

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом общего собрания
акционеров

АО «SAXOVAT BROYLER»

№ 2-2025 от 08.10.2025 г.



Директор
Нарзуллаев Д.С.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «SAXOVAT BROYLER»

ТАШКЕНТ – 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «SAXOVAT BROYLER», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом акционерного общества SAXOVAT BROYLER.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются в обязательном порядке вопрос о возможности продления или прекращения договора с единоличным исполнительным органом, руководителем коллегиального исполнительного органа, годовой отчет о деятельности общества и иные вопросы, предусмотренные законом.

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата проведения общего 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. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

a) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

b) реорганизация Общества;

c) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

d) определение численного состава наблюдательного совета Общества и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение полномочий членов;

e) определение максимального количества объявленных акций;

f) увеличение и уменьшение уставного фонда Общества;

g) приобретение собственных акций;

h) утверждение организационной структуры Общества, создание исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение полномочий руководителя;

i) избрание членов ревизионной комиссии Общества (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

j) утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный периоды с указанием конкретных сроков, исходя из основных направлений и целей деятельности общества;

k) распределение прибыли и убытков общества;

l) заслушивание отчетов наблюдательного совета Общества и заключений ревизионной комиссии (ревизора) по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению требований законодательства, касающихся управления Обществом;

m) принятие решения о выпуске корпоративных облигаций Обществом, включая облигации, конвертируемые в акции;

n) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

o) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

р) принятие решения об отказе от преимущественного права;
q) определение цены размещения акций (вывода их на организованные торги ценными бумагами);

г) утверждение регламента общего собрания акционеров;

с) дробление и консолидация акций;

т) установление вознаграждений и (или) компенсаций исполнительному органу Общества, а также их максимальных размеров;

у) принятие решения о совершении крупных сделок Обществом, а также сделок общества с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

в) определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, максимального размера оплаты её услуг и принятие решения о заключении (расторжении) договора с ней;

w) принятие решений о размещении эмиссионных ценных бумаг;

х) принятие решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;

у) совершение крупных сделок, каковыми являются:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением простых (обыкновенных) акций либо привилегированных акций, конвертируемых в простые (обыкновенные) акции, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обществом простых (обыкновенных) акций. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Наблюдательным советом общества;

z) заключение сделки, в совершении которой заинтересованы член Наблюдательного совета общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим зависимым (аффилированным) лицом двадцатью или более процентами голосующих акций общества, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица;

— являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

— владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

— занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

При этом решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров — владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях: 1) если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает пять процентов стоимости активов общества; 2) если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, превышающем пять процентов ранее размещенных голосующих акций.

aa) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом общества.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами «а», «б», «в», «д», «р», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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.

3.4. 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.

3.5. 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 и руководителя коллегиального исполнительного органа общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц).

3.6. Для участия в Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение № 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.12. 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).

3.13. Номинальный держатель участвует в Общем собрании акционеров в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции.

3.14. 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 оповещения о проведении Общего собрания;
- 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;
- порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.2. Сообщение (приложение № 4) о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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 открытого акционерного общества должно быть направлено уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и местонахождение (почтовый адрес) 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, заключение наблюдательного совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с директором, доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества (по форме, указанной в приложении № 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.

4.6. 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 4.5 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 Общества, за исключением случаев, когда:

— акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.5 настоящего Положения;

— акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций общества, предусмотренного в п. 4.5 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 Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех 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 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 № 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 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 5 дней с даты предъявления требования 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 суд.

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 акционерным обществом внеочередные Общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению № 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 акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

6.4. Повторное общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.5. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные разделом 4 настоящего положения.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

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

7.3. 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.

7.4. Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания.

7.5. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.6. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета общества, члены Ревизионной комиссии общества, члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.7. 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).

7.8. 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.

7.9. 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. 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).

7.12. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
регистрация акционеров для участия в общем собрании акционеров;
определяет наличие кворума общего собрания акционеров;
разъясняет вопросы, возникающие 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 ведомственный архив Общества 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. 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.

8.4. 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.

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

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

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования включает сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.

9.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования акционеров в бумажном виде или на электронном носителе опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

9.3. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.4. 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.

9.5. 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 и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

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

Х. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об
Общем собрании акционеров
Утвержденному Протоколом общего собрания
акционеров АО «SAXOVAT BROYLER»
№ ____ от ____ . ____ .2025г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____ общего собрания акционеров акционерного общества
(годового, внеочередного)

«SAXOVAT BROYLER», проводимого « _____ » _____ 2025 года

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	Номер лицевого счета	Количество голосу ющих акций	Подпись акционера	(Заполняется при наличии представителя)				
					фамилия, имя, отчество представителя	№ доверенности	дата выдачи доверенности	количество голосу ющих акций	подпись представител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего зарегистрированных участников Общества собрания _____ человек, голосующих
акций _____.

Наличие кворума (в %% от общего числа голосующих акций) _____ %

Подписи членов Счетной комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об
Общем собрании акционеров
Утвержденному Протоколом общего собрания
акционеров АО «SAXOVAT BROYLER»
№ ____ от ____ . ____ 2025г.

БЮЛЛЕТЕНЬ № ____ .
акционера АО «SAXOVAT BROYLER», владеющего ____ голосующими акциями, для
голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров
« ____ » . ____ 2025 года

(количество голосов)

№	Вопрос по повестке дня	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
.....				

Фамилия, инициалы _____

(роспись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об
Общем собрании акционеров
Утвержденному Протоколом общего собрания
акционеров АО «SAXOVAT BROYLER»
№ ____ от ____ . ____ .2025г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____
акционер АО _____ 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 № _____
выдан _____

Паспорт
серия № _____
выдан _____

Доверенность действительна с _____ 2025 г. по _____ 202__ г.

Подпись акционера _____

Дата _____

Личную подпись акционера _____ удостоверяю:

Нотариус _____

Подпись _____

Дата _____

М. П.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____,
АО «SAXOVAT BROYLER» , расположенное по адресу Республика Узбекистан,
Ташкентская область, Пскентский район, город Пскент, махалля Ойбек, ул. Х.Олимжон,
телефон _____, извещает Вас, что «__» _____ 2025г. 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 _____ 2025г.

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 « _____ »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об общем собрании акционеров
Утвержденному Протоколом общего собрания
акционеров АО «SAXOVAT BROYLER»
№ ____ от __. __. 2025г.

АО « _____ »

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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об общем собрании акционеров
Утвержденному Протоколом общего собрания
акционеров АО «SAXOVAT BROYLER»
№ ____ от ____ . ____ .2025г.

АО « _____ »

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 1 % от общего числа голосующих акций)

(наименование организации)

Ф.И.О. _____

(подпись, дата)