

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об общем собрании акционеров»

Совместное предприятие Акционерное общество
«SEMURG INSURANCE»

Ташкент – 2022 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение «Об общем собрании акционеров» (далее – Положение) определяет статус, объем полномочий, порядок и срок проведения общего собрания акционеров Совместного предприятия Акционерное общество "SEMURG INSURANCE" (далее - Общество), правила созыва и проведения собрания акционеров.
2. Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) и Устава Общества.
3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
4. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
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 (ревизора) (при наличии) Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению целей, утвержденных в стратегии развития Общества и иные документы в соответствии с Законом.
6. Проводимые кроме годового общие собрания акционеров по отдельным вопросам являются внеочередными собраниями.
7. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев созыва общего собрания акционеров по инициативе акционера (акционеров).

II. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

8. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:
 - внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количественного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - определение предельного размера объявленных акций Общества;
 - увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества;
 - уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;
 - приобретение собственных акций;
 - утверждение организационной структуры Общества,
 - избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре) (при наличии в Обществе);

- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана Общества, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;
 - распределение прибыли и убытков Общества;
 - заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества (при наличии) по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
 - принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
 - принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
 - принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
 - принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона;
 - определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона;
 - утверждение регламента общего собрания акционеров Общества;
 - дробление и консолидация акций Общества;
 - установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
 - принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;
 - принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки Общества, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
 - решение иных вопросов в соответствии с законодательством.
9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету общества.
10. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
11. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом.
12. Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы простых акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
13. Решение по вопросам, указанным в абзацах втором — четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59, частях второй и третьей статьи 84 и части пятой статьи 88 Закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).
14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня. Но если по каким-либо причинам общее собрание акционеров не приняло решение по вопросу повестки дня, то в этом случае считается решенным не рассматривать этот вопрос.

15. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования на корпоративном сайте Общества и едином портале корпоративной информации Министерства финансов Республики Узбекистан.
16. 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.

III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

17. 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.
18. На общем собрании могут присутствовать члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии (ревизор) (при наличии), внутренний аудитор, а также докладчики по вопросам повестки дня и приглашенные лица.
При рассмотрении кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по избранию Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии (Ревизора), также могут быть приглашены указанные лица.
19. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Общества, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.
20. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером лично или через своего представителя.
21. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
22. 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 акционера-физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени акционера -юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).
23. 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.
24. Для участия в общем собрании акционеров акционеры или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться в месте и времени, указанные в уведомлении о проведении общего собрания акционеров Общества.
25. Для регистрации составляется реестр акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
26. Акционеры - физические лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность

акционера, а их представителем дополнительно предъявляется нотариально удостоверенная доверенность.

27. Представитель акционера - юридического лица, прибывший для участия в общем собрании акционеров Общества, подлежит регистрации при наличии доверенности на его имя и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя.
28. Акционеры (их представители), прибывшие для участия в общем собрании акционеров Общества, подписывают регистрационный лист и получают комплект бюллетеней.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

29. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества или лица, имеющие право на созыв общего собрания акционеров в соответствии с законодательством, определяют:
 - дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - дату формирования реестра акционеров Общества для сообщения акционерам о созыве общего собрания акционеров Общества;
 - дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
 - форму и текст бюллетеня для голосования;
 - порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.
30. Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).
31. Дата проведения общего собрания акционеров Общества не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.
32. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее, чем за двадцать один день, но не ранее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.
33. 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;
 - порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.
34. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
 - годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества (при наличии) и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключение Наблюдательного совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Генеральным директором Общества;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) Общества (при необходимости);
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

35. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Общества, если уставом Общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества (при наличии), число которых не может превышать количественный состав этого органа.

При отсутствии предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизию) в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества, Наблюдательный совет вправе самостоятельно выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет и в состав Ревизионной комиссии.

36. 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. Повторное опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не требуется. В таких случаях изменения в составе кандидатов вносятся по решению Наблюдательного совета, который утверждает бюллетень для голосования.

37. При внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, акционер в письменной форме направляет мотив его внесения, а также имя акционера (акционеров), количество и тип принадлежащих ему акций.

38. 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.

39. 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, указанного в пункте 36 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, указанный в пункте 36 настоящего положения;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами, предусмотренного в пункте 35 настоящего Положения, количества голосующих акций Общества;
 - данные, предусмотренные пунктом 38 настоящего Положения, являются неполными;
 - предложения не соответствуют требованиям Закона.
40. 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.
41. 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 суде.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

42. Внеочередное общее собрание акционеров Общества 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.
43. 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.
44. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
45. 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.
46. 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.
47. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
48. 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.
49. 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, является владельцем менее пяти процентов 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 Закона.
50. 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.
51. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
52. В случае, если в течение десяти дней 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.
53. В случае созыва внеочередного общего собрания акционером (акционерами), обладающим таким правом в соответствии с законодательством, акционер (акционеры) обязан оформить свое решение в письменной форме. В решении должны быть указаны наименование акционера (акционеров), уполномоченное лицо акционера (для юридических лиц), количество голосующих акций, принадлежащих акционеру. В случае принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров решаются вопросы, указанные в пункте 30 настоящего Положения. В таких случаях созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется акционером (акционерами) в порядке, установленном разделом IV настоящего Положения. Тогда:
- сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества Генеральным директором на основании письменного требования акционера (акционеров);
 - поручение о формировании реестра акционеров Общества в Центральном депозитарии оформляется непосредственно акционером (акционерами) при представлении документов (выписку со счета депо, копию решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров с указанием необходимой информации, копию заявления о созыве заседания Наблюдательного совета, уведомление об отказе в созыве общего собрания акционеров Наблюдательным советом), подтверждающих право на созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

VII. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

54. 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.
55. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Общества объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

56. 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.
57. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные в пункте 33 настоящего Положения.
58. 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.

VIII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

59. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: председатель собрания, счетная комиссия и секретарь собрания.
60. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - заместитель Председателя Наблюдательного совета или один из членов Правления.
61. Председатель Общего собрания акционеров председательствует на Общем собрании акционеров, обеспечивает проведение собрания и обладает всеми необходимыми полномочиями для надлежащего исполнения своих обязанностей.
62. Председатель общего собрания акционеров руководит собранием, координирует работу рабочих органов, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступлений, дает пояснения в ходе собрания и голосования, контролирует ход порядок в зале.
63. 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.
64. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.
65. 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.
66. 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.
67. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 66 настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
68. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до избрания (переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным). В случае отсутствия на момент проведения общего собрания акционеров одного или нескольких членов счетной комиссии Наблюдательный совет Общества создает счетную комиссию с

последующим утверждением соответствующим (годовым или внеочередным) общим собранием.

69. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия от имени Наблюдательного совета (или лиц, созывающих собрание) осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготавливает бюллетени и иные материалы общего собрания акционеров.

70. На общем собрании акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставленных ими прав;
- выдает бюллетени и ведет учет выданных бюллетеней, а также предоставляет акционерам иную информацию (материалы) Общего собрания.

71. Счетная 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 собрания акционеров, включая информацию о наличии кворума собрания, проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- передает в ведомственный архив Общества бюллетени для голосования.

IX. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

72. Порядок проведения общего собрания акционеров утверждается на каждом общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Положением.

73. Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия по уважительным причинам заместитель Наблюдательного совета Общества) предлагает избрать Председателя и секретаря Общего собрания акционеров, а также утвердить количество и состав Счетной комиссии.

74. Порядок проведения общего собрания включает время начала и окончания собрания, продолжительность докладов и перерывов, продолжительность рассмотрения вопросов повестки дня, фамилии и должности выступающих по повестке дня, порядок голосования и оглашения результатов.

75. Председатель собрания решает вопросы, возникающие в ходе собрания по обсуждаемому на общем собрании акционеров вопросу, исходя из основного принципа: каждый участник может воспользоваться правом слова в установленное время.

76. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня представляют письменное распоряжение секретарю Общего собрания акционеров с указанием обсуждаемого вопроса.

77. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, принятия решений и оглашений Счетной комиссией результатов голосования Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров закрытым.

X. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

78. Кандидатура Секретаря Общего собрания акционеров выдвигается Наблюдательным советом Общества.
79. Секретарь Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров.
80. Секретарь Общего собрания акционеров:
- ведет протокол общего собрания акционеров;
 - ведет список желающих участвовать в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным распоряжениям;
 - составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее, чем через десять дней после закрытия общего собрания акционеров.
81. 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;
 - основное содержание докладов, поднятые вопросы по повестки дня, а также результаты голосования по ним, и принятые решения на собрании.
82. Протокол общего собрания акционеров подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.
83. Протокол счетной комиссии не утверждается специальным решением собрания, а принимается для сведения и подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
84. После составления протокола об итогах голосования и подписания Председателем и секретарем общего собрания акционеров, бумажные и/или электронные бюллетени акционеров для голосования скрепляются печатью счетной комиссии и сдаются в архив Общества.
85. Протокол общего собрания акционеров передается для исполнения Генеральному директору Общества в день его подписания.
86. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и уставом Общества, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

87. Генеральный директор Общества и Наблюдательный совет организуют выполнение решений Общего собрания акционеров по вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением случаев, когда решением и протоколом Общего собрания предусмотрено исключение.
- Наблюдательный совет Общества осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания акционеров.
88. Лица, нарушающие требования настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.
89. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.
90. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.