

«УТВЕРЖДЕНО»
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va
ta'mirlash zavodi»

ПРОТОКОЛ

от 08.09.2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет процедуру созыва и проведения Общего собрания акционеров акционерного общества «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» (далее Общество), а также принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

1.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 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 Правления Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы в соответствии с абзацами двенадцатым и тринадцатым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

1.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. 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.

1.8. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного Совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного Совета Общества.

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) Общества 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 и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;
- 7) приобретение собственных акций;
- 8) утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий. Решение о назначении Председателя Правления Общества принимается на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- 10) утверждение годового отчета, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;
- 11) распределение прибыли и убытков Общества;
- 12) заслушивание отчетов Наблюдательного Совета и заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
- 13) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 14) утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 17) принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом Общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 18) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

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

2.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решение также по вопросам, отнесенным Законом к компетенции Общего собрания акционеров, но право принятия решения по которым Уставом Общества передано Наблюдательному Совету Общества.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», лица, 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 о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

3.3. 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.

3.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.5. 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 с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

3.6. 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, 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.

3.7. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

3.8. 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.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.2. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

4.3. 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.

4.4. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию 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.

4.5. 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 п.п. 4.1., 4.2. и 4.3. 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 Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.п. 4.1. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 4.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п.п. 4.4. настоящего Положения, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

4.6. 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 Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.7. 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 Общества может быть обжаловано в суд.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии 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.

5.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества.

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

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

5.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 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 его созыва.

5.8. Решение об отказе созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 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 п.п. 5.1. настоящего Положения 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 Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5.9. 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.

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

5.11. В случае, если в течение установленного Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 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.

6. СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ

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

6.2. В составе счётной комиссии не может быть менее трех человек.

6.3. В счётную комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Председатель и члены Правления Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

6.4. Счётная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

7.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

7.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.8. 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.

7.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного Совета Общества.

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

7.11. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным Советом Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным Советом Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

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

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

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

7.15. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного п.п. 7.14. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.16. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

7.17. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы простых акций Общества.

8.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом.

8.3. Решение по вопросам, указанным в абзацах втором - четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

8.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества и настоящим Положением.

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

8.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания Общего собрания акционеров;
- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течении двух рабочих дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров.

8.7. 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.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, организует Правление Общества.

9.2. Контроль за ходом исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляет Председатель Правления и Наблюдательный Совет Общества.

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания акционеров.

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

9.5. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их утверждения решением Общего собрания акционеров.