

**“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ
Yagona aksiyadorining
2023-yil “___” _____dagi
_____-son qaroriga
9-ILOVA**

**“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK
JAMIYATI AKSIYADORLARINING UMUMIY YIG‘ILISHI
TO‘G‘RISIDAGI
NIZOMI**

Toshkent-2023

I. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Nizom “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (AJ) aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining huquqiy maqomini, uning faoliyat tartibini, huquq va majburiyatlarini va qarorlar qabul qilish tartib-taomilini belgilaydi.

Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi, (bundan buyon - Qonun) “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonunlari va boshqa qonun hujjatlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-noyabrdagi “Korporativ munosabatlarning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-415-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 2-iyuldagi “Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 176-sonli va qarori hamda Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha Komissiya yig‘ilishining 2015-yil 31-dekabrda 9-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksiga, “O‘zbek geologiya qidiruv” AJning (bundan buyon - Jamiyat) Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.

2. Jamiyat har yili aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazishi shart. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi moliya yili tugaganidan keyin olti oydan kechiktirmay o‘tkaziladi.

3. Aksiyadorlar yillik umumiy yig‘ilishida Jamiyatning Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasini saylash, Ijroiya organi rahbari bilan tuzilgan shartnoma muddatini uzaytirish, uni qayta tuzish yoki bekor qilish to‘g‘risidagi masalalar hal qilinadi, shuningdek Jamiyatning yillik hisoboti, Ijroiya organi va Kuzatuv kengashining Jamiyatni rivojlantirish strategiyasi va biznes rejasi ijrosi yuzasidan ko‘rilayotgan chor-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlar hamda boshqa hujjatlar ko‘rib chiqiladi.

4. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishidan tashqari o‘tkaziladigan umumiy yig‘ilishlari navbatdan tashqari yig‘ilishlardir.

5. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazish sanasi va tartibi, yig‘ilish o‘tkazilishi haqida aksiyadorlarga xabar berish tartibi, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazishga tayyorgarlik vaqtida aksiyadorlarga beriladigan materiallarning (axborotning) ro‘yxati Jamiyatning Kuzatuv kengashi tomonidan belgilanadi.

6. Jamiyatning barcha oddiy aksiyalari bitta aksiyadorga tegishli bo‘lganda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi o‘tkazilmaydi. Qonun, Jamiyat ustavi va mazkur Nizom bilan aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi vakolatiga kiritilgan masalalar bo‘yicha qarorlar bunday aksiyador tomonidan yakka tartibda qabul qilinadi hamda yozma shaklda rasmiylashtirilishi kerak, jamiyatning imtiyozli aksiyalari ushbu Qonunga muvofiq ovoz berish huquqini olishi hollari bundan mustasno. Bunda aksiyadorlar umumiy yig‘ilishiga tayyorgarlik ko‘rish, uni chaqirish va o‘tkazish tartibini hamda muddatlarini belgilovchi qoidalari qo‘llanilmaydi, aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishini o‘tkazish muddatlariga taalluqli qoidalar bundan mustasno.

II. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatlari va qarorlarni qabul qilish

7. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolat doirasiga quyidagilar kiradi:
- Jamiyat ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish yoki Jamiyatning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlash;
 - Jamiyatni qayta tashkil etish;

- Jamiyatni tugatish, tugatuvchini (tugatish komissiyasini) tayinlash hamda oraliq va yakuniy tugatish balanslarini tasdiqlash;

- Jamiyat Kuzatuv kengashining (shu jumladan mustaqil a'zolarini) va minoritar aksiyadorlar qo'mitasining son tarkibini belgilash, ularning a'zolarini saylash va a'zolarining vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish;

- e'lon qilingan aksiyalarning eng ko'p miqdorini belgilash;

- Jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish;

- Jamiyatning ustav kapitalini kamaytirish;

- o'z aksiyalarini olish;

- Jamiyatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash, uning rahbari Boshqaruv raisini saylash (tayinlash), jamiyat ijroiya organi- Boshqaruv raisi lavozimi uchun tanlov o'tkazilganda g'olib chiqqan nomzodni Boshqaruv raisi lavozimiga tayinlash, avval tayinlangan Boshqaruv raisi bilan tuzilgan mehnat shartnomani uzaytirish to'g'risida qaror qabul qilish va uning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish, qonunchilikda belgilangan hollar bundan mustasno;

- Jamiyat taftish komissiyasining a'zolarini saylash va ularning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish, shuningdek taftish komissiyasi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash;

- jamiyatning yillik hisobotini va yillik biznes-rejasini, shuningdek jamiyat faoliyatining asosiy yo'nalishlari va maqsadidan kelib chiqqan holda jamiyatni o'rta muddatga va uzoq muddatga rivojlantirishning aniq muddatlari belgilangan strategiyasini tasdiqlash;

- Jamiyatning foydasi va zararlarini taqsimlash;

- Jamiyat Kuzatuv kengashining va taftish komissiyasining o'z vakolat doirasiga kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan Jamiyatni boshqarishga doir qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan Jamiyat Kuzatuv kengashining hisobotlarini va taftish komissiyasining xulosalarini eshitish;

- imtiyozli huquqni qo'llamaslik to'g'risida O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 35-moddasida va Jamiyat ustavida nazarda tutilgan qarorni qabul qilish;

- aksiyadorlar umumiy yig'ilishining reglamentini tasdiqlash;

- aksiyalarni maydalash va yiriklashtirish;

- O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni 8-bobiga muvofiq, Jamiyat tomonidan balans qiymati yoki xarid qilish qiymati tegishli bitim tuzish to'g'risida qaror qabul qilingan sanada Jamiyat sof aktivlari miqdoridan ellik foizdan ortiq summani tashkil qiladigan mulk bo'yicha yirik bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;

- O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni 9-bobiga muvofiq, Jamiyatning affillangan shaxsi bilan bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;

- Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga rioya etish majburiyatlarini qabul qilish va xabar berish shakllarini tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qilish;

- ichki nazorat, dividend siyosati, manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash;

- mustaqil professional tashkilotlar — maslahatchilarni jalb qilgan holda biznes jarayonlar va loyihalar Jamiyatning rivojlanish maqsadlariga muvofiqligi har yillik tahlilini o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilish;

- Jamiyatning kundalik xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bitimlarni aniqlash;

- xayriya (homiylilik) yoki beg'araz yordamni ijro organiga berish va eng ko'p miqdorlarini belgilash;

- elektron pochta bo'yicha (elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash orqali), shuningdek o'z vakolatlarini vakilga berish yoki video-konferens-aloqa rejimida umumiy yig'ilish o'tkazish orqali ovoz berish tartibini belgilash (tasdiqlash);

- minoritar aksiyadorlar qo'mitasini (minoritar aksiyadorlar qo'mitasi tashkil qilingan holatda) Jamiyat mablag'lari hisobiga ta'minlash uchun xarajatlarni qoplash tartibini belgilash (tasdiqlash);

- aksiyadorlar umumiy yig'ilishida hisobot beradigan Jamiyatning boshqaruv va nazorat organlari ma'ruzasi (hisoboti) shakli va mazmuniga talablarni belgilash, umumiy yig'ilish faoliyatini belgilash;

- auditorlik tekshiruvi o'tkazish (shu jumladan, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlarni tashqi auditorlik tekshiruvi bo'yicha) va uning xizmatlari uchun to'lanadigan eng yuqori haq miqdorini belgilash to'g'risida qaror qabul qilish;

- O'zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksiga muvofiq Korporativ boshqaruv Kodeksining tavsiyalarini bajarmaslik yoki Korporativ boshqaruv Kodeksida nazarda tutilgan axborotni oshkor etmaganligi uchun jamiyat mansabdor shaxslariga nisbatan javobgarlik choralari belgilash;

- belgilangan tartibda jamiyat yillik biznes-rejasini tasdiqlaydi;

- sanoq komissiyasi a'zolari va sonini tasdiqlaydi;

- qonun hujjatlari va Jamiyat Ustaviga muvofiq boshqa masalalarni hal qilish.

8. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi vakolatiga kiritilgan masalalar hal qilinishi uchun Jamiyatning Kuzatuv kengashi va ijroiya organiga berilishi mumkin emas.

III. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishda qatnashish huquqi.

Aksiyadorlarni va ularning vakolatli vakillarini ro'yxatdan o'tkazish

10. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan sanadan uch ish kuni oldin shakllantirilgan Jamiyat aksiyadorlarining reestrda qayd etilgan aksiyadorlar ega bo'ladi.

11. Jamiyat aksiyadorining talabiga ko'ra aksiyadorga u aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun shakllantirilgan Jamiyat aksiyadorlarining reestriga kiritilganligi to'g'risida axborot taqdim etishi shart.

12. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida Jamiyat aksiyadorlari reestrda qayd etilgan aksiyadorlar ishtirok qilish huquqiga egalar, ularning vakolatli vakillari, sanoq komissiyasi, ichki audit xizmati xodimlari, auditorlik tekshiruvini o'tkazgan auditorlik tashkiloti vakili, Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolari, ijroiya organi, Taftish komissiyasi a'zolari, shuningdek minoritar aksiyadorlar qo'mitasi vakili (mavjud bo'lgan holatda) va boshqalar Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi Raisining taklifi bo'yicha ishtirok qilish huquqiga ega bo'ladilar.

13. Jamiyatning ijroiya organi a'zolari, Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasi vakillari, shuningdek auditorlik tashkiloti vakillari Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishida o'z organlari hisobotlari bilan shaxsan ishtirok qilishlari kerak.

14. Jamiyatning Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi a'zolariga va Jamiyat Boshqaruv raisi lavozimiga nomzodlar Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida o'z nomzodlari ko'rib chiqilishida ishtirok qilishlari mumkin.

15. Umumiy yig'ilishda qatnashish uchun aksiyadorlar yoki ularning vakolatli vakillari yig'ilish o'tkazilishi to'g'risidagi bildirishnomada ko'rsatilgan joy va vaqt bo'yicha belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishlari kerak.

16. Agar qonunchilikda o'zgacha qoida belgilangan bo'lmasa aksiyadorning, shu jumlada aksiyadorlik bitishuv tuzgan aksiyadorlarning vakili aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida yozma shaklda tuzilgan ishonchnoma asosida ish yuritadi. Ovoz berishga doir ishonchnomada vakolat bergan va vakil qilingan shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar (ismi-sharifi yoki nomi, yashash joyi yoki joylashgan yeri, pasportiga oid ma'lumotlar) bo'lishi lozim. Jismoniy shaxs nomidan berilgan ovoz berishga doir ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi kerak. Yuridik shaxs nomidan ovoz berishga doir ishonchnoma uning rahbarining imzosi va ushbu yuridik shaxsning muhri bilan (muhur mavjud bo'lgan taqdirda) tasdiqlangan holda beriladi.

17. Aksiyador istalgan vaqtda Aksiyadorlar umumiy yig'ilishidagi o'z vakilini almashtirish yoki ushbu yig'ilishda shaxsan ishtirok qilish huquqiga ega.

18. Umumiy yig'ilishda qatnashish uchun kelgan jismoniy shaxslar bo'lgan aksiyadorlarni ro'yxatdan o'tkazish pasport yoki aksiyadorning shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat ko'rsatilgach, vakilga nisbatan esa notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnoma ko'rsatilgach amalga oshiriladi.

19. Yuridik shaxs — Jamiyat aksiyadorining rahbari aksiyadorlarning umumiy yig'ilishdagi o'z vakolatlarini lavozimga tayinlash to'g'risidagi huquqiy hujjat hamda shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida amalga oshiradi.

20. Yuridik shaxs — Jamiyat aksiyadorining vakili aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ushbu yuridik shaxs rahbarining imzosi yoki bunga ta'sis hujjatlari bilan vakil qilingan boshqa shaxsning imzosi va yuridik shaxsning muhri bilan tasdiqlangan uning nomiga berilgan ishonchnoma mavjud bo'lgan taqdirda qatnashishi mumkin.

21. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida qatnashish uchun aksiyadorlarni ro'yxatdan o'tkazish Jamiyat aksiyadorlari reestriga binoan birinchi ilovada keltirilgan shakl bo'yicha qayd etish ro'yxati tuziladi.

22. Qayd etish ro'yxati juzlangan, tartib raqami qo'yilgan, ip o'tkazib tikilgan va Jamiyat muhri bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak.

23. Umumiy yig'ilishni o'tkazishda aksiyadorlar (ularning vakillari) qayd etish ro'yxatiga imzo chekadilar va Jamiyat aksiyadorlari reestri ma'lumotlari bo'yicha belgilangan har bir aksiyadorning ovoz beruvchi aksiyalari sonidan kelib chiqib ovoz berish byulletenini oladilar (byulleten namunasi ikkinchi ilovada keltirilgan).

24. Agar yig'ilish qatnashchisi bir yoki bir necha aksiyadorning manfaatlarini ifodalashga ishonchnoma taqdim etsa, u holda unga u ifodalayotgan aksiyador (aksiyadorlar) uchun ovoz berishga byulleten beriladi, qayd etish ro'yxatida esa u ifodalayotgan aksiyadorning familiyasi qarshisiga "_____ta (soni) ovoz beruvchi aksiyalar bo'yicha „____“da berilgan ishonchnoma bo'yicha" degan yozuv qayd etiladi hamda vakilning familiyasi, ismi, otasining ismi ko'rsatiladi.

IV. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish

25. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishini mazkur Nizomning 3-bandida belgilangan muddatda sifatli tayyorlash va o'tkazish uchun ijroiya organi korporativ konsultant (mavjud bo'lgan holatda) bilan birgalikda quyidagilarni amalga oshiradi:

Jamiyatning Kuzatuv kengashi qarori bilan tanlangan auditorlik tashkilotlari bilan auditorlik tekshiruvini o'tkazish, shu jumladan Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobot tayyorlash, Xalqaro audit standartlariga muvofiq tashqi audit tashkil qilish bo'yicha shartnomalar tuzadi, ushbu shartnomalarda tekshiruv yakunlanishining aniq muddatlari ko'rsatiladi;

Xalqaro audit standartlariga muvofiq tashqi audit o'tkazilgandan so'ng yillik umumiy yig'ilish o'tkaziladigan sanagacha ikki haftadan kechiktirilmay Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq tuzilgan har yilgi moliyaviy hisobot e'lon qilinishini ta'minlaydi.

Ijroiya organ quyidagilarni ishlab chiqadi (tayyorlaydi):

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishini o'tkazish tartibi (reglamenti) loyihalari, har bir yo'nalish bo'yicha asoslar ilova qilingan holda sof foyda taqsimlanishi (zararlar o'rni qoplanishi) va Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan ko'rib chiqiladigan boshqa hujjatlar, shuningdek sanoq komissiyasini tashkil qilish bo'yicha takliflar. Aksiyadorlar yillik umumiy yig'ilishi kun tartibiga kiritish uchun aksiyadorlar tomonidan kelib tushgan takliflarni, shu jumladan Jamiyatning Kuzatuv kengashiga va Taftish komissiyasiga (taftishchi sifatida) ko'rsatilgan nomzodlar to'g'risidagi axborotni va boshqa ma'lumotlarni umumlashtiradi;

Jamiyatning yillik hisoboti va yillik biznes-rejasi, shuningdek Jamiyatning o'rta muddatli va uzoq muddatli davrdagi rivojlanish strategiyasi loyihasi, Jamiyatning asosiy yo'nalishlari va maqsadlariga asoslanib uning aniq muddatlari belgilanadi;

biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilishi to'g'risida va Jamiyatning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risidagi ijroiya organ hisoboti, auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash bo'yicha tanlov o'tkazish va h.k.

26. Ijroiya organi mazkur Nizomning 30-bandida qayd etilgan materiallar ishlab chiqilgandan (tayyorlangandan) so'ng ularni Jamiyatning Kuzatuv kengashiga ko'rib chiqish uchun kiritadi.

27. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilayotganda Kuzatuv kengashi quyidagilarni belgilaydi:

- umumiy yig'ilish o'tkaziladigan sana, vaqt va joyni;
- umumiy yig'ilishning kun tartibini;
- umumiy yig'ilish o'tkazish uchun jamiyat aksiyadorlarining reestri shakllantiriladigan sanani;
- umumiy yig'ilish o'tkazilishi haqida aksiyadorlarga va davlat vakiliga xabar qilish tartibini;
- umumiy yig'ilishni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilayotganda aksiyadorlarga va davlat vakiliga taqdim etiladigan axborot (materiallar) ro'yxatini;
- ovoz berish byulletenining shakli va matnini.

28. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan sana ushbu yig'ilish o'tkazilishi to'g'risida qaror qabul qilingan kundan boshlab o'n kundan oldin va o'ttiz kundan keyin belgilanishi mumkin emas.

29. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi xabar Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan sanagacha yetti kundan kechiktirilmay, biroq o'ttiz kundan oldin bo'lmagan muddatda Jamiyatning rasmiy veb-saytida, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi, shuningdek aksiyadorlarga elektron pochta bo'yicha yuboriladi (3-sonli ilovaga muvofiq).

30. Jamiyat aksiyadorga mustaqil ravishda yoki Jamiyat va qimmatli qog'ozlar bozorining malakali ishtirokchisi o'rtasida taalluqli xizmatlar ko'rsatish yuzasidan tuziladigan shartnomaga muvofiq qimmatli qog'ozlar bozorining malakali ishtirokchisi orqali bildirish xati yuborish huquqiga ega.

31. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi xabarda quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

- Jamiyatning nomi, joylashgan yeri (pochta manzili) va elektron pochta manzili;
- umumiy yig'ilish o'tkaziladigan sana, vaqt va joy;
- Jamiyat aksiyadorlarining reestri shakllantiriladigan sana;
- umumiy yig'ilish kun tartibiga kiritilgan masalalar;
- umumiy yig'ilishni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilayotganda aksiyadorlarga va davlat vakiliga taqdim etilishi lozim bo'lgan axborot (materiallar) bilan aksiyadorlarni va davlat vakilini tanishtirish tartibi.

32. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilayotganda aksiyadorlarga va davlat vakiliga taqdim etilishi lozim bo'lgan axborotga (materiallarga) Jamiyatning yillik hisoboti, Jamiyatning yillik moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan jamiyat taftish komissiyasining (taftishchisining) va auditorlik tashkilotining xulosasi, Jamiyatning Kuzatuv kengashining Boshqaruv raisi bilan tuzilgan shartnomaning amal qilish muddatini uzaytirish, shartnomani qayta tuzish yoki bekor qilish mumkinligi to'g'risidagi xulosasi, shuningdek Jamiyatning Kuzatuv kengashi hamda taftish komissiyasi a'zolariga (taftishchiliga) nomzodlar to'g'risidagi ma'lumotlar, Jamiyatning ustaviga kiritiladigan o'zgartish va qo'shimchalar loyihasi yoki jamiyatning yangi tahrirdagi ustavi loyihasi, shuningdek Kuzatuv kengashining aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kun tartibi bo'yicha munosabati kiradi.

33. Umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilayotganda aksiyadorlarga taqdim etilishi majburiy bo'lgan qo'shimcha axborotning (materiallarning) ro'yxati qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan belgilanishi mumkin.

34. Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining jami eng kamida bir foizi egasi hisoblangan aksiyadorlar (aksiyador) Jamiyatning moliya yili yakunlangandan so'ng to'qson kundan kechiktirilmagan muddatda Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi kun tartibi bo'yicha (4-sonli ilovada qayd etilgan namuna bo'yicha), shu jumladan foydani taqsimlash masalalarini kiritishga, hamda boshqaruv va nazorat organlari a'zolariga son tarkibidan oshmaydigan tarzda nomzodlar ko'rsatishga haqli, bundan kuzatuv kengashining mustaqil a'zolariga nomzodlar ko'rsatish mustasno, bunda belgilangan tartibda aksiyadorlar umumiy yig'ilishi o'tkazilgunga qadar ularni almashtirish imkoniyatiga ega.

35. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibiga masala uni qo'yish sabablari, masalani kiritayotgan aksiyadorlarning (aksiyadorning) ismi-sharifi (nomi), ularga tegishli aksiyalarning soni va turi ko'rsatilgan holda yozma shaklda kiritiladi.

36. Jamiyatning Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasi a'zolariga nomzodlarni ko'rsatish to'g'risida takliflar kiritilganda, shu jumladan mustaqil ravishda o'z nomzodi ko'rsatilgan holatda, nomzodning ism-sharifi, unga tegishli aksiyalar soni va turi (nomzod Jamiyat aksiyadori hisoblangan holatda), shuningdek nomzodni ko'rsatuvchi aksiyadorlar ism-sharifi (nomlanishi), ularga tegishli aksiyalar soni va turi qayd etiladi.

37. Aksiyadorlar (aksiyador) tomonidan kiritilgan masala aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibiga, xuddi shuningdek ko'rsatilgan nomzodlar Jamiyatning

Kuzatuv kengashiga va taftish komissiyasiga saylov bo'yicha ovoz berish uchun nomzodlar ro'yxatiga kiritilishi kerak, quyidagi hollar bundan mustasno:

- aksiyador (aksiyadorlar) tomonidan mazkur Nizomning 33-bandida belgilangan muddatga rioya qilinmagan;
- aksiyadorlar (aksiyador) Jamiyatning ushbu nizomning 33-bandida nazarda tutilgan miqdordagi ovoz beruvchi aksiyalarining egasi bo'lmasa;
- agar Jamiyatning boshqaruv va nazorat organlariga nomzodlar to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq bo'lmasa;
- takliflar qonun hujjatlari talablariga muvofiq bo'lmasa.

38. Aksiyador (aksiyadorlar) ular tomonidan Jamiyatning Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasiga ko'rsatilgan nomzodlar ro'yxatiga Aksiyadorlar yillik umumiy yig'ilishi o'tkazilishi to'g'risida xabar e'lon qilingan sanadan boshlab uch ish kundan kechiktirilmay o'zgartirishlar kiritish huquqiga ega.

Jamiyat Kuzatuv kengashining masalani aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibiga yoki nomzodni Jamiyat Kuzatuv kengashiga va taftish komissiyasiga saylov bo'yicha ovoz berish uchun nomzodlar ro'yxatiga kiritishni rad etish to'g'risidagi asoslantirilgan qarori masalani kiritgan yoki taklif taqdim etgan aksiyadorlarga (aksiyadorga) qaror qabul qilingan kundan e'tiboran uch ish kundan kechiktirmay yuboriladi.

39. Jamiyat Kuzatuv kengashining masalani aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibiga yoki nomzodni Jamiyat Kuzatuv kengashiga va taftish komissiyasiga saylov bo'yicha ovoz berish uchun nomzodlar ro'yxatiga kiritishni rad etish to'g'risidagi qarori ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

IV. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish

40. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Jamiyat Kuzatuv kengashining quyidagilar asosidagi qarori bo'yicha o'tkaziladi:

- uning o'z tashabbusi asosida;
- taftish komissiyasining (taftishchining) yozma talabi;
- talabnoma taqdim qilingan sanada Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining eng kamida 5%i egasi hisoblangan aksiyador (aksiyadorlar) talablariga ko'ra (5-sonli ilovaga muvofiq).

41. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatlarini muddatdan oldin bekor qilish masalalari bo'yicha Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida talabnomalar asoslari quyidagilardan iborat (ovoz berishda ishtirok etmagan yoki qarorga qarshi ovoz bergan kuzatuv kengashi a'zolaridan tashqari):

- O'zbekiston Respublikasi qonunlariga, Jamiyat Ustaviga, Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi qarorlariga rioya qilmaslik;
- Jamiyatga zararlar keltirilishi va aksiyadorlarning mulkiy huquqlariga ziyon yetkazilishi, shu jumladan Jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyati jiddiy yomonlashishi, foyda va rentabelligi pasayishi, ishlar va xizmatlarning realizatsiya qilinishi asossiz ravishda qisqartirilishi bilan bog'liq zararlar yetkazilishi.

42. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida talabnomalarda yig'ilish kun tartibiga kiritiladigan masalalar buning sabablari qayd etilgan holda ifodalanishi kerak. Agar Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini muddatdan

oldin bekor qilish to'g'risidagi masala kiritilishi bilan bog'liq bo'lsa, bunday yig'ilish chaqirig'i to'g'risidagi talabnomalar Jamiyat Kuzatuv kengashi vakolatlarini muddatdan oldin bekor qilish to'g'risidagi masaladan tashqari, Kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash masalalarini kun tartibiga kiritish to'g'risidagi takliflarni o'z ichiga olishi kerak.

43. Jamiyatning Kuzatuv kengashi Jamiyat taftish komissiyasining yoki Jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi aksiyadorning (aksiyadorlarning) talabiga ko'ra chaqiriladigan aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibidagi masalalarning ta'rifiga o'zgartishlar kiritishga haqli emas.

44. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risidagi talab aksiyadordan (aksiyadorlardan) chiqqan taqdirda, bu talabda umumiy yig'ilishni chaqirishni talab qilayotgan aksiyadorning (aksiyadorlarning) ismi-sharifi (nomi), unga tegishli aksiyalarning soni, turi ko'rsatilgan bo'lishi lozim.

45. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risidagi talab aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishni talab qilgan shaxs (shaxslar) tomonidan imzolanadi.

46. Jamiyatning taftish komissiyasi yoki Jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida talab taqdim etgan sanadan e'tiboran o'n kun ichida Jamiyat Kuzatuv kengashi aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida yoki yig'ilishni chaqirishni rad etish haqida qaror qabul qilishi kerak.

47. Jamiyat taftish komissiyasining (taftishchisining) yoki Jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalarining kamida besh foiziga egalik qiluvchi aksiyadorning (aksiyadorlarning) talabiga ko'ra aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishni rad etish to'g'risidagi qaror quyidagi hollarda qabul qilinishi mumkin, agar:

- talab taqdim etilgan sanada aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishni talab qilayotgan aksiyador (aksiyadorlar) ovoz beruvchi aksiyalarining besh foiziga ega bo'lmasa;

- kun tartibiga kiritish uchun taklif etilgan masalalardan birortasi ham aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolat doirasiga kirmasa;

- kun tartibiga kiritish uchun taklif etilgan masala qonun hujjatlari talablariga muvofiq bo'lmasa.

48. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida yoki bunday yig'ilish chaqirig'i rad qilinishi to'g'risida Jamiyat Kuzatuv kengashining asoslangan qarori bunday yig'ilish chaqirig'ini talab qilayotgan shaxslarga qaror qabul qilingan sanadan boshlab uch ish kunidan kechiktirilmay yuboriladi.

49. Jamiyat Kuzatuv kengashining aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishni rad etish to'g'risidagi qarori ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

50. Mazkur Nizomning 46-bandi bilan belgilangan muddat mobaynida Jamiyatning Kuzatuv kengashi tomonidan Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilinmagan yoki bunday yig'ilish chaqirig'i rad qilinishi to'g'risida qaror qabul qilingan holatda Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi bunday yig'ilish chaqirig'ini talab qilayotgan shaxslar tomonidan chaqirilishi mumkin.

51. Bunday hollarda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarning o'rni aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qaroriga ko'ra jamiyatning mablag'lari hisobidan qoplanishi mumkin.

52. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorgarlik Jamiyatning Kuzatuv kengashi tomonidan yoxud qonun hujjatlari bilan belgilangan holatlarda mazkur Nizom bilan belgilangan tartibda Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini chaqirayotgan shaxs tomonidan amalga oshiriladi.

VI. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kvorumi

53. Agar aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tkazish tugallangan paytda Jamiyatning joylashtirilgan ovoz beruvchi aksiyalarining jami ellik foizidan ko'proq ovoziga ega bo'lgan aksiyadorlar (ularning vakillari) ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi vakolatli (kvorumga ega) bo'ladi.

54. Agar imtiyozli aksiyalar kun tartibidagi faqat bir yoki bir necha masalalar bo'yicha ovoz bersa, yig'ilish kvorumi taqdim qilingan oddiy aksiyalar soni bo'yicha belgilanadi, qayd etilgan masalalar bo'yicha ovozlarni hisoblash esa ovoz beruvchi oddiy va imtiyozli aksiyalarning umumiy soni bo'yicha amalga oshiriladi.

55. Yig'ilish boshlanishining belgilangan vaqtdan so'ng 120 daqiqadan ko'proq vaqt mobaynida kvorum hali yig'ilmagan bo'lsa, Aksiyadorlarning takroriy umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi e'lon qilinadi. Aksiyadorlarning takroriy umumiy yig'ilishini o'tkazishda kun tartibining o'zgartirilishiga yo'l qo'yilmaydi.

56. Agar aksiyadorlarning o'tkazilmay qolgan yig'ilishi o'rniga chaqirilgan takroriy umumiy yig'ilishida ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tkazish tugallangan paytda Jamiyatning joylashtirilgan ovoz beruvchi aksiyalarining jami qirq foizidan ko'proq ovoziga ega bo'lgan aksiyadorlar (ularning vakillari) ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, aksiyadorlarning takroriy umumiy yig'ilishi vakolatli bo'ladi.

57. Aksiyadorlarning takroriy umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida xabardor qilish mazkur Nizom bilan belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

58. Kvorum bo'lmaganligi sababli aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi yigirma kundan kam muddatga ko'chirilgan taqdirda, umumiy yig'ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar o'tkazilmay qolgan umumiy yig'ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlarning reestriga muvofiq aniqlanadi.

VII. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishning ishchi organlari

59. Quyidagilar umumiy yig'ilish ishchi organlari hisoblanadi: rayosat, sanoq komissiyasi, kotib (kotibiyat).

60. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi rayosati (prezidiumi) va raisi Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida saylanadi. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi tomonidan, uning uzrli sabablar bo'yicha yo'qligida esa – Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolaridan biri tomonidan olib boriladi.

61. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi raisi yig'ilish rayosatiga boshchilik qiladi, yig'ilish olib borilishini ta'minlaydi va o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan barcha vakolatlarga ega bo'ladi. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi raisi yig'ilish rayosatiga boshchilik qiladi, yig'ilish olib borilishini ta'minlaydi va o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan barcha vakolatlarga ega bo'ladi.

62. Umumiy yig'ilish raisi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini audio-video tasмага yozib olish va Internet tarmog'ida translyatsiya qilish masalalarni ruxsat berish (sanksiya berish) huquqiga ega.

63. Umumiy yig'ilish raisi yig'ilish o'tishiga rahbarlik qiladi, ishchi organlari ishini muvofiqlashtiradi, masalalarni muhokama qilish tartibini belgilaydi, ma'ruzachilarning nutq so'zlashlari vaqtini chegaralaydi, yig'ilishni olib borish va ovoz berish bo'yicha tushuntirishlar beradi, zalda tartib o'rnatilishini nazorat qiladi.

64. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi raisi umumiy yig'ilish bayonnomasini imzolaydi.

65. Ovozlarni sanab chiqish, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etishi uchun aksiyadorlarni ro'yxatga olish, shuningdek ovoz berish byulletenlarini tarqatish uchun Jamiyatning Kuzatuv kengashi tomonidan sanoq komissiyasi tuzilib, uning a'zolari soni va shaxsiy tarkibi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi.

66. Sanoq komissiyasi funksiyalarini bajarish uchun mustaqil ekspertlar jalb qilingan taqdirda, ular sanoq komissiyasi ishini amalga oshiradilar.

67. Sanoq komissiyasining tarkibi kamida uch kishidan iborat bo'lishi kerak. Sanoq komissiyasi tarkibiga Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari, taftish komissiyasining a'zolari (taftishchisi), Jamiyat Boshqaruvi a'zolari, ishonchli boshqaruvchi, shuningdek ana shu lavozimlarga nomzodi ko'rsatilgan shaxslar kirishi mumkin emas.

68. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ovoz berish "Jamiyatning bitta ovoz beruvchi aksiyasi – bitta ovoz" qoidasi bo'yicha amalga oshiriladi, Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari saylovlari bo'yicha kumulyativ ovoz berish o'tkaziladigan holatlar bundan mustasno.

69. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida kun tartibi masalalari bo'yicha ovoz berish tegishli ovoz berish uchun byulletenlar bilan amalga oshiriladi.

70. Ovoz berilganida ovoz beruvchi qaysi masala bo'yicha ehtimol tutilgan ovoz berish variantlaridan faqat bittasini qoldirgan bo'lsa, o'sha masala bo'yicha berilgan ovozlar hisobga olinadi. Mazkur talabni buzgan holda to'ldirilgan ovoz berish byulletenlari haqiqiy emas deb topiladi va ulardagi masalalar bo'yicha berilgan ovozlar hisobga olinmaydi.

71. Agar ovoz berish byulletenida ovozga qo'yilgan bir nechta masala ko'rsatilgan bo'lsa, bir yoki bir nechta masalaga nisbatan bundan oldingi bandida ko'rsatilgan talabga rioya etilmaganligi byulletenning umuman haqiqiy emas deb topilishiga sabab bo'lmaydi.

72. Ovozlarni hisoblash, Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok qilish uchun aksiyadorlarni ro'yxatdan o'tkazish, shuningdek ovoz berish uchun byulletenlar topshirish uchun Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan sanoq komissiyasi tashkil etilib, uning son va shaxsiy tarkibi Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi.

73. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida sanoq komissiyasi quyidagi funksiyalarini amalga oshiradi:

- reestr asosida aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok qilish huquqiga ega aksiyadorlar ro'yxatini tuzadi;

- ovoz berish uchun byulletenlarni va umumiy yig'ilishning boshqa materiallarini topshiradi, topshirilgan byulletenlar hisobini yuritadi.

- umumiy yig'ilishda qatnashish uchun aksiyadorlarni (ularning vakillarini) ro'yxatdan o'tkazadi;

- ishonchnomalar va ular tomonidan beriladigan huquqlar hisobini yuritadi;
- ovoz berish byulletenlarini va umumiy yig'ilishning boshqa materiallarini tarqatadi;
- Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkazilgunga qadar aksiyadorlarga kun tartibi bo'yicha kerakli axborotni taqdim qiladi;
- aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kворumi mavjudligini aniqlaydi;
- aksiyadorlar (ularning vakillari) tomonidan umumiy yig'ilishda ovoz berish huquqini amalga oshirish munosabati bilan paydo bo'luvchi masalalarni tushuntiradi;
- ovoz berishga qo'yilayotgan masalalar bo'yicha ovoz berish tartibini tushuntiradi;
- ovoz berishning belgilangan tartibini va aksiyadorlarning ovoz berishda qatnashishi huquqini ta'minlaydi;
- ovozlarni sanaydi va ovoz berish yakunlarini chiqaradi;
- ovoz berish yakunlari to'g'risida bayonnoma tuzadi;
- ovoz berish uchun byulletenlarni arxivga topshiradi.

VIII. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishni olib borish tartibi

74. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishini olib borish tartibi (reglament) aksiyadorlarning har bir umumiy yig'ilishida mazkur nizomga muvofiq tasdiqlanadi.

75. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishning raisi umumiy yig'ilish sanoq komissiyasini, rayosatini va kotibiyatni (kotibni) saylashni taklif etadi.

76. Umumiy yig'ilishni olib borish tartibi yig'ilishning boshlanishi va taxminan tamom bo'lish vaqtini, nutqlar qancha davom etishi va tanaffuslarni, kun tartibidagi masalalarning izchilligini, kun tartibi masalalari bo'yicha ma'ruzachilarning familiyalari va lavozimlarini, ovoz berishni amalga oshirish va uning natijalarini e'lon qilish tartibini nazarda tutadi.

77. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida muhokama qilinayotgan masala bo'yicha yig'ilishning har bir qatnashchisi belgilangan vaqt doirasida so'zga chiqish huquqiga ega. Ushbu huquqni ta'minlash aksiyadorlar umumiy yig'ilishi raisining zimmasida bo'ladi.

78. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ijroiya organi va kuzatuv kengashining mukofot va kompensatsiyalari miqdorini oshkor etadi, shuningdek taqsimlashga taklif etilayotgan sof foyda, dividendlar miqdorining asoslanishi, ularning AJ dividend siyosatiga muvofiqligining baholanishini (zarurat tug'ilganda sof foydaning muayyan qismini AJni rivojlantirish ehtiyojlariga yo'naltirishning tushuntirilishi va iqtisodiy asoslanishini) e'lon qiladi.

79. Kun tartibidagi masalalarni muhokama qilishda qatnashish istagini bildirganlar umumiy yig'ilish kotibiyatiga muhokama qilinadigan masalani ko'rsatgan holda yozma buyurtmanoma berishlari lozim.

80. Kun tartibining barcha masalalari muhokama qilingandan keyin rais aksiyadorlar umumiy yig'ilishini yopiq deb e'lon qiladi.

81. Jamiyat umumiy yig'ilishida ishtirok etuvchi shaxsga shunday shaxs hisobidan o'zi to'ldirgan byulleten nusxasini olish imkonini beradi.

IX. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining bayonnomasi

82. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kotibiyatining miqdoriy va shaxsiy tarkibi Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi. Jamiyatning Korporativ konsultanti Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kotibi sifatida saylanishi (chiqishi) mumkin.

83. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kotibiyati quyidagilarni amalga oshiradi:
- umumiy yig'ilish o'tkazilishi jarayonining bayonnomasini tuzadi;
- yozma arizalar bo'yicha kun tartibidagi masalalar muhokamasida ishtirok qilishni istaganlar qaydnomalarini yuritadi;

- umumiy yig'ilish tamom bo'lgandan so'ng o'n kundan kechiktirmay aksiyadorlar umumiy yig'ilishi bayonini ikki nusxada tuzadi.

84. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

- aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkazilgan sana, vaqt va joy;
- jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalariga egalik qiluvchi aksiyadorlar ega bo'lgan ovozlarning umumiy soni;

- umumiy yig'ilishda ishtirok etgan aksiyadorlar ega bo'lgan ovozlarning soni;
- umumiy yig'ilishning raisi (rahbari) va kotibi, yig'ilish kun tartibi;
- ma'ruzalarning asosiy mazmuni, ovozga qo'yilgan masalalar hamda ular yuzasidan o'tkazilgan ovoz berish yakunlari, yig'ilish qabul qilgan qarorlar.

85. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi videokonferensaloqa orqali o'tkazilgan hollarda yig'ilish bayonnomasiga ushbu yig'ilishning video yozuvi shartli ravishda ilova qilinadi.

86. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining har ikkala nusxa ham umumiy yig'ilishda raislik qiluvchi va umumiy yig'ilish kotibi tomonidan imzolanadi.

87. Sanoq komissiyasi bayoni yig'ilishning maxsus qarori bilan tasdiqlanmaydi, balki ma'lumot uchun qabul qilinadi hamda umumiy yig'ilish bayonnomasiga qo'shib qo'yilishi kerak.

88. Ovoz berish yakunlari to'g'risida bayonnoma tuzilganidan va aksiyadorlar umumiy yig'ilishining bayonnomasi imzolanganidan keyin ovoz berish byulletenlari sanoq komissiyasi tomonidan muhrlanadi hamda saqlab qo'yish uchun Jamiyatning arxiviga topshiriladi.

89. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi bayonlari ular rasmiylashtirilgandan so'ng o'n kun muddatda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining "Davlat mulki" axborot tizimida joylashtiriladi.

X. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi qarorlarining bajarilishi

89. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilingan qarorlar, shuningdek ovoz berish yakunlari aksiyadorlarga quyidagicha ma'lum qilinadi:

- Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tugagandan so'ng ularni e'lon qilish;
- jiddiy holat yuzaga kelgan sanadan boshlab ikki ish kuni mobaynida jiddiy holat to'g'risida xabardagi ma'lumotni oshkor qilish.

90. Jamiyat aksiyalari fond birjasi lintingda bo'lgan holatda, Jamiyat fond birjasining rasmiy veb-saytida taalluqli axborotni ham e'lon qilishi shart.

91. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi qarorlari bajarilishi jarayoni ustidan nazorat, agar qarorda boshqacha qayd etilmagan va yig'ilish bayonnomasida aks ettirilmagan bo'lsa, Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan amalga oshiriladi.

92. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi qarorlari Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ishtirok qilayotgan va ishtirok qilmayotgan aksiyadorlarga tegishli qismi bo'yicha barcha aksiyadorlar tomonidan bajarilishi shart.

“_____” AJ
Kuzatuv kengashi

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi
to‘g‘risidagi Nizomga
4-sonli ILOVA

“_____” AJ

Aksiyador _____ning
Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi kun tartibiga masala kiritish to‘g‘risidagi

TAKLIFI

Tegishli aksiyalar soni:

_____ dona oddiy aksiya;
_____ dona imtiyozli aksiya.

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi kun tartibiga kiritiladigan masalaning ifodalanishi (uning kun tartibiga kiritilish sabablari ko‘rsatiladi):

Kuzatuv kengashi a‘zoligiga ko‘rsatiladigan nomzodlar (F.I.Sh., ish joyi, lavozimi, nomzodga tegishli AJ aksiyalari soni, turlar bo‘yicha ajratilgan):

Taftish komissiyasi a‘zoligiga ko‘rsatiladigan nomzodlar (F.I.Sh., ish joyi, lavozimi, nomzodga tegishli AJ aksiyalari soni, turlar bo‘yicha ajratilgan):

Ijroiya organiga ko‘rsatiladigan nomzodlar (F.I.Sh., ish joyi, lavozimi, nomzodga tegishli AJ aksiyalari soni, turlar bo‘yicha ajratilgan):

F.I.Sh. _____
(imzo, sana)

“УТВЕРЖДЕНО”

Протоколом № _____
единственного акционера
АО “Узбекгеологоразведка”
от “ _____ ” _____ 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ
“О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ташкент-2023

І.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет правовой статус общего собрания акционеров акционерного общества «Узбекгеологоразведка», порядок его деятельности, права и обязанности, порядок принятия решений. Положение «О проведении общего собрания акционеров АО «Узбекгеологоразведка» разработано в соответствии Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее по тексту Закон), «О рынке ценных бумаг» и другими документами, Постановлением Президента Республики Узбекистан PQ-415 от 8 ноября 2022 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию правовой основы корпоративных отношений», постановления Кабинета Министров от 02.07.2014 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» №176, Кодекса корпоративного управления (№9, 31.12.2015г.) и Устава АО «Узбекгеологоразведка» (далее по тексту Общество).

2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом, а также рассматриваются годовой отчет общества отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы.

4.Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом общества.

6. В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с настоящим Законом. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

7. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава наблюдательного совета (в том числе независимых членов) и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
- распределение прибыли и убытков общества;
- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 настоящего Закона;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами VIII и IX настоящего Закона;
- принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества;
- утверждение формы принятия решений и раскрытия информации об обязанности соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

утверждение положений об органах управления общества, в том числе о внутреннем контроле, дивидендной политике и порядке действий в случае возникновения конфликта интересов;

порядок спонсирования (пожертвования) или оказания (получения) безвозмездной помощи и принятие решения о возложении полномочий по их реализации на Наблюдательный совет и (или) Орган управления в зависимости от объема;

установление (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров (в случае комитета миноритарных акционеров) за счет средств общества;

отчет руководства Компании на общем собрании акционеров

определение требований к форме и содержанию отчетов (отчетов) контролирующих органов, продолжительности проведения общего собрания акционеров;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета и исполнительного органа Общества.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

9. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

10. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

11. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, ихни доверенные лица, счетная комиссия, сотрудники внутреннего аудита, представители аудиторской организации проводившие аудиторскую проверку, исполнительный орган, члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также представитель комитета миноритарных акционеров и другие по приглашению Председателя общего собрания акционеров.

12. Представители исполнительного органа, члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также представители аудиторской организации на общем собрании акционеров должны учтывать лично со своими отчетами.

13. Кандидаты в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, Председателя Правления при рассмотрении своих кандидатур общим собранием акционеров могут участвовать лично.

14. Для участия в общем собрании акционеры или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться в установленном порядке в месте и во время, указанного в извещении о проведении собрания.

15. Если законодательством не установлено иное, представитель акционера, в том числе акционера заключившего акционерный договор, действует на общем собрании акционеров на основании письменной доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения об уполномоченном и представляемом лице (имя, фамилия, место жительства или место нахождения мужа, сведения о его паспорте). Доверенность на голосование, выданная от имени физического лица, должна быть нотариально удостоверена. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и печатью этого юридического лица (при наличии печати).

16. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в этом собрании.

17. Регистрация акционеров - физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, и при предъявлении нотариально удостоверенной доверенности на представителя.

18. Юридическое лицо-руководитель акционерного общества на общем собрании акционеров осуществляет свои полномочия на основании юридического документа о назначении на должность и документа подтверждающего личность.

19. Юридическое лицо-представитель акционера Общества на общем собрании акционеров может участвовать только на основании доверенности удостоверенная подписью руководителя или подписью другого лица доверенного на основании учредительных документа и закрепленного печатью юридического лица.

20. Регистрация акционеров на общем собрании акционеров производится согласно реестру акционеров общества согласно регистрации списка приложению один.

21. Регистрационный список должен пронумерован, прошнурован и закреплён печатью Общества.

22. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетень для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определяемого по данным реестра акционеров Общества.

23. В случае предъявления участником собрания доверенности на представление интересов одного или нескольких акционеров ему выдается бюллетень для голосования за представляемого им акционера (акционеров) и в регистрационном списке против фамилии акционера, акционера, которого он представляет, указывается "_____" для (количества) голосующих акций, "по доверенности" и указываются фамилия, имя, отчество представителя.

IV. ПОДГОТОВКА К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

24. В целях подготовки и качественного проведения общего собрания акционеров в срок, указанный в пункте 3 настоящего Положения, исполнительный орган совместно с корпоративным консультантом (при его наличии) осуществляет:

Проведение аудита с привлечением аудиторских организаций, выбранных решением Наблюдательного совета Общества, в том числе подготовка финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии с международными стандартами аудита составляются договоры на организацию внешнего аудита, в этих договорах указываются точные сроки завершения аудита;

Обеспечивает публикацию годового финансового отчета, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, не менее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания после проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами аудита.

Исполнительный орган разрабатывает (подготавливает):

Проекты порядка (положения) о проведении общего собрания акционеров, о распределении чистой прибыли (возмещении убытков) и иных документов, подлежащих рассмотрению общим собранием акционеров, а также предложения о создании счетной комиссии. Обобщает поступившие от акционеров предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе информацию о кандидатах, выдвинутых в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества (в качестве аудитора), и иную информацию;

годовой отчет Общества и годовой бизнес-план, а также проект среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества, ее конкретные условия определяются исходя из основных направлений и целей Общества;

отчет исполнительного органа о выполнении показателей бизнес-плана и принятых мерах по достижению стратегии развития Общества, проведение конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита и т.д.

25. После разработки (подготовки) материалов, указанных в пункте 30 настоящего Положения, исполнительный орган вносит их на рассмотрение Наблюдательного совета Общества.

26. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:

- дата, время и место проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- дата формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;
- порядок уведомления акционеров и представителя государства о проведении общего собрания;

- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;

- форма и текст бюллетеня для голосования.

27. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть назначена ранее чем через десять дней и тридцать дней после даты принятия решения о проведении этого собрания.

28. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества, средствах массовой информации не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также отправляется по электронной почте акционерам (согласно приложению-3)

29. Общество вправе направить акционеру уведомление самостоятельно или через квалифицированного участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором между Обществом и квалифицированным участником рынка ценных бумаг об оказании соответствующих услуг.

30. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- название Общества, адрес (почтовый адрес) и адрес электронной почты;

- дата, время и место проведения общего собрания;

- дата формирования реестра акционеров общества;

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), которые должны быть представлены акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

31. 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 директором (председателем правления), доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

32. Перечень дополнительной информации (материалов), которая должна быть предоставлена акционерам при подготовке к проведению общего собрания, может быть определен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

33. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одного процента голосующих акций общества, не позднее девяноста дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в

повестку дня годового общего собрания акционеров включение вопросов в повестку дня (согласно приложению №4) распределения прибыли, а также и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава настоящего совета и комиссии (ревизоров), за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета.

34. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров (по приложению 4) и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

35. В повестку дня общего собрания акционеров вопрос включается в письменной форме с указанием оснований для его включения, наименования акционеров (акционера), представляющих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

36. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) 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 (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

37. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный требованиями настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного требованиям настоящего Положения количества голосующих акций общества;

если сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям настоящего Закона.

38. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

39. Мотивированное 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 и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

40. 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 и ревизионную комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.

V. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

41. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора);
- в соответствии с требованиями акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 5 % голосующих акций Общества на дату подачи заявления (согласно приложению № 5).

42. Основаниями для требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров по вопросам досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета Общества являются (за исключением членов наблюдательного совета, не участвовавших в голосовании или голосовавших против решения):

- несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, Устава Общества, решений общего собрания акционеров;
- Ущерб Обществу и ущерб имущественным правам акционеров, в том числе серьезное ухудшение финансово-хозяйственной деятельности Общества, потеря прибыли и рентабельности, необоснованное сокращение объема реализации работ и услуг.

43. В заявлениях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием причин этого. Если созыв внеочередного общего собрания акционеров связан с внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества, в заявлении о созыве такого собрания должен быть включен вопрос об избрании к новому составу Наблюдательного совета, за исключением вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Общества, должны быть внесены предложения.

44. В заявлениях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть изложены вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием причин.

45. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора)

общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества.

46. 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.

47. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

48. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

49. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем не менее чем пяти процентов количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего Закона.

50. Решение наблюдательного совета общества 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.

51. Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

52. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

53. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

54. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Общества либо в случаях, установленных законодательством, лицом, созывающим общее собрание акционеров, в порядке, установленном настоящим Положением.

VI. Кворум общего собрания

55. 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.

56. В случае если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется количеством представленных обыкновенных акций, и подсчет голосов по указанным вопросам осуществляется по общему количеству голосующих обыкновенных и привилегированных акций.

57. При отсутствии кворума более чем через 120 минут после запланированного времени начала собрания объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня на повторном общем собрании акционеров не допускается.

58. 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.

59. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные [требованиями](#) настоящего Положения.

60. 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 акционеров

61. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

62. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного совета Общества.

63. Председатель общего собрания акционеров возглавляет собрание, обеспечивает проведение собрания и обладает всеми полномочиями, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. Председатель общего собрания акционеров председательствует на собрании, обеспечивает проведение собрания и обладает всеми полномочиями, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

64. Председатель общего собрания вправе разрешить (санкционировать) проведение записи общего собрания акционеров на аудио-видео пленку и трансляцию в сети Интернет.

65. Председатель общего собрания ведет собрание, координирует работу рабочих органов, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступлений докладчиков, дает пояснения по ходу заседания и голосования, контролирует наведение порядка в зале.

66. Председатель общего собрания акционеров подписывает протокол общего собрания.

67. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

68. В случае привлечения независимых экспертов для выполнения функций счетной комиссии они выполняют работу счетной комиссии.

69. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, директор общества, члены правления общества, доверительный управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

70. 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.

71. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

72. Если избиратель при голосовании оставил только один из возможных вариантов голосования, то будут учитываться голоса, отданные по данному вопросу. Бюллетени, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса, поданные по содержащимся в них вопросам, не подсчитываются.

73. Если в бюллетене для голосования указано более одного вопроса, несоблюдение указанного в предыдущем пункте требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет признания бюллетеня недействительным в целом.

74. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

75. На общем собрании акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании реестра;

- представляет бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет поданных бюллетеней.
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставленных ими прав;
- распространяет бюллетени и другие материалы общего собрания;
- предоставляет акционерам необходимую информацию по повестке дня до проведения общего собрания акционеров;
- определяет наличие кворума общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и выдаёт результаты голосования;
- подготавливает протокол об итогах голосования;
- передает бюллетени для голосования в архив.

VIII. Порядок проведения общего собрания акционеров

76. Порядок (положение) о проведении общего собрания акционеров утверждается на каждом общем собрании акционеров в соответствии с настоящим положением.

77. Председатель общего собрания акционеров предлагает избрать счетную комиссию, председательствующий и аппарат (секретарь) общего собрания.

78. Порядок проведения общего собрания предусматривает время начала и примерное окончание собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности выступающих по вопросам повестки дня, порядок проведения голосования и оглашения его результатов.

79. Каждый участник собрания имеет право выступить в установленное время по вопросу, обсуждаемому на общем собрании акционеров. Обеспечение этого права является обязанностью председателя общего собрания акционеров.

80. На общем собрании акционеров раскрывается размер вознаграждений и компенсаций исполнительного органа и наблюдательного совета, а также обоснование размера чистой прибыли и дивидендов, предлагаемых к распределению, оценка их соответствия оглашается дивидендная политика АО (при необходимости разъяснение и экономическое обоснование направления определенной части чистой прибыли на нужды развития АО).

81. Выразившие желание участвовать в обсуждении вопросов повестки дня должны представить письменное распоряжение в секретариат общего собрания с указанием обсуждаемого вопроса.

82. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

83. Разрешает лицу, участвующему в общем собрании общества, получить копию заполненного им бюллетеня за счет такого лица.

IX. Протокол общего собрания акционеров

84. Количественный и персональный состав аппарата общего собрания акционеров утверждается общим собранием акционеров. Секретарем Общего собрания акционеров может быть избран (освобожден от должности) Корпоративный консультант Общества.

85. Секретариат общего собрания акционеров осуществляет:

- подготавливает протокол (отчет) общего собрания;
- ведет учет желающих участвовать в обсуждении вопросов повестки дня на основании письменных заявлений;

- не позднее чем через десять дней после окончания общего собрания протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах.

86. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владеющие голосующими акциями Общества;

- число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

- председатель (руководитель) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания;

- основное содержание докладов, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

87. В случаях, когда общее собрание акционеров проводится в режиме видеоконференции, видеозапись этого собрания условно приобщается к протоколу собрания.

88. Оба экземпляра общего собрания акционеров подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

89. Акт переписной комиссии специальным постановлением собрания не утверждается, а принимается для сведения и подлежит приобщению к протоколу общего собрания.

90. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и передаются на хранение в архив Общества.

91. Протоколы общего собрания акционеров размещаются в информационной системе "Государственная собственность" Агентства по

управлению государственными активами в течение десяти дней после их оформления.

Х. Исполнение решений общего собрания акционеров

92. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования будут доведены до сведения акционеров следующим образом:

- оглашение их после окончания общего собрания акционеров;
- раскрытие информации в уведомлении о серьезной ситуации в течение двух рабочих дней со дня возникновения серьезной ситуации.

93. В случае если акции Общества обращаются на фондовой бирже, Общество обязано опубликовать соответствующую информацию на официальном сайте фондовой биржи.

94. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров, если иное не указано в решении и не отражено в протоколе собрания, осуществляет Наблюдательный совет Общества.

95. Решения общего собрания акционеров подлежат исполнению всеми акционерами в части, касающейся акционеров, участвующих и не участвующих в общем собрании акционеров.

APPENDIX No. 9
to the Decision No. _____
of the Sole Shareholder
of “Uzbek Geological Exploration”
JSC
dated _____ “___”, 2023

REGULATION
ON THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JOINT STOCK COMPANY

Tashkent – 2023

I. General provisions

1. This Regulation defines the legal status of the General Meeting of Shareholders of “Uzbek Geological Exploration” Joint Stock Company (JSC), its operating procedure, rights and obligations, and decision-making procedure.

This Regulation was developed in accordance with Laws of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' rights” (hereinafter referred to as the Law), “On the Securities market” and other legal documents, Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-415 dated November 8, 2022 “On measures to further improve the legal basis of corporate relations”, Resolution of the Cabinet of Ministers No. 176 dated July 2, 2014 “On measures to further improve the corporate management system in Joint-Stock Companies”, the Code of Corporate Governance approved by the Minutes No. 9 of the Meeting of the Commission on improving the efficiency of Joint-Stock Companies and improving the corporate management system dated December 31, 2015, and Articles of Association of “Uzbek Geological Exploration” JSC (hereinafter referred to as the Company).

2. The Company must hold a General Meeting of Shareholders every year. The annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than six months after the end of the financial year.

3. At the annual General Meeting of Shareholders, will be reviewed the issues of electing the Company's Supervisory Board and the Audit Commission, extending the term of the contract with the head of the Executive body, restructuring or canceling it, as well as the annual report of the Company, the Executive body and the Supervisory Board Reports on the measures taken in connection with the implementation of the Company development strategy and business plan, as well as other documents.

4. General Meetings of shareholders held outside of the annual General Meeting are extraordinary meetings.

5. The date and procedure for holding the General Meeting of Shareholders, the procedure for notifying shareholders about the holding of the meeting, the list of materials (information) provided to shareholders during preparation for holding the General Meeting of Shareholders shall be determined by the Supervisory Board of the Company.

6. A General Meeting of Shareholders shall not be held when all ordinary shares of the Company belong to one shareholder. Decisions on matters included in the competence of the General Meeting of Shareholders by the Law, the Company's Articles of Association and this Regulation shall be made individually by such a shareholder and must be formalized in writing, except for the cases where the Company's preferred shares receive the right to vote in accordance with this Law. In this case, the rules defining the procedure and terms of preparation for the General Meeting of Shareholders, convening and holding it, are not applied, with the exception of the rules related to the terms of holding the annual General Meeting of Shareholders.

II. Powers and decision-making of the General Meeting of Shareholders

7. The scope of authority of the General Meeting of Shareholders includes:

- Making changes and additions to the Articles of Association of the Company or approving the new version of the Articles of Association of the Company;
- Reorganization of Company;
- Liquidation of the Company, appointment of liquidator (liquidation commission) and approval of interim and final liquidation balances;
- Determining the number of members of the Company's Supervisory Board (including independent members) and minority shareholders' committee, electing their members and prematurely terminating their powers;
- Determining the maximum amount of announced shares;
- Increasing the Authorized capital of the Company;
- Reduction of the Authorized capital of the Company;
- Getting own shares;
- Approving the organizational structure of the Company, electing (appointing) its leader the Chairman of the Management Board, the Executive body of the Company - appointing the winning

candidate to the position of the Chairman of the Management Board, extending the employment contract concluded with the previously appointed Chairman of the Management Board making a decision on and terminating his powers before the term, except for the cases specified in the legislation;

- Electing the members of the Audit Commission of the Company and terminating their powers before the term, as well as approving the Regulation on the Audit Commission;
- Approval of the Company's annual report and annual business plan, as well as the strategy of medium-term and long-term development of the Company based on the main directions and goals of the Company's activities;
- Distribution of profits and losses of Company;
- Reviewing the reports of the Supervisory Board of the Company and the conclusions of the Audit Commission regarding the issues within the scope of the authority of the Supervisory Board of the Company and the Audit Commission, including compliance with the requirements established by the legislation on the management of the Company;
- Adoption of the decision provided for in Article 35 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Articles of Association of the Company on not applying the preferential right;
- Approval of the Regulations of the General Meeting of Shareholders;
- Increasing and decreasing shares;
- Making a decision to enter into large transactions on property whose balance sheet value or purchase price is more than fifty percent of the amount of the Company's net assets on the date of the decision to enter into a relevant transaction, in accordance with Chapter 8 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights";
- Making a decision on entering into agreements with an affiliate of the Company in accordance with Chapter 9 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights";
- Making a decision on accepting obligations to comply with the recommendations of the Corporate Governance Code and approving reporting forms;
- Approving Regulations on internal control, dividend policy, procedure for action in case of conflict of interests;
- Making a decision on conducting an annual analysis of the compliance of business processes and projects with the development goals of the Company with the involvement of consultants – independent professional organizations;
- Determination of transactions related to the daily economic activity of the Company;
- Providing charity (sponsorship) or non-profit support to the Executive body and determining the maximum amount;
- Determining (confirming) the voting procedure by e-mail (by confirming with an electronic digital signature), as well as by delegating one's powers to a representative or holding a General Meeting in the video-conference-communication mode;
- Determining (approving) the procedure for reimbursement of expenses for the provision of the minority shareholders' committee (in case the minority shareholders' committee is established) at the expense of the Company's funds;
- Setting requirements for the form and content of the report (report) of the management and control bodies of the Company that report at the General Meeting of Shareholders, setting the activities of the General Meeting;
- Conducting an audit (including an external audit of financial statements prepared in accordance with international standards) and making a decision on determining the maximum fee to be paid for his services;
- Determination of liability measures against Company officials for failure to comply with the recommendations of the Corporate Governance Code in accordance with the Labor Code of the Republic of Uzbekistan or for not disclosing the information provided for in the Corporate Governance Code;

- Approving the Company's annual business plan in accordance with the established procedure;
- Approving the number and members of the enumeration commission;
- Solving other issues in accordance with legal documents and the Articles of Association of the Company.

8. Issues included in the competence of the General Meeting of Shareholders cannot be submitted to the Supervisory Board and Executive body of the Company for resolution.

III. The right to participate in the General Meeting of Shareholders.

Registration of shareholders and their authorized representatives

10. The right to participate in the General Meeting of Shareholders is available to the shareholders registered in the register of shareholders of the Company formed three working days before the date of the General Meeting of Shareholders.

11. At the request of the shareholder of the Company, the shareholder shall be obliged to provide the shareholder with information about his inclusion in the register of shareholders of the Company formed for holding the General Meeting of Shareholders.

12. Shareholders registered in the register of shareholders of the Company have the right to participate in the General Meeting of Shareholders, their authorized representatives, the counting commission, employees of the Internal Audit Service, the representative of the audit organization that conducted the audit, members of the Supervisory Board of the Company, the Executive body, Audit Commission members, as well as a representative of the committee of minority shareholders (if any) and others have the right to participate at the proposal of the Chairman of the General Meeting of Shareholders.

13. Members of the Executive body of the Company, representatives of the Supervisory Board and Audit Commission, as well as representatives of the audit organization must personally participate in the annual General Meeting of Shareholders with the reports of their bodies.

14. Candidates for membership of the Company's Supervisory Board, Audit Commission, and Chairman of the Company's Management Board may participate in the consideration of their candidates at the General Meeting of Shareholders.

15. In order to participate in the General Meeting, shareholders or their authorized representatives must register in the prescribed manner at the place and time specified in the notice of the meeting.

16. Unless otherwise specified in the legislation, the representative of the shareholder, including the shareholders who have entered into a shareholding agreement, acts at the General Meeting of Shareholders on the basis of a written power of attorney. The power of attorney for voting must contain information about the authorized and represented person (name, address, place of residence, passport information). A power of attorney for voting issued on behalf of an individual must be notarized. A power of attorney to vote on behalf of a legal entity is issued with the signature of its head and the seal of this legal entity (if a seal exists).

17. The shareholder has the right to replace his representative at the General Meeting of Shareholders at any time or to participate in this meeting in person.

18. Registration of shareholders who are natural persons who have come to participate in the General Meeting is carried out upon presentation of a passport or other document confirming the identity of the shareholder, and upon presentation of a notarized power of attorney for the representative.

19. A legal entity – the head of the shareholder of the Company exercises its powers at the General Meeting of Shareholders on the basis of the legal document on appointment to the position and the identity document.

20. A legal entity – a representative of a shareholder of the Company may participate in the General Meeting of Shareholders if he has the signature of the head of this legal entity or the signature of another person represented by the founding documents and a power of attorney issued in his name, confirmed by the seal of the legal entity.

21. Registration of shareholders to participate in the General Meeting of Shareholders According to the register of shareholders of the Company, a registration list is drawn up according to the form given in the first appendix.

22. The registration list must be printed, numbered, stitched and approved with the seal of the Company.

23. When holding a General Meeting, shareholders (their representatives) sign the registration list and receive a voting ballot based on the number of voting shares of each shareholder determined according to the information of the Company's shareholders' register (a sample of the ballot is in the second appendix cited).

24. If the participant of the meeting presents a power of attorney to represent the interests of one or more shareholders, then he/she is given a ballot for voting for the shareholder (shareholders) he/she represents, in the registration list, against the last name of the shareholder represented by him/her, the inscription "according to the power of attorney issued in " _____" for _____ (number) voting shares" is written, and the last name, first name, and patronymic of the representative are indicated.

IV. Preparing for the annual General Meeting of Shareholders

25. In order to properly prepare and hold the General Meeting of Shareholders within the period specified in paragraph 3 of this Regulation, the Executive body together with the corporate consultant (if available) shall carry out the following:

It concludes contracts with audit organizations selected by the decision of the Supervisory Board of the Company, including the preparation of financial reports in accordance with international standards of financial reporting, the organization of external audits in accordance with international auditing standards.

Ensures the publication of the annual financial report prepared in accordance with international standards of financial reporting no later than two weeks before the date of the annual General Meeting after conducting an external audit in accordance with international auditing standards.

The Executive body develops (prepares):

Drafts of the order (regulations) of the General Meeting of Shareholders, the distribution of net profit (reimbursement of losses) and other documents to be considered by the General Meeting of Shareholders, with the basis for each direction attached, as well as proposals for the organization of the census commission. Summarizes proposals received by shareholders for inclusion in the agenda of the annual General Meeting of Shareholders, including information on candidates nominated to the Company's Supervisory Board and Audit Commission (as an auditor) and other information;

Based on the annual report and annual business plan of the Company, as well as the project of the medium-term and long-term development strategy of the Company, its specific terms are determined based on the main directions and goals of the Company;

Report of the Executive body on the implementation of the business plan indicators and the measures taken to achieve the development strategy of the Company, holding a competition for the selection of the audit organization for conducting the audit and etc.

26. After the materials mentioned in Clause 30 of this Regulation are developed (prepared), the Executive body will introduce them to the Supervisory Board of the Company for consideration.

27. When preparing to hold a General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board determines the following:

- date, time and place of the General Meeting;
- agenda of the General Meeting;
- date of formation of the register of shareholders of the Company for holding a General Meeting;
- procedure for notifying the shareholders and the state representative about the holding of the General Meeting;
- list of information (materials) to be provided to shareholders and the state representative in preparation for holding a General Meeting;
- form and text of the ballot.

28. The date of the General Meeting of Shareholders cannot be set earlier than ten days or after thirty days from the date of the decision on the holding of this meeting.

29. The notice of the holding of the General Meeting of Shareholders shall be published on the official website of the Company, in mass media, not later than seven days, but not earlier than thirty days before the date of holding the General Meeting of Shareholders. will be published and sent to shareholders by e-mail (in accordance with Appendix No. 3).

30. The Company has the right to send a notification letter to the shareholder independently or through a qualified participant of the securities market in accordance with the contract between the Company and a qualified participant of the securities market.

31. The following must be indicated in the notice of the General Meeting of Shareholders:

- Company name, location (postal address) and e-mail address;
- Date, time and place of the General Meeting;
- Date of formation of the register of shareholders of the Company;
- Issues included in the agenda of the General Meeting;
- Procedure for familiarizing shareholders and the state representative with the information (materials) that should be presented to the shareholders and the state representative while preparing for the holding of the General Meeting.

32. Information (materials) that must be provided to shareholders and the state representative when preparing for holding a General Meeting of Shareholders includes Annual Report of the Company, Conclusion of the Audit Commission (inspector) of the Company and the audit organization regarding the results of the Company's annual financial and economic activity audit, Conclusion of the Supervisory Board of the Company on the possibility of extending, re-drafting or canceling the term of validity of the contract concluded with the Chairman of the Management Board, as well as information on candidates for membership (inspection) of the Supervisory Board and Audit Commission of the Company, Draft amendments and additions to the Articles of Association of the Company or a draft of the newly revised Articles of Association of the Company, as well as the reaction of the Supervisory Board on the agenda of the General Meeting of Shareholders.

33. The list of additional information (materials) that must be provided to shareholders while preparing for the General Meeting may be determined by the competent state body for the regulation of the securities market.

34. Shareholder (shareholders) who own at least one percent of the Company's voting shares, no later than ninety days after the end of the Company's financial year, according to the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (a sample of which is recorded in Appendix No. 4) has the right to include issues of profit distribution and to nominate candidates for the membership of management and control bodies in a way that does not exceed the number of members, except for nominating candidates for the independent membership of the Supervisory Board, in which case Shareholder (shareholders) has the opportunity to replace them until a General Meeting of Shareholders has been held in accordance with the established procedure.

35. An issue shall be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders in written form, indicating the reasons for its inclusion, the name of the shareholders (shareholder) introducing the issue, the number and type of shares belonging to them.

36. When proposals are made to nominate candidates for membership of the Company's Supervisory Board and Audit Commission, including in the case of an independent candidate, the name of the candidate, the number and type of shares belonging to him (in the case of candidate is being considered a Company shareholder), as well as the name (designation) of the shareholders nominating the candidate, the number and type of shares belonging to them are recorded.

37. The issue introduced by the shareholders (shareholder) must be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders, as well as the nominated candidates in the list of candidates for voting on the election to the Supervisory Board of the Company and the Audit Commission, except for the following cases:

- if the shareholder (shareholders) did not comply with the deadline specified in Clause 33 of this Regulation;
- if the shareholders (shareholder) do not own the number of voting shares of the Company provided for in Clause 33 of this Regulation;

- if the information about the candidates for the management and control bodies of the Company is incomplete;
- if the proposals do not comply with the requirements of the law.

38. Making changes to the list of candidates nominated by the shareholder (shareholders) to the Company's Supervisory Board and Audit Commission no later than three working days from the date of announcement of the annual General Meeting of Shareholders has the right

The reasoned decision of the Supervisory Board of the Company to refuse to include the issue in the agenda of the General Meeting of Shareholders or the candidate in the list of candidates for voting on the election to the Supervisory Board of the Company and the Audit Commission shall be sent to the shareholders (shareholder) who introduced the issue or submitted a proposal no later than three working days after the decision was made.

39. The decision of the Supervisory Board of the Company to refuse to include the issue on the agenda of the General Meeting of Shareholders or the candidate in the list of candidates for voting on the election to the Supervisory Board of the Company and the Audit Commission may be appealed to the court.

IV. Preparing for an extraordinary General Meeting of Shareholders

40. An extraordinary General Meeting of Shareholders is held according to the decision of the Supervisory Board of the Company based on the following:

- based on his own initiative;
- written request of the Audit Commission (auditor);
- according to the requirements of the shareholder(s) who own at least 5% of the Company's voting shares on the date of submission of the application (according to Appendix No. 5).

41. The basis of requests to hold an extraordinary General Meeting of Shareholders on issues of early termination of the powers of the Supervisory Board of the Company are as follows (except for the members of the Supervisory Board who did not participate in the voting or voted against the decision):

- Failure to comply with the laws of the Republic of Uzbekistan, the Articles of Association of the Company, decisions of the General Meeting of Shareholders;
- Damages caused to the Company and damage to the property rights of shareholders, including serious deterioration of the Company's financial and economic activities, loss of profit and profitability, and unjustified reduction of the realization of works and services.

42. In applications for holding an extraordinary General Meeting of Shareholders, the issues to be included in the agenda of the meeting should be stated with the reasons for this. If the convening of an extraordinary General Meeting of Shareholders is related to the introduction of the issue of early termination of the powers of the members of the Supervisory Board of the Company, applications for convening such a meeting shall be submitted to the Supervisory Board of the Company, except of the issue of early termination of powers of the Supervisory Board, should include proposals to include in the agenda the issues of electing a new composition of the Supervisory Board.

43. The Supervisory Board of the Company shall not have the right to make changes to the definition of issues on the agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders convened at the request of the Audit Commission of the Company or the shareholder (shareholders) owning at least five percent of the Company's voting shares.

44. In the case of a request to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders from a shareholder (shareholders), the name of the shareholder (shareholders) requesting to call a General Meeting, the number and type of shares belonging to him shall be included in this request. must be indicated.

45. The demand for convening an extraordinary General Meeting of Shareholders shall be signed by the person (persons) who requested to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders.

46. Within ten days from the date when the Audit Commission of the Company or the shareholder (shareholders) owning at least five percent of the voting shares of the Company submits a request

to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders, the supervisory board of the Company shall hold an extraordinary meeting of shareholders. must make a decision to call a General Meeting or to refuse to call a meeting.

47. At the request of the Company's Audit Commission (auditor) or the shareholder (shareholders) who own at least five percent of the Company's voting shares, a decision to refuse to call an extraordinary General Meeting of Shareholders may be made in the following cases, if:

- if the shareholder (shareholders) requesting to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders does not have five percent of voting shares on the date of submission of the request;
- if none of the issues proposed to be included in the agenda falls within the scope of authority of the General Meeting of Shareholders;
- if the issue proposed to be included in the agenda does not comply with the requirements of legal documents.

48. The reasoned decision of the Supervisory Board of the Company on convening an extraordinary General Meeting of Shareholders or rejecting such a meeting shall apply to persons requesting such a meeting from the date of the decision. sent within three working days.

49. The decision of the Supervisory Board of the Company to refuse to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders may be appealed to the court.

50. In the event that the Supervisory Board of the Company did not make a decision to call an extraordinary General Meeting of Shareholders within the period specified by Clause 46 of this Regulation, or if a decision was made to reject the call for such a meeting An extraordinary General Meeting of Shareholders may be called by persons requesting such a meeting.

51. In such cases, the expenses related to the preparation and holding of the General Meeting of Shareholders may be covered by the funds of the Company according to the decision of the General Meeting of Shareholders.

52. Preparation for holding an extraordinary General Meeting of Shareholders is carried out by the Supervisory Board of the Company or, in the cases established by law, by the person calling the General Meeting of Shareholders in accordance with the procedure established by this Regulation.

VI. Quorum of the General Meeting of Shareholders

53. If at the time of completion of registration for participation in the General Meeting of Shareholders, shareholders (their representatives) who have a total of more than fifty percent of votes of the placed voting shares of the Company have registered, the General Meeting of Shareholders is authorized (has a quorum).

54. If the preferred shares vote on only one or several issues on the agenda, the quorum of the meeting is determined by the number of ordinary shares presented, and the counting of votes on the mentioned issues is carried out according to the total number of voting ordinary and preferred shares.

55. If the quorum has not been gathered more than 120 minutes after the scheduled start time of the meeting, the date of holding the repeated General Meeting of Shareholders will be announced. It is not allowed to change the agenda during the repeated General Meeting of Shareholders.

56. If at the time of completion of the registration to participate in the repeated General Meeting of Shareholders called instead of the failed meeting of shareholders, the shareholders who have more than forty percent of the votes of the total voting shares of the Company (their representatives) is registered, the repeated General Meeting of Shareholders is authorized.

57. Notification of holding a repeated General Meeting of Shareholders shall be carried out in accordance with the procedure established by this Regulation.

58. If the date of the General Meeting of Shareholders is postponed for less than twenty days due to the lack of a quorum, the shareholders who have the right to participate in the General Meeting have the right to participate in the General Meeting that was not held. is determined according to the register of shareholders.

VII. Working bodies of the General Meeting of Shareholders

59. The following are the working bodies of the General Meeting: presidium, census commission, secretary (secretariat).

60. The presidium and Chairman of the General Meeting of Shareholders are elected at the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders is conducted by the Chairman of the Supervisory Board of the Company, and in his absence due to valid reasons - by one of the members of the Supervisory Board of the Company.

61. The Chairman of the General Meeting of Shareholders presides over the meeting, ensures the conduct of the meeting and has all the powers necessary to perform his duties. The Chairman of the General Meeting of Shareholders chairs the meeting shall preside, ensure the conduct of the meeting and shall have all the powers necessary to perform his duties.

62. The Chairman of the General Meeting has the right to authorize (sanction) recording of the General Meeting of Shareholders on an audio-video tape and broadcasting on the Internet.

63. The Chairman of the General Meeting leads the meeting, coordinates the work of the working bodies, determines the procedure for discussing issues, limits the time of the speakers' speeches, gives explanations on the conduct of the meeting and voting. , controls the establishment of order in the hall.

64. The Chairman of the General Meeting of Shareholders signs the minutes of the General Meeting.

65. In order to count votes, register shareholders to participate in the General Meeting of Shareholders, as well as distribute ballots, a counting commission is formed by the Supervisory Board of the Company, and the number of its members and personnel are approved by the General Meeting of Shareholders.

66. If independent experts are engaged to perform the functions of the enumeration commission, they will carry out the work of the enumeration commission.

67. The composition of the census commission should consist of at least three people. Members of the Supervisory Board of the Company, members of the Audit Commission (inspector), members of the Management Board of the Company, trustees, as well as persons nominated for these positions cannot be included in the counting commission.

68. Voting at the General Meeting of Shareholders is carried out according to the rule "One voting share of the Company - one vote", except for cases where cumulative voting is held for the election of members of the Supervisory Board of the Company.

69. Voting on the issues of the agenda at the General Meeting of Shareholders shall be carried out with ballots for appropriate voting.

70. When voting, if the voter left only one of the possible voting options on the issue, the votes cast on that issue will be taken into account. Ballots filled out in violation of this requirement are considered invalid, and the votes cast on the issues on them are not taken into account.

71. If more than one issue to be voted on is indicated in the ballot, failure to comply with the requirement specified in the previous paragraph in relation to one or more issues does not cause the ballot to be considered invalid.

72. To count votes, register shareholders to participate in the General Meeting of Shareholders, as well as to submit ballots for voting, a counting commission is established by the Supervisory Board of the Company, and its number and personnel are approved by the General Meeting of Shareholders.

73. At the General Meeting of Shareholders, the counting commission performs the following functions:

- compiles a list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting of Shareholders based on the register;
- submits ballots for voting and other materials of the General Meeting, keeps an account of submitted ballots.
- registers shareholders (their representatives) to participate in the General Meeting;
- keeps account of power of attorneys and the rights granted by them;
- distributes voting ballots and other materials of the General Meeting;
- provides shareholders with the necessary information on the agenda before the General Meeting of Shareholders;

- determines the existence of a quorum of the General Meeting of Shareholders;
- explains the issues arising in connection with exercising the right to vote at the General Meeting by shareholders (their representatives);
- explains the voting procedure for the issues to be voted on;
- ensures the established procedure of voting and the right of shareholders to participate in voting;
- counts votes and issues voting results;
- prepares a report on the results of voting;
- submits the ballots to the archive for voting.

VIII. Procedure for conducting a General Meeting of Shareholders

74. The procedure (order) for conducting the General Meeting of Shareholders shall be approved at each General Meeting of Shareholders in accordance with this regulation.

75. The Chairman of the General Meeting of Shareholders proposes to elect the counting commission, the directorate and the secretariat (secretary) of the General Meeting.

76. The procedure for conducting a General Meeting includes the start and approximate end time of the meeting, the duration of speeches and breaks, the consistency of agenda items, the names and positions of speakers on the agenda items, voting and announcing its results.

77. Each participant of the meeting has the right to speak within the specified time on the issue discussed at the General Meeting of Shareholders. Ensuring this right is the responsibility of the Chairman of the General Meeting of Shareholders.

78. At the General Meeting of Shareholders, the amount of awards and compensations of the Executive body and the Supervisory Board will be disclosed, as well as the justification of the amount of net profit and dividends proposed for distribution, and the assessment of their compliance with the dividend policy of JSC (if necessary, the explanation and economic justification of directing a certain part of the net profit to the needs of the JSC development).

79. Those who express their desire to participate in the discussion of the issues on the agenda should submit a written order to the secretariat of the General Meeting, indicating the issue to be discussed.

80. After all issues of the agenda are discussed, the Chairman declares the General Meeting of Shareholders closed.

81. Person participating in a General Meeting of the Company can receive a copy of the ballot filled by him at the expense of such a person.

IX. Minutes of the General Meeting of Shareholders

82. The quantitative and personal composition of the secretariat of the General Meeting of Shareholders is approved by the General Meeting of Shareholders. The Company's Corporate Consultant may be elected (resigned) as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

83. The secretariat of the General Meeting of Shareholders performs the following:

- prepares a report of the General Meeting;
- keeps records of those who wish to participate in the discussion of issues on the agenda based on written applications;
- not later than ten days after the end of the General Meeting, the minutes of the General Meeting of Shareholders shall be drawn up in two copies.

84. The following shall be indicated in the minutes of the General Meeting of Shareholders:

- date, time and place of the General Meeting of Shareholders;
- total number of votes held by shareholders owning voting shares of the Company;
- number of votes held by the shareholders who participated in the General Meeting;
- Chairman (leader) and secretary of the General Meeting, agenda of the meeting;
- main content of the reports, the issues put to the vote and the results of the voting on them, the decisions taken by the meeting.

85. In cases where the General Meeting of Shareholders is held via video conference, a video recording of this meeting is conditionally attached to the minutes of the meeting.

86. Both copies of the General Meeting of Shareholders shall be signed by the Chairman of the General Meeting and the secretary of the General Meeting.

87. The statement of the enumeration commission is not approved by a special decision of the meeting, but is accepted for information and should be added to the minutes of the General Meeting.

88. After drawing up a report on the results of voting and signing the minutes of the General Meeting of Shareholders, the ballots are sealed by the counting commission and submitted to the archive of the Company for safekeeping.

89. Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be placed in the "State Property" information system of the State Asset Management Agency within ten days after their formalization.

X. Implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders

89. Decisions adopted by the General Meeting of Shareholders, as well as the results of voting, will be notified to shareholders as follows:

- to announce them after the end of the General Meeting of Shareholders;
- to disclose the information in the message about the serious situation within two working days from the date of occurrence of the serious situation.

90. In the event that the Company's shares are listed on the stock exchange, the Company must publish relevant information on the official website of the stock exchange.

91. Control over the process of implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders, unless otherwise noted in the decision and not reflected in the minutes of the meeting, is carried out by the Supervisory Board of the Company.

92. Decisions of the General Meeting of Shareholders must be implemented by all shareholders in the part relevant to the shareholders participating and not participating in the General Meeting of Shareholders.

Supervisory Board
of “ _____ ” JSC

APPENDIX No. 4
to the Regulation on the General Meeting of Shareholders

“ _____ ” JSC

PROPOSAL

of the Shareholder _____

to include an issue in the agenda of the General Meeting of Shareholders

Number of relevant shares:

_____ ordinary shares;

_____ preferential shares.

Indication of the issue to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders (the reasons for its inclusion in the agenda are indicated):

Candidates for the membership of the Supervisory Board (Full name, place of work, position, number of JSC shares belonging to the candidate, separated by types):

Candidates for the membership of the Audit Commission (Full name, place of work, position, number of JSC shares belonging to the candidate, separated by types):

Candidates for the Executive body (Full name, place of work, position, number of JSC shares belonging to the candidate, separated by types):

Full name _____
(signature, date) _____