

«УТВЕРЖДЕНО»

решением общего собрания акционеров

АО «ВІОКІМУО»

от 29 июня 2022 года

Председатель Общего собрания А.Тугизбаев

(печать)

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об общем собрании акционеров»
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВІОКІМУО»

(новая редакция)

город Янгиюль – 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения.	3
2.	Компетенция и решения Общего собрания акционеров	3
3.	Права на участие в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей	5
4.	Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров.	5
5.	Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. .	6
6.	Кворум Общего собрания.	8
7.	Рабочие органы Общего собрания.	9
8.	Порядок ведения Общего собрания	10
9.	Протокол Общего собрания акционеров	11
10.	Выполнение решений Общего собрания акционеров	12
11.	приложение-1. Форма СПИСКА РЕГИСТРАЦИИ Общего собрания акционеров Общества.	13
12.	приложение-2. Форма БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования	14
13.	приложения-3, 3а. Форма ДОВЕРЕННОСТЕЙ	15
14.	приложение-4. Форма ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении Общего собрания акционеров	16
15.	приложение-5. Форма ПРЕДЛОЖЕНИЙ повестки дня Общего собрания.	16
16.	приложение-6. Форма Требования акционера (акционеров) владеющих не мене 5 процентами голосующих акций Общества	17

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров **акционерного общества «BIOKIMYO»** (далее в тексте именуется Обществом), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 г. № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее в тексте именуемое Закон), с протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9 “Кодекс корпоративного управления” (далее в тексте именуемое Кодекс) а также Уставом Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Обычно во второй половине в июне месяце ежегодно.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества, а также рассматриваются отчеты о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, согласно годового отчета общества, и иные документы в соответствии Закона.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **одного** процента голосующих акций общества, в срок не позднее **девяти** дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в общем собрании акционеров и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии (ревизора), а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти** процентов голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования.

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 Общества.

1.7. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем **за двадцать пять** и более чем **за тридцать дней** со дня принятия решения о его проведении.

2. Компетенция Общего собрания акционеров и решения

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, исключение составляют решения внесении изменений и дополнений в Устав Общества об увеличении Уставного фонда;

- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение предельного размера объявленных акций;
- уменьшение Уставного фонда общества;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры общества, избрание (назначение) Председателя общества, здесь избрание (назначение) Председателя общества осуществляется согласно конкурсу. На конкурсе могут принимать участие также иностранные менеджеры;

- избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

- распределение прибыли и убытков общества;
- заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного настоящим Законом и Уставом;

- утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- утверждение положений об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, Правлении и Ревизионной комиссии и порядке их деятельности, правах и обязанностях, а также о порядке принятия решений данными органами Общества;

- утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидентной политике, о Порядке действий при конфликте интересов Общества;

- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

- проводят по решению Общего собрания акционеров ежегодный анализ соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

- принятие решения о передаче полномочий Наблюдательному совету по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только;

- определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения Обществом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок Обществом;

- принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

- отметить (утвердить) порядок проведения по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения Общего собрания в режиме видео- конференц-связи;

- Утвердить порядок привлечения независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг);

- Утвердить порядок покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств АО (при создании комитета миноритарных акционеров);

- устанавливать требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля общества, отчитывающихся на Общем собрании акционеров, определяют длительность Общего собрания;

- установление выплачиваемых Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и Правлению общества вознаграждений и компенсаций, а также их предельных размеров. Размер вознаграждений членам Наблюдательного совета устанавливается в пределах размера утвержденного решением Кабинета Министров Республики Узбекистан;

- принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных Законом;

- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета Общества.

2.2. По вопросам поставленным на голосование на Общем собрании акционеров право голоса имеют владельцы простых акций Общества акционеры.

2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (**простым большинством**), принимающих участие в собрании, если иное не установлено настоящим Законом.

2.4. За исключением следующих вопросов:

увеличение уставного фонда общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 настоящего Закона;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и заключительного ликвидационного баланса;

образование правления общества, избрание (назначение) его членов, его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

установление размеров выплачиваемых правлению общества вознаграждений и компенсаций:

Заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

В частности, предусмотренных законом обстоятельствах, решение по вопросам Закона, принимается общим собранием акционеров большинством в **три четверти** голосов

акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (**квалифицированным большинством**).

Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

2.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

2.6. 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.

3. Права на участие в Общем собрании.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за **три рабочих дня** до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.2. Изменения в сформированный реестр акционеров Общества 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.

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, члены наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии.

Кандидаты в члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и на должность председателя правления Общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур

3.4. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.5. 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.

3.6. Руководитель юридического лица — акционера Общества осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении его на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.7. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этого юридического лица (при наличии печати).

3.8. В соответствии с реестром акционеров Общества, сформированным для проведения Общего собрания акционеров составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества

3.9. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетени (**по форме в приложение № 2**) для голосования.

3.10. Если участник собрания предъявляет доверенность (**приложения-3, 3а**) 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.

Общество обеспечивает лицу участвующему на Общем собрании акционеров получение копии заполненного им бюллетеня ему за его счёт.

3.11. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего Общего представителя.

4. 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 составления реестра акционеров Общества для проведения Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Не допускается внесение в повестку дня Общего собрания акционеров определений (в том числе, «разные вопросы», «другие вопросы», «иные вопросы» и тому подобные определения) которые не выражают постановку конкретного вопроса.

4.3. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем **за двадцать пять и более чем за тридцать дней** со дня принятия решения о его проведении.

4.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее, чем **за двадцать один дней**, но не ранее чем **за тридцать дней** до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в средствах массовой информации, а также направляется акционерам на основании реестра акционерного общества по электронной почте письменного извещения (**согласно формы указанной в приложении- 4**).

4.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Общества;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров,

относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с директором (председателем правления), доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции. В том числе позицию наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

До проведения Общего собрания, акционерам согласно их требований могут быть предоставлены важные сведения по вопросам повестки дня, в том числе, по позиции Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Общего собрания.

На общем собрании акционеров раскрывается размер премий и компенсаций исполнительного органа, а также обоснование чистой прибыли, сумма дивидендов предлагаемых к распределению, оценка соответствия их дивидендной политике общества, а также, объявляет экономическое обоснование и объяснение направления при возникновении необходимости, определённой части чистой прибыли на развитие Общества.

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.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам, должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общем собрании акционеров до и во время его проведения.

4.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **одного процента** голосующих акций Общества, в срок не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров (**по форме указанной в приложении №5**) и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

4.10. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

4.11. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.12. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **10 дней** после окончания срока, установленного в **п.4.8** настоящего положения.

4.13. 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 Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в **п.4.8** настоящего положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Общества, предусмотренного в **п.4.8** настоящего положения;
- если данные предусмотренные в пункте 4.10. настоящего Устава являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4.14. Решение наблюдательного совета Общества 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 Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее **трех рабочих дней** с даты его принятия.

4.15. Решение наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суде.

5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- письменного требования ревизионной комиссии;
- письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **5 процентов** голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования (**в соответствии с приложением № 6**).

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти процентов** голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества не позднее **тридцати дней** со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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.

5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее **чем пяти процентов** голосующих акций Общества.

5.5. 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.

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 Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти** процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания

наблюдательным советом Общества 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 Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти процентов** голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, на дату подачи требования не является владельцем **пяти процентов** голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям 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 общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.11. В случае если в течение установленного пунктом 5.7. настоящего положения срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5.12. Основаниями для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности Наблюдательного совета является следующее:

Решение Наблюдательного совета;

Письменное требование Ревизионной комиссии;

Письменное требование акционер (акционеры) владеющий минимум **пятью процентами** акций на дату подачи требования.

5.13. По указанным вопросам следующее является причиной требований для созыва внеочередного Общего собрания акционеров:

Не соблюдение законодательства Республики Узбекистан, Устава, решений Общего собрания акционеров;

Нанесение вреда Обществу, причинение вреда имущественным правам акционеров, в том числе серьёзное ухудшение производственной финансово-хозяйственной деятельности, понижение прибыли и рентабельности, нанесение ущерба в связи с необоснованным уменьшением объёмов производства и продажи продукции, работ, оказания услуг;

Наличие признаков экономической несостоятельности Общества (банкротства) или риски их появления, устойчивая задолженность перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами по оплате зарплаты сотрудников.

5.14. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подаётся в Наблюдательный совет согласно законодательства и порядка установленного в разделе-5 настоящего Положения.

6. Кворум Общего собрания акционеров

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 Общества.

6.2. Если в течение более чем **60 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 **сорока процентами** голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу **«одна голосующая акция общества — один голос»**, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества.

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

При голосовании по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются. При этом правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров.

6.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, формах и сроках установленном предусмотренной в **статье -62** Закона Положением.

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

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

Председатель собрания
президиум,
секретарь (секретариат),
счетная комиссия,

7.2. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Наблюдательного совета Общества (считается Председателем Общего собрания).

Президиум Общего собрания акционеров избирается на Общем собрании акционеров. При этом в состав Президиума Общего собрания акционеров входят по должности Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Наблюдательного совета Общества).

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.

Председатель Общего собрания акционеров вправе разрешить проведение аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

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. Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания.

7.6. Секретарь Общего собрания:

Регистрирует запись ведения Общего собрания;

Ведёт список желающих принять участие на обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменной заявке;

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее **десяти дней** после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

7.7. Подсчёт голосов, проведение регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачу бюллетеней для голосования и другие задачи для проведения Общего собрания акционеров выполняются **Счётной комиссией**.

7.8. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. Наблюдательным советом Общества создается **Счетная комиссия**, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.9. Счётная комиссия Общества осуществляет свою работу согласно законодательству, Уставу Общества и утверждённых решениями Общего собрания акционеров Положению об Общем собрании акционеров а также Положению о Счётной комиссии Общества

8. Порядок ведения Общего собрания акционеров

8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

8.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать Президиум и секретаря (секретариат) Общего собрания.

8.3. 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.

Члены Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также, представители аудиторской организации должны лично принимать участие на годовом общем собрании акционеров отчётами своих органов.

8.4. 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.

8.5. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю (в секретариат) Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.6. После обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

9. Протокол Общего собрания акционеров

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется **в двух** экземплярах не позднее **десяти дней** после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра протокола общего собрания акционеров подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;

9.2. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

10. Выполнение решений общего собрания акционеров

10.1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляет наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на общем собрании акционеров, в части, их касающейся.