

**«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»**  
Годовым общим собранием  
акционеров  
АО «KAPITAL SUG'URTA»  
от «30» мая 2022 года

Председатель собрания  
  
Юлдашев Б.Т.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «KAPITAL SUG'URTA»**

**Ташкент-2022**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), «О страховой деятельности» и другими актами законодательства, а также Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» и определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA», порядок его проведения и принятия решений, а также организацию контроля за ходом их выполнения.

## **II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее – Общество).

3. Полномочия Общего собрания акционеров определяются законодательством, уставом Общества и настоящим Положением. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров Общества таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, в период с 20 по 30 июня каждого года.

5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

6. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7. 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.

8. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, их полномочные представители, счетная комиссия, сотрудники службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, которая проводила аудиторскую проверку, члены Наблюдательного совета, Исполнительный орган, члены Ревизионной комиссии, а также представитель Комитета миноритарных акционеров и другие по приглашению председателя Общего собрания акционеров.

9. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционеры, которые не могут лично принять участие в Общем собрании акционеров, могут голосовать по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения Общего собрания акционеров в режиме видеоконференции согласно Порядку проведения общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» с использованием системы видеоконференцсвязи (приложение № 8 к настоящему Положению).

10. 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.

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

12. 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).

13. 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).

14. 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.

15. 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

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 \_\_\_\_\_ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя (приложения № 3, 3а к настоящему Положению).

17. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с исполнительным органом, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

18. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

18.2. реорганизация Общества;

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

18.4. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

18.5. определение предельного размера объявленных акций;

18.6. увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества;

18.7. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;

18.8. приобретение собственных акций;

18.9. утверждение организационной структуры Общества, избрание (назначение) руководителя Исполнительного органа Общества;

18.10. избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;

18.11. утверждение годового отчета и стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

18.12. распределение прибыли и убытков Общества;

18.13. заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

18.14. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

18.15. принятие решения и условия оказания благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи только в пределах, установленных Общим собранием акционеров и бизнес-планом на текущий год, с обязательным раскрытием информации об этом для всех акционеров. При этом предельный размер оказания благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи устанавливается ежегодно годовым Общим собранием акционеров;

18.16. утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Комитете миноритарных акционеров, о Наблюдательном совете Общества, об Исполнительном органе Общества, о Ревизионной комиссии Общества, о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества, а также внесение изменения и дополнения к ним;

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

18.18. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров законодательством, Уставом Общества и другими локальными актами Общества.

### **III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

19. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет Общества, который определяет:

дату, время и место проведения общего собрания;

повестку дня общего собрания;

дату формирования реестра акционеров общества для оповещения и проведения общего собрания;

дату составления реестра акционеров Общества для участия на Общем собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

работника или подразделения Общества, ответственного за взаимосвязь с акционерами и инвесторами;

форму и текст бюллетеня для голосования.

порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

Во время проведения общего собрания акционеров могут быть использованы информационно-коммуникационные технологии, которые дают возможность участвовать в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.



20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (согласно приложению №4 к настоящему Положению), не позднее чем за 21 (двадцать один) день, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Общество вправе направлять письменное уведомление акционеру самостоятельно, заключаемым между Обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.

21. 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.

22. 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, 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, а также стратегия развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период и иная необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания.

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.

23. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества:

- в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года Общества, если Уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Комитет миноритарных акционеров, Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа;

могут требовать созвать заседание Наблюдательного совета Общества и вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения Общего собрания акционеров.

24. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Комитет миноритарных акционеров, Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизоры) общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

25. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

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

26. 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 (десяти) дней после окончания срока, установленного в 23 настоящего Положения. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров.

27. Равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Комитет миноритарных акционеров, Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 23 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

данные о кандидатурах в выборные органы являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

28. 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 Комитет миноритарных акционеров, Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

29. 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 Комитет миноритарных акционеров, Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

## **V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

30. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, письменного требования Ревизионной комиссии, а также требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

31. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее 30 (тридцати) дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

33. Наблюдательный совет Общества 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 5 (пяти) процентов голосующих акций общества.

34. 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.

35. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

36. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (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.

37. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 5 (пяти) 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 действующего законодательства.

38. 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 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

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

40. В случае, если в течение 30 (тридцать) дней 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.

## **VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

41. 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 50 (пятьюдесятью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

42. В случае, если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных простых акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих простых и привилегированных акций.

43. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением.

44. 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 40 (сорока) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

45. 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 акционеров, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

46. Рабочими органами Общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

47. 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.

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

49. Председатель Общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания акционеров, 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 разрешить проведение аудио- и видеозаписи и трансляции Общего собрания акционеров в сети Интернет.

50. Председатель Общего собрания акционеров подписывает протокол Общего собрания акционеров.

51. 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.

52. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Комитета миноритарных акционеров, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества, Генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

53. Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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.

54. 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.

55. 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.

## **VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ**

56. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

57. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать президиум и секретаря (секретариат) Общего собрания, а также состав счетной комиссии.

58. Порядок ведения Общего собрания акционеров 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.

59. 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».



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

61. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

62. Общество предоставляет лицу, принимавшему участие в Общем собрании акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

63. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий.

64. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

65. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Общества, дату и время проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

При проведении Общего собрания акционеров с использованием информационно-коммуникационных технологий, бюллетени для голосования не используются, голосования по вопросам повестки дня осуществляются дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Законность принятого решения по вопросам голосования подтверждается электронной цифровой подписью, которая используется при регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий, в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

## IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

66. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

67. 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.

68. 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;

в случае проведение аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет, также указывается данная информация.

69. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

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

71. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

## X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

72. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

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

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

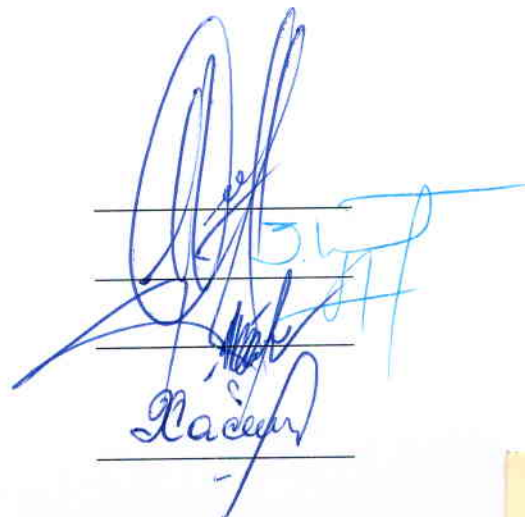
**Согласовано:**

Генеральный директор

Заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

Ведущий юрист-консульт департамента  
юридического сопровождения



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Положению об Общем собрании акционеров**  
**АО «KAPITAL SUG'URTA»**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК**

**Очередного (внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества**  
**«\_\_\_\_\_», проводимого «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.**

№	Ф.И.О. (наименование акционера)	Кол-во гол-их акций	Подпись акционе ра	Заполняется при наличии представителя				
				Ф.И.О. представите ля	Номер дворен ности	Дата выдачи дове ренности	Коли- во гол- их акций	Подпи сь предст авител я
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 «KAPITAL SUG'URTA»

**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 «\_\_\_\_\_», 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)
	Ф.И.О. кандидата в члены Наблюдательного совета	Сведения о кандидатах с членами Наблюдательного совета	

Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_  
(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 «KAPITAL SUG'URTA»**

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Я, \_\_\_\_\_ акционер  
АО «KAPITAL SUG'URTA», владеющий (ая) \_\_\_\_\_ шт. обыкновенных акций  
(и \_\_\_\_\_ шт. привилегированных акций), \_\_\_\_\_, доверяю представлять мои  
интересы на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями

Мой адрес:

Адрес представителя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Паспорт

Паспорт

серия \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Доверенность действительна с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись акционера \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Личную подпись акционера \_\_\_\_\_

удостоверяю:

Нотариус \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а**  
**к Положению об Общем собрании акционеров**  
**АО «КАПИТАЛ СУГ‘URTA»**

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, \_\_\_\_\_  
 руководитель (директор, председатель) \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование юр. лица)  
 являющегося акционером АО «Узтрансгаз», владеющего (ая) \_\_\_\_\_ шт.  
 обыкновенных акций (и \_\_\_\_\_ шт. привилегированных акций),  
 \_\_\_\_\_, доверяю представлять интересы  
 \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ собрания  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование юр. лица)  
 акционеров при голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину  
 \_\_\_\_\_.

Адрес акционера:

Адрес представителя

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

Паспорт серия \_\_\_ N \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Доверенность действительна с \_\_\_\_\_ 20 г. по \_\_\_\_\_ 20 г.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
 М.П.

Личную подпись акционера \_\_\_\_\_,

удостоверяю:

Нотариус \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
**к Положению об Общем собрании акционеров**  
**АО «КАПИТАЛ СУГ‘URТА»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров

акционерного общества « \_\_\_\_\_ »

Уважаемый(ая) \_\_\_\_\_, акционерное общество « \_\_\_\_\_ », расположенное по адресу: \_\_\_\_\_, контактный телефон: \_\_\_\_\_, извещает Вас, что « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. по адресу \_\_\_\_\_ состоится годовое (внеочередное) общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. и продолжится до \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

- 1.
- 2.
- 3.

В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:

- 1.
- 2.
- 3.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

Наблюдательный совет  
АО « \_\_\_\_\_ »

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**  
**к Положению об Общем собрании акционеров**  
**АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА»**

**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):

---

---

---

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

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, дата)



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**  
**к Положению об Общем собрании акционеров**  
**АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА»**

**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)

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**

### **к Положению об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA»**

#### **ПОРЯДОК**

#### **организации проведения внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных компаниях и защите прав акционеров» (в новой редакции) в целях оказания практической помощи акционерам в обеспечении защиты их прав по участию в управлении акционерным обществом, недопущению ущерба их интересам в связи с некомпетентным и недобросовестным управлением текущей деятельностью акционерного общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии (ревизора), а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

6. 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.

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

8. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества или 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.

9. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 настоящей статьи 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 настоящего Закона.

10. 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.

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

12. В случае, если в течение установленного настоящим Законом 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.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

### к Положению об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA»

#### ПОРЯДОК

#### проведения общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG'URTA» с использованием системы видеоконференцсвязи

##### 1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров (далее – «Собрание») АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее – «Общество») с использованием системы видеоконференцсвязи (далее – «ВКС»).

1.2. Система ВКС предназначена для проведения Собраний с участием акционеров или законных представителей акционеров Общества. В случае необходимости и при наличии технической возможности допускается сопряжение системы ВКС с внешними системами ВКС.

1.3. Система ВКС состоит из видеотерминалов, расположенных в зале переговоров Головного офиса Общества, мобильных телефонов акционеров Общества, также системы IP-телефонии, оснащенных функцией видеосвязи и серверного и телекоммуникационного оборудования принадлежащим другим организациям.

1.4. Организацию технического сопровождения, администрирования и развития системы ВКС осуществляет Управление информационных технологий Общества.

1.5. В настоящем Порядке определены следующие понятия:

**видеоконференцсвязь** – интерактивное взаимодействие нескольких удаленных абонентов в режиме реального времени с возможностью обмена аудио- и видеoinформацией с использованием информационно-коммуникационных технологий;

**сеанс видеоконференцсвязи** – организационное мероприятие в форме проведения совещания с дистанционным участием приглашенных участников (далее – «сеанс ВКС»);

**организатор сеанса ВКС** – председатель Собрания акционеров, председатель и члены Совета, ревизионной комиссии и Исполнительного органа, секретарь Собрания акционеров, председатель Счетной комиссии;

**администратор ВКС** – уполномоченное лицо Управления информационных технологий Общества, ответственное за поддержание работоспособности и управление системой ВКС;

**оператор ВКС** – уполномоченное лицо (председатель или член Счетной комиссии), управляющее ходом проведения сеанса ВКС;

**участники ВКС** – акционер или представитель акционера участвующий и голосующий в установленном порядке с аппаратурой видеоконференцсвязи, подключенной к системе ВКС.

##### 2. Порядок организации совещаний с использованием ВКС

2.1. Участники ВКС не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения Собрания направляют в письменной форме Организаторам заявку на участие в Собрании с использованием ВКС, с указанием следующей информации:

- 1) фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица;
- 2) фамилия, имя, отчество уполномоченного лица или представителя акционера с указанием даты и номера доверенности (оригинал доверенности приложить);
- 3) номер мобильного телефона;
- 4) электронный адрес;
- 5) другой необходимой информации.

2.2. Организатор сеанса ВКС не позднее, чем за 2 дня до дня проведения совещания направляет в Управление информационных технологий Общества заявку на проведение Собрания с использованием ВКС с указанием даты, времени и продолжительности совещания, количества участников, необходимости видеозаписи мероприятия.

2.3. Получив заявку от организатора сеанса ВКС, администратор ВКС согласовывает дату, время и продолжительность совещания с использованием ВКС.

2.4. Организатор сеанса ВКС не позднее 1 дня до дня проведения сеанса ВКС обеспечивает оповещение участников Собрания и приглашенных лиц, посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты или иными способами.



### **3. Порядок проведения совещаний с использованием ВКС**

3.1. Перед началом Собрания с использованием ВКС проводится технический сеанс.

3.2. Технический сеанс проводит Администратор ВКС при участии Оператора, а также при соединении всех участников (предоставивших заявку на участие в Собрании с использованием ВКС) в целях проверки работоспособности оборудования абонентских пунктов, настройки рабочих положений камеры, уровней звука, доведения программы до участников Собрания.

3.3. Технический сеанс начинается не менее чем за 30 минут до начала Собрания, если иное не указано в уведомлении организатора ВКС.

3.4. Оператор до прекращения технического сеанса, но не позднее чем за 5 минут до начала Собрания:

- сообщает участнику сеанса (информация в виде текста) фамилия, имя, отчества или наименование юридического лица (Ф.И.О. представителя, дата и номер доверенности);
  - сообщает участнику сеанса (информация в виде текста) количество голосующих акций (штук) принадлежащих этому участнику;
  - отмечает всех участников сеанса в регистрационном списке акционеров Общества (путём указания электронного адреса или какого то специального IP адреса);
  - определяет количество голосующих акций всех участников сеанса.
- 3.5. Микрофоны во всех абонентских пунктах должны быть выключены.

3.6. Рабочий сеанс ВКС начинается в соответствии с регламентом Собрания.

3.7. Участники сеанса должны быть обращены лицом к камере терминала на расстоянии не далее 2-х метров. Обсуждение вопросов разрешается в соответствии с регламентом проведения собрания акционеров только во время отведённых:

- для дополнительных выступлений, реплик и прений, также во время обсуждения вопросов;
- при участии в голосовании.

Говорить необходимо четко и внятно, с громкостью обычного разговора, не производя посторонние шумы.

3.8. Во время проведения Собрания с использованием ВКС участники должны исключить любые действия, мешающие проведению сеанса ВКС (передвижение, посторонние разговоры, открытие окон и дверей, использование мобильных устройств и любых видов телефонной связи), а также соблюдать все рекомендации и сохранять настройки оборудования, полученные во время проведения технического сеанса.

3.9. В целях технического обслуживания системы ВКС могут проводиться дополнительные технические сеансы администратором ВКС с техническими специалистами в абонентских пунктах.

3.10. Если во время сеанса ВКС велась видеозапись, то администратор ВКС передаёт копию записи совещания организатору ВКС в течение 2 дней после окончания сеанса ВКС.

### **4. Порядок голосования участниками Собрания с использованием ВКС**

4.1. После выступления каждого докладчика, Организатор сеанса ВКС – председатель Собрания акционеров озвучивает проект решения по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров и предлагает на голосование.

4.2. При голосовании каждый участник ВКС должен озвучить свой ответ оператору ВКС по каждому вопросу одним из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

*\*Например: 1) по первому вопросу «За»; 2) по второму вопросу «Против»; 3) ... по десятому вопросу «Воздержался».*

После чего оператор ВКС в ручную заполняет бюллетень голосования по каждому вопросу озвученному участником ВКС.

4.3. После голосования по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров Оператор ВКС сообщает (информация в виде текста) всем участникам сеанса об окончании голосования и ставит отметку в бюллетени, что голосование проходило путем ВКС.

4.4. Переписки с участниками сеанса распечатываются и хранятся в бумажном виде, утверждается за подписью Оператора и прилагаются вместе с бюллетенями к протоколу Счетной комиссии.

4.5. Переписки с участниками, а также Бюллетни заполненные Оператором ВКС от имени участников ВКС приравниваются как при очном голосовании.

4.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания, подсчитываются на основании заполненных и подписанных бюллетней, также переписка полученных через ВКС за подписью Оператора.

#### 4. Обязанности администратора ВКС

4.1. Администратор ВКС:

4.1.1. управляет конфигурацией и настройками оборудования ВКС, включая обновление программного обеспечения и модернизацию оборудования;

4.1.2. определяет полномочия операторов ВКС со стороны Организатора;

4.1.3. осуществляет подключение (переключение, отключение) участников сеанса ВКС;

4.1.4. оказывает методическую и техническую помощь оператору ВКС и Участникам с целью повышения качества и надежности сеансов ВКС;

4.1.5. определяет техническую возможность сопряжения системы ВКС с внешними системами ВКС, принадлежащими другим, и, при ее наличии, обеспечивает такое сопряжение;

4.1.6. разъяснить действия участника совещания во время сеанса ВКС;

4.1.7. участвует в разработке и реализации планов развития системы ВКС.

#### 5. Обязанности оператора ВКС

5.1. Оператор ВКС:

5.1.1. осуществляет оперативный контроль и управление работой системы в ходе подготовки, проведения и завершения сеанса ВКС;

5.1.2. определяет Ф.И.О участников сеанса ВКС, количество принадлежащих им акций, выводит итоги голосования;

5.1.3. оформляет переписки - бюллетней в бумажном виде в установленном порядке;

5.1.4. незамедлительно оповещает Администратора ВКС при возникновении технических неисправностей в работе системы;

5.1.5. обеспечивает соблюдение Регламента проведения Собрания с использованием системы ВКС.

#### 6. Обязанности Участников ВКС

6.1. Участники обязаны:

6.1.1. своевременно прибыть в абонентский пункт на основании уведомления организатора ВКС;

6.1.2. включить и проверить работоспособность оборудования абонентского пункта;

6.1.3. принять меры к устранению возникших неисправностей до начала сеанса ВКС;

6.1.4. при невозможности устранить возникшие неисправности до начала сеанса ВКС поставить в известность оператора ВКС;

6.1.5. выполнить необходимые установки положения камеры оборудования ВКС абонентского пункта;

6.1.6. незамедлительно ставить в известность оператора ВКС о разрыве связи во время сеанса и о принимаемых мерах;

6.1.7. подтвердить получение материалов и проголосовать по соответствующим вопросам повестки дня.

**Согласовано:**

Генеральный директор

Заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

Ведущий юрист-консульт департамента  
юридического сопровождения



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. The signatures are stylized and appear to be in Cyrillic script. One signature is particularly large and prominent, with a long horizontal stroke extending to the right. Below it, there are several smaller, more compact signatures. The lines are horizontal and spaced out, suggesting a list of names or positions to be signed.