«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным Общим собранием акционеров
акционерного общества
«АММОФОС-МАКСАМ»
Председатель собрания _____
«25» 09 2014 г. Протокол № 3-14

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АММОФОС-МАКСАМ»

(новая редакция)

город Алмалык – 2014 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие положения

2. Компетенция и Решения 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. Организация проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета

6. Кворум Общего собрания

7. Рабочие органы Общего собрания

8 Протокол Общего собрания

9. Выполнение решения Общего собрания

Приложение № 1. Регистрационный список

Приложение № 2. Бюллетень для голосования

Приложение № 3. Примерная форма

Приложение № 4. Примерная форма предложения в повестку дня Общего собрания

Приложение № 5 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров .

Приложение № 6. Примерная форма письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров акционерного общества «АММОФОС-МАХАМ» (далее именуемое – «Общество»), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – «Закон») и уставом Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (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, а также рассматриваются годовой отчёт и иные документы (вопросы) в соответствии с Законом.

1.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, 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.

2. Компетенция и решения Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется уставом Общества.

2.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается согласно уставу Общества.

2.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в том числе итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, Законом и уставом Общества, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

2.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

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

включённых 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, члены Ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесённых в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов Общества рекомендуется также приглашать указанных лиц).

3.4. Для участия в Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении 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.

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 на дату, предусмотренную пунктом 3.1. настоящего Положения, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1. В случае, если Регистрационный список на нескольких листах или в версиях на английском и русском языках, все его листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, прошиты и скреплены печатью Общества.

3.9. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетени для голосования (приложение № 2).

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. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

4. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

4.1. Подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона, лица, созывающие общее собрание, которые определяют:

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

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

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 на основании реестра акционеров Общества, сформированного для оповещения о проведении собрания, не позднее чем за семь 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 (приложение № 4) 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, включённые в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчёт Общества, заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект

устава Общества в новой редакции. 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.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества (по форме, указанной в приложении № 5) вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, в срок не позднее 1 марта года следующего после окончания финансового года Общества. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, 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 ему акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, 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 обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в пункте 4.5 настоящего Положения.

4.8. Вопрос, внесённый 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, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдён срок, установленный в пункте 4.5 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного в пункте 4.5. настоящего Положения;
- данные, предусмотренные пунктом 4.6. настоящего Положения, являются неполными.

4.9. Мотивированное решение Наблюдательного совета 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 направляется акционерам (акционеру), внёсшим вопрос или представившим предложение, не позднее трёх рабочих дней с даты его принятия.

4.10. Решение Наблюдательного совета 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 может быть обжаловано в суд.

5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Организация проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета

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

- его собственной инициативы;
- письменного требования Ревизионной комиссии;
- письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования (в соответствии с приложением № 6).

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом 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 не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 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 десяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом 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 Ревизионной комиссии 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 пунктом 5.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества.

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 трёх рабочих дней с момента его принятия.

5.10. Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.11. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока 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 счёт средств Общества.

6. Кворум Общего собрания

6.1. Общее собрание является правомочным, если для участия на Общем собрании зарегистрировались и на Общем собрании участвуют акционеры, обладающие в совокупности более 60 % (шестидесяти процентами) распространённых и размещённых голосующих акций.

6.2. При отсутствии кворума в течении 3 (трёх) часов после назначенного времени проведения Общего собрания, председатель Наблюдательного совета объявляет дату проведения повторного Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания не допускается.

6.3. Повторное Общее собрание, созванное взамен не состоявшегося собрания, является правомочным, если для участия в повторном Общем собрании зарегистрировались и на Общем собрании участвуют акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 60 % (шестидесяти процентами) распространённых и размещённых акций.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Общее собрание открывается председателем Наблюдательного совета или при отсутствии председателя Наблюдательного совета, лицом, избираемым простым большинством голосов на Общем собрании из числа присутствующих акционеров на Общем собрании. Председательствующее на Общем собрании лицо не имеет право давать самостоятельно обязательные указания для Наблюдательного совета или Правлению.

7.2. Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания.

7.3. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу *«одна голосующая акция общества - один голос»*, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета. Каждый акционер, обладающий правом голоса на Общем собрании в соответствии с условиями и положениями настоящего устава, имеет 1 один голос на каждую акцию, зарегистрированную на его имя в реестре акционеров. Право участвовать и

голосовать на общих собраниях имеют только те акционеры, которые выкупили приобретённые ими акции.

8. Протокол Общего собрания акционеров

8.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарём Общего собрания.

8.2. 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;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования;
- принятые Общим собранием решения;
- председатель и секретарь Общего собрания.

8.3. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарём Общего собрания акционеров.

9. Выполнение решения Общего собрания акционеров

9.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют правление общества и представляют соответствующую отчётность об исполнении поручений Наблюдательному совету, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

9.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.

9.3. В случае противоречия пунктов настоящего положения уставу и акционерному договору последние имеют преимущественную силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению "Об Общем собрании акционеров АО «АММОФОС-МАКСАМ», утвержденного на внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном "___" _____ 2014 года

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____ Общего собрания акционеров АО "АММОФОС-МАКСАМ" , проводимого "___" _____ 20__ года

Имя (наименование) акционера	Количество голосующих акций	Подпись акционера	заполняется при наличии представителя				
			Ф.И.О. представ-ля	№ довер.	Дата выдачи довер.	Кол-во голос. акций	Подпись представ-ля

Настоящий регистрационный список составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на "___" _____ 2014 года (за 3 рабочих дня до собрания)

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

Председатель Счётной комиссии _____ _____

Член Счётной комиссии _____ _____

Член Счётной комиссии _____ _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению "Об Общем собрании акционеров
АО «АММОФОС-МАКСАМ», утвержденного на
годовом Общем собрании акционеров, проведенном
"__" _____ 2014 года

БЮЛЛЕТЕНЬ №_____*

акционера Акционерного общества «АММОФОС-МАКСАМ»,
владеющего _____ голосующих акций,

для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

Дата проведения собрания: "__" _____ 20__ года **Начало собрания:** __-__ часов.

Место проведения собрания: _____

(количество голосов)

Вопросы, поставленные на голосование	**За**	**Против**	**Воздер-жался**
_____			
_____			
Избрание членов Наблюдательного совета общества (в случае рассмотрения данного вопроса) Сведения о кандидатах::	**За**		
1. _____			
2. _____			

_____
Ф.И.О. акционера или уполномоченного представителя, подпись

Примечание:

При голосовании в графе "за", "против" или "воздер." нужное отмечать количеством голосующих акций.

При кумулятивном голосовании по вопросу избрания членов Наблюдательного совета число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (**умножается на 5**) (кумулятивные голоса). Акционер вправе отдать свои кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Порядок размещения в бюллетене вопросов, поставленных на голосование, осуществляется исходя их порядка размещения вопросов в повестке дня.

*Указывается номер акционера по регистрационному списку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению "Об Общем собрании акционеров
АО "АММОФОС-МАКСАМ", утвержденного на
внеочередном Общем собрании акционеров,
проведенном
«___» _____ 2014 года

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

_____, являющееся акционером АО«АММОФОС-
(наименование юридического лица)
МАКСАМ», владельцем _____ шт. простых акций, в лице _____, действующего на основании Устава, доверяет гр. _____
представлять интересы _____
(наименование юридического лица)
на Общем собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями.

Адрес акционера: _____ Адрес представителя: _____
Банковские реквизиты: _____ Паспортные данные: _____

Руководитель юридического лица _____
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению "Об Общем собрании акционеров
АО "АММОФОС-МАКСАМ", утвержденного на
внеочередном Общем собрании акционеров,
проведенном
«___» _____2014 года

СООБЩЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИИ _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(годового/внеочередного нужное вписать)

АО «АММОФОС-МАКСАМ» на основании решения Наблюдательного совета «___» _____ 20 ___ года сообщает о проведении «___» _____ 20 ___ года годового еочередного (нужное оставить) Общего собрания акционеров общества.

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Местонахождение (почтовый адрес) общества: 110100, Ташкентская область, лмалык, Промзона.

Электронный адрес общества: info@ammofos-maxam.uz

Место проведения собрания: _____.

Дата, время и место регистрации акционеров: _____.

Начало собрания: ___-___ ч.

Прочая информация:

Реестр акционеров для участия в годовом/внеочередном (нужное оставить) Общем брании акционеров общества, формируется на «___» _____ 20__ года (за 3 рабочих дня до ициально объявленной даты собрания).

Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а едставителю акционера также нотариально заверенную доверенность.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 17-00 ч., по ресу: _____. Телефон для справок: _____.

Наблюдательный совет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению "Об Общем собрании
акционеров АО "АММОФОС-МАКСАМ ",
утвержденного на внеочередном Общем
собрании акционеров, проведенном
«___» _____ 2014 года

АО "АММОФОС-МАКСАМ"

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)

Ф.И.О. (наименование) акционера _____
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению "Об Общем собрании акционеров
АО "АММОФОС-МАКСАМ", утвержденного на
внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном
«___» _____ 2014 года

АО "АММОФОС-МАКСАМ"

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

ержание требования (формулировка причины созыва внеочередного собрания акционеров):
_____
_____
_____

ичество акций всего_____
м числе
ичество голосующих акций _____ (не менее 1 % от общего числа голосующих акций АО)

I.O. (наименование) акционера_____ _____
(подпись, дата)