

«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «KAPITAL SUG'URTA»

от «25» ноябрь 2019г.

Председатель собрания



**ПОРЯДОК
голосования на Общем собрании акционеров
Акционерного общества «KAPITAL SUG'URTA»**

г. Ташкент – 2019

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок голосования на Общем собрании акционеров (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.), Уставом Акционерного общества «KAPITAL SUG'URTA» (далее – Общество) и иными законодательно-нормативными актами.

2. Настоящий Порядок определяет процедуры голосования акционеров Общества (их представителей) по избранию рабочих органов Общего собрания, утверждению регламента проведения Общего собрания и порядка голосования на Общем собрании акционеров.

3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения права акционеров на участие в управлении Обществом посредством голосования на Общих собраниях акционеров и информирования акционеров Общества о процедурах голосования.

4. Настоящий порядок распространяется на акционеров Общества и их представителей, а также членов Счетной комиссии Общества.

II. ПРАВО ГОЛОСА И ОБЩИЙ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

5. Акционеры - владельцы простых акций могут в соответствии с Законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей.

6. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества.

7. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих акций.

8. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании

11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы простых и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12. На Общем собрании акционеров акционеры (их представители) голосуют по следующим вопросам:

- избрание рабочих органов Общего собрания акционеров;
- утверждение регламента (порядка) ведения Общего собрания;
- утверждение порядка голосования на Общем собрании акционеров;
- принятие решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

13. 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.

14. Счетная комиссия, избранная на Общем собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие 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.

15. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

17. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляющем и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

18. 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.

19. Миноритарные акционеры вправе выдать доверенность на участие и голосование от их имени на Общем собрании акционеров Председателю Комитета миноритарных акционеров на основании соответствующей доверенности. При этом Председатель Комитета миноритарных акционеров обязан голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с решением Комитета миноритарных акционеров.

20. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления акционеры Общества, в том числе миноритарные, вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании на Общем собрании акционеров. Порядок заключения акционерных соглашений регулируется действующим законодательством.

21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом, нормативно-правовыми актами и Уставом Общества.

22. 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.

23. В соответствии с рекомендациями Кодекса Корпоративного управления Общество предоставляет лицу, принимавшему участие в Общем собрании акционеров, возможность произведения за счет этого лица копии заполненного им бюллетеня. Копия бюллетеня заверяется Председателем Счетной комиссии.

III. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ИЗБРАНИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ, УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДКА ГОЛОСОВАНИЯ

24. Рабочими органами собрания являются Президиум, Председатель собрания, Секретарь (или секретарит) собрания и Счетная комиссия.

25. Голосование по избранию рабочих органов Общего собрания акционеров осуществляется поднятием руки (открытое голосование).

26. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров и порядка голосования осуществляется открытым голосованием (поднятием руки).

27. Избрание членов Счетной комиссии осуществляется открытым голосованием (поднятием руки).

Голосование производится только по кандидатам в члены Счетной комиссии, предварительно утвержденным Наблюдательным советом Общества.

Голосование производится персонально по каждому члену Счетной комиссии.

28. Решение по избранию рабочих органов Общего собрания принимается простым большинством акционеров (их представителей), присутствующих на Общем собрании.

IV. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

29. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (тайное голосование).

Голосование по избранию членов Наблюдательного совета Общества осуществляется в отдельном бюллетене.

30. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом Общества.

31. Бюллете́нь для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

32. При заполнении бюллетеня необходимо соблюдать следующие условия:

33. Бюллете́нь должен быть заполнен аккуратно шариковой ручкой.

34. По каждому вопросу, поставленному на голосование, акционер (его представитель) должен проставить в бюллетене только один из вариантов голосования, выраженных формулами "за", "против" или "воздержался".

В соответствующей колонке "за", "против" или "воздержался" проставляется знак "+" или знак "Галочка".

35. Не допускаются при заполнении бюллетеня зачеркивания и помарки.

36. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

37. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

38. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 41 настоящего Порядка в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

39. Заполненный бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Бюллетень без подписи акционера или его представителя является недействительным.

40. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Общество по требованию акционера (его представителя) предоставляет за счет указанного лица копию бюллетеня. Копия бюллетеня должна быть заверена подписью Председателя Счетной комиссии.

V. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

41. Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

42. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

43. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

44. При кумулятивном голосовании вопрос, поставленный на голосование, выражается в бюллетене только под формулировкой "за".

45. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

VI. ОСОБЕННОСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

46. Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права Акционера Общества - владельца этих акций участвовать в управлении Обществом и получать дивиденды по ним в порядке, установленном Законом.

47. Акционер Общества (его представитель), являющийся аффилированным лицом в сделке, не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Общим собранием акционеров решения по совершению Обществом сделки с указанным аффилированным лицом или в интересах указанного аффилированного лица.

В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то акционер Общества (его представитель), являющийся аффилированным лицом

в сделке, не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Общим собранием акционеров решения по совершению Обществом крупной сделки.

48. Члены Исполнительного органа Общества, выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания членов Исполнительного органа.

VII. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ДИСТАЦИОННО

49. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления для акционеров, которые не могут лично принять участия в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет возможность принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня дистанционно.

50. При этом участие акционера в Общем собрании акционеров дистанционно обеспечивается путем организации конференц-связи или видео-конференц-связи.

51. Голосование акционера осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня, подтверждения его электронной цифровой подписью и направлением по электронной почте до подведения итогов голосования Счетной комиссией.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

52. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров.

53. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях.

54. Если отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.

Согласовано:

Генеральный директор



Халиков У.Р.

Вр.и.о. Главного бухгалтера



Мирзаев А.А.

Директор по финансам



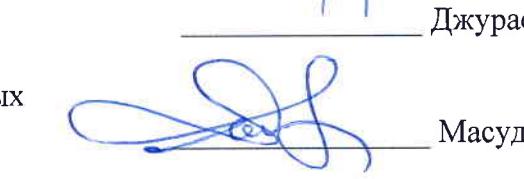
Алимов З.З.

Директор по маркетингу и продажам



Курбанов З.У.

Начальник Юридической службы



Джураева Ф.Т.

Начальник Управления корпоративных
отношений с акционерами



Масудов Ж.Х.