

«УТВЕРЖДАЮ»

**Председатель общего собрания
акционеров АО «Узтрансгаз»**



А. Каххаров

2019 год

Приложение № 2

к протоколу годового общего собрания
АО «Узтрансгаз» от 30 июня 2019 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗТРАНСГАЗ»**

Ташкент-2019год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения;
2. Компетенция общего собрания акционеров;
3. Решения общего собрания акционеров;
4. Право на участие в общем собрании акционеров;
5. Информация о проведении общего собрания акционеров;
6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров;
7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров;
8. Кворум общего собрания акционеров;
9. Голосование на общем собрании акционеров;
10. Протокол общего собрания акционеров;
11. Рабочие органы общего собрания акционеров;
12. Выполнение решения общего собрания акционеров.

Приложение № 1. Регистрационный список;

Приложение № 2. Бюллетень;

Приложение № 3. Доверенность;

Приложение № 3а. Доверенность;

Приложение № 4. Уведомление;

Приложение № 5. Предложение акционера о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров;

Приложение № 6. Типовая форма акционерного соглашения;

Приложение № 7. Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

Приложение № 8. Порядок организации проведения внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета.

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции), Уставом АО «Узтрансгаз» в новой редакции и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9 (рег. от 11.02.2016 г. №02-02/1-187).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «Узтрансгаз» (далее – Общество), порядок его проведения и принятия решений.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров в очной (явочной) форме.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится во второй половине июня. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем, а также рассматриваются годовой отчет Общества, результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Обществе, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы в соответствии с действующим законодательством. 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.

1.5. Отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета Общества, рассматриваемые на годовом общем собрании акционеров, представляются в виде докладов и содержат анализ достигнутых Обществом результатов за отчетный период, анализ факторов, препятствующих достижению поставленных целей Обществом, а также принятые меры по достижению утвержденной стратегии развития Общества, и анализ соблюдения норм корпоративного управления.

1.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Общества. Длительность общего собрания акционеров утверждается на каждом общем собрании акционеров.

1.7. Органы управления обеспечивают равное отношение ко всем акционерам независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, религии, социального происхождения, личного и общественного положения.

1.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) и уменьшением количества объявленных акций Общества;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Выплата премиальных и компенсаций членам наблюдательного совета;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) утверждение организационной структуры Общества, а также внесение изменений и дополнений;

7) уменьшение уставного фонда Общества;

8) выкуп собственных акций;

9) создание исполнительного органа. При этом, избрание (назначение) членов Правления Общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. Утверждение положения, определяющего порядок работы исполнительного органа Общества;

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о работе ревизионной комиссии. Выплата премиальных и компенсаций членам ревизионной комиссии;

11) утверждение годовых отчетов, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

12) распределение доходов и убытков Общества;

13) заслушивание отчетов наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом, а также заслушивание отчетов ревизионной комиссии;

14) утверждение регламента общего собрания;

15) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решения о заключении крупных сделок, в предусмотренных законодательством случаях;

18) принятие решения о заключении сделок аффилированными лицами, в предусмотренных законодательством случаях;

19) определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

20) принятие решения о выплате дивидендов, определение размера дивиденда, формы и порядка оплаты по каждому типу акций, утверждение положения о дивидендной политике Общества;

21) определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

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

23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

3. Решения общего собрания акционеров

3.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

– акционеры – владельцы простых акций Общества по всем вопросам, входящим в его компетенцию;

– акционеры – владельцы привилегированных акций при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих акций;

– акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 13), 17), 18) пункта 2.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 13), 17), 18) пункта 2.1., принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.3. 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.

3.4. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества или иными документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

3.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества или иными документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

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

4. Право на участие в общем собрании акционеров

4.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

4.2. На общем собрании акционеров присутствуют акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудиторы Общества, члены наблюдательного совета и исполнительного органа Общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени голосования по избранию наблюдательного совета и контрольных органов Общества, а также по назначению руководителя коллегиального исполнительного органа Общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц).

4.3. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

4.4. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя – также доверенности, заверенной нотариально.

4.5. Представитель акционера – юридического лица может участвовать в общем собрании при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

4.6. Регистрация акционеров, прибывших на общее собрание, ведется в соответствие со списками акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, который составляется по данным реестра акционеров Общества на дату, установленную решением наблюдательного совета.

4.7. В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1.

Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного Общества.

4.8. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение № 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по списку акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.9. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности» № ____ от « ____ » _____ 201__ г. по ____ шт. (количество) голосующим акциям», и указывается фамилия, имя, отчество представителя (приложение №№ 3, 3а).

4.10. Номинальный держатель может участвовать в общем собрании акционеров по доверенности, выданной собственником акций и оформленной в соответствии с пунктом 4.9. настоящего Положения.

5. Информация о проведении общего собрания акционеров

5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (согласно приложению № 4) не позднее, чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

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

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение наблюдательного совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем Правления, позиция наблюдательного совета Общества относительно повестки дня общего собрания акционеров, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 1 мая, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров (по форме указанной в приложении № 5) и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может

превышать количественного состава этого органа. При этом, акционеры, при выдвижении кандидатов в наблюдательный совет Общества, руководствуются рекомендациями Кодекса корпоративного управления о включении в состав совета независимых членов, число которых составляет не менее 15 % от предусмотренного уставом количества членов наблюдательного совета.

6.2. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

6.3. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

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

6.5. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего положения. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, за исключением случаев, когда:

– акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 6.1. настоящего положения;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пункте 6.1. настоящего положения количества голосующих акций Общества;

– данные, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, являются неполными;

– предложения не соответствуют требованиям пункта 6.3. и пункта 6.4. настоящего положения.

6.6. Мотивированное решение наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

6.7. Решение наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) Общества может быть обжаловано в суд.

7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет Общества, созывающие общее собрание, определяют:

- дату, время и место проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;
- порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

7.2. Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

7.3. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

8. Кворум общего собрания акционеров

8.1. 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 пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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

8.4. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

9. Голосование на общем собрании акционеров

9.1. 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.

При определении позиции в процессе голосования по выбору членов наблюдательного совета акционеры руководствуются профессиональными характеристиками кандидатов, такими как, квалификационная подготовка, опыт работы в органах управления, наличие знаний в сфере корпоративного управления, включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления, в случаях, установленных законодательством.

Члены Правления, либо кандидаты в члены Правления, являющиеся акционерами, либо выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания членов Правления.

9.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. После закрытия общего собрания акционеров Общества по требованию акционера или его представителя, счетная комиссия предоставляет ему копию заполненного им бюллетеня для голосования, при этом, плата за предоставление данного документа не может превышать стоимости расходов на изготовление копии бюллетеня.

9.3. Акционеры Общества, в том числе миноритарные, для формирования их совместной позиции при голосовании вправе заключить акционерное соглашение.

9.3.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

9.3.2. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказаться) от осуществления указанных прав.

9.3.3. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами.

9.3.4. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Типовая форма акционерного соглашения приведена в приложение № 6 к настоящему положению.

9.3.5. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления Общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

9.3.6. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон.

9.3.7. Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 5 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление в Общество может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

9.3.8. Уведомление должно содержать следующие сведения:

– Ф.И.О. физических и/или полное наименование юридических лиц, заключивших акционерное соглашение;

– дату заключения и дату вступления в силу акционерного соглашения, или дату принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и дату вступления в силу соответствующих изменений, или дату прекращения действия акционерного соглашения;

– срок действия акционерного соглашения;

– количество акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;

9.3.9. Информация об акционерных соглашениях, о которых была уведомлено Общество и которые были заключены в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, предоставляется лицам, имеющим право на участие в таком собрании.

9.3.10. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

10. Протокол общего собрания акционеров

10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

– дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

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

– количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

– председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

10.3. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11. Рабочие органы общего собрания акционеров

11.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь.

11.2. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров.

11.3. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета Общества.

11.4. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей. Кроме того, председатель общего собрания акционеров уполномочен санкционировать аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

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

11.6. Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

11.7. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. При этом, для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций по решению наблюдательного совета могут быть привлечены независимые эксперты.

11.8. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

11.10. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета.

11.11. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

11.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

– составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

– выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

11.13. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

12. Выполнение решения общего собрания акционеров

12.1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

12.2. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, отсутствующими на общем собрании, в части, их касающейся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению «Об общем собрании
акционеров АО «Узтрансгаз»

БЮЛЛЕТЕНЬ № ____

Акционера АО «Узтрансгаз» _____ имеющего
права голоса на общем собрании акционеров, с простыми акциями в количестве
_____ штук и привилегированными акциями в количестве _____ штук.

Место проведения общего собрания: _____				
Дата и время проведения общего собрания: _____				
№	Вопрос по повестке дня	Варианты голосования (оставить только нужный ответ, ненужное зачеркнуть.)		
		За	Против	Воздержался
1.		За	Против	Воздержался
2.		За	Против	Воздержался
3.		За	Против	Воздержался
4.		За	Против	Воздержался
5.		За	Против	Воздержался

Неподписанный бюллетень считается недействительным.

Акционер _____
(ФИО)

(подпись)

ДОВЕРЕННОСТЬ

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

Мой адрес:

Адрес представителя

Паспорт

серия _____ N _____
выдан _____

Паспорт

серия _____ N _____
выдан _____

Доверенность действительна с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Подпись акционера _____ Дата _____

Личную подпись акционера _____
удостоверяю:

Нотариус _____

Подпись _____ Дата _____

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____

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

являющегося акционером АО «Узтрансгаз», владеющего (ая) _____ шт.
обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций),

_____ , доверяю
представлять интересы _____ на собрании
(наименование юр. лица)

акционеров при голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину

_____.

Адрес акционера:

Адрес представителя

Банковские реквизиты:

Паспорт серия ___ N _____

Доверенность действительна с _____ 20 __ г. по _____ 20 __ г.

Подпись руководителя _____ Дата _____
М.П.

Личную подпись акционера _____,
удостоверяю:

Нотариус _____

Подпись _____ Дата _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению «Об общем собрании
акционеров АО «Узтрансгаз»

Уведомление

Уважаемый акционер

АО «Узтрансгаз», расположенное по адресу: _____, электронная почта: _____, контактный телефон: _____, извещает Вас о проведении общего собрания акционеров _____ 20__ г. в _____ по адресу: _____, со следующей повесткой дня:

Повестка дня.

1. _____.
2. _____.
3. _____.

Список акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на _____ 20__ г.;

Регистрация акционеров состоится _____ 20__ г. с _____ до _____. При себе необходимо иметь паспорт. Представителям акционеров при себе иметь доверенность.

С информацией по вопросам повестки дня и деятельности Общества акционеры могут ознакомиться по месту расположения Общества.

Наблюдательный совет АО «Узтрансгаз»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА _____

**о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров
АО «Узтрансгаз»**

Содержание требования (формулировка предложения).

Количество акций всего _____
в том числе

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

(наименование организации)

Ф.И.О. _____
(подпись, дата)

**АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
АКЦИОНЕРОВ АО «Узтрансгаз»**

" ____ " _____ г.

Гражданин _____, паспорт _____,
(страна) (Ф.И.О.)
выдан _____, Гражданка _____,
(страна) (Ф.И.О.)
паспорт _____, выдан _____,
(наименование организации)
в лице _____, действующего на основании _____,
(должность, Ф.И.О.) (устава, доверенности, положения и т.п.),

именуемые в дальнейшем "Акционеры", заключили настоящее Соглашение об осуществлении прав акционеров акционерного общества «Узтрансгаз» (далее по тексту - "Общество").

1. ПРЕДМЕТ АКЦИОНЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение регулирует формирование совместной позиции акционеров при голосовании на общем собрании акционеров Общества и их действия, направленные на осуществление определенным в соглашении образом прав, удостоверенных, принадлежащими им акциями, и (или) прав на акции, и (или) воздержание от осуществления указанных прав.

2. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Акционеры обязуются осуществлять свои права, удостоверенные акциями Общества, в следующем порядке:

– при голосовании на общем собрании акционеров по вопросам _____ в случае _____ голосовать "за" (или: "против"); (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность Общества);

– при голосовании на общем собрании акционеров по вопросам _____ в случае _____ (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность Общества)

согласовывать вариант голосования между акционерами;

– при голосовании на общем собрании акционеров по вопросам _____ в случае _____ (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность Общества)

воздерживаться от голосования "за" (или: "против");

– в случае _____ (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность Общества)
акционеры обязуются воздерживаться от осуществления прав на _____, предусмотренных в абзаце ____ части ____ статьи ____ Закона «Об акционерных

общества и защите прав акционеров» Республики Узбекистан и/или статьи _____ устава Общества.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры вправе:

– в соответствии Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Республики Узбекистан и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– отказаться от исполнения своих обязательств в случае _____;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению акционеры несут ответственность в _____.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Акционеры освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые акционер не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые акционер не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности.

5.2. Акционер, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан немедленно информировать других акционеров о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию других акционеров должен быть представлен удостоверяющий документ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Акционеры обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Соглашения.

6.2. При не урегулировании споров путем переговоров в течении 10 дней, претензии Сторон рассматриваются в хозяйственном суде в порядке, определенном действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляются акционерами в письменной форме.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в _____ экземплярах.

9. ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ

Наименование _____

Адрес: _____

Реквизиты: _____

(подпись, Ф.И.О.)

Должность

(подпись, Ф.И.О.)

_____/Ф.И.О./
(Подпись) М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению «Об общем собрании
акционеров АО «Узтрансгаз»

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Узтрансгаз»

Содержание требования (формулировка причины созыва
внеочередного собрания акционеров).

Количество акций всего
в том числе

количество голосующих акций _____ (не менее 10% от общего числа
голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф. И. О. _____
(подпись, дата)

ПОРЯДОК
организации проведения внеочередного
общего собрания акционеров для досрочного
прекращения полномочий наблюдательного совета

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных компаниях и защите прав акционеров» (в новой редакции) в целях оказания практической помощи акционерам в обеспечении защиты их прав по участию в управлении акционерным обществом, недопущению ущерба их интересам в связи с некомпетентным и недобросовестным управлением текущей деятельностью акционерного общества.
2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии (ревизора), а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
5. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества.
6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.
7. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
8. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом Общества должно быть

принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

9. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

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

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

10. Решение наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

11. Решение наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12. В случае, если в течение установленного настоящим Законом срока наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.