



**«УТВЕРЖДЕНО»**

**ОБЩИМ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ  
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «NAVOIYAZOT»**

**« 10 » мая 2016 года**

**ПРОТОКОЛ № 25**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АО «NAVOIYAZOT»**

**2016 год**



## Оглавление

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	4
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.....	6
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	7
6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 10	
7. КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.....	11
8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ.....	13
10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	14
11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	14
12. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.....	15

Настоящее «Положение об общем собрании акционеров АО «Navoiyazot» (далее «Положение») разработано на основании положений статей 14, 57 - 73 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и глав XIII-XXII 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:

<b>«Устав»</b>	означает Устав Акционерного Общества «Navoiyazot» (далее Устав), зарегистрированного инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте города Навои «_____» _____ 2016 года №172
<b>«Общее собрание акционеров»</b>	означает высший орган управления Navoiyazot
<b>«Годовое общее собрание акционеров»</b>	имеет значение, раскрываемое в главе XIII Устава
<b>«Внеочередное собрание акционеров»</b>	имеет значение, раскрываемое в главе XIII Устава
<b>«Наблюдательный совет»</b>	имеет значение, раскрываемое в главе XXIII Устава
<b>«Исполнительный орган»</b>	имеет значение, раскрываемое в главе XXVIII Устава
<b>«Председатель правления»</b>	имеет значение, раскрываемое в главе XXVIII Устава
<b>«Ревизионная комиссия»</b>	имеет значение, раскрываемое в главе XXXI Устава
<b>«Аудиторская организация»</b>	означает аудиторскую организацию, назначаемую Наблюдательным советом Navoiyazot для проведения проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot
<b>«Реестр акционеров»</b>	означает список Акционеров – владельцев Акций Navoiyazot, который ведется в соответствии со статьей 8.4 Устава

### 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 и регламентирует работу Общих Собраний Акционеров Navoiyazot, порядок их проведения и принятия решений.
- 2.3 Общие Собрания Акционеров подразделяются на Годовые Общие Собрания и Внеочередные Общие Собрания.
- 2.3.1. Годовое Общее Собрание Акционеров созывается не реже одного раза в год, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.



- 2.3.2. Собрания, проводимые помимо Годового Общего Собрания Акционеров, считаются Внеочередными. Внеочередное Общее Собрание Акционеров созывается по мере необходимости.
- 2.4 На Годовом Общем Собрании Акционеров рассматриваются в обязательном порядке и утверждаются:
- Годовой отчет Navoiyazot, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках;
  - Распределение прибыли и убытков Navoiyazot;
  - Отчеты Аудиторской организации и Ревизионной комиссии касательно результатов финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot;
  - Отчет руководителя исполнительного органа и наблюдательного совета о деятельности и финансовом положении Navoiyazot, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Navoiyazot;
  - Распределение дивидендов между Акционерами Navoiyazot;
  - Избрание Наблюдательного Совета Navoiyazot;
  - Назначение членов Счетной Комиссии Navoiyazot;
  - Избрание Ревизионной комиссии Navoiyazot;
  - Вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем исполнительного органа (председатель правления), членами коллегиального исполнительного органа (члены правления) и доверительным управляющим, при условии, что такие назначения не были произведены ранее Наблюдательным Советом Navoiyazot в соответствии с полномочиями, предоставленными Наблюдательному Совету настоящим Уставом по результатам конкурсного отбора;
  - Отчет Наблюдательного Совета Navoiyazot по соблюдению Navoiyazot установленных законодательством норм корпоративного управления.
- 2.5 Годовое Общее Собрание Акционеров может также рассматривать другие вопросы деятельности Navoiyazot по решению Акционеров, Наблюдательного Совета и по рекомендации руководителя исполнительного органа Navoiyazot, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 2.6 На Внеочередных Общих Собраниях Акционеров рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, возникающие до проведения Годового Общего Собрания Акционеров и требующие безотлагательного решения.
- 2.7 Дата проведения Общих Собраний Акционеров, форма сообщения Акционерам об их проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общих Собраний Акционеров определяются Наблюдательным Советом Navoiyazot в соответствии с настоящим Уставом и законодательством. Координацию всей работы по созыву и организации проведения Общих Собраний Акционеров Navoiyazot проводит руководитель исполнительного органа (председатель правления), который осуществляет указанную деятельность по согласованию с Наблюдательным Советом.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 3.1 К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:
- 3.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Navoiyazot или утверждение Устава Navoiyazot в новой редакции, с учетом положений пунктов 3.4 ниже и 23.2.20 Устава;



- 3.1.2. определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.1.3. утверждение организационной структуры Navoiyazot;
- 3.1.4. избрание руководителя исполнительного органа (председателя правления) по результатам конкурсного отбора и досрочное прекращение его полномочий;
- 3.1.5. установление выплачиваемых исполнительному органу Navoiyazot вознаграждений и/или компенсаций, а также их предельных размеров;
- 3.1.6. избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение её полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- 3.1.7. утверждение Годового Отчета, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Navoiyazot;
- 3.1.8. распределение прибылей и убытков Navoiyazot;
- 3.1.9. утверждение предлагаемого распределения дивидендов, рекомендованного Наблюдательным Советом;
- 3.1.10. утверждение годового бизнес-плана Navoiyazot с учетом положений пункта 3.4 ниже и 23.2.27 Устава, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением её конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
- 3.1.11. уменьшение Уставного Фонда Navoiyazot;
- 3.1.12. увеличение Уставного Фонда Navoiyazot, с учетом положений пункта 3.4 ниже и 23.2.20 Устава;
- 3.1.13. приобретение собственных акций Navoiyazot;
- 3.1.14. реорганизация Navoiyazot;
- 3.1.15. ликвидация Navoiyazot, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 3.1.16. утверждение предельного размера объявленных акций;
- 3.1.17. совершение крупных сделок, в случаях, установленных законодательством;
- 3.1.18. заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством;
- 3.1.19. утверждение регламента Общего Собрания Акционеров;
- 3.1.20. заслушивание отчетов Наблюдательного Совета и заключений Ревизионной комиссии Navoiyazot по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Navoiyazot;
- 3.1.21. принятие решения о выпуске Navoiyazot корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 3.1.22. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг с учетом положений пункта 14.4 и настоящего Устава;
- 3.1.23. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Navoiyazot с учетом положений пункта 3.4 ниже и 23.2.24 Устава;
- 3.1.24. принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 14.1.24 Устава;
- 3.1.25. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций, с учетом положений пункта 3.4 ниже и 23.2.21 Устава;
- 3.1.26. дробление и консолидация акций;
- 3.1.27. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Navoiyazot;



3.1.28. решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

- 3.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Navoiyazot.
- 3.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету, за исключением следующих вопросов:
  - 3.3.1. увеличение Уставного Фонда Navoiyazot, а также внесение изменений и дополнений в Устав Navoiyazot, связанных с увеличением Уставного Фонда Navoiyazot и уменьшением количества объявленных акций общества;
  - 3.3.2. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии законодательством;
  - 3.3.3. принятие решения о выпуске Navoiyazot корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
  - 3.3.4. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
  - 3.3.5. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Navoiyazot;
  - 3.3.6. образование исполнительного органа Navoiyazot, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
  - 3.3.7. установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Navoiyazot вознаграждений и компенсаций;
  - 3.3.8. утверждение годового бизнес-плана Navoiyazot.
- 3.4 В соответствии с пунктами 23.2.20 - 23.2.27 Устава, Наблюдательному Совету Navoiyazot принадлежит право принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 3.3.1 - 3.3.8 выше, в порядке, установленном Уставом. В случае если Наблюдательный Совет Navoiyazot не может принять решения по вопросу, указанному в пунктах 3.3.1 - 3.3.8 выше, решения по такому вопросу принимается Общим Собранием Акционеров Navoiyazot.

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.**

- 4.1 Право на участие в Общем Собрании Акционеров Navoiyazot имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Navoiyazot, сформированном за 3 (три) рабочих дня до официально объявленной даты проведения Общего Собрания Акционеров.
- 4.2 Изменения в реестр Акционеров, имеющих право на участие в Общих Собраниях Акционеров, могут вноситься в установленном законодательством порядке только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 4.3 По требованию Акционера, Navoiyazot обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр Акционеров, сформированный для проведения Общего Собрания Акционеров.
- 4.4 На Общих Собраниях Акционеров имеют право присутствовать Акционеры, внесенные в реестр Акционеров, имеющие право на участие в Общих Собраниях Акционеров, их представители, Аудиторская организация, члены Наблюдательного Совета, Ревизионная комиссия, руководитель исполнительного органа (председатель правления) Navoiyazot. При обсуждении кандидатур по избранию в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию, рассматриваемые кандидатуры могут приглашаться на Общие Собрания Акционеров.




- 4.5 Для участия в Общих Собраниях Акционеров, Акционеры или их представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении Общего Собрания.
- 4.6 Регистрация Акционеров, физических лиц, прибывших для участия в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Акционера, а в отношении доверенного лица Акционера - также нотариально заверенной доверенности. Акционер правомочен в любое время заменить своего представителя на Общем Собрании или лично принять участие в нем.
- 4.7 Регистрация Акционеров - юридических лиц, осуществляется:
- **в случае присутствия руководителя юридического лица:** на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность руководителя такого юридического лица;
  - **в случае присутствия доверенного лица Акционера - юридического лица:** на основании доверенности, заверенной подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица (при наличии печати).
- 4.8 При передаче акций в момент проведения Общего Собрания, после даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и до даты проведения Общего Собрания Акционеров, передающее лицо обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем Собрании Акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 4.9 В случае если акция Navoiyazot 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.
- 4.10 Регистрация Акционеров, прибывших на Общее Собрание Акционеров, ведется в соответствии с реестром Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров.
- 4.11 Для регистрации Акционеров в соответствии с реестром Акционеров, имеющих право на участие в Общих Собраниях Акционеров, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Navoiyazot. Регистрационный список подлежит хранению в архиве Navoiyazot, наряду с другими документами, относящимися к проведению Общих Собраний Акционеров.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 5.1 Решение о проведении Годового Общего Собрания Акционеров принимает Наблюдательный Совет Navoiyazot, который:
- 5.1.1. определяет дату, место и время проведения Годового Общего Собрания Акционеров. Дата проведения Общего Собрания Акционеров не может быть установлена менее чем за 10 (десять) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении;
  - 5.1.2. утверждает повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров;
  - 5.1.3. рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Navoiyazot за прошедший год и принимает решение о вынесении указанных документов на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
  - 5.1.4. рассматривает вопрос о выплате годовых дивидендов, принимает решение о размере






выплаты таких дивидендов и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;

- 5.1.5. утверждает дату составления реестра Акционеров Navoiyazot для оповещения о проведении Общего Собрания;
  - 5.1.6. утверждает дату составления реестра Акционеров Navoiyazot для проведения Общего Собрания Акционеров;
  - 5.1.7. определяет порядок и форму сообщения Акционерам о проведении Годового Общего Собрания Акционеров;
  - 5.1.8. определяет перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров;
  - 5.1.9. рассматривает и утверждает перечень кандидатур в состав Наблюдательного Совета и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
  - 5.1.10. рассматривает и утверждает перечень кандидатур в Ревизионную комиссию и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
  - 5.1.11. рассматривает и утверждает кандидатуру руководителя исполнительного органа (председателя правления) Navoiyazot и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров, если такое решение не принято Наблюдательным Советом в соответствии с пунктами 3.4 выше и 23.2.25 Устава;
  - 5.1.12. рассматривает и утверждает организационную структуру Navoiyazot и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
  - 5.1.13. рассматривает и утверждает перечень кандидатур в состав Счетной Комиссии и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
  - 5.1.14. утверждает форму и текст Бюллетеня для голосования;
  - 5.1.15. заслушивает и утверждает проект Отчета Наблюдательного Совета Navoiyazot по соблюдению Navoiyazot установленных законодательством норм корпоративного управления.
- 5.2 Сообщение о проведении Годового Общего Собрания Акционеров публикуется на официальном веб-сайте Navoiyazot, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (при наличии адресов электронной почты предоставленных Акционерами) и/или заказной почтой с уведомлением по адресам Акционеров указанных в реестре на дату составления реестра Акционеров Navoiyazot для оповещения о проведении Общего Собрания, - не позднее чем за 7 (семь) дней, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Годового Общего Собрания Акционеров.
- 5.3 Письменное сообщение о проведении Годового Общего Собрания Акционеров должно содержать:
- полное наименование и место нахождения Navoiyazot;
  - дату, время и место проведения Годового Общего Собрания Акционеров;
  - дату формирования реестра Акционеров Navoiyazot;
  - вопросы, включенные в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров;
  - порядок ознакомления Акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров.
- 5.4 К информации (материалам), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров относятся:
- годовой отчет Navoiyazot;
  - заключение Ревизионной комиссии Navoiyazot и аудиторской организации по





- результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию Navoiyazot;
  - заключение Наблюдательного Совета Navoiyazot о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с руководителем исполнительного органа (председателем правления) (если решение о перезаключении или прекращении договора с руководителем исполнительного органа не принято Наблюдательным Советом в соответствии с пунктами 3.4 выше и 23.2.25 Устава);
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Navoiyazot, или проект Устава Navoiyazot в новой редакции;
- Данный перечень может быть дополнен или изменен в соответствии с решениями уполномоченного государством органа по регулированию рынка ценных бумаг или Наблюдательного Совета Navoiyazot.
- 5.5 Акционер (Акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее, чем 1% (одного процента) голосующих акций Navoiyazot, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года имеет право внести вопросы в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет, Исполнительный орган и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
- 5.6 Акционеры (Акционер) вправе внести изменения в список, выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Navoiyazot, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров.
- 5.7 Вопросы в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров вносятся в письменной форме с указанием мотивов их постановки, имени (наименования) Акционера, вносящего вопрос, количества и вида принадлежащих ему акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и/или Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является Акционером Navoiyazot), а также имена Акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.
- 5.8 Наблюдательный Совет рассматривает все поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного в пунктах 5.5 и 5.6 настоящего Положения.
- 5.9 Вопрос, внесенный Акционером (Акционерами), подлежит включению в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:
- Акционером (Акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 16.5 настоящего Устава;
  - Акционер (Акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Navoiyazot, предусмотренного в пункте 16.5 настоящего Устава;
  - если данные о кандидатурах в выборные органы Navoiyazot являются неполными;
  - предложения не соответствуют требованиям актов законодательства и/или Устава Navoiyazot.
- 5.10 Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении вопроса в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию направляется Акционеру (Акционерам), внесшему вопрос или



представившему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

## 6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 6.1 Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы или если он получит письменное требование на созыв такого собрания от:
- Ревизионной комиссии общества;
  - Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Navoiyazot на дату предъявления требования.
- 6.2 Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Navoiyazot осуществляется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента представления требования о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров. Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров по инициативе Наблюдательного Совета осуществляется в сроки, установленные Наблюдательным Советом.
- 6.3 В требовании о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
- 6.4 Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Navoiyazot или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Navoiyazot.
- 6.5 В случае, если требование о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров исходит от Акционера (Акционеров), оно должно содержать имя (наименование) Акционера (Акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.
- 6.6 Требование о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров.
- 6.7 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Navoiyazot, о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров, Наблюдательным Советом должно быть принято решение о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров, либо об отказе от созыва.
- 6.8 Решение об отказе от созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Navoiyazot, может быть принято в случаях, если:
- Акционер (Акционеры), требующий созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров, не является владельцем 5% (пяти процентов) голосующих акций общества на дату предъявления требований;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров, не отнесен к компетенции Общего Собрания Акционеров;
  - вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.
- 6.9 Решение Наблюдательного Совета о созыве Внеочередного Общего Собрания



Акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется Наблюдательным Советом лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

- 6.10 Решение об отказе от созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров может быть обжаловано в суд.
- 6.11 В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней Наблюдательным Советом не принято решение о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 17.8 настоящего Устава, Внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 6.12 В этом случае расходы по подготовке к проведению Внеочередного Общего Собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Внеочередного Общего Собрания Акционеров за счет средств Navoiyazot.
- 6.13 Порядок сообщения Акционерам о проведении Внеочередного Общего Собрания и требования к такому сообщению должны соответствовать положениям пунктов 5.2 и 5.3 настоящего Положения.

## **7. КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.**


- 7.1 Общее Собрание Акционеров (Годовое, Внеочередное) правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем Собрании Акционеров зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов размещенных голосующих акций Navoiyazot.
- 7.2 Если в течение тридцати (30) минут после назначенного времени начала собрания кворум не собран, объявляется дата проведения повторного Общего Собрания Акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего Собрания Акционеров не допускается.
- 7.3 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% (сорока процентами) голосов размещенных голосующих акций Navoiyazot. Если в течении тридцати (30) минут после назначенного времени для повторного собрания, кворум не собран, то собрание распускается.
- 7.4 Сообщение о проведении повторного Общего Собрания Акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренной пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Положения.
- 7.5 При переносе даты проведения Общего Собрания Акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней Акционеры, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров, определяются в соответствии с реестром Акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании.

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

- 8.1 Рабочими органами Общего Собрания Акционеров являются: Председатель Общего Собрания Акционеров, Счетная Комиссия и Секретарь Общего Собрания Акционеров.
- 8.2 Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного Совета Navoiyazot, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного Совета Navoiyazot. В случае невозможности присутствия на Общем Собрании Акционеров Председателя и членов Наблюдательного Совета, Общее Собрание Акционеров ведет руководитель исполнительного органа (председатель правления) Navoiyazot.



- 8.3 Председатель Общего Собрания Акционеров руководит ходом собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.
- 8.4 Секретарь Собрания подготавливает письменный Протокол Собрания.
- 8.5 Для подсчета голосов при определении наличия кворума, а также для установления результатов голосования на Общем Собрании Акционеров создается Счетная Комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим Собранием Акционеров по предложению Наблюдательного Совета.
- 8.6 В составе Счетной Комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную Комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, руководитель исполнительного органа (председатель правления), а также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеуказанные должности.
- 8.7 Счетная Комиссия, в части исполнения, возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
- 8.8 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).
- 8.9 На Общем Собрании Акционеров Счетная Комиссия, избранная предыдущим Общим Собранием Акционеров, осуществляет следующие функции:
- регистрирует Акционеров (их представителей) для участия в Общем Собрании Акционеров;
  - ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
  - выдает Бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего Собрания Акционеров;
  - определяет наличие кворума Общего Собрания Акционеров;
  - разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании Акционеров;
  - 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 и протокол об итогах голосования.
- 8.10 По предложению Председателя Общего Собрания и по решению Общего Собрания Акционеров может быть создан Президиум Общего Собрания. В состав Президиума могут быть выдвинуты Акционеры и/или их представители, руководитель исполнительного органа (председатель правления) Navoiyazot, члены Наблюдательного Совета Navoiyazot. Количественный состав Президиума Общего Собрания может быть любым. Голосование по вопросу выбора кандидатов в Президиум Общего Собрания не производится.
- 8.11 Президиум Общего Собрания в соответствии с действующим законодательством является рабочим органом Собрания и не имеет никаких полномочий принимать решения и/или влиять на принятие решений Акционерами. Президиум Общего Собрания создается с единственной целью - обеспечить плодотворную и четкую работу Общего Собрания Акционеров и следить за соблюдением регламента Общего Собрания Акционеров.



8.12 Члены Наблюдательного Совета, руководитель исполнительного органа (председатель правления), Ревизионная комиссия, Аудиторская организация могут присутствовать на Общих Собраниях Акционеров и выступать на них без права голоса, если только они не владеют акциями или не выступают в качестве представителя Акционера.

## 9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ.

- 9.1 Каждый Акционер, присутствующий на собрании лично или через представителя, имеет право на один голос за каждую акцию, в отношении которой он является зарегистрированным владельцем.
- 9.2 Голосование на Общих Собраниях Акционеров осуществляется с использованием Бюллетеней для голосования. Форма и содержание Бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным Советом Navoiyazot, за исключением случаев, когда Внеочередное Общее Собрание Акционеров созывается не Наблюдательным Советом общества.
- 9.3 Голосование на Общих Собраниях Акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция общества - один голос», если иное не установлено Уставом Navoiyazot или законодательством.
- 9.4 Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Navoiyazot, дату и время проведения Общего Собрания Акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался" (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой "за"), указание о том, что Бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером (его представителем).
- 9.5 В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного Совета или Ревизионной комиссии Бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.
- 9.6 Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих Акций Navoiyazot (простым большинством), принимающих участие в Общем Собрании, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.17, 3.1.8 и 3.1.21 настоящего Положения, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров (квалифицированным большинством).
- 9.7 При голосовании, осуществляемом Бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 9.8 В случае, если Бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 20.7 выше в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания Бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 9.9 Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня Общего Собрания, а также вносить изменения в повестку дня.





9.10 Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, оглашаются на Общем Собрании Акционеров, а также доводятся до сведения Акционеров после закрытия Общего Собрания Акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке, установленном законодательством, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия этих решений.

9.11 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.

## **10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

10.1 Ведение Общего Собрания Акционеров осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным Общим Собранием Акционеров.

10.2 Регламент ведения Общего Собрания Акционеров предусматривает продолжительность и порядок выступлений и перерывов, порядок обсуждения вопросов, требования к вопросам и докладчикам, порядок осуществления голосования и объявления его результатов. Если в начале Общего Собрания у Акционеров не возникает дополнительных предложений по регламенту, - то голосование по вопросу утверждения Регламента ведения Общего Собрания не производится. Если у Акционеров возникают дополнительные предложения по регламенту, - то голосование по таким вопросам проводится путем поднятия рук. Счетная Комиссия производит подсчет голосов и решение считается принятым при наличии простого большинства голосов.

10.3 Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, Председатель Общего Собрания решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем Собрании Акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

10.4 Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего Собрания Акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

10.5 После обсуждения всех вопросов повестки дня и оповещения Акционеров о результатах голосования Председатель Собрания объявляет Общее Собрание Акционеров закрытым.

## **11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

11.1 Секретарь Общего Собрания:

- записывает ход ведения Общего Собрания Акционеров;
- составляет Протокол Общего Собрания Акционеров на русском или узбекском языке в двух экземплярах.

11.2 Секретарь Общего Собрания может использовать стенографистов для составления стенографического отчета о проведении Общего Собрания. Такой стенографический отчет используется Секретарем Собрания при подготовке Протокола Общего Собрания.

11.3 В Протоколе Общего Собрания Акционеров указывается:

- место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают Акционеры - владельцы голосующих акций Navoiyazot;
- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в собрании;
- фамилия, имя, отчество и должность Председателя и Секретаря Общего Собрания;



- повестка дня Общего Собрания Акционеров;
  - основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим Собранием Акционеров решения.
- 11.4 Протокол Общего Собрания подписывается Председателем и Секретарем собрания. Председатель и/или Секретарь собрания имеют право заверять копии протокола любого Общего Собрания Акционеров и выписки из них.
- 11.5 Протокол Общего Собрания составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего Собрания Акционеров.
- 11.6 По итогам голосования Счетная Комиссия составляет Протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами Счетной Комиссии.
- 11.7 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего Собрания Акционеров.
- 11.8 После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего Собрания Акционеров Бюллетени для голосования и документы, связанные с проведением Общего Собрания, печатаются Счетной Комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

## **12. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.**

- 12.1 Контроль за ходом выполнения решений Общих Собраний Акционеров осуществляет Наблюдательный Совет, если иное не оговорено в решении и не отражено в Протоколе Общих Собраний Акционеров.
- 12.2 Решения Общих Собраний Акционеров обязательны для выполнения всеми Акционерами Navoiyazot в части, их касающейся.

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