

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
АО «УзРТСБ»
Протокол №__ от _____ 2016 г.

**Изменения, вносимые в Положение
«Об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»**

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	2.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся: внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Биржи или утверждение настоящего Устава в новой редакции, кроме случаев внесения изменений в связи с увеличением уставного фонда Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций; реорганизация Биржи; ликвидация Биржи, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение предельного размера объявленных акций; увеличение уставного фонда Биржи путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; уменьшение уставного фонда Биржи; приобретение собственных акций; утверждение организационной структуры Биржи; образование исполнительного органа, избрание	2.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся: внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Биржи или утверждение настоящего Устава в новой редакции, кроме случаев внесения изменений в связи с увеличением уставного фонда Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций; реорганизация Биржи; ликвидация Биржи, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава Наблюдательного совета, квалификационные требования, предъявляемые к членам Наблюдательного совета , избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение предельного размера объявленных акций; увеличение уставного фонда Биржи путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; уменьшение уставного фонда Биржи;	Рекомендация п.25 абзац 4 Кодекса корпоративного управления

	<p>(назначение) Председателя и членов правления; избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии; утверждение годового отчета; 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 Биржи; распределение прибыли и убытков Биржи; принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; утверждение регламента общего собрания акционеров; дробление и консолидация акций; принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; решение иных вопросов в соответствии с законодательством.</p>	<p>приобретение собственных акций; утверждение организационной структуры Биржи; образование исполнительного органа, избрание (назначение) Председателя и членов правления; избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии; утверждение годового отчета; 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 Биржи; распределение прибыли и убытков Биржи; принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; утверждение регламента общего собрания акционеров; дробление и консолидация акций; принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; решение иных вопросов в соответствии с законодательством.</p> <p>-принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>- утверждение долгосрочной стратегии развития АО «УзРТСБ» на период более 5 лет</p>	<p>Рекомендация п. 6 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п.22 абзац 3 Кодекса корпоративного управления</p>
--	---	---	---

	<p>Решения по вопросам, предусмотренным в абзацах втором - четвертом, шестом и четырнадцатом части первой настоящего пункта, а также решения вопросов по совершению крупных сделок принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>- наложение ограничений на право членов исполнительного органа, выступающего представителем акционера, голосовать по вопросу избрания членов Правления АО «УзРТСБ»</p> <p>- устанавливают меры ответственности к должностным лицам АО «УзРТСБ» за несоблюдение рекомендаций кодекса корпоративного управления либо нераскрытую информацию, предусмотренную кодексом.</p> <p>Решения по вопросам, предусмотренным в абзацах втором - четвертом, шестом и четырнадцатом части первой настоящего пункта, а также решения вопросов по совершению крупных сделок принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>Рекомендация п.25 абзац 14 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п. 41 Кодекса корпоративного управления</p>
2	<p>4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства 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 Председателем правления, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,</p>	<p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства 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 Председателем правления, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,</p>	<p>Рекомендация п. 20 абзац 5 Кодекса корпоративного управления</p>

	<p>или проект устава общества в новой редакции. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.</p>	<p>или проект устава общества в новой редакции. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам и представителю государства может быть предоставлена за 10 дней до проведения годового собрания акционеров по письменному или электронному обращению акционера к работнику, ответственному за связь с акционерами.</p>	
3		<p>Дополнить пунктом 8.8</p> <p>Председатель общего собрания акционеров санкционирует аудио-видео записи и трансляцию общего собрания акционеров в сети интернет</p>	<p>Рекомендация п. 25 абзац 7 Кодекса корпоративного управления</p>

Вр.и.о. председателя правления

А. Нагаев

Рабочая группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления:

Председатель рабочей группы:

директор по финансам

Прокудина К. А.

Члены рабочей группы:

Директор по контролю и управлению
персоналом

Аъзамхужаев У. Ш.

Начальник юридической службы

Нам Г. С.

Руководитель службы
внутреннего аудита

Бахадиров А. К.

Корпоративный консультант

Юлдашев У. М.