



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**ОБЩИМ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ**  
**СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «NAVOIYAZOT»**  
**« 10 » мая 2016 года**  
**ПРОТОКОЛ № 25**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «NAVOIYAZOT»**  
**(«Регламент»)**

Настоящий «Регламент общего собрания АО «Navoiyazot» (далее Регламент) разработан на основании положений статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и глав XIV, XIX-XXI Устава АО «Navoiyazot» в новой редакции.

Настоящий Регламент определяет порядок проведения Общих Собраний Акционеров АО «Navoiyazot» (далее Navoiyazot) и не требует дополнительного утверждения и голосования на каждом таком собрании.

1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Navoiyazot (далее - «Собрание»), и их представителей начинается за 30 минут до начала Собрания. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляет Счетная Комиссия Navoiyazot.
2. Рабочими органами Общего Собрания Акционеров являются: Председатель Общего Собрания Акционеров, Президиум Общего Собрания, Счетная Комиссия и Секретарь Общего Собрания Акционеров.
3. 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 председатель правления Navoiyazot.
4. 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.
5. Секретарь Собрания подготавливает письменный Протокол Собрания не позднее 10 дней после закрытия Общего Собрания акционеров в двух экземплярах.
6. В назначенное время Председатель Собрания обращается с приветственным словом к участникам Собрания.



7. Председатель информирует участников Собрания о том, что в соответствии со статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, в Navoiyazot избрана Счетная комиссия. Председатель предлагает Счетной Комиссии, на основании имеющихся данных о регистрации участников Собрания, доложить Собранию, сколько лиц, имеющих право на участие в Собрании, и/или их представителей зарегистрировалось для участия в Собрании и присутствует на Собрании.
8. При наличии кворума Председатель Собрания объявляет Собрание открытым и предлагает Счетной комиссии разъяснить лицам, имеющим право на участие в Собрании, порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания и правила заполнения бюллетеней для голосования, а также порядок информирования акционеров о результатах голосования по повестке дня Собрания.
9. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется участниками Собрания путем заполнения бюллетеней для голосования после обсуждения каждого вопроса, поставленного на голосование.
10. • Бюллетень для простого голосования (т.е. при голосовании по принципу «одна голосующая акция - один голос») по каждому вопросу, поставленному на голосование, содержит варианты «за», «против» и «воздержался». По каждому вопросу отмечается только тот квадрат, который соответствует позиции Акционера.
11. Бюллетень должен быть подписан Акционером или его доверенным лицом.
12. При голосовании, засчитываются только голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, составленные с нарушением указанных выше требований, будут признаны недействительными и голоса по содержащимся вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в настоящем пункте выше в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
13. При кумулятивном голосовании, которое предусмотрено при выборах членов Наблюдательного Совета Navoiyazot, число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Navoiyazot, и голосующий вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  
*Например, у голосующего 100 акций, в Наблюдательном Совете Navoiyazot должно быть 7 членов, значит у акционера в данном случае 700 голосов. Он вправе за 7 кандидатов отдать по 100 голосов за каждого кандидата, или все 700 за одного кандидата, или как-то иначе распределить свои голоса.*
14. Председатель Собрания может предложить сформировать Президиум Собрания. Президиум Собрания является рабочим органом Собрания и не имеет никаких полномочий принимать решения и/или влиять на принятие решений Акционерами. Президиум Собрания создается с единственной целью - обеспечить плодотворную и четкую работу Собрания и следить за соблюдением регламента Собрания. Действующим законодательством Республики Узбекистан голосование по данному вопросу не предусмотрено. Президиум Собрания формируется по предложениям, поступившим от Председателя и участников Собрания.



15. Устанавливается следующий регламент выступлений на Собрании по вопросам повестки дня:
  - Обсуждение вопросов осуществляется в соответствии с Повесткой Дня;
  - С целью более эффективного проведения Собрания, доклады делаются на узбекском или русском языках;
  - Продолжительность доклада устанавливается до 20 минут;
  - Время на вопросы после доклада устанавливается до 5 минут;
  - Формулировка вопросов должна быть четкой и краткой.
16. Выступление с вопросами, справками, информацией допускается на основании письменной заявки, поданной Председателю собрания, с указанием фамилии, имени и отчества участника Собрания. Выступления с вопросами, справками, информацией должны соответствовать повестке дня Собрания.
17. Председатель ведет Собрание согласно повестке дня, предоставляя слово докладчикам и лицам, имеющим право на участие в Собрании, подавшим письменные заявки на выступление.
18. После завершения рассмотрения повестки дня Собрания, Счетная комиссия осуществляет сбор Бюллетеней для голосования от участников Собрания и осуществляет подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня Собрания. По результатам подсчета голосов Счетная Комиссия составляет Протокол по итогам голосования, который подписывается членами Счетной Комиссии.
19. Счетная Комиссия объявляет Акционерам присутствующим на Собрании результаты голосования по повестке дня Собрания. Протокол по итогам голосования прилагается к Протоколу Собрания.
20. После чего Председатель Собрания объявляет Собрание закрытым.
21. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, доводятся до сведения Акционеров после закрытия Собрания путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке, установленном законодательством, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия этих решений.

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