидатов для голосования на выборах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, за исключением:
- несоблюдение акционерами (акционером) установленного законодательством срока;
 - если акционеры (акционер) не владеют предусмотренным законодательством количеством голосующих акций общества;
 - если информация, требуемая законом, является неполной;
 - если предложения не соответствуют требованиям законодательства.
- 4.9. Акционерам (акционеру) направляется обоснованное решение Наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или в список кандидатов для голосования на выборах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию не позднее трех рабочих дней.
- 4.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или в список кандидатов для голосования на выборах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Внеочередное общее собрание акционеров по решению Наблюдательного совета Общества:
- по собственной инициативе;
 - письменный запрос ревизионной комиссии;
 - по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций общества (согласно приложению б)
- 5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, с даты подачи письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней.
- 5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием оснований для их включения.
- 5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в определение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процент голосующих акций
- 5.5. В случае обращения акционера (акционеров) с требованием о созыве внеочередного общего собрания акционеров требование должно содержать наименование акционера (акционеров), требующего созыва общего собрания, количество и тип акций.
- 5.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 5.7. В течение десяти дней со дня предъявления ревизионной комиссией общества или акционером (акционерами), владеющим не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров наблюдательный совет общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в созыве собрания.
- 5.8. По требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций общества,

решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- если акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не владеет голосующими акциями общества в количестве, предусмотренном законом;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания акционеров;
- если вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

5.9. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, требующим проведения собрания, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

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

5.11. Если Наблюдательный совет Общества не примет решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленный законом срок либо примет решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В таких случаях расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, могут быть возмещены обществом по усмотрению общего собрания акционеров.

5.12. Для рассмотрения вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий Наблюдательного совета, созывается внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с Приложением 7.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КВОРУМА

6.1. Если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры (их представители), владеющие более чем пятьюдесятью процентами от общего количества голосующих акций общества, должно быть проведено общее собрание акционеров быть уполномоченным (при наличии кворума).

6.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения второго общего собрания акционеров. Не допускается изменение повестки дня на повторном общем собрании акционеров.

- 6.3. Акционеры (их представители), владеющие более чем сорока процентами от общего количества голосующих акций общества на момент завершения регистрации для участия в повторном общем собрании, созванном взамен несостоявшегося собрания акционеров в случае его регистрации, повторное общее собрание акционеры будут уполномочены
- 6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и по форме, установленным законодательством.
- 6.5. В случае переноса даты проведения общего собрания акционеров менее чем на двадцать дней в связи с отсутствием кворума акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в несостоявшемся общем собрании, определяемом в соответствии с п. реестр акционеров.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЕГО ПОРЯДОК

- 7.1. Рабочими органами общего собрания являются председатель (президиум) общего собрания, счетная комиссия и секретариат.
- 7.2. Председатель (президиум) и секретарь общего собрания избираются общим собранием акционеров. Председатель Наблюдательного совета входит в состав Президиума Общего собрания акционеров.
- 7.3. Председатель Общего собрания акционеров избирается на Общем собрании акционеров, обеспечивает проведение собрания и обладает всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения своих обязанностей.
- 7.4. Председатель общего собрания направляет ход собрания, координирует работу рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступлений докладчиков, дает пояснения в ходе собрания и голосования, контролирует установка порядка.
- 7.5. Председатель Общего собрания подписывает протокол Общего собрания.
- 7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также направления бюллетеней Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный состав и состав которой утверждаются общим собранием акционеров. Полномочия Счетной комиссии распространяются с даты избрания нового состава Счетной комиссии, который избирается ближайшим Общим собранием акционеров.
- 7.7. В состав счетной комиссии должно входить не менее трех человек. Членами Счетной комиссии не могут быть члены Наблюдательного совета, члены Ревизионной комиссии, члены Исполнительного органа Общества, а также лица, выдвинутые на эти должности.

- 7.8. Счетная комиссия определяет наличие кворума на общем собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, сдает бюллетени для голосования в архив общества.
- 7.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 7.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 7.11. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Положению, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров не созывается Наблюдательным советом Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрированному для участия в общем собрании.
- 7.12. В бюллетене для голосования: полное наименование общества, дата, время и место проведения общего собрания акционеров, описание каждого вопроса, поставленного на голосование, и порядок его рассмотрения, для каждого голосования указание вариантов голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против» или «нейтрально» (отсюда и слово «за» по вопросу, поставленному на голосование (за исключением кумулятивного голосования), должно быть указано, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).
- 7.13. В случае голосования по избранию члена Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате, его фамилию, имя, отчество.
- 7.14. При выборе избирателем только одного из возможных вариантов голосования по вопросу, по которому было отдано голосование, учитываются голоса, отданные по этому вопросу. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса, отданные по содержащимся в них вопросам, не учитываются.
- 7.15. Несоблюдение требований законодательства по одному или нескольким вопросам не влечет признания бюллетеня недействительным вообще, если

бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование.

- 7.16. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в который включаются сведения о наличии кворума общего собрания акционеров и подписывают члены счетной комиссии.
- 7.17. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и передаются на хранение в архив Общества.
- 7.18. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.
- 7.19. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а также после закрытия общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.
- 7.20. Порядок проведения общего собрания акционеров утверждается на каждом общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Положением.
- 7.21. Счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров, продолжает свою работу в течение одного года на внеочередных общих собраниях, проводимых после изменения ее состава. Счетная комиссия определяет кворум собрания путем подсчета голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.
- 7.22. Председатель Наблюдательного совета предоставляет слово счетной комиссии перед открытием общего собрания, счетная комиссия голосует по решению собрания для сведения, объявляет собрание открытым, предлагает избрать председателя и секретаря
- 7.23. Общее собрание, созываемое по инициативе акционеров, может быть проведено лицами, созывающими его в указанном выше порядке.
- 7.24. Порядок проведения общего собрания – это время начала и окончания собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности, выступающих в повестке дня, голосование и его порядок. порядок объявления результатов.
- 7.25. Текущие вопросы, возникающие в ходе собрания, решает председательствующий на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу, исходя из главного принципа: каждый участник может воспользоваться правом слова в течение установленного времени.

7.26. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня должны подать заявление секретарю Общего собрания с указанием обсуждаемого вопроса.

7.27. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель собрания объявляет о закрытии общего собрания акционеров.

8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Секретарь Общего собрания избирается Общим собранием акционеров.

8.2. К кандидатуре Секретаря предъявляются требования, аналогичные предъявляемым к назначению членов счетной комиссии в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Положения.

8.3. Секретарь общего собрания:

- фиксирует ход общего собрания в протоколе;
- ведет список желающих принять участие в обсуждении повестки дня собрания по письменным заявлениям;
- не позднее чем через десять дней после закрытия общего собрания составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах

8.4. В протоколе общего собрания акционеров:

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владеющие голосующими акциями общества;
- число голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на общем собрании;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания, указывается повестка дня собрания;

8.5. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны основные положения отчетов, поставленные на голосование вопросы и итоги голосования по ним, решения, принятые на собрании.

8.6. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее чем через десять дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания и секретарем общего собрания.

8.7. Отчет счетной комиссии не утверждается специальным решением общего собрания акционеров, а принимается для ознакомления и подлежит приобщению к протоколу общего собрания.

8.8. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия представляет документы собрания, в том числе список акционеров общего собрания, бюллетени с печатью, подписанные членами счетной комиссии, отчеты об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров подшивается, нумеруется, заверяется печатью общества и передается в архив общества на хранение.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Контроль за выполнением решений общего собрания акционеров осуществляет наблюдательный совет общества, если иное не установлено решением общего собрания и не отражено в протоколе.

9.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения всеми акционерами, присутствующими на Общем собрании, а также не присутствующими на Общем собрании.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

10.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются решением единственного акционера.

10.2. Изменения и дополнения в устав вносятся по предложению членов Наблюдательного совета и руководителя исполнительного органа (Генерального директора).

10.3. В случае если отдельные статьи настоящего Устава противоречат действующему Закону и/или Уставу Общества, эти статьи утрачивают силу и до внесения соответствующих изменений в Устав вопросы, регулируемые настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Узбекистан и / или Устав Общества.

Приложение 1 к Положению об Общем собрании акционеров

Регистрационный лист годового (внеочередного) общего собрания акционеров АО «ГИДРОПРОЕКТ», которое состоится _____ 20 ____ года

П/Н	Фамилия, имя, отчество (имя) акционера	Номер счета депо	Количество голосующих акций	Подпись акционера	(заполняется при наличии представителя)				
					Фамилия, имя, отчество (имя) представителя	Номер доверенности	Дата выдачи доверенности	Количество голосующих акций	Подпись представителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Все зарегистрированные участники Общего собрания _____, голосующие _____

Наличие кворума (в процентах от общего количества голосующих акций) _____%.

Подписи членов Счетной комиссии:

Приложение 2 к Положению об Общем собрании акционеров

Бюллетень № _____ акционера - владельца _____ голосующих акций
 «_____» для голосования на годовом (внеочередном) общем
 собрании акционеров АО «ГИДРОПРОЕКТ» _____ 20 года

П/н	Вопросы повестки дня	Описание вопросов, поставленных на голосование	Варианты голосования (исключите лишнее)		
			Поддерживаю	Против	Нейтральный

Фамилия, имя и инициалы имени отца

(подпись)

*Номер акционера отображается в регистрационном списке

**Остается только один из вариантов голосования

П/н	Избрание членов Наблюдательного совета (кумулятивное голосование), Количество голосов	Кандидат ФИО	Количество голосов, отданных за кандидата

Акционер (представитель акционера) (ФИО) _____
 (подпись)

Бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером (представителем Акционера)

Приложение 3 к Положению об Общем собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____, владеющий _____ обыкновенными акциями (и _____ привилегированными акциями) АО «ГИДРОПРОЕКТ» _____, выражаю уверенность в том, что _____ будет представлять мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями.

Мой адрес:

Адрес представителя:

Серия паспорта №

Серия паспорта №

Дано _____

Дано _____

Доверенность действительна с 20 ____ « ____ » _____ по 20 ____ года « ____ ».
Подпись акционера _____ Дата _____ Личную подпись акционера удостоверяю.

Нотариус _____

Подпись _____

Дата _____

М/П

Приложение 3а к Положению об Общем собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____ являюсь акционером акционерного общества "Гидропроект", владею _____ обыкновенными акциями (и _____ привилегированными акциями _____ (наименование юридического лица) _____ руководитель (директор, председатель) поручаю гражданину _____ представлять интересы _____ со всеми соответствующими акциями на собрании акционеров.

Адрес акционера:

Адрес представителя:

Банковские реквизиты:

Серия паспорта №

С 20__ года « » по 20__ год действительна

Подпись руководителя _____ Дата _____

М/П

Приложение 4 к Положению об Общем собрании акционеров

Уведомление

Акционерное общество «_____», расположенное по адресу: _____ (тел.) Доводим до вашего сведения, что состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров акционерного общества по адресу _____ в 20 ____ «__» _____ часов _____ минут. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с положением на 20 ____ года «__» _____. Электронный адрес: info@_____.uz

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

- 1.
- 2.
- 3.

При подготовке к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться со следующими материалами Общего собрания акционеров по адресу или телефону и на сайте:

- 1.
- 2.
- 3.

* Просим Вас предъявить паспорт или удостоверение личности.

Наблюдательный совет акционерного общества.

Приложение 5 к Положению об Общем собрании акционеров

Акционер

_____ Ф.И.О. от
владельца _____ процентов голосующих акций общества, серия паспорта
_____ номер _____ года _____ выдан _____ ИИБ, владелец
_____ процентов голосующих акций общества“ _____ ” о
включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров акционерного
общества

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаю включить в повестку дня ежегодного общего собрания акционеров, которое состоится в этом году, следующие вопросы для обсуждения:

В повестке дня заседания по вопросу избрания членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии на 20__ год предлагаю следующие кандидатуры:

П/н	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосующих акций	Какой орган
			Наблюдательному совету
			Состав Ревизионной комиссии

Подпись _____

Приложение 6 к Положению об Общем собрании акционеров

Акционер _____ Ф.И.О.

О созыве внеочередного общего собрания акционеров от владельца 5 (пяти) процентов обыкновенных голосующих акций общества или от акционеров (_____, _____ обыкновенных голосующих акций, _____ обыкновенных голосующих акций)

ТРЕБОВАНИЕ

Я (Мы) в соответствии с требованиями статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

Прошу (просим) созвать внеочередное Общее собрание акционеров сроком на 20 _____ года _____ день предлагаю (предлагаем) включить в повестку дня внеочередного Общего собрания следующие вопросы:

Прошу (просим) Вас рассмотреть и ответить на данную просьбу в установленный законом срок.

Подпись _____

ПОРЯДОК

организации внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” в целях оказания практической помощи акционерам в защите их прав на участие в управлении акционерными обществами, недопущении ущерба их интересам в связи с недостаточным знанием и недобросовестным управлением текущими полномочиями акционерных обществ.

2. Основанием для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности наблюдательного совета являются:

- решение Наблюдательного совета;
- запрос ревизионной комиссии или аудитора общества;
- требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на требуемую дату.

3. Основанием для требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

- несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава общества, решений общего собрания акционеров;
- причинение вреда обществу, посягательство на имущественные права акционеров, в том числе в связи с серьезным ухудшением производственно-финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности, необоснованным уменьшением объемов производства и реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- наличие признаков экономической несостоятельности (банкротства) общества или угроза их возникновения, устойчивая задолженность перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами по выплате заработной платы работникам;
- неисполнение членами наблюдательного совета своих обязанностей и обязанностей, хладнокровное отношение к своим обязанностям, бездействие в целом.

4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подается наблюдательному совету и должно содержать вопросы, подлежащие

включению в повестку дня собрания, с указанием конкретных причин и их обоснованности.

5. В ходатайстве о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, кроме вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета, должно содержаться отдельное предложение включить в повестку дня вопрос об избрании нового состава Наблюдательного совета.

6. В тех случаях, когда от акционера (акционеров) поступило ходатайство о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, вида акций, принадлежащих акционеру.

7. Ходатайство о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.

8. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в определение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в десятидневный срок со дня предъявления требования, либо об отказе в созыве собрания.

9. Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

10. Решение наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде. В случае непринятия Наблюдательным советом общества в установленный законодательством срок решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В таких случаях роль расходов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, может быть компенсирована за счет средств общества по решению общего собрания акционеров.