

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного Общества «General Motors Powertrain- Uzbekistan»

- 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. Исполнение решения Общего собрания акционеров
- Приложение N 1. Регистрационный список
- Приложение N 2. Бюллетень
- Приложение N 3. Доверенность
- Приложение N 3а. Доверенность
- Приложение N 4. Уведомление
- Приложение N 5. Предложение акционера о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров
- Приложение N 6. Требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
- Приложение N 7. Порядок организации проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тексте настоящего Положения, термины и фразы будут иметь следующее значение:

«Соглашение об СП» означает Соглашение о Совместном Предприятии, заключенное и подписанное между АК «УЗАВТОСАНОАТ» и Корпорацией «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС» от 28 октября 2008 года.

«Общество» означает Акционерное Общество «General Motors Powertrain - Uzbekistan».

«Законодательство» означает соответствующие конституции, законы, международный договор, участницей которой является Республика Узбекистан, постановления палаты Олий Мажлиса, указы, распоряжения и постановления Президента Республики Узбекистан, постановления и распоряжения Кабинета министров Республики Узбекистан, акты министерств, комитетов и ведомств Республики Узбекистан, а также решения органов государственной власти на местах.

«Акционеры» означает Акционеров ДжиЭм и Акционерную Компанию «Узавтосаноат».

«Акционеры ДжиЭм» означает Корпорацию «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС».

«Аффилированные лица» означает понятие, определенное Законодательством и Положением об Аффилированных лицах, которое может быть утверждено в качестве такового ОСА Общества.

«Закон об АО» означает Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370.

«Устав» означает Устав Общества.

«Правительство» означает правительство Республики Узбекистан.

«Государственный орган» означает любое правительство или государство (или какое-либо их подразделение) или какое-либо ведомство, орган, бюро, комиссию, департамент или подобный орган, или их учреждение, либо любой государственный суд или трибунал Республики Узбекистан.

«ОСА» или **«Общее собрание акционеров»** означает общее собрание акционеров, высший орган управления Общества.

«Наблюдательный совет» означает орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, кроме решения вопросов, находящихся в компетенции ОСА.

«Исполнительный орган» или **«Генеральный директор»** означает исполнительный орган управления Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, кроме решения вопросов, находящихся в компетенции ОСА и Наблюдательного Совета.

«Чистые активы» означает активы минус обязательства согласно НСБУ.

«Ревизионная комиссия» означает контролирующий орган Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

«Акции» означают простые именные акции, выпущенные Обществом в бездокументарной форме с номинальной стоимостью 1 (один) сум, каждая.

«Передача» означает продажу, передачу, уступку или иное распоряжение, либо задаток или обременение любым способом, прямо или косвенно (или разрешение на осуществление любого подобного действия).

«НСБУ» означает национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров АО «General Motors Powertrain - Uzbekistan», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных Обществах и защите прав акционеров" в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370, Уставом Общества, а также Соглашением об СП.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (ОСА).

1.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На отчетном Общем собрании акционеров рассматриваются в обязательном порядке вопрос о возможности продления или прекращения договора с единоличным исполнительным органом, годовой отчет о деятельности Общества и иные вопросы, предусмотренные законом.

1.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. Дата проведения Общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1 Решения ОСА по нижеследующим вопросам, поставленным на голосование, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством):

- (i) реорганизация Общества;
- (ii) ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (iii) совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения, которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- (iv) совершение сделок с Аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Статьей 17 Устава Общества. При этом, при принятии ОСА решения по таким сделкам Аффилированные лица не имеют право голоса;
- (v) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- (vi) 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;
- (vii) определение предельного размера объявленных акций.

2.2 Решения ОСА по нижеследующим вопросам, поставленным на голосование, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, **если АО “Узавтосаноат” также голосовал в пользу большинства:**

- (i) утверждение годового Бизнес-плана;
- (ii) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (iii) распределение прибылей и убытков Общества;
- (iv) увеличение уставного фонда Общества;
- (v) уменьшение уставного фонда Общества;
- (vi) утверждение годовых отчетов Общества;
- (vii) утверждение организационной структуры Общества;
- (viii) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного в п. 11.1 Устава Общества;
- (ix) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении внешней аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- (x) дробление и консолидация Акций;
- (xi) приобретение собственных Акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (xii) образование Исполнительного органа Общества, избрание Генерального директора, Заместителя Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;
- (xiii) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии;
- (xiv) Утверждение положений об ОСА, о Наблюдательном совете и об Исполнительном органе Общества;
- (xv) утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- (xvi) установление выплачиваемых Исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

- (xvii) изменения и дополнения к видам деловой деятельности Общества, включая переход на новую торговую специализацию, изменение в программу продукции, и изменения в политику реализации;
- (xviii) определение цены размещения Акций (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг);
- (xix) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ОСА Уставом Общества и Законодательством.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за три календарных дня до официально объявленной даты проведения Общего собрания акционеров.

3.2. 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.

3.3. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов Общества, а также по назначению единоличного Исполнительного органа 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 уведомлении 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, составляется регистрационный список по форме согласно приложению N 1.

Регистрационный список должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества.

3.9. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение N 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров Общества.

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 N 3, 3а).

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 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.

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 составления реестра акционеров Общества для проведения Общего собрания акционеров;
- 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;

4.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации в печати и направления им письменного уведомления (приложение N 4) на основании реестра акционеров Общества.

Акционерное Общество вправе направлять 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.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

Срок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества. Акционерам Общества должно быть направлено письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 5 календарных дней до даты его проведения.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления реестра акционеров Общества;
- вопросы, включенные 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 отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) Общества,

заключение Наблюдательного совета о возможности продления или прекращения договора с единоличным Исполнительным органом (Генеральным директором) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

4.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества (по форме, указанной в приложении N 5) направляются акционерами, владеющими не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, если Уставом Общества не установлен более поздний срок. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

4.7. 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 (ревизора) Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.8. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.6. настоящего Положения.

4.9. 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 (ревизора) Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.6. настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Общества, предусмотренного в п. 4.6 настоящего Положения;
- если данные о кандидатурах в выборные органы Общества являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4.10. 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 (ревизора) Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.11. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества может быть обжаловано в суд.

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;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (в соответствии с приложением N 6).

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% 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 5% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

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

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требований;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

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 суде.

5.11. В случае если в течение 30 дней Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8. настоящего Положения, 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. При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Общества внеочередные Общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению N 7 к настоящему Положению.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами распространенных и размещенных голосующих акций Общества, **а также, если АО “Узавтосаноат” зарегистрирован в качестве участника Общего собрания**

6.2. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.3. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое Наблюдательным советом, ревизионной комиссией, созывается столько раз, пока не будет обеспечено присутствие акционеров **включая АО “Узавтосаноат”** (их представителей), обладающих в совокупности не менее чем 50 процентами распространенных и размещенных голосующих акций Общества.

6.4. 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.

6.5. Уведомление о проведении повторного общего собрания акционеров должно быть осуществлено в сроки и в форме, предусмотренной статьей 4 настоящего Положения.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются: председатель, счетная комиссия, секретарь.

7.2. Председатель Общего собрания акционеров избирается на Общем собрании акционеров.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров 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 и решения Общего собрания.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.7. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии

Общества, единоличный исполнительный орган, а также лица, выдвигаемые кандидатами 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 и других случаев, предусмотренных законодательством).

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. 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).

7.13. 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 и направляет бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.14. 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.

7.15. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего собрания акционеров:

- определяет наличие кворума 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.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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 Счетную комиссию, Председателя и Секретаря Общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава Счетной комиссии, избранию Председателя и Секретаря Общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом Общества.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня и принятия решения по ним председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Секретарь Общего собрания утверждается общим собранием акционеров.

9.2. Секретарь Общего собрания акционеров:

- протоколирует ход ведения Общего собрания акционеров;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания.

9.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 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 и Секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

9.4. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем 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. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Контроль за ходом исполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ N _____ *

Акционера АО «General Motors Powertrain- Uzbekistan», владеющего _____ штук голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров проводимого " _____ " _____ года

(количество голосов)

№	Повестка дня	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования по вопросу		
			за	против	воздержался
1					
2					
3					

Фамилия, инициалы _____
(роспись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____ акционер АО «General Motors
Powertrain - Uzbekistan» владеющий (ая) _____ шт. простых акций,
_____, доверяю представлять мои интересы на собрании
акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями

Мой адрес:

Адрес представителя

Паспорт

серия _____ N _____

выдан _____

Паспорт

серия _____ N _____

выдан _____

Доверенность действительна с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Подпись акционера _____ Дата _____

Личную подпись акционера _____
удостоверяю:

Нотариус _____

Подпись _____ Дата _____

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ

_____ в лице руководителя (директора, председателя)
(наименование юр. лица)

_____ являющегося акционером АО «General Motors
(ф.и.о. руководителя)

Powertrain - Uzbekistan», владеющего _____ шт. простых акций доверяет представлять
интересы _____ на собрании акционеров при голосовании всеми

(наименование юр. лица)
принадлежащими акциями гражданину _____
(ф.и.о. представителя)

Адрес акционера:

Адрес представителя

Банковские реквизиты:

Паспорт серия _____ N ____

Доверенность действительна с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Подпись руководителя _____ Дата _____
М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____,

АО «General Motors Powertrain- Uzbekistan», расположенное по адресу _____, телефон _____, извещает Вас, что "___" _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин. по адресу _____ состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на _____ 20__ г.

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

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

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности. Наблюдательный совет АО «General Motors Powertrain - Uzbekistan»

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)

(наименование организации)

Ф.И.О. _____
(подпись, дата, м.п)

АО «General Motors Powertrain- Uzbekistan»

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного собрания акционеров).

Количество акций всего
в том числе

количество голосующих акций _____ (не менее 10% от Общего
числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф. И. О. _____
(подпись, дата, м.п)

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 Обществах и защите прав акционеров" в целях обеспечения защиты прав акционеров по участию в управлении Обществом, недопущению ущерба их интересам в связи с некомпетентным и недобросовестным управлением текущей деятельностью Общества.

2. Основанием для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности Наблюдательного Совета являются:

- решение Наблюдательного Совета;
- требование ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3. Мотивами требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

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

4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подается в Наблюдательный Совет и должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием конкретных мотивов и их обоснованием.

В требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава Наблюдательного Совета.

Включение в повестку дня собрания вопросов избрания нового состава наблюдательного совета осуществляется на Общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Наблюдательного Совета.

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими его созыва.

5. Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и обязан обеспечить созыв собрания не позднее, чем через 30 дней с момента представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или в течение 10 дней дать мотивированный отказ в его созыве.

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

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

В случае если в течение установленных сроков 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.