

«УТВЕРЖДЕНО»
На общем собрании акционеров
АО «Кувасайцемент»
Протокол № 32-2015
от « 03 » 04 2015 года



ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров акционерного общества
«Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций

1. Общие положения.
2. Компетенция общего собрания акционеров.
3. Право на участие в общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей.
4. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
5. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
6. Кворум общего собрания.
7. Рабочие органы общего собрания.
8. Порядок ведения общего собрания.
9. Протокол общего собрания акционеров.
10. Выполнение решения общего собрания акционеров.

Приложение №1. Регистрационный список.

Приложение №2. Бюллетень.

Приложение №3. Доверенность.

Приложение №3а. Доверенность.

Приложение №4. Уведомление.

Приложение №5. Предложение акционера о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров.

Приложение №6. Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Приложение №7. Порядок организации проведения внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров АО «Кувасайцемент» (далее – общество), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом общества и действующим законодательством Республики Узбекистан.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные документы, предусмотренные законом.

1.5. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ 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;

б) реорганизация Общества;

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

г) определение количественного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного капитала Общества;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры Общества,

и) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

к) утверждение годового отчета, годового бизнес-плана Общества;

л) распределение прибыли и убытков Общества;

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

н) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

о) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

п) принятие решения о неприменении преимущественного права при размещении Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

р) утверждение регламента общего собрания акционеров;

с) дробление и консолидация акций;

т) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в соответствии с законодательством;

у) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

ф) утверждение Положения «Об общем собрании акционеров», Положения «О наблюдательном совете», Положения «Об исполнительном органе», Положения «О ревизионной комиссии», Положения «О службе внутреннего аудита»;

х) Оказание безвозмездной или благотворительной материальной помощи, в том числе продукцией или услугами Общества, третьим лицам (кроме работников Общества) на сумму, превышающую 10 000 (десять тысяч) кратный размер минимальной заработной платы РУз;

ц) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Решение по вопросам, предусмотренным в подпунктах а), б), в), д), т) пункта 2.1. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

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

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

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

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены Наблюдательного совета и исполнительного органа общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов общества).

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

3.5. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

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

3.7. Представитель акционера – юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.8. В соответствии с реестром акционеров общества, составляется регистрационный список по форме согласно приложению №1. Регистрационный список должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью общества.

3.9. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение №2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.10. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности № ___ от «___» по _____ (кол-во) голосующим акциям" и указывается фамилия, имя, отчество представителя (приложения №3, №3а).

3.11. В случае если акция общества 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.

4. 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;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;
- порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте согласно Приложению №4 не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
- дату, время и место проведения общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, отчет ревизионной комиссии общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции.

4.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после

окончания финансового года общества, если Уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественно состава этого органа. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества (по форме, указанной в приложении №5) направляются акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества. Указанные акционеры (акционер) также вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

4.6. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.7. 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 пункте 4.5. настоящего Положения.

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

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в п. 4.5. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций общества, предусмотренного в п. 4.5. настоящего Положения;
- если данные о кандидатурах в выборные органы общества являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям настоящего Закона.

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

4.10. Решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества может быть обжаловано в суд.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании:

- его собственной инициативы;

- письменного требования ревизионной комиссии;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования (в соответствии с приложением № 6).

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом общества не позднее 30 дней с момента представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

5.4. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% 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 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания Наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требований;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

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 дней с момента его принятия.

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

5.11. В случае если в течение 30 дней Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8. настоящего Положения, 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 обществам внеочередные общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению №7 к настоящему Положению.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами распространенных и размещенных голосующих акций общества по всем вопросам повестки дня общего собрания.

6.2. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.3. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое Наблюдательным советом, ревизионной комиссией, созывается столько раз, пока не будет обеспечено присутствие акционеров (их представителей), обладающих в совокупности не менее чем 40 процентами распространенных и размещенных голосующих акций общества.

6.4. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, в случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

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

7.4. 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.

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

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

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии общества, Генеральный директор общества, члены правления общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.8. 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).

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.

7.12. 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).

7.13. 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 и направляет бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.14. 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 и иную информацию (материалы) общего собрания;

- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

7.15. 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.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

8.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря (секретариат – рекомендуется для крупных акционерных обществ) общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава президиума общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом общества.

8.4. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

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

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

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня и принятия решения по ним председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров.

9.2. К определению состава секретариата предъявляются требования, аналогичные назначению членов счетной комиссии, в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Положения.

9.3. 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.

9.4. 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 собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

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

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

9.7. 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, и протокол общего собрания акционеров.

10. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к положению

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____ общего собрания акционеров
(годовое, внеочередного)

АО «Кувасайцемент», проводимого «_____» _____ 201__ года

№№ пп	Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	Номер лицевого счета	Количество голосующих акций	Подпись акционер а	Заполняется при наличии представителя				
					Фамилия, имя, отчество представител я	№ доверен- ности	Дата выдачи доверен- ности	Количеств о голосую- щих акций	Подпись предста- вителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к положению

БЮЛЛЕТЕНЬ №_____*

акционера АО «Кувасайцемент»,
владеющего _____ голосующими акциями,
для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

«_____» _____ 201__ года

№	Вопрос по повестке дня	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования по вопросу (ненужные два варианта голосования зачеркнуть)**		
			За	Против	Воздержался
			За	Против	Воздержался
			За	Против	Воздержался
			За	Против	Воздержался
			За	Против	Воздержался

Фамилия, инициалы _____
(роспись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

** Оставить только один из вариантов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к положению

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____ акционер АО «Кувасайцемент» владеющий (ая) _____ штук обыкновенных акций. _____, доверяю представлять мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями

Мой адрес:

Адрес представителя:

Паспорт серия _____ № _____

Паспорт серия _____ № _____

Выдан _____

Выдан _____

Дата выдачи _____

Дата выдачи _____

Доверенность действительна с « _____ » _____ 201 ____ года по « _____ » _____ 201 ____ года.

Подпись акционера _____ « _____ » _____ 201 ____ года

Личную подпись акционера удостоверяю: _____

Нотариус _____

Подпись _____ « _____ » _____ 201 ____ года

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____ руководитель
(директор, председатель) _____ (наименование юр. лица), акционер
АО «Кувасайцемент» владеющий (ая) _____ штук обыкновенных акций.
_____, доверяю представлять интересы
_____ (наименование юр. лица) на собрании акционеров при
голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину _____.

Адрес акционера: _____

Банковские реквизиты

Адрес представителя: _____

Паспорт серия _____ № _____

Выдан _____

Дата выдачи _____

Доверенность действительна с « _____ » _____ 201 ____ года по « _____ » _____ 201 ____ года.

Подпись руководителя _____ « _____ » _____ 201 ____ года

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____,

АО «Кувасайцемент», расположенное по адресу город Кувасай , улица Мустакиллик - 138 , телефон (+998 73) 373-31-94, извещает Вас, что «___» _____ 201 ___ год в ___ час ___ мин по адресу город Кувасай, улица Мустакиллик - 138, состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на «___» _____ 201 ___ год.

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:

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

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АО «Кувасайцемент »

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к положению

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров**

Содержание требования (формулировка предложения)

Количество акций всего _____ в том числе количество голосующих акций _____ (не менее 1% от общего числа голосующих акций АО «Кувасайцемент »

Ф.И.О. _____ « ____ » _____ 201 ____ год
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к положению

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА _____

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного собрания акционеров).

Количество акций всего в том числе количество голосующих акций _____ (не менее 10% от общего числа голосующих акций АО «Кувасайцемент»)

Ф.И.О. _____ « ____ » _____ 201 ____ год
(подпись, дата)

ПОРЯДОК

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

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 акционерным обществом, недопущению ущерба их интересам в связи с некомпетентным и недобросовестным управлением текущей деятельностью акционерного общества.
2. Основанием для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности Наблюдательного совета являются:
 - решение Наблюдательного совета;
 - письменное требование ревизионной комиссии или аудитора общества;
 - требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 5 (пяти) % голосующих акций общества на дату предъявления требования.
3. Мотивами требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:
 - несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, Устава, решений общего собрания акционеров;
 - причинение обществу убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности производства, неоправданным сокращением объемов производства и реализации продукции, работ, услуг;
 - наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) общества, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.
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. В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава Наблюдательного совета. Включение в повестку дня собрания вопросов избрания нового состава Наблюдательного совета осуществляется на общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета.
5. 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. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.
6. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и обязан обеспечить созыв собрания не позднее, чем через 30 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров или в течение 10 дней дать мотивированный отказ в его созыве. 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.

7. Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 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. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.