«УТВЕРЖДЕНО»
Решением годового общего собрания
акционеров акционерного общество
«QO'QON BIOKIMYO»
от 30 июня 2022 года

А.И.Рузиев _____

Председатель собрания
подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«QO'QON BIOKIMYO»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

2022 год

1. Общие правила.
2. Полномочия общего собрания акционеров.
3. Право на участие в общем собрании. Акционеры и регистрация их уполномоченных представителей.
4. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
5. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров
6. Кворум общего собрания.
7. Рабочие органы общего собрания и порядок его проведения.
8. Протокол общего собрания акционеров.
9. Исполнение решений общего собрания акционеров.
10. Заключительные положения.
Приложение 1. Протокол общего собрания.
Приложение 2. Бюллетень.
Приложение 3. Доверенность.
Приложение 3а. Доверенность.
Приложение 4. Уведомление.
Приложение 5. Внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Приложение 6. Требование акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Приложение 7. Организация процедуры созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Настоящее Положение определяет статус общего собрания акционеров АО «QO'QON BIOKIMYO» (далее – Общество) и его работы, порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано на основании Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров», а также Устава Общества и действующего законодательства.

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

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, указанные в уставе общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета общества и ревизионной комиссии, продлении срока действия договора с членами коллегиального исполнительного органа общества, его реорганизации или расторжении, а также утверждение годовой отчет общества, годовой бизнес-план, прибыль общества и распределение убытков, отчеты наблюдательного совета и исполнительного органа о принятых мерах по реализации стратегии развития общества, отчеты наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в их компетенцию компетентность, в том числе соблюдение требований, установленных законодательством об управлении обществом, рассматриваются отчеты о слушаниях и заключения ревизионной комиссии и иные документы.

1.5. Общие собрания акционеров, кроме годового общего собрания, являются внеочередными собраниями.

1.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, перечень материалов (информации), предоставляемых

акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяются Наблюдательным советом компании.

1.7. При проведении общего собрания акционеров возможно использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих возможность участия в общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по поставленным на голосование вопросам. Общий порядок дистанционного участия в общем собрании акционеров с использованием информационно-коммуникационных технологий и дистанционного электронного голосования определяется уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К полномочиям общего собрания акционеров относятся:

2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2.2. реорганизация общества;

2.3. ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), а также утверждение временных и окончательных балансов на конец периода;

2.4. определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение полномочий членов;

2.5. определение размера вознаграждения и платежей по выплате вознаграждения членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей и (или) на покрытие расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета

2.6. установление максимального количества выпущенных акций;

2.7. увеличение уставного фонда;

2.8. уменьшение уставного капитала;

2.9. приобретение размещенных акций общества;

2.10. утверждение организационной структуры общества, избрание (назначение) руководителя исполнительного органа общества;

2.11. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение устава ревизионной комиссии;

2.12. определение размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии общества;

2.13. утверждение годового отчета общества, а также стратегии развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, исходя из основных направлений и целей деятельности общества, с указанием конкретных сроков;

2.14. распределение выгод и потерь общества;

2.15. заслушивание отчетов наблюдательного совета общества и заключение наблюдательной комиссии (ревизора) по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета общества и ревизионной комиссии (ревизора), в том числе о соблюдении требований, установленных нормативными правовыми актами об управлении обществом;

2.16. принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе облигаций, которые могут быть обменены на акции;

2.17. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.18. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании;

2.19. принять предусмотренное статьей 35 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров» решение о неприменении преимущественного права;

2.20. В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», установление цены размещения акций (выпуска на организованную торговлю ценными бумагами);

2.21. утверждение регламента общего собрания акционеров;

2.22. дробление и укрупнение запасов;

2.23. Согласно главе 8 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», принятие решения о заключении крупной сделки в отношении имущества, составляющего более пятидесяти процентов чистые активы компании на дату принятия решения о заключении сделки по балансовой стоимости или стоимости приобретения;

2.24. Принятие решения о совершении сделок с аффилированным лицом Общества на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров»;

2.25. Определение аудиторской организации для проведения обязательной проверки, принятие решения о предельном размере платы за услуги этой организации и заключение с ней договора (расторжение договора);

2.26. утверждение формы принятия решений и раскрытия информации об обязанности соблюдения рекомендаций кодекса корпоративного управления;

2.27. внутренние документы общества: об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о ревизионной комиссии, о награждении членов наблюдательного и исполнительного органов, о комитете миноритарных акционеров, о внутреннем контроле, об информационной политике, о дивидендной политике, конфликте интересов утверждение иных нормативных актов о порядке их своевременного действия;

2.28. принятие решения о ежегодном анализе бизнес-процессов и проектов в соответствии с целями развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов;

2.29. определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

2.30. определение порядка и условий оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или разовой помощи, принятие решения о наделении полномочиями по их реализации наблюдательного совета;

2.31. по электронной почте (подтвержденной электронной цифровой подписью), а также путем наделения своего представителя полномочиями определять (утверждать) порядок проведения общего собрания в форме видеоконференцсвязи;

2.32. определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов (например, инвестиционного консультанта или иного профессионального участника

рынка ценных бумаг) для оказания практической помощи счетной комиссии или выполнения ее функций;

2.33. принятие решения о покрытии расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств общества;

2.34. определение требований к форме и содержанию отчетов (отчетов) органов управления и контроля Общества, подотчетных общему собранию акционеров, продолжительности проведения общего собрания акционеров;

2.35. на основании рекомендации наблюдательного совета общества принятие решений о поощрении работников, работающих в обществе, за счет чистой прибыли общества;

2.36. решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1. Право на участие в общем собрании акционеров предоставляется акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, образованного за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров общества, за исключением случаев восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в реестр на дату создания реестра, или ошибок, допущенных при его создании. реестра исправлены.

3.3. Акционеры (их представители), аудиторы общества, аудиторы общества, члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и члены исполнительного органа имеют право на участие в общем собрании акционеров (если кандидаты, включенные в бюллетень для голосования, то есть члены Наблюдательного совета, при обсуждении председателя ревизионной комиссии и исполнительного органа) имеют право на участие в общем собрании акционеров, к участию в котором они приглашены).

3.4. Для участия в общем собрании акционеров акционеры (их представители) должны зарегистрироваться во время и в месте проведения общего собрания.

3.5. Представитель акционера действует на общем собрании акционеров на основании письменной доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения об уполномоченном и представляемом лице (имя, фамилия, место жительства или местонахождение мужа, паспорт или удостоверение личности). Доверенность на голосование, выданная от имени физического лица, должна быть нотариально удостоверена.

3.6. Регистрация физических лиц для участия в общем собрании акционеров осуществляется на основании паспорта, удостоверения личности или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а их представителей при наличии нотариально удостоверенной доверенности на голосование от имени акционера. . Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично участвовать в собрании.

3.7. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и печатью этого юридического лица (при наличии печати).

3.8. Представитель акционера юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии у него доверенности, выданной на его имя,

подписанной руководителем организации или иным лицом, представленным учредительными документами, удостоверенной печатью эта организация.

3.9. По данным реестра акционеров общества составляется регистрационный список по форме, указанной в приложении 1 настоящего Положения. Регистрационный лист должен быть выполнен в виде брошюры, с порядковым номером, прошит ниткой и утвержден печатью акционерного общества.

3.10. На общем собрании акционеры (их представители) подписывают регистрационный список и получают бюллетень или комплект бюллетеней для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определяемого по данным реестра акционеров общества.

3.11. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, то ему выдается бюллетень для голосования за представляемого им акционера (акционеров), а в регистрационном списке - против фамилии акционера (акционеров). акционера, которого он представляет, записывается "_____" для (количества) голосующих акций "по доверенности" и указываются фамилия, имя, отчество представителя (приложения 3 и 3а).

3.12. Если акция общества находится в совместной собственности нескольких лиц, право голоса на общем собрании акционеров осуществляет один из участников совместной собственности или их общий представитель по их требованию. Полномочия каждого указанного лица должны быть надлежащим образом оформлены.

3.13. Акционерам предоставляется возможность заключать акционерные соглашения для формирования единой позиции в процессе голосования.

3.14. Лицу, участвующему в общем собрании, предоставляется возможность получить копию заполненного им бюллетеня за счет такого лица.

3.15. Члены исполнительного органа, участвующие в качестве представителей акционеров, не могут участвовать в голосовании по вопросу об избрании членов исполнительного органа.

4. ПОДГОТОВКА К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет общества определяет:

- дата, время и место проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- дата формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;
- порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе заочное участие и голосование с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

По требованию акционера общество должно предоставить акционеру информацию о том, что он включен в реестр акционеров общества, образованного для проведения общего собрания акционеров.

4.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- название компании, ее местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты;
- дата, время и место проведения общего собрания;
- дата формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), которые должны быть предоставлены акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- участие и голосование на общем собрании акционеров, в том числе дистанционное участие и голосование с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- Перечень дополнительной информации (материалов), которая должна быть предоставлена акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть определен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.
- Лицам, участвующим в общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, будет предоставлена возможность использования информации (материалов), предоставляемой акционерам до и во время проведения общего собрания акционеров.

4.4. К информации (материалам), которая должна быть представлена акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества. , директор (председатель правления) наблюдательного совета общества, доверенное лицо включает заключение о возможности продления срока действия договора, переоформления или расторжения договора, а также сведения о кандидатах в члены (проверка) наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект изменений и дополнений в устав общества или устав общества в новой редакции.

4.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров (на основании приложения 5) Акционеры (акционеры), владеющие не менее чем одним процентом от общего числа голосующих акций общества, могут внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее 120 (Сто двадцать) дней после окончания финансового года общества, а общество Наблюдательный совет и ревизионная комиссия вправе выдвигать кандидатов в комитет миноритарных акционеров в количестве, не превышающем состав этого тела.

4.6. Вопрос включается в повестку дня общего собрания акционеров в письменной форме с указанием оснований для его включения, наименования акционеров (акционера), представивших вопрос, количества и типа принадлежащих им акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также указываются наименование (наименование) акционеров, выдвинувших кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.7. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров либо об отказе во включении в повестку дня не позднее чем через десять дней после истечения срока, установленного законодательством.

4.8. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), должен быть включен в повестку дня общего собрания акционеров, а также выдвинутые кандидаты в список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества, за исключением для следующих случаев:

- при несоблюдении акционерами (акционером) срока, установленного законодательством;
- если акционеры (акционер) не владеют предусмотренным законом количеством голосующих акций общества;
- если сведения, предусмотренные законодательством, являются неполными;
- если предложения не соответствуют требованиям законодательства.

4.9. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или внесшим предложение, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

4.10. Решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию может быть обратился в суд.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Согласно решению Наблюдательного совета общества, внеочередное общее собрание акционеров:

- по собственной инициативе;
- письменное требование ревизионной комиссии;
- передано на основании письменного требования акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций общества (согласно приложению 6).

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества не позднее тридцати дней со дня подачи письменное требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть определены вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием причин их включения.

5.4. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в определение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которое созывается по требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующие акции компании.

5.5. В случае требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров в этом требовании должны быть указаны наименование акционера (акционеров), требующего созыва общего собрания, количество и тип 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 со дня внесения ревизионной комиссией общества или акционером (акционерами), владеющим не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательный совет общества принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в созыве собрания.

5.8. По требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях, если:

- если акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного законом количества голосующих акций общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания акционеров;
- если вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

5.9. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех рабочих дней после принятия решения. .

5.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.11. В случае непринятия Наблюдательным советом Общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленный законодательством срок либо принятия им решения об отказе в его созыве внеочередное общее собрание акционеров акционеры могут быть созваны лицами, требующими его созыва. В таких случаях расходы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров и его проведением, могут быть покрыты за счет средств общества по решению общего собрания акционеров.

5.12. 5.12. Для рассмотрения вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий Наблюдательного совета, на основании Приложения 7 созывается внеочередное общее собрание акционеров.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Если на момент завершения регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций общества (их представители), общее собрание акционеров является правомочным. уполномочен (имеет кворум).

6.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня на повторном общем собрании акционеров не допускается.

6.3. В случае если для участия в повторном общем собрании, созванном вместо внеочередного собрания акционеров, зарегистрированы акционеры (их представители),

владеющие в совокупности более сорока процентами голосующих акций общества на момент регистрации, повторное общее собрание акционеров должны быть уполномочены.

6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и по форме, которые предусмотрены законодательством.

6.5. В случае переноса даты проведения общего собрания акционеров менее чем на двадцать дней в связи с отсутствием кворума акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются по данным реестра акционеров, имеющих право на участие. на общем собрании, которое не состоялось.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

7.1. Рабочими органами общего собрания являются председатель (коллегия) общего собрания, счетная комиссия и секретариат.

7.2. Председатель (правление) и секретарь общего собрания избираются общим собранием акционеров. При этом Председатель Наблюдательного совета входит в состав Совета Общего собрания акционеров.

7.3. Председатель общего собрания акционеров избирается на общем собрании акционеров, обеспечивает проведение собрания и для этого обладает всеми полномочиями, необходимыми для выполнения своих обязанностей в необходимом порядке.

7.4. Председатель общего собрания направляет ход собрания, координирует работу рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступлений докладчиков, дает пояснения в ходе собрания и голосования, контролирует ход наведение порядка в зале.

7.5. Председатель общего собрания подписывает акт и решение общего собрания.

7.5.1 Председатель общего собрания вправе вести видеозапись общего собрания акционеров и транслировать ее в сети Интернет.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также распределения бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества образуется счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. собрание акционеров.

7.7. В состав переписной комиссии должно входить не менее трех человек. В состав переписной комиссии не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии, члены правления общества, а также лица, выдвинутые на эти должности.

7.8. Счетная комиссия определяет наличие кворума на общем собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением акционерами (их представителями) права голоса, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, установленный порядок для голосования и участия акционеров в голосовании обеспечивает их права, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, подготавливает отчет об итогах голосования, сдает бюллетени для голосования в архив общества.

7.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании членов Наблюдательного совета общества.

7.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

7.11. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются наблюдательным советом общества по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Положению, за исключением случаев, когда наблюдательным советом общества не созывалось внеочередное общее собрание акционеров. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрированному для участия в общем собрании.

7.12. В бюллетене для голосования: полное фирменное наименование общества, дата, время и место проведения общего собрания акционеров, описание каждого вопроса, поставленного на голосование, и порядок его рассмотрения, «за», «против» или «воздержался» по каждому вопросу, поставленному на голосование, должны быть указаны варианты голосования, выраженные следующими словами (за исключением кумулятивного голосования, выраженного словами «поддерживаю» вопрос, поставленный на голосование), должно быть указано, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

7.13. При голосовании по вопросу об избрании члена наблюдательного совета или ревизионной комиссии общества в бюллетене для голосования должны быть указаны сведения о кандидате, его фамилия, имя, отчество.

При дистанционном голосовании с использованием информационно-коммуникационных технологий по вопросам повестки дня общего собрания акционеров бюллетени для голосования не используются. При этом законность решения, принятого по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой для регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров.

7.14. При голосовании, если голосующий оставил только один из возможных вариантов голосования по вопросу, будут учитываться голоса, отданные по данному вопросу. Бюллетени, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса, поданные по содержащимся в них вопросам, не подсчитываются.

7.15. Если в бюллетене для голосования указано более одного вопроса, несоблюдение требования законодательства по одному или нескольким вопросам не влечет за собой недействительности бюллетеня в целом.

7.16. По результатам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии. В отчет об итогах голосования включаются сведения о наличии кворума для проведения общего собрания акционеров, в том числе общего собрания, проведенного дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

7.17. После составления отчета об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования акционеров на бумажном носителе или в электронной форме скрепляются печатью счетной комиссии и сдаются в архив общества на хранение. .

7.18. Отчет об итогах голосования должен быть приложен к протоколу общего собрания акционеров.

7.19. Итоги голосования будут оглашены на общем собрании акционеров, на котором проводилось голосование, а также доведены до сведения акционеров путем

опубликования отчета об итогах голосования после закрытия общего собрания акционеров.

7.20. Порядок проведения общего собрания акционеров утверждается на каждом общем собрании акционеров в соответствии с настоящим положением.

7.21. Счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров, продолжает свою деятельность в течение одного года, если в ее составе не происходит изменения, также на последующих внеочередных общих собраниях. Счетная комиссия определяет кворум собрания путем подсчета голосов акционеров, пришедших на общее собрание по списку.

7.22. Председатель наблюдательного совета открывает общее собрание, сначала обращается к счетной комиссии, заслушав информацию счетной комиссии о наличии кворума собрания, объявляет собрание открытым, предлагает избрать председателя и секретаря собрания, и члены счетной комиссии.

7.23. Общее собрание, созванное по инициативе акционеров, может быть проведено лицами, созвавшими собрание в порядке, указанном выше.

7.24. Порядок проведения общего собрания предусматривает время начала и окончания собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности, выступающих по вопросам повестки дня, порядок проведения голосование и объявление его результатов.

7.25. Текущие вопросы, возникающие в ходе собрания, решаются председателем единолично, исходя из принципа, что каждый участник может воспользоваться правом слова в установленные сроки на общем собрании акционеров.

7.26. Выразившие желание участвовать в обсуждении вопросов повестки дня представляют секретарю общего собрания приказ с указанием вопроса, подлежащего обсуждению.

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

8. СООБЩЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Секретарь общего собрания избирается общим собранием акционеров.

8.2. 7.7 настоящего положения об определении кандидата в секретари. требования, аналогичные требованиям при назначении членов счетной комиссии, предъявляются в соответствии с пунктом

8.3. Секретарь общего собрания:

- фиксирует ход общего собрания;
- ведет список изъявивших желание участвовать в обсуждении вопросов повестки дня собрания на основании письменных поручений;
- не позднее чем через десять дней после закрытия общего собрания протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах.

8.4. В протоколе общего собрания акционеров:

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;
- указывается председатель (правление) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания;

8.5. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны основные положения отчетов, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

8.6. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания и секретарем общего собрания.

8.7. Отчет счетной комиссии специальным решением общего собрания акционеров не утверждается, а принимается к сведению и подлежит приобщению к протоколу общего собрания.

9. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Наблюдательный совет общества осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания акционеров при условии, что в решении собрания не отмечен особый случай и он не отражен в отчете.

9.2. Решения общего собрания акционеров должны быть выполнены всеми акционерами, присутствовавшими на общем собрании, а также не присутствовавшими, в соответствии с их долей.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Лица, нарушающие требования настоящего регламента, несут ответственность в соответствии с законодательством.

10.2. В случае несоответствия какой-либо статьи настоящего Положения действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества эти статьи считаются утратившими силу, и до внесения изменений в соответствии с настоящим Положением вопросы в настоящих статьях осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению об
Общем собрании акционеров

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____Общего собрания акционеров АО **«QO'QON BIOKIMYO»**

(отчетного, внеочередного)

«_____», проводимого «_____»_____года

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	Номер лицевого счета	Количество голосующих акций	Подпись акционера	(Заполняется при наличии представителя)				
					фамилия, имя, отчество представителя	№ доверенности	дата выдачи доверенности	количество голосующих акций	подпись представителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего зарегистрированных участников Общества собрания _____человек, голосующих акций_____.

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

Подписи членов Счетной комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению об
Общем собрании акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ №_____.

акционера АО «QO'QON BIOKIMYO», владеющего_____ голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

«____» _____ года

(количество голосов)

№	Вопрос по повестке дня	Варианты голосования (удалить ненужное)**		
1.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
2.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
3.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.

ФИО, инициалы_____ _____

(подпись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку.
** Оставить только один из вариантов голосования.

Количество голосов _____x = _____

№	ФИО канидидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1		
2		
3		
4		

Акционер (представитель акционера) (ФИО) _____
Подпись

Бюллетень должен быть подписан Акционером (представителем Акционера).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению об
Общем собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____

акционер АО «QO'QON BIOKIMYO» владеющий (ая), _____ шт. обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций),
_____, доверяю представлять мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями

Мой адрес:	Адрес представителя:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Паспорт	Паспорт
серия____№_____	серия____№_____
выдан_____	выдан_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Доверенность действительна с ___ _____ 20_ г. по _____20__г.

Подпись акционера _____ Дата_____

Личную подпись акционера _____ удостоверяю:

Нотариус_____

Подпись _____ Дата _____

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а
к положению об
Общем собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я,_____

руководитель (директор, председатель) _____,

(наименование юр. лица)

являющегося акционером АО «QO'QON BIOKIMYO», владеющего (ая) _____ шт. обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций), _____, доверяю представлять интересы_____

(наименование юр. лица)

голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину_____
_____

Адрес акционера:

_____

_____

_____

Адрес представителя:

_____

_____

_____

Банковские реквизиты:

_____

_____

_____

_____

Паспорт серия _____ № __

_____

_____

_____

_____

Доверенность действительна с___ _____ 20_г. по_____20__г.

Подпись руководителя _____ Дата_____

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к положению об
Общем собрании акционеров

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____,

АО «QO'QON BIOKIMYO», телефон _____, извещает Вас, что «___»_____ 20____г. в _____час. _____мин. по адресу _____ состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на_____ 20__ г.

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1.
2.
3.

В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров через _____адрес или по номеру _____ и через электронный сайт _____:

1.
2.
3.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АО «QO'QON BIOKIMYO»

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к Положению
Об общем собрании акционеров

Акционер _____
Ф.И.О.
от владельца _____процентов голосующих акций общества, паспорт серии_____ номер_____ выдан _____ОВД _____года, владельца _____процентов голосующих акций общества АО « QO'QON BIOKIMYO » о включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Предлагаю включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в текущем году, следующие вопросы для обсуждения:

_____

_____

_____

Предлагаю для избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии на 20___ год повестки дня собрания следующих кандидатов:

П/н	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосующих акций	К какому органу
			Членам наблюдательного совета
			Членам Ревизионной комиссии

Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к Положению
Об общем собрании акционеров

Акционер _____
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества от владельца 5 (пяти) процентов голосующих обыкновенных акций общества или акционеров

Я (Мы) прошу (просим) созвать внеочередное общее собрание акционеров 20 __ _____ года на основании требования статьи 65 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров»:

_____

_____

Предлагаю включить в повестку дня внеочередного общего собрания следующие вопросы для обсуждения:

_____

_____

_____

Прошу вас рассмотреть и ответить на этот запрос в течение срока, установленного законом.

Подпись _____+_____

_____+_____

_____

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 к Положению

«Об общем собрании акционеров»

ПОРЯДОК

организации проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров» в целях оказания практической помощи акционерам в защите их прав на участие в управлении акционерного общества, во избежание причинения вреда их интересам из-за недостаточного знания и недобросовестного управления текущими полномочиями акционерного общества.

2. Основаниями для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о досрочном прекращении деятельности наблюдательного совета являются:

- Решение Наблюдательного совета;
- требование ревизионной комиссии или аудитора общества;
- требование акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

3. Основаниями для требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

- Несоблюдение правовых актов Республики Узбекистан, устава общества, решений общего собрания акционеров;
- ущерб обществу, ущерб имущественным правам акционеров, в том числе серьезное ухудшение финансово-хозяйственной деятельности производства, потеря прибыли и рентабельности, потеря производства и реализации продукции, работ, услуг.
- наличие признаков экономической несостоятельности (банкротства) общества или риска их появления, устойчивая задолженность перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами по выплате заработной платы работникам;
- Неисполнение обязанностей и ответственности членов Наблюдательного совета, хладнокровное отношение к своим обязательствам, неисполнение вообще.

4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вносится в наблюдательный совет с указанием конкретных оснований и вопросов для включения в повестку дня собрания.

5. Помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать отдельное предложение о включении в повестку дня вопроса об избрании нового члена наблюдательного совета.

6. В случаях, когда требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров поступило от акционера (акционеров), оно должно содержать наименование акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и типа принадлежащих ему акций. акционер.

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

8. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и созывать внеочередное общее собрание акционеров не позднее тридцати дней с даты подачи письменного требования. либо о созыве внеочередного общего собрания акционеров в течение десяти дней со дня подачи требования должны принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве.

9. Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех рабочих дней после принятия решения. сделан.

10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. В случае непринятия Наблюдательным советом Общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленный законодательством срок либо принятия им решения об отказе в его созыве внеочередное общее собрание акционеров акционеры могут быть созваны лицами, требующими его созыва. В таких случаях расходы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров и его проведением, могут быть покрыты за счет средств общества по решению общего собрания акционеров.