

**"УТВЕРЖДЕНО"**

протоколом № 3 годового Общего  
собрания акционеров АО "НГМК"  
от 28 июня 2024 года

**Акционерное общество "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"**

**ПОЛОЖЕНИЕ Об Общем собрании акционеров**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- I. Общие положения
- II. Компетенция Общего собрания акционеров
- III. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров
- IV. Порядок участия в Общем собрании акционеров
- V. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
- VI. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров
- VII. Порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров
- VIII. Кворум Общего собрания акционеров
- IX. Рабочие органы Общего собрания акционеров
- X. Проведение Общего собрания акционеров
- XI. Протокол Общего собрания акционеров
- XII. Раскрытие информации
- XIII. Заключительные положения

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат" (далее – Общество, АО "НГМК") (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (далее – Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления, иными законодательными актами и Уставом АО "НГМК" (далее – Устав).
2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Одной из основных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, а также предоставление акционерам своевременной, достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в объёме, установленном действующим законодательством и настоящим Положением.
4. В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов акционеров органы управления и надзора Общества обеспечивают равное отношение ко всем акционерам независимо от их доли, уровня дохода, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.
5. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).
6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.
7. Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.
8. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, определяются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, установленных законодательством.

## **II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества.
10. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением случаев, установленных законодательством.
11. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
12. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:
  - отчёт Правления о финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год и об исполнении годового (краткосрочного) бизнес-плана Общества;
  - отчёты Правления и Наблюдательного совета о достижении стратегии среднесрочного и долгосрочного развития Общества;
  - утверждение заключения внешнего аудитора Общества;
  - утверждение годового отчёта Общества;
  - распределение прибыли и убытков Общества;

- при необходимости – иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством или Уставом Общества.

13. В годовом Общем собрании акционеров могут участвовать председатель и члены Наблюдательного совета, председатель Правления – генеральный директор и другие члены Правления, руководитель Службы внутреннего аудита, руководитель Службы комплаенс, представитель внешнего аудитора Общества, а также иные лица, непосредственно связанные с рассматриваемыми на собрании вопросами.

14. В годовом Общем собрании акционеров могут также участвовать лица, кандидатуры которых включены в бюллетени для голосования по выборам членов Наблюдательного совета.

15. Годовое Общее собрание акционеров вправе применять меры ответственности к должностным лицам Общества за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

### **III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством (простым большинством) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании, если иное не предусмотрено Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

17. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в его повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня. Если по какой-либо причине решение по вопросу повестки дня не принято, принимается решение о пересмотрении данного вопроса.

### **IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

18. Право участия в Общем собрании акционеров принадлежит акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества по состоянию на 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания.

19. Внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в реестр на дату его формирования, либо исправления допущенных при формировании реестра ошибок.

20. Право участия в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

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

22. Представитель акционера действует на Общем собрании акционеров на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о доверителе и представителе (ФИО или наименование, место жительства или нахождения, реквизиты паспорта или ID-карты). Доверенность от физического лица должна быть нотариально удостоверена. Доверенность от юридического лица выдаётся за подписью его руководителя и скреплена печатью юридического лица (при наличии) (Приложения 1, 2).

23. В случае передачи акций Общества в доверительное управление полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются представителем доверительного управляющего инвестиционными активами на основании договора доверительного управления и доверенности.

24. Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности или их общим

представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

25. Для участия в Общем собрании акционеров акционеры или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию в месте и в срок, указанные в уведомлении о проведении Общего собрания.

26. Регистрация акционеров – физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера; для представителей – при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с пунктом 22.

27. Руководитель юридического лица – акционера осуществляет свои полномочия на Общем собрании акционеров на основании приказа о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

28. Представитель акционера – юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности, подписанной руководителем организации или иным лицом, уполномоченным учредительными документами, скреплённой печатью организации.

29. Для регистрации акционеров, имеющих право участия в Общем собрании акционеров, составляется регистрационный список (Приложение 3).

30. Если регистрационный список состоит из более чем одной страницы, он должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Общества.

31. При проведении Общего собрания акционеров акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (Приложения 4, 4а). При проведении Общего собрания акционеров в форме дистанционного участия акционеров с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также при электронном оформлении протокола Общего собрания акционеры или их представители регистрируются через электронную систему.

32. Если участник Общего собрания акционеров представляет интересы одного или нескольких акционеров по доверенности, ему выдаётся бюллетень для голосования от имени представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается запись: "по доверенности от \_\_\_ на \_\_\_ голосующих акций" с указанием фамилии, имени, отчества представителя.

33. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий по доверенности на голосование), должно быть зарегистрировано и получить бюллетени для голосования при условии, что уведомление о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счётной комиссией до регистрации отзываемого представителя.

34. Для акционеров, лично не имеющих возможности присутствовать на Общем собрании акционеров, Общество предоставляет и создаёт условия для дистанционного участия посредством электронной почты (с подтверждением электронной цифровой подписью) или в режиме видеоконференц-связи.

35. Акционер (его представитель), участвовавший в Общем собрании акционеров, вправе потребовать предоставления ему копии заполненного бюллетеня. Копия бюллетеня заверяется подписью председателя Счётной комиссии Общества.

## **V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

36. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества или лица, имеющие право созыва Общего собрания в соответствии с Законом, определяют:

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров; повестку дня Общего собрания;

- дату формирования реестра акционеров Общества для целей уведомления;
- дату формирования реестра акционеров Общества для проведения Общего собрания;
- порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к собранию;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

37. Включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не отражающих конкретного вопроса (в том числе "разные вопросы", "другие вопросы", "прочие вопросы" и т.п.), не допускается.

38. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена ранее чем через 21 (двадцать один) день и позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении.

39. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации не позднее чем за 21 (двадцать один) день, но не более чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания, а также направляется акционерам по электронной почте (Приложение 5).

40. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- а) наименование, место нахождения (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;
- б) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- в) дату формирования реестра акционеров Общества;
- г) вопросы, включённые в повестку дня Общего собрания;
- д) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к собранию;
- е) порядок участия и голосования на Общем собрании акционеров, в том числе порядок дистанционного участия и голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий.

41. Информация (материалы) предоставляется акционерам не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров путём направления по электронной почте.

## **VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

42. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет Общества в количестве, не превышающем численного состава Наблюдательного совета, не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года Общества, за исключением выдвижения кандидатур на должность независимых членов Наблюдательного совета.

43. Если в установленный пунктом 42 срок предложения о выдвижении кандидатур в Наблюдательный совет не поступили, Наблюдательный совет вправе самостоятельно определить список кандидатов.

44. Акционеры (акционер) вправе вносить изменения в список выдвинутых ими кандидатур в Наблюдательный совет не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня публикации уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров. В этом случае повторная публикация уведомления не требуется. Изменения состава кандидатов

оформляются решением Наблюдательного совета об утверждении бюллетеня для голосования.

45. Вопрос вносится в повестку дня Общего собрания акционеров в письменной форме с указанием оснований для его включения, ФИО (наименования) вносящего акционера (акционеров), количества и типа принадлежащих им акций (Приложение 6).

46. При внесении предложений о выдвижении кандидатур в Наблюдательный совет, в том числе при самовыдвижении, указываются ФИО кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером Общества), а также ФИО (наименование) и акционерные данные выдвигающего акционера (акционеров).

47. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее 10 (десяти) дней после истечения срока, установленного пунктом 42, принять решение о включении либо об отказе во включении вопросов в повестку дня. Внесённые акционерами вопросы и выдвинутые кандидатуры подлежат включению, за исключением случаев, когда:

- а) не соблюден срок, установленный пунктом 42;
- б) акционеры (акционер) не владеют требуемым процентом голосующих акций;
- в) сведения, предусмотренные пунктом 45, представлены не в полном объёме;
- г) предложения не соответствуют требованиям законодательства.

48. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении вопроса или кандидатуры направляется предложившим их акционерам (акционеру) не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты его принятия.

49. Решение Наблюдательного совета об отказе может быть обжаловано в суде.

## **VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

50. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета:

- а) по его собственной инициативе;
- б) по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего(их) не менее чем 5 (пятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

51. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения письменного требования.

52. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать описание вопросов, подлежащих включению в повестку дня, с указанием оснований их включения (Приложение 7).

53. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций.

54. Если требование исходит от акционеров (акционера), в нём должны быть указаны ФИО (наименование) требующего акционера (акционеров), количество и тип принадлежащих ему акций.

55. Требование подписывается лицом (лицами), требующим(и) созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

56. В течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования акционерами (акционером), владеющими не менее чем 5 процентами голосующих акций,

Наблюдательный совет обязан принять решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

57. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, если:

- а) требующий акционер (акционеры) не владеет(ют) не менее чем 5 процентами голосующих акций;
- б) ни один из предлагаемых вопросов не относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- в) предлагаемый вопрос не соответствует требованиям Закона.

58. Решение Наблюдательного совета о созыве или мотивированный отказ в созыве направляется требующим лицам не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты его принятия.

59. Решение об отказе может быть обжаловано в суде.

60. Если Наблюдательный совет в течение 10 дней не принял решения или отказал в созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано требующими лицами. В этом случае расходы на подготовку и проведение могут быть возмещены за счёт средств Общества по решению Общего собрания.

61. Если внеочередное Общее собрание созывается акционерами (акционером), имеющими на это право по Закону, решение оформляется в письменной форме с указанием наименования (ФИО), уполномоченного должностного лица (для юридических лиц) и количества голосующих акций. Порядок созыва осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Положения.

## **VIII. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

62. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если к моменту окончания регистрации зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем 50 (пятьюдесятью) процентами от общего числа голосов по размещённым голосующим акциям Общества.

63. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня повторного собрания не допускается.

64. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем 40 (сорока) процентами от общего числа голосов по размещённым голосующим акциям Общества.

65. Уведомление о повторном Общем собрании акционеров осуществляется в сроки и форме, предусмотренных пунктом 39 настоящего Положения.

66. Если дата проведения Общего собрания перенесена в связи с отсутствием кворума на срок менее 20 (двадцати) дней, акционеры, имеющие право участия, определяются в соответствии с реестром несостоявшегося собрания.

## **IX. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

67. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания акционеров – обеспечение осуществления акционерами своих прав при участии в собрании, в ходе обсуждения вопросов повестки дня и голосования.

68. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: Председатель и секретарь собрания, Счётная комиссия.

69. Общее собрание акционеров ведёт председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие по уважительным причинам – один из членов Наблюдательного совета или лицо, созвавшее собрание.

70. Председатель Общего собрания акционеров руководит собранием, объявляет его открытым и закрытым, обеспечивает его проведение и обладает для этого всеми необходимыми полномочиями. Председатель может разрешить аудио- и видеозапись, а также трансляцию собрания в интернете.

71. Председатель управляет ходом собрания, координирует работу рабочих органов, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступлений, даёт разъяснения в ходе собрания и голосования, контролирует порядок в зале.

72. Счётная комиссия формируется Наблюдательным советом для подсчёта голосов, регистрации акционеров и раздачи бюллетеней; численный и персональный состав утверждается Общим собранием акционеров.

73. Состав Счётной комиссии должен быть не менее 3 (трёх) человек. Члены Наблюдательного совета, члены Правления, а также лица, кандидатуры которых выдвинуты на указанные должности, не могут входить в состав Счётной комиссии.

74. Для оказания практической помощи Счётной комиссии или выполнения её функций могут привлекаться независимые эксперты (инвестиционные консультанты и иные профессиональные участники рынка ценных бумаг). При привлечении эксперта для оказания помощи Счётной комиссии решение принимает генеральный директор; при привлечении для непосредственного выполнения функций – Наблюдательный совет. Общество заключает с экспертом соответствующий договор, предусматривающий ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств.

75. 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.

76. При голосовании учитываются голоса только по тем вопросам, в которых голосующим указан лишь один из вариантов голосования: "за", "против" или "воздержался" (кроме кумулятивного голосования). Бюллетени, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными.

77. Если в бюллетене указано несколько вопросов, несоблюдение требований пункта 76 по одному или нескольким вопросам не влечёт признания бюллетеня недействительным в целом. При дистанционном участии акционеров электронные бюллетени, подтверждённые электронной цифровой подписью, должны быть направлены на официальный электронный адрес Общества до закрытия Общего собрания.

78. Срок полномочий Счётной комиссии исчисляется с момента её избрания до избрания нового состава на следующем соответствующем (годовом или внеочередном) Общем собрании. При отсутствии одного или нескольких членов Счётной комиссии Наблюдательный совет выдвигает новых членов или формирует Счётную комиссию с последующим утверждением Общим собранием.

79. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Счётная комиссия по поручению Наблюдательного совета (или созывающих лиц):

а) составляет регистрационный список акционеров, имеющих право участия в Общем собрании;

б) подготавливает бюллетени для голосования на Общем собрании.

80. На Общем собрании акционеров Счётная комиссия:

а) регистрирует акционеров (их представителей) для участия в собрании;

б) ведёт учёт доверенностей и предоставляемых ими прав;

в) выдаёт и ведёт учёт бюллетеней для голосования, а также предоставляет акционерам иные материалы собрания.

81. Счётная комиссия:

а) устанавливает наличие или отсутствие кворума на Общем собрании акционеров;

- б) разъясняет вопросы, связанные с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- в) разъясняет порядок голосования;
- г) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- д) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- е) составляет протокол об итогах голосования;
- ж) заверяет копии заполненных бюллетеней участников Общего собрания;
- з) передаёт бюллетени для голосования в архив Общества.

82. Наблюдательный совет выдвигает кандидата на должность секретаря Общего собрания акционеров.

83. Секретарь Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров.

84. Секретарь Общего собрания акционеров:

- а) ведёт протокол хода Общего собрания акционеров;
- б) ведёт список лиц, желающих выступить при обсуждении вопросов повестки дня, на основании письменных заявок;
- в) оформляет протокол Общего собрания в 2 (двух) экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия собрания.

## **X. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

85. После завершения регистрации участников Общего собрания акционеров председатель Наблюдательного совета (или в его отсутствие – член Наблюдательного совета либо лицо, созвавшее собрание) предлагает Счётной комиссии объявить итоги регистрации. При наличии кворума председатель объявляет Общее собрание акционеров открытым.

86. На каждом Общем собрании акционеров утверждается порядок голосования. Утверждение порядка голосования и регламента ведения собрания, избрание Председателя, секретаря и Счётной комиссии осуществляется открытым голосованием (поднятием руки). Голосование по вопросам повестки дня проводится с применением бюллетеней (тайное голосование).

87. Регламент ведения собрания утверждается на каждом Общем собрании акционеров.

88. Регламент предусматривает время начала и ориентировочного окончания собрания, продолжительность докладов, обсуждений и перерывов, продолжительность рассмотрения вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков, порядок проведения голосования и объявления его итогов.

89. Вопросы, возникающие в ходе собрания, единолично разрешаются его председателем исходя из основного принципа – возможности каждого участника высказаться в рамках отведённого времени.

90. Лица, желающие участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, подают секретарю Общего собрания письменные заявки с указанием обсуждаемого вопроса.

91. Председатель Наблюдательного совета (или в его отсутствие – член Наблюдательного совета либо лицо, созвавшее собрание) предлагает избрать Председателя и секретаря собрания и утвердить численный и персональный состав Счётной комиссии.

92. После избрания рабочих органов Председатель собрания объявляет повестку дня. Заслушиваются докладчики по вопросам повестки дня, акционеры (их представители) участвуют в обсуждении.

93. После рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений члены Счётной комиссии собирают бюллетени и осуществляют подсчёт итогов голосования.

94. По завершении подсчёта голосов Счётная комиссия объявляет итоги голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

95. После объявления Счётной комиссией итогов Председатель собрания объявляет Общее собрание акционеров закрытым. При проведении собрания в форме дистанционного участия и электронном оформлении протокола все документы Счётной комиссии оформляются в электронной форме.

## **XI. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

96. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Общем собрании;
- председатель и секретарь Общего собрания;
- повестка дня собрания;
- основное содержание докладов, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

97. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания и подписывается Председателем и секретарем собрания. Протокол может быть оформлен в электронной форме. Для конфиденциальных протоколов или решений единственного акционера может вестись отдельная нумерация.

98. Протокол Счётной комиссии не утверждается специальным решением собрания, а принимается к сведению и прилагается к протоколу Общего собрания акционеров.

99. После подписания протокола Общего собрания акционеров Счётная комиссия передаёт в архив Общества все документы собрания, в том числе регистрационный список, подписанные и заверенные бюллетени, протоколы об итогах голосования и протокол Общего собрания.

100. В день подписания протокола Общего собрания акционеров он передаётся исполнительному органу Общества для исполнения.

101. Принятые Общим собранием акционеров решения, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и в сроки, предусмотренные Законом.

102. Протокол Общего собрания акционеров может вестись в электронной форме, а голосование – осуществляться в электронном виде посредством информационно-коммуникационных средств. При этом бюллетени для голосования также подписываются в электронной форме.

## **XII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

103. На корпоративном сайте Общества размещается информация об Общем собрании акционеров, в том числе:

- а) решения Общего собрания акционеров;
- б) существенные факты;
- в) иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

### **XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

104. Правление и Наблюдательный совет Общества организуют исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров в пределах своей компетенции, если иное не предусмотрено решением или протоколом Общего собрания.

105. Наблюдательный совет осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров.

106. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.

107. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

108. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений в Устав или внутренние документы Общества, а также по иным основаниям. Изменения вступают в силу с даты утверждения решением Общего собрания, принятым большинством голосов присутствующих акционеров.

109. Если отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, такие положения утрачивают силу, и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества.