



**«УТВЕРЖДЕНО»**

**ОБЩИМ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ  
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «NAVOIYAZOT»**

**« 10 » мая 2016 года**

**ПРОТОКОЛ № 25**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
АО «NAVOIYAZOT»**

**2016 год**



## Оглавление

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.....	4
4. СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. ....	4
5. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. ....	5
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. ....	5
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. ....	6
8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ....	6
9. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ПРОВОДИМОМ В ОЧНОЙ ФОРМЕ. ....	6
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ .....	7
11. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ.....	7
12. ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. ....	8



Настоящее «Положение о счетной комиссии АО «Navoiyazot» (далее «Положение») разработано в целях упорядочения деятельности и более четкого распределения прав и обязанностей Счетной Комиссии на основании положений статей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и статьи 19,5 Устава АО «Navoiyazot» (далее Navoiyazot) в новой редакции.

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

### 1.1. Определения

В настоящем Положении применяются определения, используемые в Уставе АО «Navoiyazot» и как определено ниже:

«Устав»	означает Устав Акционерного Общества «Navoiyazot» (далее Устав), зарегистрированного инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте города Навои «_____» _____ 2016 года №172
«Общее собрание акционеров»	означает высший орган управления Navoiyazot
«Годовое общее собрание акционеров»	имеет значение, раскрываемое в главе XIII Устава
«Внеочередное собрание акционеров»	имеет значение, раскрываемое в главе XIII Устава
«Наблюдательный совет»	имеет значение, раскрываемое в главе XXIII Устава
«Исполнительный орган»	имеет значение, раскрываемое в главе XXVIII Устава
«Председатель правления»	имеет значение, раскрываемое в главе XXVIII Устава
«Ревизионная комиссия»	имеет значение, раскрываемое в главе XXXI Устава
«Аудиторская организация»	означает аудиторскую организацию, назначаемую Наблюдательным советом Navoiyazot для проведения проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot
«Реестр акционеров»	означает список Акционеров – владельцев Акций Navoiyazot, который ведется в соответствии со статьей 8.4 Устава
«Счетная комиссия»	означает рабочий орган Общего Собрания акционеров Navoiyazot, избираемый Общим Собранием Акционеров Navoiyazot и выполняющий функции, предусмотренные Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (в новой редакции), и иные функции, предусмотренные в главе XIX Устава Navoiyazot

### 1.2. Толкования

В настоящем Положении, если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции и Уставом Navoiyazot в новой редакции.



2.2 Положение определяет статус, состав, функции, полномочия Счетной комиссии, порядок ее работы и взаимодействие с иными органами управления Navoiyazot.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

3.1 Счетная комиссия является рабочим органом Общего Собрания Акционеров Navoiyazot и выполняет функции, предусмотренные Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (в новой редакции), и иные функции, предусмотренные в главе XIX Устава Navoiyazot.

3.2 В своей деятельности Счетная Комиссия руководствуется законодательством Республики Узбекистан, подзаконными актами органов государственного управления, Уставом Navoiyazot, настоящим Положением и другими документами Navoiyazot, принимаемыми Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности Счетной комиссии и его членов.

3.3 Если какие-либо вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, иными нормативными правовыми актами Республики Узбекистан, Уставом и внутренними документами Navoiyazot, то они должны решаться Счетной комиссией исходя из необходимости максимального обеспечения прав Акционеров на участие в Общем Собрании.

3.4 Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Счетной комиссией в пользу расширения прав и законных интересов Акционеров.

### **4. СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.**

4.1 Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров Navoiyazot по предложению Наблюдательного Совета Navoiyazot. Голосование производится отдельно по каждой кандидатуре в члены Счетной комиссии. Решение о включении конкретного лица в состав Счетной комиссии принимается, если за него проголосовали владельцы (или их представители) более чем 50 % простых акций Navoiyazot, принимающих участие в Общем Собрании.

4.2 В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Председатель правления Navoiyazot, а также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеуказанные должности.

4.3 Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим Собранием Акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава Счетной комиссии соответствующим Общим Собранием Акционеров (Годовым или Внеочередным).

4.4 Член Счетной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Navoiyazot и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Счетной комиссии не прекращаются.

4.5 Если количество членов Счетной комиссии становится менее трех, оставшиеся члены Счетной комиссии вправе принимать решение только об обращении к Наблюдательному Совету об избрании Счетной комиссии на ближайшем Общем Собрании Акционеров Navoiyazot,

4.6 Общее Собрание Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Счетной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий члена Счетной комиссии полномочия остальных членов Счетной комиссии не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов Счетной комиссии становится менее трех.

## **5. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.**

- 5.1 Основными задачами Счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение Общего Собрания.
- 5.2 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании Акционеров.
  - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего Собрания зарегистрированным участникам собрания;
  - определяет наличие кворума на Общем Собрании Акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
  - 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 и подписывает протокол об итогах голосования;
  - передает в архив бюллетени для голосования;
  - передает Navoiyazot документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании;
  - осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Navoiyazot.
- 5.3 Счетная комиссия обязана выполнять свои функции независимо от того, кем созывается Общее Собрание Акционеров.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.**

- 6.1 Члены Счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
- 6.2 Член Счетной комиссии имеет право:
- требовать от должностных лиц и работников Navoiyazot предоставления информации (документов и материалов), необходимой для своевременного и надлежащего выполнения им своих функций;
  - знакомиться с документами Счетной комиссии;
  - участвовать в составлении документов Счетной комиссии
- 6.3 Члены Счетной комиссии, работающие в Navoiyazot по трудовому договору, на период исполнения обязанностей членов Счетной комиссии вправе быть освобожденными от исполнения своих должностных обязанностей, однако исключается уход в отпуск члена Счетной комиссии на время проведения Общего Собрания Акционеров Navoiyazot.
- 6.4 Обязанности членов Счетной комиссии:
- действовать в пределах своих прав, в соответствии с задачами и функциями Счетной комиссии;
  - действовать разумно, добросовестно, с должной заботой в отношении обеспечения прав акционеров;
  - действовать в интересах Navoiyazot в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;



- присутствовать на заседаниях Счетной комиссии;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Счетной комиссии всю без исключения информацию, имеющую отношение к выполнению функций Счетной комиссии;
- сообщать другим членам Счетной комиссии, ставшие ему известными факты нарушения законодательства, нормативных правовых актов, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Navoiyazot в части прав и интересов акционеров;
- присутствовать на Общем Собрании Акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

6.5 В той мере, в которой это допускается законодательством Республики Узбекистан, сведения, полученные лицами, выполняющими функции Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются коммерческой тайной.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.**

7.1 Navoiyazot в лице Председателя правления вправе заключить договор с членами Счетной комиссии, содержащий условие об ответственности за разглашение ставшей им известной информации о голосовании акционеров, за исключением случаев, когда информация об этом должна быть предоставлена на основании закона.

7.2 Члены Счетной комиссии несут ответственность перед Navoiyazot за убытки, причиненные Navoiyazot их виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

## **8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

8.1 Принявшими участие в Общем Собрании, являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" от 26.04.1996 года (в новой редакции) и Устава Navoiyazot.

## **9. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ПРОВОДИМОМ В ОЧНОЙ ФОРМЕ.**

9.1 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании.

9.2 Участник собрания вправе отказаться от получения бюллетеня для голосования, о чем в списке регистрации делается соответствующая отметка членом Счетной комиссии.

9.3 При регистрации Счетная комиссия должна вести списки:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании.
- Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие списки

9.4 Регистрация начинается во время, определенное решением Наблюдательного Совета Navoiyazot или решением органов и лиц, проводящих Общее Собрание.

9.5 При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;



- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- 9.6 Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.
- 9.7 Счетная комиссия заполняет списки регистрации участников собрания.
- 9.8 Доверенности, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Navoiyazot при регистрации.
- 9.9 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании заканчивается за 5 минут до начала собрания.
- 9.10 Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума Общего Собрания.
- 9.11 Бюллетени для голосования выдаются участникам собрания при предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также при предъявлении доверенности.

## **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ**

- 10.1 Голосование на собрании проводится в течение всего периода работы собрания.
- 10.2 Вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании Акционеров, могут быть направлены в любой (устной или письменной) форме любому члену Счетной комиссии. На заданные вопросы отвечает любой из членов Счетной комиссии по усмотрению Счетной комиссии.

## **11. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ.**

- 11.1 Члены Счетной комиссии устанавливают результаты голосования лично. О результатах голосования составляется Протокол об итогах голосования, который подписывают все присутствующие члены Счетной комиссии.
- 11.2 Подсчет голосов осуществляется открыто и гласно членами Счетной комиссии.
- 11.3 Члены Счетной комиссии сортируют бюллетени по вопросам, поставленным на голосование, по голосам, поданным за варианты «за», «против» и «воздержался», содержащиеся в бюллетене для голосования, одновременно отделяют недействительные бюллетени.
- 11.4 При сортировке бюллетеней члены Счетной комиссии оглашают содержащиеся в бюллетене отметки и представляют бюллетени для визуального контроля всем присутствующим при непосредственном подсчете. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.
- 11.5 После сортировки производится подсчет голосов по действительным бюллетеням. Не менее чем два члена Счетной комиссии подсчитывают бюллетени для голосования отдельно по каждому вопросу, по голосам, поданным за варианты «за», «против» и «воздержался».
- 11.6 Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным Счетная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на бюллетене указываются причины его недействительности. Количество недействительных бюллетеней заносится в протокол об итогах голосования
- 11.7 Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены Счетной комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия.



- 11.8 Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При подписании протокола об итогах голосования члены Счетной комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
- 11.9. Члены Счетной комиссии вправе использовать технические средства подсчета голосов.
- 11.10 Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего Собрания Акционеров путем опубликования отчета об итогах голосован в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 11.11 После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего Собрания Акционеров бюллетени для голосования и доверенности печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Navoiyazot на хранение.
- 11.12 Протокол по итогам голосования на Общем Собрании Акционеров подлежит приобщению к Протоколу Общего Собрания Акционеров

## **12. ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.**

- 12.1 Документами Счетной комиссии являются регистрационный список акционеров для участия в Общем Собрании Акционеров, и протокол об итогах голосования на Общем Собрании Акционеров, требования к которым устанавливаются действующим законодательством.
- 12.2 Документы Счетной комиссии не нуждаются в утверждении Общим Собранием Акционеров Navoiyazot или в одобрении иных органов Navoiyazot.
- 12.3 Решение, принятое Счетной комиссией, является обязательным для всех Акционеров, Наблюдательного Совета и исполнительного органа Navoiyazot.
- 12.4 Решение, принятое Счетной комиссией, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения Счетной комиссией.
- 12.5 Отмена решения может быть произведена по следующим основаниям:
- нарушение установленного действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом Navoiyazot или Положением об Общем Собрании Navoiyazot порядка проведения голосования, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников Общего Собрания;
  - противоречие решения действующему законодательству Республики Узбекистан и внутренним документам Navoiyazot.
- 12.6 Документация Счетной комиссии хранится в Navoiyazot в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вр.и.о. Председателя правления  
Жураев Н.Ё.