«УТВЕРЖДЁН»
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «KARBONAT»

22 июня 2016 г. Протокол № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«KARBONAT»

(новая редакция)

Джизакская область – 2016 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие положения 3

2. Компетенция и Решения Общего собрания акционеров. 3

3. Право на участие в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей 4

4. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров 5

5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Организация проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета 7

6. Кворум общего собрания 9

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров 9

8. Порядок ведения Общего собрания. 10

9. Протокол Общего собрания акционеров 10

10 Выполнение решения Общего собрания акционеров 11

Приложение № 1. Регистрационный список 12

Приложение № 2. Бюллетень для голосования 13

Приложение № 3, 3а. Примерные формы доверенностей 14

Приложение № 4. Примерная форма предложения в повестку дня Общего собрания акционеров 15

Приложение № 5 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров . 16

Приложение № 6. Примерная форма письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования 17

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров Акционерного общества «KARBONAT» (далее именуемое – Общество), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – Закон) и Уставом Общества.

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

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится, как правило, 22 июня каждого года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, рассматривается годовой отчёт Общества, отчёты Правления и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, и иные документы, предусмотренные законодательством.

1.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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.

2. Компетенция и Решения Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме вопросов о внесении изменении и дополнении в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение Уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита и Счетной комиссии Общества, устанавливающие порядок деятельности, права и обязанности, а также процедуру принятия решений указанными органами Общества;

утверждение стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный периоды **с** определением её конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

утверждение годового отчета Общества, а также отчетов Правления и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

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 Законом и настоящим Уставом;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

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

утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества;

определение предела оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

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

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

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

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 Законом.

2.4. Решение по вопросам:

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме вопросов о внесении изменении и дополнении в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

реорганизации Общества;

ликвидации Общества, назначения ликвидатора и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

определения предельного размера объявленных акций;

заслушивания 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;

совершения крупных сделок, предусмотренных Законом принимается Общим собранием акционеров большинством в **три четверти голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров **(квалифицированным большинством).**

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. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в том числе итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, Законом и Уставом Общества, но не позднее **тридцати дней** с даты принятия этих решений.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров в **срок, предусмотренный законодательством,** путем опубликования отчета об итогах голосования.

2.7. 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. Право на участие в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей

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

3.2. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Общества, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

3.3. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и Правления Общества, члены Ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов Общества рекомендуется также приглашать указанных лиц).

Общество обеспечивает участие на годовом Общем собрании акционеров членов Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации.

3.4. Для участия в Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении 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 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 этой организации.

3.8. В соответствии с реестром акционеров Общества на дату, предусмотренную пунктом 3.1. настоящего Положения, составляется регистрационный список по форме согласно **приложению № 1.**

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 для голосования (**приложение № 2**).

3.10. Если участник собрания предъявляет 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 _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя (**приложения №№ 3, 3а**).

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 годового Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания;

порядок сообщения акционерам 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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте на основании реестра акционеров Общества, сформированного для оповещения о проведении собрания, не позднее чем **за семь дней**, но не ранее чем **за тридцать дней** до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров **(приложение № 4)** 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;

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

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, а также стратегия развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период и иная необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

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.

4.5. Общество обеспечивает раскрытие на Общем собрании акционеров информации о размере вознаграждений и компенсаций Правления, Наблюдательного совета, а также о распределении чистой прибыли, размере дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политики (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Общества).

4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества (по форме, указанной в **приложении № 5**) вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **одним процентом** голосующих акций Общества, в срок не позднее **девяносто дней** после окончания финансового года Общества. Указанные

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **одного процента** голосующих акций общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

4.7. 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 ему акций.

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.

4.8. 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 **десяти** дней после окончания срока, установленного в **пункте 4.5.** настоящего Положения.

4.9. 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 Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный **в пункте 4.5** настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного в **пункте 4.5.** настоящего Положения;

данные, предусмотренные **пунктом 4.6.** настоящего Положения, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям Закона.

4.10. Мотивированное 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее **трех рабочих дней** с даты его принятия.

4.11. 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 суд.

5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Организация проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета

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 **пяти 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 **десяти 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 акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

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, не является владельцем предусмотренного **пунктом 5.1.** настоящего Положения количества 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 Закона.

5.9. Решение Наблюдательного совета Общества 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 настоящим Положением 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 и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

5.12. Основанием для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности Наблюдательного совета являются:

решение Наблюдательного совета;

письменное требование Ревизионной комиссии Общества;

письменное требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее **пяти** голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.13. Мотивами требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

несоблюдение законодательства, Устава, решений Общего собрания акционеров;

причинение Обществу убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной

деятельности, снижением прибыли и рентабельности производства, неоправданным сокращением объемов производства и реализации продукции, работ, услуг;

наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) Общества, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.

5.14. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подается в Наблюдательный совет и должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием конкретных мотивов и их обоснованием.

В требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава Наблюдательного совета.

Включение в повестку для собрания вопросов избрания новых членов Наблюдательного совета осуществляется на Общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета.

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими его созыва.

5.15. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

5.16. В течение **десяти дней** с даты предъявления письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее **пяти процентов** голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

5.17. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию 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.

5.18. 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.

5.19. Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.20. В случае, если в течение установленного Законом 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 и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

6. Кворум общего собрания

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. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров 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.

6.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные **разделом 4** настоящего Положения.

6.5. 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.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

Председатель собрания;

Секретарь;

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.

7.3. 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, контролирует наличие порядка в зале.

7.4. Секретарь собрания осуществляет следующие функции:

прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

передачу Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

фиксацию хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

составление в течение **десяти дней** протокола Общего собрания акционеров.

7.5. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается **Счетная комиссия**, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

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 Общества бюллетени для голосования, а также предоставляет лицу, принимавшему участие в Общем собрании акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

7.6. В составе Счетной комиссии не может быть менее **трех** человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены Правления, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.7. Счетная комиссия осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и положением, утвержденным Общим собранием акционеров

8. Порядок ведения Общего собрания

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

8.2. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества (является Председателем собрания), а в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов Наблюдательного совета Общества.

8.3. Председатель собрания предлагает избрать секретаря Общего собрания, утвердить повестку дня и порядок ведения собрания. Вопросы ставятся на голосование. По итогам голосования объявляются соответствующие решения.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

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

9. Протокол Общего собрания акционеров

9.1. 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.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

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

повестка дня собрания;

основные положения выступлений;

вопросы, поставленные на голосование;

итоги голосования;

принятые Общим собранием решения;

председатель и секретарь Общего собрания.

9.3. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

10. Выполнение решения Общего собрания акционеров

10.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют 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, отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.