

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров акционерного общества «Республиканская универсальная агропромышленная биржа»

Протокол № 1
от « 19 » декабря 2014 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об общем собрании»
АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа»

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров акционерного общества АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О биржах и биржевой деятельности» и уставом акционерного общества «Республиканская универсальная агропромышленная биржа».

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржей.

Биржа обязана ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.5. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Биржевого совета, ревизора Биржи, Генерального директора, утверждаются годовой отчет, бухгалтерский баланс, порядок распределения прибыли, покрытия убытков и иные вопросы, вынесенные акционерами на рассмотрение отчетного общего собрания.

1.6. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров, дата формирования реестра акционеров Биржи для оповещения о проведении общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Биржевым советом.

II. Компетенция собрания.

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- внесение изменений и дополнений в устав Биржи или утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация Биржи;
- ликвидация Биржи, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Биржевого совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание (назначение) Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- определение предельного размера объявленных акций;
- уменьшение уставного фонда Биржи;
- приобретение собственных акций в целях уменьшения уставного фонда;
- утверждение организационной структуры Биржи;
- избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о ревизоре;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- распределение прибыли и убытков Биржи;

заслушивание отчетов Биржевого совета и заключений ревизора по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Биржей;

принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Биржевого совета и Ревизору;

принятие решения о неприменении преимущественного права выкупа размещаемых Биржей акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами;

принятие решения о применении (неприменении) преимущественного права на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене и на условиях предложения третьему лицу, в случае отказа акционеров от их выкупа;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении Биржей крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Биржи;

утверждение положений об органах управления и контроля Биржи;

утверждение устава в новой редакции;

принятие решения о выкупе акций для их дальнейшей перепродажи;

согласование сделок о получении и выдаче займов, предоставлении Биржей поручительств под какие-либо займы или обязательства, переводе долга, уступке права требования.

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Биржи, а также Биржевого совета за исключением вопросов, которые могут быть переданы согласно законодательству и настоящему уставу.

2.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы простых акций Биржи.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Биржи (простым большинством), принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в устав Биржи или утверждение устава в новой редакции;

- реорганизации Биржи;

- ликвидация Биржи, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение предельного размера объявленных акций;

- распределение прибыли и убытков Биржи;

- совершения крупной сделки, - принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

2.3. Регламент проведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров путем голосования, где каждый акционер имеет один голос.

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

2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные уставом и настоящим Положением, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

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.

III. Предложения в повестку дня собрания.

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Биржевой совет и ревизоры Биржи, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Биржевой совет и ревизоры не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

3.2. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Биржевой совет и ревизоры Биржи, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден установленный для подачи предложений срок;
акционеры (акционер) являются владельцами акций в количестве менее одного процента голосующих акций;

указанные в предложении данные акционеров и выдвинутых кандидатов являются неполными;
предложения не соответствуют требованиям, установленным законодательством.

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

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

3.5. Биржевой совет 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 четырех дней после окончания установленных для этого сроков.

Мотивированное решение Биржевого совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Биржевой совет и ревизора направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

Решение Биржевого совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Биржевой совет и ревизора Биржи может быть обжаловано в суд.

IV. Подготовка и информация о проведении собрания.

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Биржевой совет или лица, требующие созыва общего собрания, в случае, если Биржевым советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, определяют:

дату, время и место проведения собрания;

повестку дня собрания;

дату формирования реестра акционеров Биржи для проведения общего собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания.

форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Биржи, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения собрания.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Биржи;

дату, время и место проведения собрания;

дату формирования реестра акционеров Биржи;

вопросы, включенные в повестку дня собрания;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания.

4.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, относятся годовой отчет общества, заключение ревизора и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Биржи, а также

сведения о кандидатах в члены Биржевого совета и ревизоры Биржи, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Биржи, или проект устава в новой редакции.

4.6. Перечень дополнительной информации (материалов) для предоставления акционерам может пополняться в зависимости от вопросов, вынесенных акционерами на отчетное собрание.

V. Внеочередное общее собрание.

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Биржевого совета на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления письменного требования.

5.2. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизора Биржи или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржевым советом должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Созыв внеочередного собрания по письменному требованию ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Биржи, осуществляется Биржевым советом не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.

5.4. Биржевой совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Биржи.

5.5. В случае, если в течение установленного срока Биржевым советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Биржи.

5.6. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Биржи, может быть принято в случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, являются владельцем менее пяти процентов голосующих акций Биржи;

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 и устава Биржи.

Решение Биржевого 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.

VI. Порядок участия в собрании.

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Биржи, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

На общем собрании имеют право присутствовать аудитор, члены Биржевого совета, Генеральный директор, ревизор, кандидаты в органы управления и контроля Биржи.

6.2. По требованию акционера Биржа обязана предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Биржи, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

6.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через

своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на собрании акционеров или лично принять участие в нем.

6.4. Представитель акционера на общем собрании акционеров 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). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

В случае если акция Биржи находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

6.5. Регистрация акционеров, прибывших на общее собрание, ведется в регистрационном списке, составленном по данным реестра акционеров Биржи, имеющим право на участие в Общем собрании.

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

6.6. 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. Руководитель юридического лица – акционера Биржи осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

6.7. Регистрация акционеров начинается за 60 минут до начала собрания.

VII. Рабочие органы и порядок ведения собрания.

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: Президиум, Счетная комиссия, Секретарь (секретариат).

7.2. Утверждение Регламента проведения общего собрания акционеров, выборы Президиума, Председателя и Секретаря общего собрания акционеров, Счетной комиссии осуществляется общим собранием акционеров путем голосования, где каждый акционер имеет один голос. В состав президиума в качестве Председателя общего собрания акционеров по должности входят председатель Биржевого совета.

Количественный и персональный состав счетной комиссии представляется на утверждение Биржевым советом.

7.3. Регламент 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.

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

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

7.6. Секретарь собрания обеспечивает ведение Протокола общего собрания акционеров, отмечая в нем основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7.7. Счетная комиссия регистрирует акционеров, прибывших для участия в общем собрании акционеров, выдает бюллетени для голосования.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Биржевого совета, ревизор, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.8. Счетная комиссия определяет наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса

и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Биржи бюллетени для голосования.

VIII. Кворум собрания

8.1. 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 Биржи.

Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

8.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

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 Биржи.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные для проведения несостоявшегося общего собрания акционеров.

8.3. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

IX. Голосование на собрании.

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Биржевого совета.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Биржевой совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Биржевого совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Биржевым советом за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается иными чем Биржевой совет, лицами.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Биржи, дату, время и место 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).

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Биржевого совета или ревизора Биржи бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

9.3. При голосовании 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.

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

9.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума собрания, подписываемый всеми членами счетной комиссии.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Биржи на хранение.

9.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

Х. Протокол собрания.

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

10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Биржи;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.3. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют Биржевой совет и Генеральный директор Биржи.

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