

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Годового общего собрания акционеров
АО «O'zneftgazinformatika»
от 23 июня 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«O'ZNEFTGAZINFORMATIKA»

Ташкент-2022 год.

Раздел I.

Общие положения

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

1.2. Положение разработано в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

1.5. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем, членами правления, а также рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с абзацами двенадцатым и тринадцатым части первой статьи 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

1.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

1.8. 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.

1.9. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы простых акций Общества.

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

1.11. Решение, принятое общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

1.12. Акционер вправе обжаловать в суде 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.

Раздел II.

Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев внесения в Устав соответствующих изменений, касающихся увеличения уставного фонда Общества и уменьшения количества объявленных акций Общества Наблюдательным советом Общества, когда решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

б) реорганизация Общества;

в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) увеличение или уменьшение уставного фонда Общества, за исключением случаев увеличения уставного фонда Общества и уменьшения количества объявленных акций Общества Наблюдательным советом Общества, когда решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев образования исполнительного органа Общества, избрания (назначения) его руководителя, досрочного прекращения его полномочий Наблюдательным советом Общества, когда решение этих вопросов передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

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

л) утверждение годового отчета, годового бизнес плана Общества, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением её конкретных сроков исходя из основных направлений и цели

деятельности Общества; вопрос об утверждении годового бизнес-плана Общества может быть передан Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

м) распределение прибыли и убытков Общества;

н) заслушивание отчетов Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

о) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев принятия этого решения Наблюдательным советом Общества, когда решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

п) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг, за исключением случаев принятия этого решения Наблюдательным советом Общества, когда решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

р) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества, за исключением случаев принятия этого решения Наблюдательным советом Общества, когда решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

с) принятия решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

т) утверждение регламента общего собрания;

у) дробление и консолидация акций;

ф) установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров, за исключением случаев принятия этого решения Наблюдательным советом Общества, когда решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

х) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки (в том числе займе, кредите, залоге, поручительстве) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

принятие решения о совершении крупной сделки, в случае если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества

составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг, при недостижении единогласия Наблюдательного совета Общества по вопросу совершения этой сделки и решением Наблюдательного совета вопрос о его совершении вынесен на решение общего собрания акционеров;

ц) принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом Общества, в случае если:

- два и более члена Наблюдательного совета Общества являются аффилированными лицами;

- при недостижении единогласия Наблюдательного совета Общества по вопросу совершения этой сделки и вопрос о его совершении вынесен на решение общего собрания акционеров;

- сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой (в том числе займом, кредитом, залогом, поручительством) или несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

ч) утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период (более 5 лет) с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

ш) принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения;

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

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

ы) определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества;

ь) 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 к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением следующих вопросов:

- увеличения уставного фонда Общества и уменьшения количества объявленных акций Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества;
- определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций.
- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- утверждение годового бизнес-плана Общества в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 75 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.2. 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 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Решение по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- определение предельного размера объявленных акций;
- заслушивание отчетов Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

- совершение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

- совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг, по которому единогласие Наблюдательного совета не достигнуто и решение которого вынесено на общее собрание акционеров;

- одобрение сделки с аффилированным лицом, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.3. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде 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.

Раздел III.

Право 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.

Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься в установленном законодательством порядке только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3.2. Список акционеров составляется Наблюдательным советом. Список акционеров содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождение), данные о количестве и типе принадлежащих ему акций.

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и Исполнительного органа Общества. В случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета Общества, а также по назначению Председателя Правления Общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц.

3.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, который действует на основании доверенности, составленной в письменной форме, содержащей 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. Акционер правомочен в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в нем.

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

3.6. 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 доверенность, заверенная нотариально.

3.7. Регистрация акционеров, прибывших на общее собрание, ведется в соответствии со списками акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, который составляется по данным реестра акционеров Общества.

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

3.9. 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.

3.10. В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистрационный список по форме согласно приложению №1.

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

3.11. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетени (приложение №2) для голосования, исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по списку акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.12. 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 указываются фамилия, имя, отчество представителя (приложение №3, 3а).

Раздел IV.

Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

4.1. Подготовку к проведению 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 проведения общего собрания акционеров;
- 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.

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

Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.3. 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;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерами при подготовке общего собрания

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет).

Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им уведомления по электронной почте (Приложение №4)

4.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, относится годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем Правления, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет 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.

4.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания, может быть установлен уполномоченным государством 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.

4.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и

выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.7. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.8. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

4.9. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет 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 акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

Форма предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров приведена в приложении № 5.

4.10. 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 пп. 4.6. и 4.7. настоящего Положения. 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 Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п.п. 4.6. и 4.7.;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.6. количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п. 4.8. являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

4.11. 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 Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.12. 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 Общества может быть обжаловано в суд.

Раздел V.

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 Общества;
- письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 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. В случае, если созыв внеочередного общего собрания акционеров 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.

5.4. 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 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 от отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 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 п. 5.2 количества голосующих акций Общества на дату предъявления требований;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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 Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 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. При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета акционерным Обществом внеочередные Общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению №7 к настоящему Положению.

Раздел VI.

Кворум Общего собрания акционеров

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеют кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами 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 нём зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные статьей 62 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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.

Раздел VII.

Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат), избираемые на общем собрании.

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. Председательствующий на общем собрании акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председательствующий на общем собрании вправе разрешить проведение аудио - видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

7.5. Председательствующий на общем собрании 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.

7.6. Председательствующий на общем собрании подписывает протокол и решения общего собрания.

7.7. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также раздачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

7.8. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, председатель правления Общества, члены правления Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.9. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

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

7.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- выдает бюллетени для голосования, ведет учет выданных бюллетеней.

7.12. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

- выдает бюллетени для голосования общего собрания;

- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

7.13. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания акционеров:

- разъясняет вопросы, возникшие 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 бюллетени для голосования.

7.14. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается Общим собранием акционеров.

7.15. К определению состава секретариата предъявляются требования, аналогичные назначению членов счетной комиссии, в соответствии со вторым абзацем пункта 7.7. настоящего Положения.

7.16. Секретариат Общего собрания:

- протоколирует ход ведения Общего собрания;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания.

Раздел VIII.

Голосование на общем собрании акционеров

8.1. 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.

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

8.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным советом Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрированному для участия в Общем собрании.

8.3. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование общества, 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).

8.4. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного совета Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

8.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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.

8.6. 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.

8.7. Акционер, не имеющий возможности участвовать в общем собрании акционеров, в том числе посредством видеоконференцсвязи, вправе не позднее 1 рабочего дня до даты проведения общего собрания акционеров направить на электронный адрес Общества электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью. Акционер, участвующий в общем собрании акционеров посредством видеоконференцсвязи должен направить на электронный адрес Общества электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденный его электронной цифровой подписью в течении 1 рабочего дня после окончания общего собрания акционеров. При этом, для использования Обществом электронного варианта бюллетеня акционер должен заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями законодательства.

В случае не своевременного представления акционером бюллетеня для голосования, голоса по таким бюллетеням не подсчитываются.

8.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, включающий, в том числе, сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

8.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Положение «Об общем собрании акционеров АО «Узнефтегазинформатика»

8.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.11. 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.

Раздел IX.

Порядок ведения общего собрания

9.1. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

9.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря общего собрания.

9.3. 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.

9.4. Членам исполнительного органа, наблюдательного совета а также представителям аудиторской организации желательно лично принимать участие на годовом общем собрании акционеров с отчетами своих органов;

Требования к форме и содержанию отчетов, органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров, определены в приложениях №1.

9.5. На общем собрании акционеров раскрывается (объявляется) информация о размере вознаграждений и компенсаций исполнительного органа, а также о распределении чистой прибыли, размера дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой обществом дивидендной политике (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития общества).

9.6. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председательствующий решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

9.7. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

9.8. После обсуждения всех вопросов повестки дня председательствующий объявляет общее собрание акционеров закрытым.

9.9. Общество предоставляет лицу, принимавшему участие в общем собрании акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

Раздел X.

Протокол общего собрания акционеров

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 общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

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

10.4. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

10.5. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии.

Раздел XI.

Выполнение решений общего собрания акционеров

11.1 Решение, принятое общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 30 дней с даты принятия этих решений. Акционер вправе обжаловать в суд принятое общим собранием акционеров решение, в случае если он не принимал участие в общем Положении «Об общем собрании акционеров АО «Узнефтегазинформатика»

собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

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

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