

УТВЕРЖДЕНО»
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОАО СП «УЗБАТ А.О.»
ОТ 08 АВГУСТА 2014 ГОДА

Генеральный Директор
АО СП «УЗБАТ А.О.»
Марк Филимонцев

РЕГЛАМЕНТ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Регламент»)

Настоящий «Регламент общего собрания АО СП «УЗБАТ А.О.»» («Регламент») разработан на основании положений статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и статей 16, 21 и 23 Устава УЗБАТ в новой редакции.

Настоящий Регламент определяет порядок проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» («УЗБАТ») и не требует дополнительного утверждения и голосования на каждом таком собрании.

1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров УЗБАТ (далее – «Собрание»), и их представителей начинается за 30 минут до начала Собрания. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляет Счетная Комиссия УЗБАТ.
2. Рабочими органами Общего Собрания Акционеров являются: Председатель Общего Собрания Акционеров, Президиум Общего Собрания, Счетная Комиссия и Секретарь Общего Собрания Акционеров.
3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного Совета УЗБАТ, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного Совета УЗБАТ. В случае невозможности присутствия на Общем Собрании Акционеров Председателя и членов Наблюдательного Совета, Общее Собрание Акционеров ведет Генеральный Директор УЗБАТ.
4. Секретарем Общего Собрания Акционеров является Секретарь Наблюдательного Совета.
5. Председатель Общего Собрания Акционеров руководит ходом собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

6. Секретарь Собрания подготавливает письменный Протокол Собрания не позднее 10 дней после закрытия Общего Собрания акционеров в двух экземплярах.
7. В назначенное время Председатель Собрания обращается с приветственным словом к участникам Собрания.
8. Председатель информирует участников Собрания о том, что в соответствии со статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, в УЗБАТ избрана Счетная комиссия. Председатель предлагает Счетной Комиссии, на основании имеющихся данных о регистрации участников Собрания, доложить Собранию, сколько лиц, имеющих право на участие в Собрании, и/или их представителей зарегистрировалось для участия в Собрании и присутствует на Собрании.
9. При наличии кворума Председатель Собрания объявляет Собрание открытым и предлагает Счетной комиссии разъяснить лицам, имеющим право на участие в Собрании, порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания и правила заполнения бюллетеней для голосования, а также порядок информирования акционеров о результатах голосования по повестке дня Собрания.
10. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется участниками Собрания путем заполнения бюллетеней для голосования после обсуждения каждого вопроса, поставленного на голосование.
 - Бюллетень для простого голосования (т.е. при голосовании по принципу «одна голосующая акция – один голос») по каждому вопросу, поставленному на голосование, содержит варианты:

За	<input checked="" type="checkbox"/>
Против	<input type="checkbox"/>
Воздержался	<input type="checkbox"/>

По каждому вопросу отмечается только тот квадрат, который соответствует позиции Акционера.

Бюллетень должен быть подписан Акционером или его доверенным лицом.

При голосовании, засчитываются только голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, составленные с нарушением указанных выше требований, будут признаны недействительными и голоса по содержащимся вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в настоящем пункте выше в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом

- При кумулятивном голосовании, которое предусмотрено при выборах членов Наблюдательного Совета УЗБАТ, число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет УЗБАТ (т.е. 8), и голосующий вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Например, у голосующего 100 акций, в Наблюдательном Совете УЗБАТ должно быть 8 членов, значит у акционера в данном случае 800 голосов. Он вправе за 8 кандидатов отдать по 100 голосов за каждого кандидата, или все 800 за одного кандидата, или как-то иначе распределить свои голоса.

11. Председатель Собрании предлагает сформировать Президиум Собрании. Президиум Собрании является рабочим органом Собрании и не имеет никаких полномочий принимать решения и/или влиять на принятие решений Акционерами. Президиум Собрании создается с единственной целью – обеспечить плодотворную и четкую работу Собрании и следить за соблюдением регламента Собрании. Действующим законодательством Республики Узбекистан голосование по данному вопросу не предусмотрено. Президиум Собрании формируется по предложениям поступившим от Председателя и участников Собрании.
12. Устанавливается следующий регламент выступлений на Собрании по вопросам повестки дня:
 - Обсуждение вопросов осуществляется в соответствии с Повесткой Дня
 - С целью более эффективного проведения Собрании, доклады делаются на русском и английском языках (с переводом на русский язык)
 - Продолжительность доклада устанавливается до 20 минут
 - Время на вопросы после доклада устанавливается до 5 минут
 - Формулировка вопросов должна быть четкой и краткой
13. Выступление с вопросами, справками, информацией допускается на основании письменной заявки, поданной Председателю собрания, с указанием фамилии, имени и отчества участника Собрании. Выступления с вопросами, справками, информацией должны соответствовать повестке дня Собрании.
14. Председатель ведет Собрание согласно повестке дня, предоставляя слово докладчикам и лицам, имеющим право на участие в Собрании, подавшим письменные заявки на выступление.
15. После завершения рассмотрения повестки дня Собрании, Счетная комиссия осуществляет сбор Бюллетеней для голосования от участников Собрании и осуществляет подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня Собрании. По результатам подсчета голосов Счетная Комиссия составляет Протокол по итогам голосования, который подписывается членами Счетной Комиссии.
16. Счетная Комиссия объявляет Акционерам присутствующим на Собрании результаты голосования по повестке дня Собрании. Протокол по итогам голосования прилагается к Протоколу Собрании.
17. После чего Председатель Собрании объявляет Собрание закрытым.
18. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, доводятся до сведения Акционеров после закрытия Собрании путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке, установленном законодательством, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия этих решений.