

Приложение №13
«Утверждено»
Решением внеочередного общего
собрания акционеров АО «УзРТСБ»
Протокол от 17 ноября 2017 года

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

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом Биржи, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p> <p>На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Биржи, о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Председателем правления Биржи, а также рассматриваются годовой отчет общества и распределение прибыли и убытков Биржи.</p>	<p>1.4 Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом Биржи, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p> <p>Обычно годовое (очередное) общее собрание акционеров проводится в период с 01 по 31 мая каждого года. При этом Наблюдательный совет вправе, исходя из текущей обстановки, пересмотреть срок проведения общего собрания акционеров и назначить другой срок проведения собрания.</p> <p>На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы избрания наблюдательного совета и ревизионной комиссии, продления, перезаключения или прекращения трудового договора, заключенного с Председателем и членами правления Биржи, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества, а также другие документы, предусмотренные настоящим положением.</p>	<p>Приведение в соответствие с уставом общества п.10.4</p> <p>Требование статьи 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</p>
<p>2.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <p>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;</p> <p>реорганизация Биржи;</p> <p>ликвидация Биржи, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</p>	<p>2.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <p>внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Биржи или утверждение настоящего Устава в новой редакции;</p> <p>реорганизация Биржи;</p> <p>ликвидация Биржи, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</p> <p>определение количественного состава Наблюдательного совета, квалификационные требования, предъявляемые к членам</p>	<p>Требование статьи 59 абз. 2 Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</p> <p>Уточнение компетенций ОСА</p>

<p>определение количественного состава Наблюдательного совета, квалификационные требования, предъявляемые к членам Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>определение предельного размера объявленных акций; увеличение уставного фонда Биржи путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;</p> <p>уменьшение уставного фонда Биржи; приобретение собственных акций; утверждение организационной структуры Биржи; образование исполнительного органа, избрание (назначение) Председателя и членов Правления;</p> <p>избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;</p> <p>утверждение годового отчета;</p> <p>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;</p> <p>распределение прибыли и убытков Биржи;</p> <p>принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>утверждение регламента общего собрания акционеров;</p>	<p>Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Определение порядка, размера и условий выплат членам Наблюдательного совета премий и компенсаций;</p> <p>определение предельного размера объявленных акций;</p> <p>увеличение уставного фонда Биржи путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;</p> <p>уменьшение уставного фонда Биржи; приобретение собственных акций; утверждение организационной структуры Биржи; образование исполнительного органа, избрание (назначение) Председателя и членов правления;</p> <p>установление предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций;</p> <p>избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии. Определение порядка, размера и условий выплаты членам Ревизионной комиссии премий и компенсаций;</p> <p>утверждение годовых отчетов Биржи, отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, а также иных отчетов в соответствии с законодательством и решением общего собрания акционеров.</p> <p>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;</p> <p>распределение прибыли и убытков Биржи;</p> <p>принятие решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа;</p> <p>принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>утверждение регламента общего собрания акционеров;</p> <p>дробление и консолидация акций;</p>	<p>Ст. 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</p>
--	--	--

<p>дробление и консолидация акций;</p> <p>принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</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>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>на основании главы 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения о заключении крупной сделки, связанной с имуществом, балансовая стоимость которого или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов Биржи на дату принятия решения о заключении такой сделки;</p> <p>принятие решения на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» о заключении сделок с аффилированными лицами Биржи;</p> <p>принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития АО «УзРТСБ» на определенный срок;</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>определение сделок, связанных с текущей деятельностью Биржи;</p> <p>утверждение положений об органах управления АО «УзРТСБ», в том числе о политике внутреннего контроля, дивидендной политики, Положение о порядке действий в случае конфликта интересов и других локальных документов в соответствии с законодательством;</p> <p>ежегодное принятие решения о проведении анализа с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Биржи;</p> <p>определение порядка и формы оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи, принятие решения о передаче полномочий по ее осуществлению наблюдательному совету;</p> <p>определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной подписью), в том числе голосования путем передачи своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видеоконференции;</p>	
--	---	--

<p>решение иных вопросов в соответствии с законодательством.</p>	<p>определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов (например, инвестиционного консультанта или другого профессионального участника рынка ценных бумаг) для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций; определение (утверждение) порядка возмещения расходов комитета миноритарных акционеров (в случае создания комитета миноритарных акционеров) за счет средств Биржи; решение иных вопросов в соответствии с законодательством.</p>	
<p>2.4 Отсутствует</p>	<p>2.4 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету и исполнительному органу Биржи.</p>	<p>Требование статьи 59 Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</p>
<p>2.5 Отсутствует</p>	<p>2.5 Общее собрание акционеров обеспечивает партнерство между акционерами, членами наблюдательного совета и контролирующими органов на основании взаимодоверия, уважения, отчетности и контроля.</p>	<p>Требование статьи 59 абз. 2 Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</p>
<p>2.6 Отсутствует</p>	<p>2.6 Общее собрание акционеров обеспечивает одинаковое отношение ко всем акционерам, вне зависимости от их доли, уровня доходов, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения.</p>	<p>Кодекс корпоративного управления п.20</p>
<p>3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров. По требованию акционера Общество обязана предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.</p>	
<p>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 Биржи).</p>	<p>3.3 На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Биржи, их полномочные представители, представитель аудиторской организации, проводившей аудиторскую проверку, 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 Биржи), сотрудники службы внутреннего аудита Биржи, счетная комиссия Биржи, а также комитет миноритарных акционеров (в случае наличия), а также другие лица по приглашению председателя наблюдательного совета.</p>	<p>Кодекс корпоративного управления п.20</p>

<p>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.</p>	<p>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 в соответствии с законодательством, заверенной печатью этой организации.</p> <p>Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.</p>	<p>Ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</p>
	<p>Дополнить пунктом 3.13. 3.13. Общество предоставляет возможность лицу, участвующему на общем собрании акционеров получить копию заполненного им бюллетеня за его счет.</p>	<p>Рекомендация абзаца 9 пункта 15 Кодекса корпоративного управления</p>
	<p>Дополнить пунктом 3.14. 3.14. Члены наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии Общества, а также представитель аудиторской организации, проводившей аудиторскую проверку должны участвовать на общем собрании акционеров с отчетом своего органа.</p>	<p>Рекомендация абзаца 15 пункта 20 Кодекса корпоративного управления</p>
<p>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 Биржи, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если Уставом Биржи не установлен более поздний срок. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Биржи и ревизионную комиссию Биржи, число которых не может превышать количественного состава этих органов.</p>	<p>4.6 Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества (по форме, указанной в приложении №5) направляются акционерами, владеющими не менее чем одним процентом голосующих акций Биржи, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года общества. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Биржи и ревизионную комиссию Биржи, число которых не может превышать количественного состава этих органов.</p>	<p>Приведение в соответствие с уставом общества п. 10.7</p>
<p>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.</p> <p>При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Биржи, 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.</p>	<p>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.</p> <p>При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Биржи, 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.</p> <p>Дополнить</p>	

	<p>Акционер (акционеры) вправе внести изменения в указанный им список кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию не позднее трех рабочих дней со дня официального объявления даты проведения годового общего собрания акционеров.</p>	<p>Ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Ст. 63 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</p>
<p>7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Биржи, члены ревизионной комиссии Биржи, члены Правления Биржи, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.</p>	<p>7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Биржи, члены ревизионной комиссии Биржи, члены Правления Биржи, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.</p> <p>Дополнить Для осуществления функций счетной комиссии могут быть привлечены независимые эксперты.</p>	<p>Кодекс корпоративного управления п.20</p>
<p>10.3 Отсутствует</p>	<p>10.3 Решения, принятые общим собранием акционеров и результаты голосования доводятся до сведения акционеров: - путем объявления в конце общего собрания акционеров; - в течение двух рабочих дней после составления протокола общего собрания акционеров путем публикации сведений о существенных фактах на официальных веб-сайтах уполномоченного органа урегулирования рынка ценных бумаг, РФБ «Ташкент» и АО «УзРТСБ».</p>	<p>Положение о требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ (Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 02.07.2014 г. N 176)</p>