

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
«09» октября 2014 года
Председатель Наблюдательного совета

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об общем собрании акционеров Совместного предприятия в форме акционерного
общества «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
(Далее - Предприятие)

Тошкент - 2014

- I. Общие положения
 - II. Компетенция общего собрания акционеров и порядок принятия решений.
 - III. Право на участие в общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей.
 - IV. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров
 - V. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров
 - VI. Кворум общего собрания
 - VII. Рабочие органы общего собрания
 - VIII. Порядок ведения общего собрания
 - IX. Протокол общего собрания акционеров
 - X. Выполнение решения общего собрания акционеров
- Приложение № 1. Регистрационный список
- Приложение № 2. Бюллетень
- Приложение № 3. Образец уведомления о проведении общего собрания акционеров
- Приложение № 4. Образец предложения акционера о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров
- Приложение № 5. Образец требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров («Общее собрание Акционеров») Предприятия, порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Предприятия.

1.3. Общее собрание Акционеров является высшим органом управления Предприятия и несет ответственность за решение вопросов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения.

1.4. Предприятие обязано ежегодно проводить 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 Предприятия, а также рассматриваются вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Генеральным директором, а также Годовой итоговый отчет, распределение прибыли и убытков и другие вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания Акционеров.

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 Предприятия.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

2.1. С учетом требований законодательства Республики Узбекистан и Устава Предприятия, следующие вопросы относятся к компетенции Общего собрания Акционеров:

- (а) утверждение поправок к Уставу или измененного и принятого в новой редакции Устава;

(б) одобрение любой реорганизации или ликвидации Предприятия, назначение Ликвидационной комиссии, определение ее полномочий и размера вознаграждения в соответствии с Уставом и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

(в) определение количественного состава членов Наблюдательного совета, их назначение и досрочное прекращение их полномочий;

(г) определение предельного количества объявленных Акций;

(д) увеличение Уставного фонда;

(е) уменьшение Уставного фонда;

(ж) выкуп собственных Акций;

(з) принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции и о выкупе корпоративных облигаций Предприятия;

(и) назначение или отстранение с работы Генерального директора и заместителя Генерального директора (или заменяющих их лиц);

(к) определение порядка и условий оплаты труда Генерального директора и заместителя Генерального директора, если таковые имеются;

(л) избрание членов ревизионной комиссии Предприятия и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, а также утверждение положения о ревизионной комиссии Предприятия;

(м) назначение независимых аудиторов и определение предельного размера оплаты их услуг;

(н) утверждение годовых результатов деятельности Предприятия, включая ее дочерних предприятий, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков, распределение его прибыли и убытков, утверждение отчетов и заключений Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также утверждение Годового итогового отчета;

(о) распределение и выплата дивидендов в размере, не превышающем рекомендованным Наблюдательным советом;

(п) принятие решения о неприменении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами, конвертируемых в голосующие акции;

(р) утверждение порядка проведения и регламента Общего собрания Акционеров;

(с) дробление и консолидация Акций;

(т) принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законодательством;

(у) принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Предприятием активов в случаях, требуемых законодательством Республики Узбекистан;

(ф) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательством;

(х) определение размера, формы и порядка внесения дополнительных вкладов Акционерами;

(ц) утверждение задолженности в размерах, превышающих пределы, установленные текущей политикой Предприятия;

(ч) утверждение правил или порядков Предприятия и других документов, определяющих организационную структуру Предприятия;

(ш) иные вопросы, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и Законодательством Республики Узбекистан.

2.2. За исключением случаев, предусмотренных в Пунктах 2.3. и 2.4., решения

Общего собрания Акционеров принимаются простым большинством голосов Акционеров, присутствующих на таком собрании лично или через своих представителей и имеющих права голоса.

2.3. Решения Общего собрания Акционеров по вопросам, указанным в Пунктах 2.1.- (а), (б), (г), (з), (н), (т), (у), принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

2.5. Решения Общего собрания Акционеров будут приниматься по итогам голосования Акционеров. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Наблюдательным советом Предприятия. Содержание бюллетеня для голосования должно соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан.

2.6. В степени, допускаемой Законодательством Республики Узбекистан, Общее собрание Акционеров может делегировать свои права по принятию решений Наблюдательному совету. Любое делегирование Общим собранием Акционеров своих полномочий по принятию решений согласно настоящему Пункту может быть отозвано на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров. Никакой такой отзыв не отразится на действительности каких-либо решений, принятых согласно данному делегированию до его отмены.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1. Только Акционеры, зарегистрированные в реестре Акционеров за три (3) рабочих дня перед официальной датой Общего собрания Акционеров, имеют право участвовать и голосовать в Общем собрании Акционеров.

В этом случае, только те Акционеры, зарегистрированные в определенную таким образом дату, вправе получить любые такие дивиденды или другое распределение или предоставляемые права, либо осуществлять такие права, или, в зависимости от ситуации, реализовывать другие цели, несмотря на любую передачу каких-либо акций по книгам Предприятия, имевшую место после определения любой такой даты регистрации вышеуказанным образом.

3.2. По требованию акционера общество обязано представить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.3. Изменения в сформированный реестр акционеров Предприятия могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.4. На Общем собрании Акционеров имеют право присутствовать Акционеры, зафиксированные в реестре Акционеров Предприятия, их полномочные представители, аудитор Предприятия, члены наблюдательного совета Предприятия, исполнительный орган и члены ревизионной комиссии.

Кандидаты в члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии Предприятия могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

3.5. Для участия в Общем собрании, Акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.6. 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.

3.7. Каждый Акционер, лично или через своего представителя в соответствии Уставом, будет иметь право на один голос на каждую Акцию, зарегистрированную на имя такого Акционера в Реестре Акционеров.

3.8. Каждый Акционер, не являющийся физическим лицом, может уполномочивать одно или более физических лиц представлять его на любом Общем собрании Акционеров. Любой Акционер имеет право уполномочивать другого Акционера своим письменным согласием в качестве Представителя Акционера представлять его на Общем собрании Акционеров. Если Представитель Акционера уполномочен действовать от имени Акционера в силу учредительных документов такого Акционера, такой Представитель Акционера должен предоставить заверенную копию свидетельства о его назначении на соответствующую утвержденную должность. Если Акционер уполномочивает более чем одного Представителя Акционера представлять его на Общем собрании Акционеров, он в письменной форме должен сообщить Предприятию о числе акций, в отношении которых каждый Представитель Акционера осуществляет представление, что должно быть также отмечено в Доверенности, выданной Представителю Акционера. Все Представители Акционеров уполномочиваются оформленными в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке доверенностями.

3.9. В соответствии с реестром Акционеров Предприятия сформированного Центральным депозитарием для участия на общем собрании Акционеров, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1.

Регистрационный список должен быть пронумерован, прошит, подписан членами счетной комиссии и скреплен печатью Предприятия.

3.10. 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 данным реестра Акционеров Предприятия.

3.11. 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 «___» по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания Акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

дату, место и время проведения Общего собрания Акционеров;

повестку дня Общего собрания Акционеров;

дату формирования реестра Акционеров Предприятия для оповещения о проведении Общего собрания;

дату формирования реестра Акционеров Предприятия 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;

форму порядка проведения собрания.

4.2. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 10 и более чем за 30 дней со дня принятия решения о его проведении. В любом случае, дата проведения любого Общего собрания Акционеров должна устанавливаться таким образом, чтобы позволить вовремя получить визы и организовать требуемую поездку к месту собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Предприятия, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (по форме согласно приложению №3), не позднее чем за 7 дней, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Предприятия;

- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

- дату формирования реестра акционеров Предприятия;

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

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.

4.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Предприятия, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания Акционеров (по форме указанной в приложении №4) и указать кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Предприятия в количестве, не превышающем количественный состав этих органов.

4.6. Вопрос в повестку дня общего собрания Акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени Акционера (Акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

4.7. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Предприятия, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является Акционером Предприятия), а также имена Акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.8. Наблюдательный совет Предприятия 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 10 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.5. настоящего Положения.

4.9. Вопрос, внесенный Акционером (Акционерами), 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 Предприятия, за исключением случаев, когда:

- Акционером (Акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.5. настоящего Положения;

- Акционер (Акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Предприятия, предусмотренного в п. 4.5. настоящего Положения:

- если данные о кандидатурах в выборные органы Предприятия являются неполными;

- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

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

4.11. Решение наблюдательного совета Предприятия о включении или мотивированном 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 Предприятия направляется Акционеру (Акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.12. Решение наблюдательного совета Предприятия 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 Предприятия может быть обжаловано в суд.

4.13. Если Законодательством Республики Узбекистан не установлены иные ограничения, Акционеры и Представители Акционеров могут участвовать в Общем собрании Акционеров посредством связи по телефону или подобных средств коммуникации, с помощью которых все лица, участвующие в собрании, могут слышать друг друга, а участие в Общем собрании Акционеров таким образом будет рассматриваться как их личное присутствие на таком собрании и обладание правом голосования.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Проводимые помимо годового общие собрания Акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Предприятия на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Предприятия на дату предъявления требования (в соответствии с приложением № 5).

5.2. Мотивами требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров по вопросам досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета являются:

- несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава, решений общего собрания акционеров;

- причинение Предприятию убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности Предприятия, неоправданным сокращением реализации работ и услуг;

- наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) Предприятия, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.

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. В случае, если созыв внеочередного общего собрания акционеров обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета, требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава наблюдательного совета.

5.4. Наблюдательный совет Предприятия не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания Акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Предприятия или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Предприятия.

5.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания Акционеров исходит от Акционера(ов), оно должно содержать имя (наименование) Акционера(ов), 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 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Предприятия или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Предприятия, о созыве внеочередного общего собрания Наблюдательным советом Предприятия должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания Акционеров по требованию ревизионной комиссии Предприятия или Акционера (ов), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Предприятия, может быть принято в случаях, если:

- Акционер (Акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания Акционеров, не является владельцем 5% голосующих акций Предприятия на дату предъявления требований;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания Акционеров Предприятия, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

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

5.11. В случае если в течение 10 дней наблюдательным советом Предприятия не принято решение о созыве внеочередного общего собрания Акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8. настоящего Положения, внеочередное общее собрание Акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке к проведению общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания Акционеров за счет средств Предприятия.

5.12. Подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров проводит наблюдательный совет, либо в случаях установленных законодательством лицо, созывающее общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим положением.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. 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 Предприятия.

6.2. Если в течение более чем 45 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения повторного Общего собрания Акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания Акционеров не допускается.

6.3. 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 40 процентами голосов размещенных голосующих акций Предприятия.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

6.4. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое Акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается. Собрание, инициируемое Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией или аудитором общества, созывается до тех пор, пока не будет обеспечен кворум.

6.5. При переносе даты проведения Общего собрания Акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: Председатель, счетная комиссия и секретарь.

7.2. Председатель общего собрания акционеров избирается на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества. Секретарь общего собрания Акционеров назначается большинством голосов Акционеров, присутствующих на собрании.

7.3. Председатель общего собрания Акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. 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.

7.5. Секретарь общего собрания протоколирует ход ведения общего собрания, составляет протокол общего собрания Акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания.

7.6. Председатель и секретарь общего собрания подписывают протокол и решения Общего собрания Акционеров.

7.7. Для подсчета голосов, регистрации Акционеров для участия на Общем собрании Акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Предприятия создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием Акционеров.

7.8. Состав счетной комиссии состоит из трех (3) членов. В состав Счетной комиссии не могут входить члены Наблюдательного совета, члены Ревизионной комиссии, исполнительный орган, а также лица, кандидатура которых указана на эти должности.

7.9. Голосование на общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Предприятия - один голос» (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета Предприятия и других случаев, предусмотренных законодательством).

7.10. Голосование на Общем собрании Акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (по форме согласно приложению №2). При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, счетная комиссия засчитывает голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

7.11. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются счетной комиссией недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.12. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.13. 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.

7.14. 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).

7.15. 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.

7.16. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания Акционеров:

- определяет наличие кворума Общего собрания Акционеров;
- разъясняет вопросы, возникшие 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 бюллетени для голосования.

7.17. Счетная комиссия по итогам голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый каждым членом счетной комиссии.

7.19. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

7.20. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания Акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Предприятия на хранение.

7.21. Итоги голосования оглашаются счетной комиссией на общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения Акционеров после закрытия общего собрания Акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его Акционерам.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Порядок ведения общего собрания Акционеров в том числе регламент утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании Акционеров.

8.2. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.3. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании Акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

8.4. После обсуждения всех вопросов повестки дня и принятия решения по ним председатель объявляет общее собрание Акционеров закрытым.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. В протоколе общего собрания Акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания Акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают Акционеры- владельцы голосующих акций Предприятия;
- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

9.2. Протокол общего собрания Акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания Акционеров, которые несут ответственность за правильность протокола.

X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Наблюдательный совет, Генеральный директор (или лицо выполняющий функции Генерального директора) обеспечивают выполнение решений Общего собрания Акционеров.

10.2. 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 течение двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций общества в листинге фондовой биржи, общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

10.3. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания Акционеров осуществляет наблюдательный совет Предприятия, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.4. Решения общего собрания Акционеров обязательны для выполнения всеми органами управления Предприятия а также, Акционерами, как присутствующими, отсутствующими на общем собрании, в части, их касающейся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об
Общем собрании акционеров

**Регистрационный список акционеров имеющих право участия на годовом /
внеочередном общем собрании акционеров СП АО "Узбек Лизинг Интернешнл А.О."
проводимого “_” ____ 201_ года**

**Список составлен на основании реестра акционеров сформированного Центральным
регистратором по состоянию “_” ____ 201_ года**

**Количество голосующих акций - _____ штук (_____ сум)187
286 316,00**

№	Наименование акционера	Количество голосующих акций	% от Уставного фонда	Подпись акционера	Заполняется в присутствии представителя		
					Ф.И.О. представителя	№ и дата доверенности	Подпись представителя
1							
2							
...							

ИТОГО:

Члены счетной комиссии:

*ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об
Общем собрании акционеров*

Утвержден решением Наблюдательного Совета
СП АО "Узбек Лизинг Интернешнл А.О." от __.__.201_г.

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____
для голосования на годовом общем собрании акционеров **СП АО «УЗБЕК ЛИЗИНГ
ИНТЕРНЕСНЛ А.О.»**

Количество голосующих акций _____

штук

Место проведения общего собрания акционеров: _____

Дата собрания: «__» _____ 201_ г. Время: _____

Акционер _____

Ф.И.О.

Ф.И.О. Представителя и №
доверенности _____

№	Повестка дня	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования по вопросу* (ненужное зачеркнуть)		
			за	против	воздержался
1			за	против	воздержался
2			за	против	воздержался
...			за	против	воздержался

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Общее количество голосующих акций по кумулятивному
голосованию _____**

№	Кандидаты	Сведения о кандидатах	Количество отданных голосов
1			
2			
...			

Подпись акционера или его представителя

**(бюллетень должен быть подписан акционером
или его представителем)**

** оставляется только один вариант голосования*

*ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об
Общем собрании акционеров*

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров
СП АО «УЗБЕК ЛИЗИНГ ИНТЕРНЕШНЛ А.О.»

Уважаемый(ая) _____, СП АО «УЗБЕК ЛИЗИНГ ИНТЕРНЕШНЛ А.О.» извещает своих акционеров о том, что «__» _____ 201_ года в __:__ часов по адресу: г. Ташкент, _____ состоится Годовое / Внеочередное общее собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением №__ заседания Наблюдательного совета общества от «__» _____ 201_ года.

Список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на «__» _____ 201_ года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.
- 2.
- 3.

- За дополнительной информацией, касающейся Повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: г. Ташкент, _____, а также по тел. +99871 120-02-02.

- Регистрация на участие в собрании начнется в __:__ часов «__» _____ 201_ года.

- При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

**Наблюдательный совет СП АО «УЗБЕК ЛИЗИНГ
ИНТЕРНЕШНЛ А.О.»**

*ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об
Общем собрании акционеров*

СП АО «УЗБЕК ЛИЗИНГ
ИНТЕРНЕШНЛ А.О.»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

акционера _____

о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

Количество принадлежащих акций:

_____ штук простых

_____ штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров
(с указанием мотивов его постановки):

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы,
должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Выдвигаемые кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ф.И.О., место работы,
должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.О. _____

_____ (подпись, дата)

*ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об
Общем собрании акционеров*

СП АО «УЗБЕК ЛИЗИНГ
ИНТЕРНЕШНЛ А.О.»

ТРЕБОВАНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Ф.И.О. (Наименование) лица, требующего созыва собрания:
_____ (в случае выдвижения требования со стороны
члена ревизионной комиссии, это следует также отразить в данной графе)

Количество принадлежащих акций (заполняется в случае выдвижения требования
акционером)
_____ штук простых
_____ штук привилегированных.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного общего
собрания акционеров):

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров
(с указанием мотивов его внесения):

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы,
должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.О. _____

_____ (подпись, дата)