

«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного учредителя
АО «Компания Ташкент Инвест»
от 15 марта 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПАНИЯ ТАШКЕНТ ИНВЕСТ»**

Раздел - I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187 и от 27.04.2018г. № 24/1-989), уставом АО «Компания Ташкент Инвест» (далее – общество) и определяет статус, регламентирует работу общего собрания акционеров общества, порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.

1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится июне месяце. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем и членами правления общества, а также рассматриваются годовой отчет общества, отчеты правления и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы в соответствии с законодательством и уставом общества.

1.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.

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

1.6. В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Раздел - II.

Компетенция общего собрания акционеров и принятие решений

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2.1.2. реорганизация общества;

2.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение предельного размера объявленных акций;

2.1.6. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

2.1.7. приобретение собственных акций;

2.1.8. утверждение организационной структуры общества, избрание (назначение) председателя и членов правления и досрочное прекращение их полномочий. При этом, наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем и членами правления общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении общества убытков их действиями (бездействием);

2.1.9. утверждение годового отчета, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества. В необходимых случаях внесение изменений и дополнений в утвержденные стратегии развития общества;

2.1.10. распределение прибыли и убытков общества;

2.1.11. заслушивание отчетов наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

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

2.1.13. утверждение регламента общего собрания акционеров;

2.1.14. дробление и консолидация акций;

2.1.15. установление предельных размеров, выплачиваемых председателю и членам правления общества вознаграждений и (или) компенсаций;

2.1.16. принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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

2.1.18. принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

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

2.1.20. ежегодное утверждение отчетов аудиторских организаций;

2.1.21. принятие решения по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества;

2.1.22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

2.1.23. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

2.1.24. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.25. решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение правлению общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету общества, за исключением случаев предусмотренных законодательством и уставом общества.

2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,

2.1.5., 2.1.11. и 2.1.16. настоящего положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

2.5. Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством и уставом общества.

2.6. 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.

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

2.8. По письменному требованию акционера или его представителя общество обязано предоставить ему копию заполненного им бюллетеня для голосования.

2.9. Акционер, не имеющий возможности лично участвовать в общем собрании акционеров, в том числе посредством видеоконференцсвязи, вправе не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения общего собрания акционеров направить на электронный адрес общества электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью.

Акционер, участвующий в общем собрании акционеров посредством видеоконференцсвязи, должен направить на электронный адрес общества электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью, в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания общего собрания акционеров.

При этом, для использования обществом электронного варианта бюллетеня акционер должен заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

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

2.10. Акционеры общества, в том числе миноритарные, для формирования их совместной позиции при голосовании вправе заключить акционерное соглашение.

2.11. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

2.12. Порядок заключения, расторжения и следование условиям акционерного соглашения, а также права, обязанности и отношения сторон по такому соглашению регулируются законодательством Республики Узбекистан.

Раздел - III.

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.

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

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

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены наблюдательного совета и правления общества.

Кандидаты в члены наблюдательного совета, на должность председателя и членов правления общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

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

В случае невозможности личного участия акционера на общем собрании акционеров, данный акционер после получения уведомления о проведении общего собрания акционеров может направить в общество запрос на участие в общем собрании акционеров в режиме видеоконференцсвязи и голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью).

3.5. Представитель акционера, в том числе акционеров, заключивших акционерное соглашение, на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме, если иное не установлено законодательством. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

3.6. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

3.7. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной нотариально.

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

3.9. Представитель акционера - юридического лица может участвовать

в общем собрании при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.10. Для регистрации акционеров, прибывших на общее собрание, в соответствии с реестром акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью общества.

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

В случаях, предусмотренных в пункте 2.9. настоящего положения регистрация акционеров производится путем проставления счетной комиссией соответствующей записи в регистрационном списке.

3.12. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности» № ____ от «__» по ____ (количество) голосующим акциям», и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

Раздел - IV.

Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

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

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

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

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 4.3.1. наименование и местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
- 4.3.2. дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 4.3.3. дату формирования реестра акционеров общества;
- 4.3.4. вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- 4.3.5. 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 представлению акционерам

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем и членами правления, сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав или проект устава общества в новой редакции, а также позиция наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общем собрании акционеров до и во время его проведения.

4.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественного состава наблюдательного совета, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета общества.

Кандидаты в независимые члены наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества, выдвигаются наблюдательным советом общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе.

При этом, акционеры также могут вносить на рассмотрение наблюдательного совета общества кандидатов в независимые члены наблюдательного совета, отобранных на конкурсной основе или посредством «HeadHunter» компаний.

4.6. 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.

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

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 акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет общества, за исключением случаев, когда:

4.8.1. акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.5. настоящего положения;

4.8.2. акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций общества, установленных в п. 4.5. настоящего положения;

4.8.3. если данные, предусмотренные п. 4.6. настоящего положения, являются неполными;

4.8.4. предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

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

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

4.11. Решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет может быть обжаловано в суд.

Раздел - V.

Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

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

5.1.1. его собственной инициативы;

5.1.2. требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования.

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется наблюдательного совета общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

5.8.1. акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем пяти процентов голосующих акций на дату предъявления требования;

5.8.2. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

5.8.3. вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

5.9. Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

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

5.11. В случае, если в течение установленного пунктом 5.2 настоящего положения срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Раздел - VI.

Кворум общего собрания акционеров

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

6.2. При подсчете кворума также учитываются голосующие акции акционеров, участвующих на общем собрании акционеров в соответствии с порядком установленном п.2.9. настоящего положения.

6.3. Если к установленному времени начала собрания кворум не собран, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.4. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.5. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается, а собрание, инициируемое наблюдательным советом созывается столько раз, пока не будет обеспечен кворум.

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

Раздел - VII.

Рабочие органы общего собрания акционеров

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

7.2. На общем собрании акционеров председательствует председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам 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. При этом в состав президиума общего собрания акционеров по должности входит представитель общества.

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. Председатель общего собрания акционеров вправе санкционировать вопросы аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

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

7.6. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены правления, доверительный управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.7. При этом, для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций по решению наблюдательного совета общества могут быть привлечены независимые эксперты (инвестиционные консультанты и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг).

7.8. 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.

7.9. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 7.8. настоящего положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.10. 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.

7.11. 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).

7.12. На общем собрании акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 7.12.1. регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- 7.12.2. ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- 7.12.3. выдает бюллетени для голосования и иную информацию общего собрания;
- 7.12.4. определяет наличие кворума общего собрания акционеров;
- 7.12.5. разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- 7.12.6. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 7.12.7. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 7.12.8. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 7.12.9. составляет протокол об итогах голосования;
- 7.12.10. передает в архив бюллетени для голосования.
- 7.13. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров.
- 7.14. Секретариат общего собрания акционеров:
 - 7.14.1. фиксирует в протоколе ведение общего собрания;
 - 7.14.2. ведет список лиц, изъявивших желание принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по их письменному запросу;
 - 7.14.3. обеспечивает запись видеоконференцсвязи, в случаях, предусмотренных настоящим положением;
 - 7.14.4. составляет протокол общего собрания акционеров не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания общего собрания в двух экземплярах.

Раздел - VIII.

Порядок ведения общего собрания акционеров

- 8.1. Порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим положением на каждом общем собрании акционеров.
- 8.2. Председательствующий на общем собрании акционеров предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретариат общего собрания.
- 8.3. Состав рабочих органов общего собрания акционеров утверждается простым большинством голосов.
- 8.4. Порядок (регламент) 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. Каждый участник имеет право выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу в пределах отведенного времени. Данное право обеспечивается председателем общего собрания акционеров.
- 8.6. Желавшие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.
- 8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

Раздел - IX.

Протокол общего собрания акционеров

- 9.1. На общем собрании акционеров ведется протокол.
- 9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
 - дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

В случаях избрания членов наблюдательного совета в протоколе общего собрания акционеров также должно быть указано, какого акционера представляет избранный на общем собрании акционеров член наблюдательного совета или какой член наблюдательного совета является независимым.

При проведении общего собрания акционеров в режиме видеоконференцсвязи, в обязательном порядке к протоколу собрания прилагается видеозапись данного собрания.

9.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

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

9.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Раздел - X.

Выполнение решений общего собрания акционеров

10.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;
- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций общества в листинге фондовой биржи, общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

10.2. Правление общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

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

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

Раздел - XI.

Заключительные положения

11.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.

11.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

11.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим положением общества, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава общества.

«Об общем собрании акционеров АО «Компания Ташкент Инвест»»

Годового (внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества «Компания Ташкент Инвест», проводимого « » _____ 20 ____ года в ____ : ____ часов, по адресу: _____

[illegible]

Всего зарегистрированных участников Общего собрания акционеров _____ человек, обладающих в совокупности _____ шт. голосующих акций

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

Члены счетной комиссии:

Ф.И.О. _____
(подпись)

Ф.И.О. _____
(подпись)

Ф.И.О. _____
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению
«Об общем собрании акционеров
АО «Компания Ташкент Инвест»

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____*.

Полное наименование акционера юридического лица (Ф.И.О. акционера физического лица) _____, владеющего _____ штук голосующих акций, для голосования на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров «__» _____ 20__ года акционерного общества «Компания Ташкент Инвест», проводимом по адресу: _____, время проведения собрания: _____:____ ч.

Количество голосов для голосования по вопросам повестки дня - _____

При голосовании по вопросам повестки дня необходимо выбрать один из вариантов голосования «за», «против» или «воздержались» (способы выбора варианта: X, √ или вписать в определенную ячейку количество голосов), за исключением голосования по вопросу избрания членов наблюдательного совета.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	За	Против	Воздержался

Количество голосов для голосования по вопросу избрания членов наблюдательного совета (количество принадлежащих Вам голосов необходимо умножить на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества) - _____. При этом, Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:		За (количество голосов, отданных за кандидата в члены наблюдательного совета)
	Избрать в состав наблюдательного совета:		
	Ф.И.О. кандидата в члены наблюдательного совета	Сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета	

ФИО _____

(подпись)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению «Об общем собрании акционеров
АО «Компания Ташкент Инвест»

**РЕГЛАМЕНТ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПАНИЯ ТАШКЕНТ ИНВЕСТ»**

Раздел - I.

Общие положения

1.1. Настоящий регламент конкурсного отбора (далее - регламент) акционерного общества «Компания Ташкент Инвест» в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187) и (от 27.04.2018г. № 24/1-989), уставом АО «Компания Ташкент Инвест» (далее – общество), иными актами законодательства и внутренними документами общества, определяет порядок проведения отбора кандидатур в исполнительный орган.

1.2. Принципами проведения отбора являются:

- прозрачность - обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;
- регулярность - обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- состязательность - обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим регламентом.

Раздел - II.

Условия проведения конкурсного отбора

2.1. Рабочим органом при отборе кандидатов (далее – рабочий орган) является служба развития человеческих ресурсов общества.

2.2. Решения рабочего органа принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

2.3. Рабочим органом, после проведения конкурсного отбора (далее - отбор), направляются соответствующие материалы (информация) на рассмотрение наблюдательному совету общества.

2.4. Выдвижение кандидатуры на должность председателя правления и его заместителей осуществляется в порядке, установленном законодательством.

2.5. Избрание (назначение) председателя правления и его заместителей осуществляется решением общего собрания акционеров.

2.6. Отбор проводится только на вакантные места. При принятии решения о продлении срока полномочий членов правления конкурсный отбор не проводится.

2.7. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

2.8. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее - кандидатуры).

2.9. Во избежание конфликта интересов, предусмотренного положением «О порядке действий при конфликте интересов» кандидатурами не могут выступать аффилированные лица, члены семьи и родственники работников общества.

2.10. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами,

уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам
в исполнительный орган общества (далее - инициаторы).

Раздел -III.

Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Рабочий орган объявляет о начале конкурса, путем размещения соответствующего объявления на официальном веб-сайте общества (www.tashkentinvest.uz), в средствах массовой информации, на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), посредством «HeadHunter» компаний.

3.2. Кандидатуры, в течение 30 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении), но не позднее установленного срока, указанного в объявлении, представляют в запечатанном конверте предложение (заявку) на участие в конкурсе с приложением соответствующих документов. При этом, кандидат вправе до окончания срока подачи предложений (заявок) отозвать предложение (заявку) на участие в конкурсе, либо внести исправления в представленные документы путем представления соответствующего письменного уведомления.

3.3. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления кандидатами предложений (заявок) в общество, согласно действующему законодательству.

3.4. Для участия в конкурсе кандидат представляет в общество:

- предложение (заявку) на участие в конкурсе с указанием контактных данных и перечня представляемых документов;
- копии документов, удостоверяющего личность, о высшем образовании, трудовой книжки либо соответствующий документ, подтверждающий опыт работы;
- анкету кандидата;
- рекомендации;
- и др.

3.5. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- исполняли функции единоличного органа или входили в состав исполнительного коллегиального органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- находящееся в отношениях родства или свойства с членом наблюдательного совета или председателем правления общества.

3.6. Предложение (заявка) на участие в конкурсе не принимается в случаях:

- неполного предоставления кандидатом документов, либо оформленных с нарушениями требований настоящего регламента;
- представления предложения (заявки) позже срока, определенного в объявлении, а также настоящим регламентом.

3.7. Кандидаты несут ответственность за достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в общество документов.

Раздел - IV.

Проведение отбора

4.1. Заседание рабочего органа проводится не позднее 3 (трёх) дней со дня окончания срока приёма документов, указанного в опубликованном объявлении о проведении конкурса.

4.2. На заседании рабочим органом рассматриваются поступившие предложения (заявки), в том числе сведения о кандидатурах, проверяется соблюдение условий, наличие и правильность оформления документов, указанных в объявлении.

4.3. Рассмотрение сведений о кандидатах и представленных документов осуществляется в присутствии кандидатов, изъявивших желание присутствовать.

4.4. Результаты заседания рабочего органа оформляются протоколом не позднее 10 дней с даты проведения заседания. Информация о результатах заседания рабочего органа доводится до отсутствовавшего кандидата в письменной форме.

4.5. При обнаружении в поданных кандидатурами документах нарушений требований конкурсной документации, документы возвращаются кандидату без объявления их содержания.

4.6. Рабочий орган может не принимать во внимание несоответствие конкурсной документации объявленным условиям или неточности в оформлении сведения в случаях, когда они не влияют на рейтинг других кандидатов и не дают преимущества допустившему их участнику конкурсного отбора.

4.7. По сведениям, отвечающим условиям конкурсной отбора, зачитываются имя кандидата, уровень квалификации, а также дополнительные документы, внесенные кандидатом согласно требованиям отбора.

4.8. Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее - наилучшая кандидатура) производится вне конкурса - по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решений Президента Республики Узбекистан или Правительства Республики Узбекистан.

4.9. Избрание председателя правления и его заместителей осуществляется простым большинством голосов на общем собрании акционеров.

4.10. Объявление победителя конкурса проводится путем опубликования соответствующего существенного факта и направления участникам конкурса, письменно.

4.11. Конкурс считается завершённым после принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

4.12. Конкурс считается несостоявшимся, если к установленному сроку окончания подачи заявлений поступило менее двух предложений кандидатов.

4.13. Если конкурсный отбор признан несостоявшимся объявляется повторный конкурс.

Раздел - V.

Заключительные положения

5.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего регламента несут ответственность в установленном порядке.

5.2. Настоящий регламент вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров общества.

5.3. В случае если одно из правил настоящего регламента утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

5.4. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом общества установлены иные положения, чем предусмотрено

настоящим регламентом, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава общества.