

**УТВЕРЖДЕНО  
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ  
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**АО СП «УЗБАТ А.О.»**

**ПРОТОКОЛ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2014.**

---

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

**ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«УЗБАТА.О.»  
(«УЗБАТ»)  
(новая редакция)**

## **ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:**

- В соответствии со Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (в новой редакции) в УЗБАТ должна быть создана Счетная комиссия;
- В соответствии со Статьей 21.6 Устава и Статьей 8 «Положения об Общем Собрании Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.», в УЗБАТ создана и действует Счетная комиссия УЗБАТ;
- И в целях упорядочения деятельности и более четкого распределения прав и обязанностей Счетной Комиссии УЗБАТ

Акционеры УЗБАТ решили разработать и утвердить настоящее Положение о Счетной комиссии УЗБАТ («Положение»).

### **1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ**

#### **1.1 Определения**

В настоящем Положении применяются определения, используемые в Уставе УЗБАТ и как определено ниже:

<b>«Устав»</b>	означает Устав Акционерного Общества Совместного Предприятия «УЗБАТ А.О.», зарегистрированного в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан 26 августа 2014 года, реестровый номер № 1246.
<b>«Общее Собрание Акционеров»</b>	означает высший орган управления УЗБАТ.
<b>«Годовое Общее Собрание Акционеров»</b>	имеет значение, раскрываемое в Статье 15 Устава.
<b>«Внеочередное Общее Собрание Акционеров»</b>	имеет значение, раскрываемое в Статье 15 Устава.
<b>«Наблюдательный Совет»</b>	имеет значение, раскрываемое в Статье 25 Устава .
<b>«Генеральный Директор»</b>	имеет значение, раскрываемое в Статье 30 Устава.
<b>«Счетная комиссия»</b>	означает рабочий орган Общего Собрания акционеров УЗБАТ, избираемый Общим Собранием Акционеров УЗБАТ и выполняющий функции, предусмотренные Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (в новой редакции), и иные функции, предусмотренные в Статье 21 Устава УЗБАТ

#### **1.2 Толкования**

В настоящем Положении если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

## **2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

- 2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" от 26.04.1996 года (в новой редакции) и Устава УЗБАТ.
- 2.2 Положение определяет статус, состав, функции, полномочия Счетной комиссии, порядок ее работы и взаимодействие с иными органами управления УЗБАТ.

## **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

- 3.1 Счетная комиссия является рабочим органом Общего Собрания Акционеров УЗБАТ и выполняет функции, предусмотренные Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (в новой редакции), и иные функции, предусмотренные в Статье 21 Устава УЗБАТ.
- 3.2 В своей деятельности Счетная Комиссия руководствуется законодательством Республики Узбекистан, подзаконными актами органов государственного управления, Уставом УЗБАТ, настоящим Положением и другими документами УЗБАТ, принимаемыми Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности Счетной комиссии и его членов.
- 3.3 Если какие-либо вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, иными нормативными правовыми актами Республики Узбекистан, Уставом и внутренними документами УЗБАТ, то они должны решаться Счетной комиссией исходя из необходимости максимального обеспечения прав Акционеров на участие в Общем Собрании.
- 3.4 Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Счетной комиссией в пользу расширения прав и законных интересов Акционеров.

## **4. СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

- 4.1 Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров УЗБАТ по предложению Наблюдательного Совета УЗБАТ. Голосование производится отдельно по каждой кандидатуре в члены Счетной комиссии. Решение о включении конкретного лица в состав Счетной комиссии принимается, если за него проголосовали владельцы (или их представители) более чем 50 % простых акций УЗБАТ, принимающих участие в Общем Собрании.
- 4.2 В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета, Ревизор, Генеральный Директор УЗБАТ, а также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеуказанные должности.

- 4.3 Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим Собранием Акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава Счетной комиссии соответствующим Общим Собранием Акционеров (Годовым или Внеочередным).
- 4.4 Член Счетной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно УЗБАТ и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Счетной комиссии не прекращаются.
- 4.5 Если количество членов Счетной комиссии становится менее трех, оставшиеся члены Счетной комиссии вправе принимать решение только об обращении к Наблюдательному Совету об избрании Счетной комиссии на ближайшем Общем Собрании Акционеров УЗБАТ.
- 4.6 Общее Собрание Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Счетной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий члена Счетной комиссии полномочия остальных членов Счетной комиссии не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов Счетной комиссии становится менее трех.

## **5. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

- 5.1 Основными задачами Счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение Общего Собрания.
- 5.2 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании Акционеров.
  - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего Собрания зарегистрированным участникам собрания;
  - определяет наличие кворума на Общем Собрании Акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
  - 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 и подписывает протокол об итогах голосования;
  - передает в архив бюллетени для голосования;
  - передает УЗБАТ документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании;
  - осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами УЗБАТ.

5.3 Счетная комиссия обязана выполнять свои функции независимо от того, кем созывается Общее Собрание Акционеров.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.**

6.1 Члены Счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.2 Член Счетной комиссии имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников УЗБАТ предоставления информации (документов и материалов), необходимой для своевременного и надлежащего выполнения им своих функций;
- знакомиться с документами Счетной комиссии;
- участвовать в составлении документов Счетной комиссии.

6.3 Члены Счетной комиссии, работающие в УЗБАТ по трудовому договору, на период исполнения обязанностей членов Счетной комиссии вправе быть освобожденными от исполнения своих должностных обязанностей, однако исключается уход в отпуск члена Счетной комиссии на время проведения Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.

6.4 Обязанности членов Счетной комиссии:

- действовать в пределах своих прав, в соответствии с задачами и функциями Счетной комиссии;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботой в отношении обеспечения прав акционеров;
- действовать в интересах УЗБАТ в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- присутствовать на заседаниях Счетной комиссии;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Счетной комиссии всю без исключения информацию, имеющую отношение к выполнению функций Счетной комиссии;
- сообщать другим членам Счетной комиссии, ставшие ему известными факты нарушения законодательства, нормативных правовых актов, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов УЗБАТ в части прав и интересов акционеров;
- присутствовать на Общем Собрании Акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

6.5 В той мере, в которой это допускается законодательством Республики Узбекистан, сведения, полученные лицами, выполняющими функции Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются коммерческой тайной.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.**

- 7.1 УЗБАТ в лице Генерального Директора вправе заключить договор с членами Счетной комиссии, содержащий условие об ответственности за разглашение ставшей им известной информации о голосовании акционеров, за исключением случаев, когда информация об этом должна быть предоставлена на основании закона.
- 7.2 Члены Счетной комиссии несут ответственность перед УЗБАТ за убытки, причиненные УЗБАТ их виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

## **8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

- 8.1 Принявшими участие в Общем Собрании, являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" от 26.04.1996 года (в новой редакции) и Устава УЗБАТ.

## **9. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ПРОВОДИМОМ В ОЧНОЙ ФОРМЕ.**

- 9.1 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании.
- 9.2 Участник собрания вправе отказаться от получения бюллетеня для голосования, о чем в списке регистрации делается соответствующая отметка членом Счетной комиссии.
- 9.3 При регистрации Счетная комиссия должна вести списки:
- регистрации участников собрания;
  - учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие списки.

- 9.4 Регистрация начинается во время, определенное решением Наблюдательного Совета УЗБАТ или решением органов и лиц, проводящих Общее Собрание.
- 9.5 При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы.
- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
  - представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
  - представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- 9.6 Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

- 9.7 Счетная комиссия заполняет списки регистрации участников собрания.
- 9.8 Доверенности, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в УЗБАТ при регистрации.
- 9.9 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании заканчивается за 5 минут до начала собрания.
- 9.10 Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума Общего Собрания.
- 9.11 Бюллетени для голосования выдаются участникам собрания при предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также при предъявлении доверенности.

## **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ.**

- 10.1 Голосование на собрании проводится в течение всего периода работы собрания.
- 10.2 Вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании Акционеров, могут быть направлены в любой (устной или письменной) форме любому члену Счетной комиссии. На заданные вопросы отвечает любой из членов Счетной комиссии по усмотрению Счетной комиссии.

## **11. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ.**

- 11.1 Члены Счетной комиссии устанавливают результаты голосования лично. О результатах голосования составляется Протокол об итогах голосования, который подписывают все присутствующие члены Счетной комиссии.
- 11.2 Подсчет голосов осуществляется открыто и гласно членами Счетной комиссии.
- 11.3 Члены Счетной комиссии сортируют бюллетени по вопросам, поставленным на голосование, по голосам, поданным за варианты «за», «против» и «воздержался», содержащиеся в бюллетене для голосования, одновременно отделяют недействительные бюллетени.
- 11.4 При сортировке бюллетеней члены Счетной комиссии оглашают содержащиеся в бюллетене отметки и представляют бюллетени для визуального контроля всем присутствующим при непосредственном подсчете. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.
- 11.5 После сортировки производится подсчет голосов по действительным бюллетеням. Не менее чем два члена Счетной комиссии подсчитывают бюллетени для голосования отдельно по каждому вопросу, по голосам, поданным за варианты «за», «против» и «воздержался».
- 11.6 Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным Счетная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на бюллетене указываются причины его недействительности. Количество недействительных бюллетеней заносится в протокол об итогах голосования.

- 11.7 Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены Счетной комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия.
- 11.8 Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При подписании протокола об итогах голосования члены Счетной комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
- 11.9 Члены Счетной комиссии вправе использовать технические средства подсчета голосов.
- 11.10 Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также 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 голосован в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 11.11 После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего Собрания Акционеров бюллетени для голосования и доверенности опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив УЗБАТ на хранение.
- 11.12 Протокол по итогам голосования на Общем Собрании Акционеров подлежит приобщению к Протоколу Общего Собрания Акционеров

## **12. ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

- 12.1. Документами Счетной комиссии являются регистрационный список акционеров для участия в Общем Собрании Акционеров, и протокол об итогах голосования на Общем Собрании Акционеров, требования к которым устанавливаются действующим законодательством.
- 12.2 Документы Счетной комиссии не нуждаются в утверждении Общим Собранием Акционеров УЗБАТ или в одобрении иных органов УЗБАТ.
- 12.3 Решение, принятое Счетной комиссией, является обязательным для всех Акционеров, Наблюдательного Совета и Генерального Директора УЗБАТ.
- 12.4 Решение, принятое Счетной комиссией, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения Счетной комиссией.
- 12.5 Отмена решения может быть произведена по следующим основаниям:
- нарушение установленного действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом УЗБАТ или Положением об Общем Собрании УЗБАТ порядка проведения голосования, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников Общего Собрания;
  - противоречие решения действующему законодательству Республики Узбекистан и внутренним документам УЗБАТ.
- 12.6 Документация Счетной комиссии хранится в УЗБАТ в соответствии с требованиями действующего законодательства.