

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**решением годового Общего собрания**  
**акционеров АО ИПАК «SHARQ»**  
**от 27 июня 2014 г.**

с изменениями, внесенными  
решением годового Общего собрания  
акционеров АО ИПАК «SHARQ»  
от 23 июня 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ» (далее – Компания).

2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) и Уставом Компании.

3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

4. Компания обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

5. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Компании, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании наблюдательного совета;
- об избрании членов ревизионной комиссии Компании;
- об утверждении годового отчета Компании;
- распределение прибылей и убытков Компании;
- при необходимости другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и/или Уставом Компании.

6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7. 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 Компании, за исключением случаев созыва общего собрания акционеров по инициативе акционера (акционеров).

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции, за исключением вопросов внесения изменений и дополнений в Устав связанных с увеличением Уставного фонда;

- реорганизация Компании;

- ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Компании, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение квалификационных требований, предъявляемые к членам Наблюдательного совета;

- определение предельного размера объявленных акций;

- уменьшение Уставного фонда (Уставного капитала) Компании;

- приобретение собственных акций;

- утверждение организационной структуры Компании;

- избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

- утверждение годового отчета Компании;

- распределение прибыли и убытков Компании;

- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;

- утверждение регламента общего собрания акционеров;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решения о неприменении акционерами — владельцами голосующих акций преимущественного права приобретения ценных бумаг:

- при размещении Компанией акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами;
- при размещении Компанией акций и ценных бумаг конвертируемых в акции.

- установление выплачиваемых Генеральному директору (исполнительному органу) Компании вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

- принятие решения о совершении Компанией сделок:

- в случае, если единогласие наблюдательного совета Компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, и вопрос о ее

совершении вынесен решением наблюдательного совета на рассмотрение общего собрания акционеров;

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- в случае, если два и более члена наблюдательного совета Компании являются аффилированными лицами в совершении Компанией сделки с аффилированными лицами;
- с аффилированными лицами Компании которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Компанией её текущей хозяйственной деятельности;

- принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления;

- утверждение долгосрочной стратегии развития Компании на период более 5 лет;

- устанавливают меры ответственности к должностным лицам Компании за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления либо нераскрытую информацию, предусмотренную Кодексом.

- решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Компании.

9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета Компании.

10. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом и Уставом Компании.

12. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы простых и привилегированных акций Компании, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13. Решения по следующим вопросам принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством):

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;

- реорганизация Компании;

- ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение предельного размера объявленных акций;

- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по

соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;

- в случае, если единогласие наблюдательного совета Компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто;

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- в случае, если два и более члена наблюдательного совета Компании являются аффилированными лицами в совершении Компанией сделки с аффилированными лицами.

14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня. Если по каким-либо причинам невозможно принять решение по вопросу включенному в повестку дня общего собрания, то принимается решение о нерассмотрении данного вопроса.

15. Решения, принятые общим собранием акционеров раскрываются на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Компании в течение двух рабочих дней.

16. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

### **3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

17. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Компании, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров, члены наблюдательного совета и исполнительного органа Компании, члены ревизионной комиссии, докладчики (или приглашенные лица) по повестке дня (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании, а также по назначению Генерального директора (исполнительного органа) Компании, рекомендуется также приглашать указанных лиц).

18. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Компании, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

19. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

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

21. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя

или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

22. В случае если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

23. Для участия в общем собрании акционеров акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении общего собрания акционеров.

24. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя – также доверенности, заверенной нотариально.

25. Руководитель юридического лица – акционера Компании осуществляет свои полномочия на общем собрании акционеров по должности на основании приказа о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

26. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

27. Для регистрации акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1.

Регистрационный список должен быть заверен печатью Компании, а в случае если регистрационный список состоит из более одного листа пронумерован, прошит и скреплен печатью Компании.

28. При проведении общего собрания акционеров акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение № 2).

29. Если участник общего собрания акционеров предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № \_\_\_ от «\_\_\_» по \_\_\_\_\_ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

#### **4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

30. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет или лица, в соответствии с Законом, имеющие право созыва общего собрания определяют:

- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Компании для проведения общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

31. Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

32. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

33. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Компании, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

34. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Компании;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Компании для участия в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам и представителю государства может быть предоставлена за 10 дней до проведения годового собрания акционеров по письменному или электронному обращению акционера к работнику, ответственному за связь с акционерами.

35. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Компании;
- заключение ревизионной комиссии Компании и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Компании;

- заключение наблюдательного совета Компании о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора председателем правления;
- сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции.

## **5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

36. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года Компании, если Уставом Компании не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественного состава этого органа, согласно приложению №3. В случае, если в установленный Законом и Уставом Компании срок от акционеров не поступили предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и/или в ревизионную комиссию, наблюдательный совет вправе определить список кандидатур в наблюдательный совет и/или в ревизионную комиссию Компании.

37. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. При этом, повторное опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не требуется. В данном случае изменение в состав кандидатур осуществляется решением наблюдательного совета которым утверждается бюллетень для голосования.

38. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

39. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Компании), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

40. Наблюдательный совет Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в пунктах 36 и 37 настоящего Положения. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров равно как выдвинутые

кандидаты подлежат включению в голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 36 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Компании, предусмотренного в пункте 36 настоящего Положения;
- данные, предусмотренные пунктом 38 настоящего Положения, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства.

41. Решение наблюдательного совета Компании о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

42. Решение наблюдательного совета Компании 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 Компании может быть обжаловано в суд.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

43. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Компании на основании:

- его собственной инициативы;
- письменного требования ревизионной комиссии;
- письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании на дату предъявления письменного требования.

44. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется наблюдательным советом Компании не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

45. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

46. Наблюдательный совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании.

47. 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.

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

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

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

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем пяти процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требований;

- 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 Закона.

51. Решение наблюдательного совета Компании 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.

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

53. В случае, если в течение десяти дней наблюдательным советом Компании 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. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Компании.

54. В случае, если внеочередное общее собрание акционеров созывается акционером (акционерами), в соответствии с Законом, имеющим такое право, то акционер (акционеры) оформляют свое решение в письменном виде. В решении указываются наименование (Ф.И.О.) акционера (акционеров), уполномоченное должностное лицо акционера (для юридического лица), количество голосующих акций, владельцем которых акционер (акционеры) является. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания Компании акционером (акционерами) определяются вопросы, указанные в пункте 30 настоящего положения. Созыв внеочередного общего собрания акционеров в этом случае, осуществляется акционером (акционерами) в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения. При этом:

- размещение информации о проведении внеочередного собрания акционеров на официальном веб-сайте Компании осуществляется исполнительным органом на основании письменного требования акционера (акционеров) о размещении сообщения;

- поручение на формирование реестра владельцев акций Компании оформляется в Центральной депозитарии ценных бумаг непосредственно акционером (акционерами) при предоставлении документов, подтверждающих право созвать внеочередное собрание акционеров (выписка со счета депо, копия решения о созыве внеочередное собрание акционеров, содержащего необходимую информацию, копию обращения в наблюдательный совет Компании о созыве собрания, уведомление наблюдательного совета Компании об отказе созвать общее собрание).

## **7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

60. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятидесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

61. В случае, если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных простых акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих простых и привилегированных акций.

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

63. 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 Компании.

64. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные в п.33 настоящего Положения.

65. 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.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

66. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: председатель (президиум), счетная комиссия, секретарь.

67. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета Компании, а в случае его отсутствия по уважительным причинам лица в следующем порядке, один из членов наблюдательного совета, Генеральный директор, лицо создавшее собрание (это предусматривается в случае, если нет ни одного из лиц по иерархии).

68. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум общего собрания акционеров, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

69. Председатель общего собрания акционеров руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания акционеров, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

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

71. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета Компании, члены ревизионной комиссии Компании, Генеральный директор Компании, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

72. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета Компании.

73. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

74. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 73 настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

75. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным). В случае, если на момент проведения собрания один или несколько членов счетной комиссии отсутствуют, наблюдательный совет Компании вводит кандидатуру нового члена в состав счетной комиссии или создает счетную комиссию, с последующим утверждением кандидатур, соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

76. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению наблюдательного совета (или лиц созывающих собрание) осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- готовит бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания акционеров.

77. На общем собрании акционеров счетная комиссия, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает и ведет учет выданных бюллетеней, а также выдает иную информацию (материалы) Общего собрания;

78. Счетная комиссия определяет:

- наличие кворума общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Компании бюллетени для голосования.

## **9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

79. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

80. Председатель наблюдательного совета Компании (в случае его отсутствия по уважительным причинам: один из членов наблюдательного совета Компании, либо Генеральный директор Компании, либо лицо созывавшее собрание (на случай когда в Компании отсутствуют и наблюдательный совет и исполнительный орган) предлагает избрать президиум и секретаря общего собрания акционеров и утвердить счетную комиссию.

Председатель общего собрания акционеров санкционирует аудио-видео записи и трансляцию общего собрания акционеров в сети интернет.

81. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

82. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

83. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю общего собрания акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

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

## **10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

85. Кандидатуру секретаря общего собрания акционеров выдвигает наблюдательный совет Компании.

86. Секретарь общего собрания акционеров утверждается общим собранием акционеров.

87. Секретарь общего собрания акционеров:

- протоколирует ход ведения общего собрания акционеров;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров.

88. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Компании;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием акционеров решения.

89. Протокол общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

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

91. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив Компании на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, печатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

92. Протокол заседания общего собрания акционеров Компании передается исполнительному органу Компании в день его подписания для исполнения.

93. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений, путем опубликования отчета об итогах голосования на официальном веб-сайте Компании.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

94. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет Компании, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

95. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.

96. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров.

97. В настоящее положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Компании.

98. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров или решением единственного акционера, которому принадлежат все простые акции.



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**к Положению об Общем собрании**  
**акционеров АО ИПАК «SHARQ»**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК**  
**(годового, внеочередного) Общего собрания акционеров акционерного АО ИПАК «SHARQ»,**  
**проводимого «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года**

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	Количество голосующих акций	Подпись акционера	(Заполняется при наличии представителя)		
				Фамилия, имя, отчество представителя	Номер и дата выдачи доверенности	Подпись представителя
1	2	3	4	5	6	7

Всего зарегистрированных участников Общества собрания \_\_\_\_\_ человек, голосующих акций \_\_\_\_\_.

Наличие кворума (в %% от общего числа голосующих акций) \_\_\_\_\_ %.

Подписи членов Счетной комиссии

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**  
**к Положению об Общем собрании**  
**акционеров АО ИПАК «SHARQ»**

**БЮЛЛЕТЕН № \_\_\_\_\_**

**акционера АО ИПАК «SHARQ», для голосования на**  
**годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров**

Количество голосующих акций: \_\_\_\_\_ штук

Место и время проведения Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Фамилия, имя, отчество  
(наименование) акционера)*

\_\_\_\_\_  
*(Фамилия, имя, отчество (наименование)  
представителя акционера. Номер и  
дата выдачи доверенности)*

<b>№</b>	<b>Вопрос по повестке дня</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>...</b>				

Подпись акционера или его представителя \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**  
**к Положению об Общем собрании**  
**акционеров АО ИПАК «SHARQ»**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА АО ИПАК «SHARQ»**  
**о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров.**

Содержание требования (формулировка предложения).

---

---

---

Количество акций всего \_\_\_\_\_ шт.

в том числе

количество голосующих акций \_\_\_\_\_ шт. (не менее 1 % от общего числа голосующих акций АО) АО ИПАК «SHARQ».

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)