

**« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »**

Решением единственного акционера  
владельца всех простых акций  
от " \_\_ " ноября 2014 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЦЕНТР УРОЛОГИИ»**

**Ташкент – 2014г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об общем собрании акционеров АО**  
**«Республиканский специализированный центр урологии»**

- I. Общие положения
- II. Компетенция общего собрания акционеров
- III. Право на участие в общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей
- IV. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров
- V. Порядок внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров
- VI. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров
- VII. Кворум общего собрания
- VIII. Рабочие органы общего собрания
- IX. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования
- X. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения
- XI. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров
- XII. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров
- XIII. Выполнение решения общего собрания акционеров
- Приложение № 1. Регистрационный список
- Приложение № 2. Бюллетень
- Приложение № 3. Доверенность
- Приложение № 3а. Доверенность
- Приложение № 4. Предложение акционера о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров
- Приложение № 5. Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «Республиканский специализированный центр урологии», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции) и Уставом акционерного общества «Республиканский специализированный центр урологии».

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) в очной (явочной) форме.

1.4. 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 вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее — директор), а также

рассматриваются годовой отчет общества, годовой бизнес план общества, распределение прибыли и убытков общества и иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом общества.

1.5. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата и порядок 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.

1.7. В случае, когда все простые акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично, и оформляется в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с законодательством. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **II. Компетенция общего собрания акционеров**

2.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

- а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- б) реорганизация общества;
- в) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) избрание членов наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;
- д) определение предельного размера объявленных акций;
- е) увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- ж) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- з) приобретение собственных акций;
- и) утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
- к) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
- л) утверждение годового отчета, годового бизнес-плана общества;
- м) распределение прибыли и убытков общества;
- н) заслушивание отчетов наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
- о) заслушивание отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- п) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного законодательными актами;
- р) утверждение регламента общего собрания акционеров;

- с) дробление и консолидация акций;
- т) совершение крупных сделок, каковыми являются сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанные сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость отчуждаемого которого составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг
- у) заключение сделки, в совершении которой заинтересованы два или более члена Наблюдательного совета общества;
- ф) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами "а", "б", "в", "д", "н", "т", "у" принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Уставом общества и настоящим Положением.

### **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 исполнительного органа общества, члены ревизионной комиссии. Помимо этого, также может быть приглашены руководители (члены) других органов, образованных на общественных началах - комитета профсоюза и др.

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, также приглашаются указанные лица.

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 № 1.

Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного 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 № 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 формирования реестра акционеров общества для проведения Общего собрания;

порядок сообщения акционерам (и представителю государства) о проведении Общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования.

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

4.2. В случае когда все простые акции общества принадлежат одному акционеру Наблюдательный совет в течение 10 дней с момента рассмотрения вопросов, указанных в п.4.1. настоящего Положения, информирует об этом единственного акционера.

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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 (и представителя государства) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам (и представителю государства) при подготовке к проведению Общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам (или единственному акционеру) 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, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с директором (председателем правления), а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

4.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам (или единственному акционеру) и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.6. Информация (материалы) для принятия решений единственным акционером, по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров направляется курьером либо заказным письмом в соответствии с установленными сроками.

## **V. Порядок внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров (по форме, указанной в приложении №4) и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

5.3. Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись председателю Наблюдательного совета, Директору или работнику канцелярии Общества.

5.4. 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.

5.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) 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.

5.6. 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 десяти дней после окончания срока, установленного в п.5.1. и п.5.2. настоящего Положения.

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

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.5.1. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.5.1. настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- данные, предусмотренные п.5.4.настоящей статьи, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5.8. 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 наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

5.9. 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.

5.10. В случае отсутствия предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров, Наблюдательный совет вправе включить недостающие вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.

## **VI. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

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

- его собственной инициативы;
- письменного требования ревизионной комиссии;
- письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования (по форме согласно приложению №5).

6.2. 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.

6.3. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы их внесения;
- указание на инициатора созыва собрания;
- место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон (факс);
- подпись инициатора созыва собрания.

6.4. Если инициаторами созыва собрания являются акционеры, то требование дополнительно должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, типа).

Требование подписывается акционером или его представителем.

6.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров в письменной форме может быть подано путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись председателю Наблюдательного совета, Директору или работнику канцелярии Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате получения его Обществом.

6.6. 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.

6.7. 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 в созыве.

6.8. Решение об отказе в созыве 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 не менее чем 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.



6.9. 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 дней с момента его принятия.

6.10. Решение наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

6.11. В случае, если в течение установленного настоящим Положением 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.

## **VII. Кворум общего собрания**

7.1. 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 размещенных голосующих акций общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

7.3. 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.

7.4. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое наблюдательным советом, ревизионной комиссией или аудитором общества, созывается столько раз, пока не будет обеспечено присутствие акционеров (их представителей), обладающих в совокупности не менее чем 40 процентами распространенных и размещенных голосующих акций общества.

7.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные пунктами 4.2.-4.4. настоящего Положения.

7.6. 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.

## **VIII. Рабочие органы общего собрания**

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются президиум собрания, счетная комиссия и секретариат (секретарь) собрания.

### **8.2. Президиум собрания**

8.2.1. Президиум и председатель Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. При этом в состав президиума общего собрания акционеров по должности входит председатель Наблюдательного совета.

В случае невозможности, по уважительным причинам, выполнения председателем Наблюдательного совета обязанностей председателя собрания, председателем собрания является один из членов Наблюдательного совета, назначенный Наблюдательным советом в соответствии с «Положением о наблюдательном совете Общества».

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

#### **8.2.3. Председатель Общего собрания:**

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выполняет обязанности по ведению собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности; объявляет о завершении работы собрания по рассматриваемому вопросу повестки дня; следит за соответствием выступлений участников собрания повестке дня; объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т. п.;
- контролирует выполнение регламента собрания;
- предоставляет при необходимости слово представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующим на собрании;
- доводит до сведения участников собрания информацию о снятии кандидатур, предложенных в соответствующие органы Общества, при подготовке собрания и в ходе его работы;
- дает необходимые указания и поручения секретарю собрания;
- принимает от счетной комиссии и секретаря собрания документы, поступившие в ходе работы собрания;
- распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- обладает правом лишать слова участника собрания;
- подписывает протокол собрания.

8.2.4. Председатель не вправе прерывать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда это вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения.

### **8.3. Секретариат собрания**

8.3.1. Секретариат (секретарь) собрания акционеров назначается общим собранием акционеров на период проведения собрания и оформления документов собрания.

8.3.2. Количественный и персональный состав секретариата Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров.

8.3.3. Секретариат (секретарь) собрания обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы собрания:

- ведет протокол собрания;
- собирает вопросы, заявления, предложения участников собрания, передает вопросы участников собрания в президиум;
- выполняет поручения членов президиума;

- составляет протокол собрания.

#### 8.4. Счетная комиссия Общества

8.4.1. Регистрацию акционеров для участия в Общем собрании акционеров, выдачу бюллетеней для голосования и подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, порядок работы, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

8.4.2. Счетная комиссия осуществляет свои функции в соответствии с Положением «О счетной комиссии общества».

### **IX. Голосование на общем собрании акционеров.**

#### **Бюллетень для голосования**

9.1. 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.

9.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом общества, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается не наблюдательным советом общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

9.3. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование общества, дату, время и место 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).

9.4. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена наблюдательного совета или ревизионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

9.5. 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.

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

### **X. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения**

10.1. Регламент Общего собрания акционеров и определение порядка ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

10.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии созданного Наблюдательным советом Общества, президиум и секретариат (секретаря).

10.3. Голосование по утверждению состава президиума Общего собрания, созданного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом общества.

10.4. Порядок ведения Общего собрания предусматривает продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

10.5. 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.

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

10.7. Не допускается обсуждение участниками собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня собрания.

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

## **XI. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров**

11.1. 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.

11.2. 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.

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

11.4. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

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

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

11.6. Решение единственного акционера оформляется в 3-х экземплярах, один из которых остается у акционера, 2 экземпляра передаются в общество.

Решение единственного акционера подписывается его уполномоченным представителем. Решение единственного акционера является документом постоянного хранения и хранится в обществе и у единственного акционера.

## **ХII. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

12.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества.

12.2. Расходы на подготовку и проведение Внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Наблюдательного совета, Ревизионной комиссией осуществляются за счет средств Общества.

12.3. Расходы на подготовку и проведение Внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачиваются акционерами.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

## **ХIII. Выполнение решения общего собрания акционеров**

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

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

## РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

\_\_\_\_\_ общего собрания акционеров акционерного общества  
(отчетного, внеочередного)

«Республиканский специализированный центр урологии», проводимого " \_\_ " \_\_\_\_\_  
года

NN пп	Фамилия, имя, отче- ство (наи- менование) акционера	Код зарегистр ированног о лица ЦД	Кол-во голосу ющих акций	Под- пись акци- онера	(Заполняется при наличии представителя)				
					Фам-я, имя, от- чество предста- вителя	№ дове- рен- ности	Дата выдачи дове- ренно- сти	Кол-во голосу ющих акций	Под- пись предс- тави- теля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего зарегистрировано участников общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ человек с числом  
голосующих акций \_\_\_\_\_ штук. Наличие кворума (% от общего числа  
голосующих акций ) \_\_\_\_\_

**Члены счетной комиссии:**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_\_\***  
**для голосования на очередном общем собрании акционеров**  
**АО «Республиканский специализированный центр урологии»,**  
**проводимом «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

г. Ташкент,  
М.Улугбекский район, ул. Осиё, 4

Дата и время проведения:  
\_\_\_. \_\_. 201\_\_ г. в \_\_\_\_\_ часов

**Акционер**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. или наименование юр.лица)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. Представителя и № доверенности)

**Количество голосующих акций** \_\_\_\_\_ штук.

**При кумулятивном голосовании (9х \_\_\_\_\_) = \_\_\_\_\_** штук.

*(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)*

№	По порядку ведения общего собрания	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования по вопросу (ненужные два варианта голосования зачеркнуть)**		
1	Утверждение регламента общего собрания акционеров	Утвердить следующий регламент проведения общего собрания: - заслушивание информации – до __ минут. - вопросы и предложения - до __ минут. - обсуждения - до __ минут.	За	Против	Воздер-ся
2	Утверждение состава счетной комиссии	Утвердить следующий состав счетной комиссии: 1. ФИО 2. ФИО. 3. ФИО.	За	Против	Воздер-ся
№	Повестка дня	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования по вопросу (ненужные два варианта голосования зачеркнуть)*		
1		Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется путем проведения кумулятивного голосования***			
		Избирать в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:		количество голосов	
		1. ФИО.			
		2. ФИО.			
		3. ФИО.			
		4. ФИО.			
2.			За	Против	Воздер-ся
3.			За	Против	Воздер-ся

1) \* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

2) \*\* Оставить только один из вариантов голосования, при этом остальные два зачеркнуть.

3) \*\*\* При кумулятивном голосовании количество голосующих акций акционера умножается на количество членов наблюдательного совета, предусмотренных в уставе общества, распределяются между кандидатурами предложенные для голосования по усмотрению акционера.

**Подпись акционера или его представителя** \_\_\_\_\_

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, \_\_\_\_\_

акционер АО «Республиканский специализированный центр урологии» 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

серия \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

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

Паспорт

серия \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

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

Доверенность действительна с \_\_\_\_\_ 199\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

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

Личную подпись акционера \_\_\_\_\_  
удостоверяю:

Нотариус \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

М.П.



## ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, \_\_\_\_\_

руководитель (директор, председатель) \_\_\_\_\_, являющегося акционером  
(наименование юр. лица)

АО «Республиканский специализированный центр урологии», владеющего (ая) \_\_\_\_\_ шт. обыкновенных  
акций (и \_\_\_\_\_ шт. привилегированных акций),  
\_\_\_\_\_, доверяю представлять интересы  
\_\_\_\_\_ на собрании акционеров при голосовании всеми  
(наименование юр. лица)

принадлежащими акциями гражданину \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адрес акционера:

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

Адрес представителя

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

Банковские реквизиты:

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

Паспорт серия \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_

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

Доверенность действительна с \_\_\_\_\_ 199\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

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

АО «Республиканский специализированный центр урологии»

**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)

АО «Республиканский специализированный центр урологии»

**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 5% от общего  
числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф. И. О. \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)