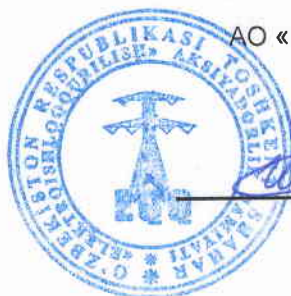


**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением общего собрания акционеров

АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»

от 31 июля 2023 года  
(протокол №4/2023)



Генеральный директор  
**Хасанов Ш.Ш.**

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

Ташкент – 2023 год

## Оглавление

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ .....	5
IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	6
V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	8
VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	9
VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	9
VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	11
IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	11
X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	12

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – «**Положение**») определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «ELEKTRQISHLOQQURILISH» (далее – «**Общество**»), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Общее собрания акционеров Общества (далее – «**ОСА**») является высшим органом управления Обществом, осуществляет управление Обществом, а также решает вопросы, отнесенные к компетенции ОСА законодательством Республики Узбекистан, а также уставом Общества (далее – «**Устав**»).

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

1.4. Годовое ОСА проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Годовое ОСА проводится, как правило, в период с 01 по 30 июня каждого года. На годовом ОСА решаются вопросы об избрании наблюдательного совета Общества (далее – «**Наблюдательный совет**») и ревизора Общества (далее – «**Ревизор**»), рассматриваются вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с генеральным директором Общества (далее – «**Генеральный директор**»), а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты Генерального директора и Наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

1.5. Проводимые, помимо годового ОСА, ОСА являются внеочередными.

1.6. Дата и порядок проведения ОСА, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению ОСА устанавливаются Наблюдательным советом.

1.7. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (с учетом последующих изменений) и Уставом.

## II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции ОСА относятся:

- i) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- ii) реорганизация Общества;
- iii) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- iv) определение количественного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, оплата членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций, а также квалификационные требования, предъявляемые к членам Наблюдательного совета;
- v) определение предельного размера объявленных акций;
- vi) увеличение уставного фонда Общества;
- vii) уменьшение уставного фонда Общества;
- viii) приобретение собственных акций;
- ix) утверждение организационной структуры Общества, избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения определяющего порядок деятельности исполнительного органа;
- x) избрание (назначение) Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение Положения о ревизоре, оплате его труда, выплате вознаграждений и компенсаций;

- xi) утверждение годового отчета, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;
- xii) распределение прибыли и убытков Общества;
- xiii) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизора по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
- xiv) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- xv) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- xvi) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- xvii) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- xviii) определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- xix) утверждение регламента ОСА;
- xx) дробление и консолидация акций;
- xxi) установление предельных размеров, выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- xxii) принятие решение о совершении крупных сделок, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан (далее – «**Законодательство**»), а также принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законодательством;
- xxiii) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- xxiv) принятие решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа;
- xxv) определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;
- xxvi) создавать возможность и утверждать условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю на основании доверенности, или проведения ОСА в режиме видеоконференцсвязи;
- xxvii) решение иных вопросов в соответствии с Законодательством, Уставом и Положением.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами (i) – (iii), (v), (xiii) и (xxii) принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА.

Решение по остальным вопросам принимается ОСА простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции ОСА, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету (за исключением вопросов, которые могут быть отнесены

к компетенции Наблюдательного совета согласно законодательству Республики Узбекистан), а также исполнительному органу Общества.

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

3.1. Право участия в ОСА имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения ОСА лично, либо через своего представителя.

3.2. По требованию акционера Общество обязано представить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированном для проведения ОСА.

3.3. 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.

3.4. На ОСА имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, их уполномоченные представители на основании доверенности, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета, Генеральный директор и Ревизор.

Кандидаты в члены Наблюдательного совета, на должность Ревизора и Генерального директора могут присутствовать на ОСА при рассмотрении своих кандидатур.

3.5. Для участия в ОСА или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.6. Уполномоченный представитель акционера на ОСА действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

3.7. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в ОСА, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя — также доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

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

3.9. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на ОСА осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.10. Номинальный держатель акций участвует в ОСА в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции.

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

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

3.12. При проведении ОСА (их представители) расписываются на регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение №2 к настоящему Положению) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров Общества.

3.13. Если участник собрания предьявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № \_\_\_ от «\_\_\_» по \_\_\_\_\_ (количество) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

#### IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовку к проведению ОСА проводит Наблюдательный совет, который определяет:

- дату, место и время проведения ОСА;
- повестку дня ОСА;
- дату формирования реестра акционеров Общества для проведения ОСА;
- порядок сообщения акционерам о проведении ОСА;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ОСА;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок участия и голосования на ОСА, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.2. Дата проведения ОСА не может быть установлена менее чем за 10 (десять) и более чем за 30 дней со дня принятия решения о его проведении.

Сообщение о проведении ОСА публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (по форме согласно приложению №3) не позднее чем за 21 (двадцать один) день, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения ОСА.

Общество вправе направить письменное уведомление акционеру самостоятельно либо через профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором, заключаемым между Обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.

4.3. Сообщение о проведении ОСА должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;
- дату, время и место проведения ОСА;
- дату формирования реестра акционеров Общества;
- вопросы, включенные в повестку дня ОСА;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ОСА;
- порядок участия и голосования на ОСА, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ОСА, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизора и аудиторской

организации по результатам проверки годовой финансово – хозяйственной деятельности Общества, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и кандидатуре Ревизора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции.

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

4.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению ОСА, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам, может быть предоставлена за 10 (десять) дней до проведения годового ОСА по письменному или электронному обращению акционера к работнику, ответственному за связь с акционерами.

4.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового ОСА (по форме указанной в приложении №4) и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и на должность Ревизора, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.8. Вопрос в повестку дня ОСА вносится в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, избрание Ревизора, 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 (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.9. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня ОСА или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 4.7. Положения.

4.10. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня ОСА равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, в качестве Ревизора, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 4.7. Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Общества, предусмотренного в пункте 4.7. Положения;
- если данные о кандидатурах в выборные органы Общества являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4.11. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового ОСА.

4.12. Решение Наблюдательного совета Общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, Ревизора направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

4.13. Решение Наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и на должность Ревизора может быть обжаловано в суд.

## V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное ОСА проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

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

5.2. В требовании о проведении внеочередного ОСА должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае, если созыв внеочередного ОСА обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава Наблюдательного совета.

5.3. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного ОСА, созываемого по требованию Ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

5.4. В случае, если требование о созыве внеочередного ОСА исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.5. Требование о созыве внеочередного ОСА подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного ОСА.

5.6. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного ОСА, Наблюдательным советом должно быть принято решение о созыве внеочередного ОСА либо об отказе в его созыве.

5.7. Решение об отказе от созыва внеочередного ОСА по требованию Ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного ОСА, не является владельцем предусмотренного частью первой настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции ОСА;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Законодательства.

5.8. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного ОСА или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

5.9. Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного ОСА может быть обжаловано в суд.



5.10. В случае если в течение установленного пунктом 5.6. Положения срока Наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного ОСА, внеочередное ОСА может быть созвано лицами, требующими его созыва.

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

5.11. Подготовку к проведению внеочередного ОСА проводит Наблюдательный совет, либо в случаях, установленных Законодательством лицо, созывающее ОСА в порядке, установленном Положением.

## VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. ОСА правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в ОСА зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.2. Если в течение 15 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения повторного ОСА. Изменение повестки дня при проведении повторного ОСА не допускается.

6.3. Повторное ОСА, созданное 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.

Сообщение о проведении повторного ОСА осуществляется в порядке, установленном Положением.

6.4. При переносе даты проведения ОСА в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в ОСА, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся ОСА.

## VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами ОСА являются: председатель, счетная комиссия, секретарь.

7.2. Председатель ОСА – это председатель Наблюдательного совета или при его отсутствии по уважительной причине, любой из членов Наблюдательного совета.

7.3. Председатель ОСА обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председатель ОСА руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов ОСА, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель ОСА подписывает протокол ОСА.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на ОСА, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается ОСА.

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета, Генеральный директор и Ревизор, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.8. Голосование на ОСА осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета.

7.9. Голосование на ОСА по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий. При голосовании по вопросам повестки дня на ОСА 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 ОСА. Члены исполнительного органа, выступающие представителем акционеров, не имеют право голосовать по вопросу избрания исполнительного органа Общества.

7.10. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

7.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается ОСА по предложению Наблюдательного совета.

7.12. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания ОСА до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

7.13. При подготовке к проведению ОСА счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в ОСА;
- выдает бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных бюллетеней.

7.14. На ОСА счетная комиссия, избранная предыдущим ОСА, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в ОСА;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) ОСА;
- определяет наличие кворума ОСА.

7.15. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего ОСА:

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на ОСА;
- 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.

## VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Порядок ведения ОСА утверждается в соответствии с Положением на каждом ОСА.
- 8.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать секретаря ОСА, а также в случае необходимости новый состав счетной комиссии.
- 8.3. Председатель ОСА санкционирует аудио – видео записи и трансляцию ОСА в сети интернет.
- 8.4. Порядок ведения ОСА предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.
- 8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на ОСА по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.
- 8.6. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю (в секретариат) ОСА письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.
- 8.7. Лицо, имеющее право участия на ОСА, может получить копию, заполненного им бюллетеня.
- 8.8. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет ОСА закрытым.

## IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. ОСА избирает секретаря для каждого ОСА.
- 9.2. Секретарь ОСА:
  - протоколирует ход ведения ОСА;
  - ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
  - составляет протокол ОСА в двух экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия ОСА.
- 9.3. В протоколе ОСА указываются:
  - дата, место и время проведения ОСА;
  - 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;
  - основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые ОСА решения.
- 9.4. Оба экземпляра протокола ОСА подписываются председателем и секретарем ОСА.
- 9.5. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу ОСА.
- 9.6. После подписания протокола ОСА счетная комиссия передает в архив Общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список ОСА, печатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол ОСА.

## Х. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Решения, принятые ОСА, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров:

- путем объявления в конце ОСА (проводимого в очном порядке), либо при проведении ОСА дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, акционеры после завершения ОСА могут ознакомиться с итогами голосования и принятыми решениями по каждому вопросу повестки дня ОСА на электронной платформе оператора проведения собрания;
- путем раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления протокола ОСА.

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

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

10.3. Решения ОСА обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на ОСА, в части, их касающейся.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**к Положению об**  
**Общем собрании акционеров**

Регистрационный список акционеров имеющих право участия на годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» проводимого «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Список составлен на основании реестра акционеров сформированного Центральным регистратором по состоянию «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Количество голосующих акций - \_\_\_\_\_ штук ( \_\_\_\_\_ сум)

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

**ИТОГО:**

*Члены счетной комиссии:*

---

---

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к Положению об**  
**Общем собрании акционеров**

БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_\_

для голосования на годовом/внеочередном общем собрании акционеров

АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»

(Утвержден решением Наблюдательного Совета АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» от  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года)

Количество голосующих

_____ штук
------------

акций

Место проведения общего собрания акционеров –

\_\_\_\_\_

Дата собрания: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, Время: \_\_\_\_\_

Акционер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Ф.И.О. Представителя и № доверенности

\_\_\_\_\_

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

<p><b>Формулировка вопроса, поставленного на голосование:</b></p> <p><i>Осуществляется кумулятивным голосованием.</i></p> <p><i>При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</i></p> <p><b>Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию</b></p> <p>_____</p>			
<b>№</b>	<b>Кандидаты</b>	<b>Сведения о кандидатах</b>	<b>Количество отданных голосов</b>
1			
2			
...			

**Подпись акционера или его представителя**

\_\_\_\_\_

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

*\* оставляется только один вариант голосования*

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
**к Положению об**  
**Общем собрании акционеров**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о проведении годового/внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «ELEKTRQISHLOQQURILISH»

Уважаемый(ая) \_\_\_\_\_, АО  
«ELEKTRQISHLOQQURILISH» извещает своих акционеров о том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_  
года в \_\_\_:\_\_\_ часов по адресу: \_\_\_\_\_ в административном здании АО  
«**ELEKTRQISHLOQQURILISH**» состоится Годовое/Внеочередное общее собрание акционеров,  
созванное в соответствии с протокольным решением №\_\_\_ заседания Наблюдательного совета  
общества от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, будет составлен  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.
- 2.
- 3.
- ....

- При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
- Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом/внеочередном Общем собрании акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: \_\_\_\_\_ в рабочие дни с 10:00 до 11:00 до даты проведения общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет  
АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
**к Положению об**  
**Общем собрании акционеров**

**АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

акционера \_\_\_\_\_

**о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров**

Количество принадлежащих акций:

\_\_\_\_\_ штук простых

\_\_\_\_\_ штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров

---

---

---

---

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

---

---

---

---

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

---

---

---

---

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, дата)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**  
**к Положению об**  
**Общем собрании акционеров**

**АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»**

**ТРЕБОВАНИЕ**

**о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

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

Количество принадлежащих акций (заполняется в случае выдвижения требования акционером)

\_\_\_\_\_ штук простых

\_\_\_\_\_ штук привилегированных.

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

---

---

---

---

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания

---

---

---

---

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

---

---

---

---

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, дата)