

Настоящее Положение утверждено на государственном языке. Перевод текста на русский язык выполнен сотрудниками УзРВБ и носит информационный характер. При возникновении неясностей следует обращаться к тексту документа на государственном языке.

УТВЕРЖДЕНО
на внеочередном
Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Узбекская
республиканская валютная биржа»
11 июля 2014 года
(Протокол № 68)

С учетом внесенных изменений:
Протокол №73 от 29 июня 2016 года
Протокол №76 от 21 сентября 2018 года
Протокол №77 от 7 января 2019 года
Протокол №78 от 26 июня 2019 года
Протокол №80 от 29 июня 2021 года
Протокол №85 от 23 мая 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9, и уставом Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - УзРВБ).

2. Положение определяет порядок деятельности и компетенцию общего собрания акционеров УзРВБ, а также процедуру его проведения и принятия решений.

3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления УзРВБ.

II. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

4. УзРВБ обязана ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общее собрание акционеров проводится ежегодно в период с 10 по 30 июня. При необходимости, Наблюдательный совет имеет право проводить годовое общее собрание акционеров до срока, указанного в этом пункте, с предварительным уведомлением акционеров в порядке, установленном законодательством.

5. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии УзРВБ, а также рассматриваются годовой отчет УзРВБ, отчеты Исполнительного органа и Наблюдательного совета УзРВБ о принимаемых мерах по достижению стратегии развития УзРВБ и иные документы.

В отчетах Наблюдательного совета и Исполнительного органа УзРВБ отражаются результаты сравнений показателей бизнес-плана и фактических показателей деятельности УзРВБ, анализ причин не выполнения показателей бизнес-плана (если имеются такие случаи), а также отражается информация об осуществленных мероприятиях по выполнению стратегии развития и по другим вопросам.

6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7. 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 УзРВБ.

8. Общее собрание акционеров УзРВБ ведет председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного совета.

Председатель общего собрания акционеров имеет полномочия разрешения санкционирования аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

9. Собрание акционеров считается правомочным, если на нем участвуют акционеры или их представители, имеющие более пятидесяти процентов голосов.

10. К компетенции общего собрания акционеров УзРВБ относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав УзРВБ (за исключением вопросов, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) УзРВБ) или утверждение устава УзРВБ в новой редакции;

б) реорганизация УзРВБ;

в) ликвидация УзРВБ, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) УзРВБ;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры УзРВБ;

и) избрание членов ревизионной комиссии УзРВБ и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

к) утверждение годового отчета УзРВБ, а также утверждение и внесение изменений и дополнений в стратегию развития УзРВБ на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности УзРВБ;

л) распределение прибыли и убытков УзРВБ;

м) принятие решения о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года на основании рекомендации Наблюдательного совета Биржи, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности;

н) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии УзРВБ по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению УзРВБ;

о) утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления УзРВБ, а также положения о внутреннем контроле, дивидендной политике, порядка действий при конфликте интересов и порядка взаимодействия органов внутреннего контроля (ревизионная комиссия и служба внутреннего аудита) с Наблюдательным советом, общим собранием акционеров и акционерами;

п) утверждение регламента общего собрания акционеров;

р) дробление и консолидация акций;

с) принятие решения о совершении крупных сделок УзРВБ и заключении сделок с аффилированными лицами УзРВБ в случаях, предусмотренных законодательством;

т) принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления;

- у) принятие решения о привлечении независимых профессиональных организаций – консультантов для анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития УзРВБ;
- ф) обсуждение вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью УзРВБ, для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;
- х) принятие решения о предоставлении Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;
- ц) определение (утверждение) порядка проведения общего собрания акционеров по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи;
- ч) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- ш) обеспечение участия членов Исполнительного органа, Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров;
- э) внедрение требования об исполнении должностными лицами Биржи своих обязанностей на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, устава и решений органов управления Биржи;
- ю) установление меры ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан к должностным лицам Биржи за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления либо нераскрытую информацию, предусмотренную Кодексом;
- я) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО (ГОДОВОГО) СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11. Подготовку к проведению общего (годового) собрания акционеров проводит Наблюдательный совет УзРВБ, который определяет:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров УзРВБ для оповещения о проведении общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров УзРВБ 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;
- необходимую информацию по повестке дня, в том числе позицию Наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров УзРВБ (приложение №1) публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте УзРВБ 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.

13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты УзРВБ;

дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
дату формирования реестра акционеров УзРВБ;
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет УзРВБ, заключение ревизионной комиссии УзРВБ и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности УзРВБ, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии УзРВБ, проект изменений и дополнений, вносимых в устав УзРВБ, или проект устава УзРВБ в новой редакции.

15. 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.

16. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров УзРВБ (приложение №2) направляются акционерами, владеющими не менее чем одним процентом голосующих акций УзРВБ, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года УзРВБ. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет УзРВБ и ревизионную комиссию УзРВБ, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

17. Акционеры вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию УзРВБ не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

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

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

20. Наблюдательный совет УзРВБ 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 16 настоящего Положения.

21. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию УзРВБ, за исключением случаев, когда:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 16 настоящего Положения;

акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций УзРВБ, предусмотренного в пункте 16 настоящего Положения;

данные, предусмотренные в пункте 19 настоящего Положения, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

22. Решение Наблюдательного совета УзРВБ о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию

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

23. Решение Наблюдательного совета УзРВБ 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 УзРВБ может быть обжаловано в суде.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

24. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета УзРВБ на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций УзРВБ на дату предъявления письменного требования (приложение №3).

25. Письменное сообщение о дате, времени, месте проведения и повестке дня собрания направляется акционерам не позднее чем за двадцать один день до даты его проведения.

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

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

Наблюдательный совет УзРВБ предоставляет акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимую информацию по повестке дня, в том числе позицию Наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

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

29. 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.

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

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

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

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, с даты предъявления требования не является владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций УзРВБ;

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 актов законодательства.

33. Решение Наблюдательного совета УзРВБ 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.

34. Решение Наблюдательного совета УзРВБ об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

35. В случае, если в течение тридцати дней Наблюдательным советом УзРВБ не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по причинам, указанным в пункте 32 настоящего Положения, 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 УзРВБ.

36. При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета УзРВБ внеочередные общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению №4 к настоящему Положению.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

37. Право на участие в общем (годовом, внеочередном) собрании акционеров УзРВБ осуществляется акционером лично или через своего представителя.

38. Представители могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Право голоса представителей Исполнительного органа, участвующих в качестве представителей акционеров, в вопросе избрания членов Исполнительного органа ограничено.

39. Акционер УзРВБ осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

40. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.

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

42. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров УзРВБ, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

45. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров УзРВБ, их полномочные представители, аудитор УзРВБ, Наблюдательный совет УзРВБ и Исполнительный орган, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов УзРВБ, а также рекомендуется также приглашать указанных лиц).

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

47. В соответствии с реестром акционеров УзРВБ составляется регистрационный список по форме согласно приложению №5. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен основной печатью УзРВБ.

48. В случае, если акция УзРВБ находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

Акционеры УзРВБ, в том числе миноритарные акционеры, могут заключать акционерное соглашение для формирования своих совместных позиций при голосовании.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

49. Общее (годовое, внеочередное) 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 УзРВБ.

50. 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.

51. 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 УзРВБ.

52. 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.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

53. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: президиум, счетная комиссия, секретарь.

54. Президиум общего собрания акционеров состоит из председателя и секретаря общего собрания. Председатель Наблюдательного совета УзРВБ входит в президиум общего собрания акционеров по должности. Председатель и секретарь общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров.

55. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

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

57. Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

58. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом УзРВБ

создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

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

При этом могут привлекаться независимые эксперты для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг).

60. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета УзРВБ, члены ревизионной комиссии УзРВБ, Исполнительный орган, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

61. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания.

62. 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).

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

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

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

- регистрарует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

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

- определяет наличие кворума 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.

Наблюдательный совет УзРВБ может привлекать независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

67. Голосование по утверждению состава президиума общего собрания, созданного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном актами законодательства.

68. 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.

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

70. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Секретарь общего собрания ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам и протоколирует ход ведения собрания.

71. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель собрания объявляет общее собрание акционеров закрытым.

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

73. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

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

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании, какого акционера представляет избранный член Наблюдательного совета или какой член Наблюдательного совета является независимым;

председатель и секретарь общего собрания, повестка дня собрания;

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

74. Протокол общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

75. Протоколы счетной комиссии подлежат приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

76. После подписания протокола общего собрания акционеров секретарь передает в архив УзРВБ на хранение документы собрания, включая регистрационный список акционеров, опечатанные бюллетени для голосования, протокол об итогах голосования, подписанный членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

IX. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

77. 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 актами законодательства.

78. Решение по вопросам, указанным в подпунктах а), б), в), д), н), с) пункта 10, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

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

80. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

81. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом УзРВБ, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом УзРВБ.

82. Бюллетень для голосования (приложение №6) выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

УзРВБ предоставляет возможность акционеру (его представителю), принявшему участие на общем собрании акционеров, получать копию заполненного им бюллетеня за его счет.

83. 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 N ____ от "___" _____ по _____ (кол-во) голосующим акциям" и указывается фамилия, имя, отчество представителя (приложение №7).

84. 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 УзРВБ).

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

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

87. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров УзРВБ не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

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

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

Приложение №1
к Положению об общем собрании
акционеров Акционерного общества
«Узбекская республиканская валютная
биржа»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____,

Извещаем Вас, что "___" _____ 20 __ г. в _____ час. _____ мин. по адресу _____ состоится годовое/ внеочередное общее собрание акционеров.

Для оповещения о проведении годового/ внеочередного общего собрания акционеров, реестр акционеров утвержден по состоянию на _____ 20 __ г.

К подготовке проведения годового/ внеочередного общего собрания акционеров УзРВБ, отправляем следующие материалы:

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

В случае, если у Вас нет возможности участия в общем собрании акционеров УзРВБ, просим Вас отправить своего представителя вместе с доверенностью.

Просьба при себе иметь удостоверение личности или доверенность Вашего представителя, если в собрании участвует Ваш представитель.

Приложение: _____ л.

Исполнительный орган УзРВБ _____.

Приложение №2
к Положению об общем собрании
акционеров Акционерного общества
«Узбекская республиканская валютная
биржа»

(на фирменном бланке организации)

АО «Узбекская республиканская валютная биржа»

Предложение акционера _____
о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

Содержание требования (формулировка предложения)

Количество акций, всего _____.

Ф.И.О. акционера _____

(подпись, дата)

**Приложение №3
к Положению об общем собрании
акционеров Акционерного общества
«Узбекская республиканская валютная
биржа»**

(на фирменном бланке организации)

АО «Узбекская республиканская валютная биржа»

**Требование акционера _____
о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного собрания акционеров)

Количество акций, всего _____.

Ф.И.О. акционера _____

(подпись, дата)

**Приложение №4
к Положению об общем собрании**

**ПОРЯДОК
организации проведения внеочередного
общего собрания акционеров для досрочного
прекращения полномочий Наблюдательного совета УзРВБ**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" в целях оказания практической помощи акционерам в обеспечении защиты их прав по участию в управлении УзРВБ, недопущению ущерба их интересам в связи с некомпетентным и недобросовестным управлением текущей деятельностью УзРВБ.

2. Основанием для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета УзРВБ (далее – Наблюдательный совет) являются:

- решение Наблюдательного совета;
- требование ревизионной комиссии или аудитора УзРВБ;
- требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций УзРВБ на дату предъявления требования.

3. Мотивами требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

- несоблюдение требований законодательства Республики Узбекистан, устава УзРВБ, решений общего собрания акционеров;
- причинение УзРВБ убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности и снижением прибыли;
- наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) УзРВБ, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы сотрудникам.

4. 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.

5. 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.

6. Включение в повестку для собрания вопросов избрания нового состава Наблюдательного совета осуществляется на общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета.

7. 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, вида (типа) принадлежащих ему акций.

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

9. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и обязан обеспечить созыв собрания не позднее, чем через тридцать дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров или в течение десяти дней дать мотивированный отказ в его созыве.

10. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

11. Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

12. В случае, если в течение установленных сроков Наблюдательным советом 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.

Приложение №5
к Положению об общем собрании
акционеров Акционерного общества

«Узбекская республиканская валютная биржа»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____ общего собрания акционеров Акционерного
(отчетного, внеочередного)
общества «Узбекская республиканская валютная биржа», проводимого “__” _____ 20__ года.

№ п/п	Наименование акционера	Адрес	Количество голосующих акций	(заполняется при наличии представителя)				
				Фамилия, имя, отчество представителя	№ доверенности или иного документа, удостоверяющего личность	Дата выдачи доверенности или иного документа, удостоверяющего личность	Количество голосующих акций	Подпись представителя
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Всего зарегистрированных участников в общем собрании _____ человек,
голосующих акций _____.

Наличие кворума (в % от общего числа голосующих акций) _____ %

Подписи членов Счетной комиссии

**Приложение №6
к Положению об общем собрании**

**акционеров Акционерного общества
«Узбекская республиканская валютная
биржа»**

БЮЛЛЕТЕНЬ* № _____

**акционера АО «Узбекская республиканская валютная биржа», владеющего _____ голосующих
акций, для голосования на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров**

« _____ » _____ 20__ года

Дата проведения собрания: « _____ » _____ 20__ года

Время проведения собрания: _____

Место проведения собрания: _____

№	Вопрос по повестке дня	За	Против	Воздержавшиеся
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Фамилия, инициалы _____
(подпись) _____

* Указывается номер акционера по регистрационному списку: № _____

**Приложение №7
к Положению об общем собрании
акционеров Акционерного общества
«Узбекская республиканская валютная**

биржа»

(на фирменном бланке организации)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Дата выдачи: “ _____ ” _____ года г. _____

Настоящая доверенность _____ удостоверяет
(наименование и местонахождение организации)

_____ участвовать
(наименование организации, Ф.И.О., должность представителя, паспортные данные)

в годовом/ внеочередном общем собрании акционеров УзРВБ от имени _____,
(наименование организации)

а также осуществлять соответствующие права от имени _____.
(наименование организации)

Представитель имеет право подписывать документы по принимаемым на собрании решениям.

Адрес акционера:

Адрес представителя:

Банковские реквизиты

Паспорт серия _____ № _____

Доверенность действительна с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Подпись лица, получившего доверенность, _____ удостоверяем.

Подпись руководителя _____ Дата _____