«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания акционеров

Акционерного общества

«ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

от 15 марта 2022 года

Председатель собрания

Воронова Е.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

г. Ташкент – 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения
II. Компетенция общего собрания акционеров
III. Право на участие в общем собрании акционеров. Регистрация акционеров и их полномочных представителей
IV. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров
V. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров
VI. Кворум общего собрания акционеров
VII. Рабочие органы общего собрания акционеров
VIII. Порядок ведения общего собрания акционеров
IX. Протокол общего собрания акционеров
X. Выполнение решения общего собрания акционеров

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством и уставом акционерного общества «ASIA INSURANCE sug'urta kòmpaniyasi» (далее – общество).

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

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится 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, рассматриваются вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Директором, а также рассматриваются годовой отчет общества отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

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.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда;

б) реорганизация общества;

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

г) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, оплата членам Наблюдательного совета общества вознаграждений и компенсаций, а также квалификационные требования, предъявляемые к членам Наблюдательного совета;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного фонда общества;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа общества, утверждение Положения определяющего порядок деятельности исполнительного органа;

и) избрание (назначение) Директора общества и досрочное прекращение его полномочий. Назначение Директора общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;

к) установление размеров выплат стимулирующего характера производимых за счет чистой прибыли общества по итогам финансового года;

л) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии, оплата членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

м) 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;

н) распределение прибыли и убытков общества;

о) 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;

п) утверждение регламента общего собрания акционеров;

р) дробление и консолидация акций;

с) принятие решение о совершении крупных сделок, предусмотренных действующим Законодательством;

т) принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законодательством;

у) принятие решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа;

ф) определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

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

ц) наложение ограничений на право Директора, выступающего представителем акционера, голосовать по вопросу избрания членов Исполнительного органа.

ч) устанавливают меры ответственности к должностным лицам общества за несоблюдение рекомендаций кодекса корпоративного управления либо нераскрытую информацию, предусмотренную кодексом.

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

э) решение иных вопросов в соответствии с законодательством, уставом общества и настоящим положением.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами, а), б), в), д), о), т) принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по остальным вопросам принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

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

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

3.3. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.4. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены наблюдательного совета, Директор общества и члены ревизионной комиссии.

Кандидаты в члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и на должность Директора общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

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

3.6. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

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 его на должность и документа, удостоверяющего личность.

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

3.10. В 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.

3.11. Номинальный держатель участвует в общем собрании акционеров в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции.

3.12. В соответствии с реестром акционеров общества, сформированным для проведения общего собрания акционеров составляется регистрационный список по форме согласно **приложению №1** к настоящему Положению.

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

3.13. 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.

3.14. Лицо, принимавшее участие в общем собрании, имеет право за свой счет произвести копии заполненного им бюллетеня.

3.15. Акционеры, в том числе миноритарные, имеют право заключать акционерные соглашения для формирования совместных позиций при голосовании.

3.16. 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.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовку к проведению общего собрания акционеров проводит наблюдательный совет, который определяет:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.2. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 21 и более чем за 30 дней со дня принятия решения о его проведении.

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, на официальном веб-сайте РФБ «ТОШКЕНТ» (в случае включения акций общества в котировальный лист Биржи)и на официальном веб-сайте Единого портала корпоративной информации Агентства по развитию рынка капитала в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (согласно приложению №3), не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Общество вправе уведомить письменное уведомление акционеру самостоятельно либо через профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором, заключаемым между обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
- порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово – хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Директором 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, в том числе позицию наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

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

4.7. Информация (материалы), подлежащая представлению 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.

4.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее девяноста дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров (по форме, указанной в приложении №4) вносить предложения по распределению прибыли и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций, в срок не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

4.10. 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 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 (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.11. 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 п.4.8. настоящего положения.

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

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 4.8. настоящего положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций общества, предусмотренного в пункте 4.8. настоящего положения;
- если данные о кандидатурах в выборные органы общества являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям закона об акционерных обществах и защиты прав акционеров.

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

4.14. Решение наблюдательного совета общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.15. 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.

4.16. Председатель общего собрания акционеров санкционирует аудио-видео записи и трансляцию общего собрания акционеров в сети интернет

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

5.2. Мотивами требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров по вопросам досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета являются:

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

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если созыв внеочередного общего собрания акционеров обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета, требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава наблюдательного совета.

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

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

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

5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой настоящего пункта количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям закона об акционерных обществах и защиты прав акционеров.

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

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

5.11. В случае если в течение установленного пунктом 5.7. 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 к проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

5.12. Подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров проводит наблюдательный совет, либо в случаях, установленных законодательством лицо, созывающее общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим положением.

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. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

6.4. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается. Собрание, инициируемое наблюдательным советом, ревизионной комиссией или аудитором общества, созывается до тех пор, пока не будет обеспечен кворум.

6.5. 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.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

7.2. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества.

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 общего собрания.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на 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, Директор и ревизионной комиссии 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. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

7.10. 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.

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

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

7.12. 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.

7.13. 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).

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

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

7.15. 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.

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

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

7.17. Протокол об итогах голосования включает сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 президиум и секретаря (секретариат) общего собрания, а также в случае необходимости новый состав счетной комиссии.

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

8.4. 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.

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

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

8.7. Акционерам разрешается принимать дистанционное участие в общем собрании акционеров, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. 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 десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

9.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

• дата, место и время проведения общего собрания акционеров;

• общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества;

• количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

• председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания;

• основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

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

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

9.6. 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.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению об
Общем собрании акционеров
АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

Регистрационный список акционеров имеющих право участия на годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» проводимого «____» _____ 20___ года

Список составлен на основании реестра акционеров сформировонного Центральным регистратором по состоянию «____» _____ 20___ года

Количество голосующих акций - _____ штук (_____ сум)

№	Наименование акционера	Количество голосующих акций	% от Уставного фонда	Подпись акционера	Заполняется в присутствии представителя		
					Ф.И.О. представителя	№ и дата доверенности	Подпись представителя
Юридические лица							
1							
2							
Физические лица							
3							
…							

ИТОГО:

Члены счетной комиссии:

_____

_____

_____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об
Общем собрании акционеров
АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____
для голосования на годовом/внеочередном общем собрании акционеров
АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»
(Утвержден решением Наблюдательного Совета АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» от «____» _____ 20___ года)

Количество голосующих акций _____ **штук**

Место проведения общего собрания акционеров – _____

Дата собрания: «____» _____ 20___ года, Время: _____

Акционер_____
(Ф.И.О.)
Ф.И.О. Представителя и № доверенности _____

№	Повестка дня	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования по вопросу* (ненужное зачеркнуть)		
1			за	против	воздержался
2			за	против	воздержался
…			за	против	воздержался

	Формулировка вопроса, поставленного на голосование: *Осуществляется кумулятивным голосованием.* *При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.* **Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию** _____		
№	**Кандидаты**	**Сведения о кандидатах**	**Количество отданных голосов**
1			
2			
…			

Подпись акционера или его представителя _____
(бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем)

* *оставляется только один вариант голосования*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об
Общем собрании акционеров
АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового/внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

Уважаемый(ая) _____, АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» извещает своих акционеров о том, что «____» _____ 20___ года в __:__ часов по адресу: _____ состоится Годовое/Внеочередное общее собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением №____ заседания Наблюдательного совета общества от «____» _____ 20___ года.

Список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на «____» _____ 20___ года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

2.

3.

....

- ***При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.***
- ***Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом/внеочередном Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: _____ в рабочие дни с ____ :_____до ____:_____ до даты проведения общего собрания акционеров.***

Наблюдательный совет
АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об
Общем собрании акционеров
АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

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

Количество принадлежащих акций:
_____ штук простых
_____ штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его постановки):
_____
_____
_____

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):
_____
_____
_____

Выдвигаемые кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):
_____
_____
_____

Ф.И.О. _____ _____
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об
Общем собрании акционеров
АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI»

ТРЕБОВАНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Ф.И.О. (Наименование) лица, требующего созыва собрания: _____
(в случае выдвижения требования со стороны члена ревизионной комиссии, это следует также отразить в данной графе)

Количество принадлежащих акций (заполняется в случае выдвижения требования акционером)

_____ штук простых

_____ штук привилегированных.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного общего собрания акционеров):

_____
_____
_____

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его внесения):

_____
_____
_____

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

_____
_____
_____

Ф.И.О. _____ _____
(подпись, дата)