

«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным Общим собранием акционеров
АО ИИ «ВЕКТЕМИР-SPIRT EKSPERIMENTAL
ZAVODI»

Протокол от 30 октября 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
«ВЕКТЕМИР-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI»
(новая редакция)**

*С изменениями и дополнениями, внесенными решением
годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2022 года*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция и Решения Общего собрания акционеров.	3
3. Право на участие в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей	4
4. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров	5
5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Организация проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета	7
6. Кворум общего собрания	8
7. Рабочие органы Общего собрания акционеров	9
8. Порядок ведения Общего собрания.	10
9. Протокол Общего собрания акционеров	10
10. Выполнение решения Общего собрания акционеров	11
Приложение № 1. Регистрационный список	12
Приложение № 2. Бюллетень для голосования	13
Приложение № 3, 3а. Примерные формы доверенностей	14
Приложение № 4. Примерная форма предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	15
Приложение № 5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров .	16
Приложение № 6. Примерная форма письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования	17

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров Акционерного общества с иностранными инвестициями «ВЕКТЕМИР-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» (далее именуемое – Общество), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – Закон), Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9 и Уставом Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится, как правило, **27 июня каждого года.**

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета, рассматривается годовой отчет Общества, отчеты Правления и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, и иные документы, предусмотренные законодательством.

1.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти процентов** голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

1.6. 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.

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.

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в Общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.

(Абзац третий пункта 1.6. Положения дополнен решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 г.).

2. Компетенция и Решения Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, отнесенные Уставом Общества.

2.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы простых акций Общества;

акционеры — владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом.

2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров – владельцев голосующих акций Общества (**простым большинством**), принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом.

2.4. Решение по вопросам:

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизации Общества;
ликвидации Общества, назначения ликвидатора и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
определения предельного размера объявленных акций;
заслушивания отчетов Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
совершения крупных сделок, предусмотренных Законом принимается Общим собранием акционеров **большинством в три четверти голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров **(квалифицированным большинством)**.

2.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

2.6. 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. Право на участие в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей

3.1. 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.

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

3.3. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и Правления Общества (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и рекомендуется также приглашать указанных лиц).

Общество обеспечивает участие на годовом Общем собрании акционеров членов Правления, Наблюдательного совета, а также представителя аудиторской организации.

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

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

3.6. Руководитель юридического лица – акционера Общества осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

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

3.8. В соответствии с реестром акционеров Общества на дату, предусмотренную пунктом 3.1. настоящего Положения, составляется регистрационный список по форме согласно **приложению № 1**.

Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества.

3.9. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетени для голосования (**приложение № 2**).

3.10. Если участник собрания предьявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ___ от «___» по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя (**приложения №№ 3, 3а**).

3.11. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

4. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

4.1. Подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования;

порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

(Абзац восьмой пункта 4.1. Положения дополнен решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 г.).

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

4.3. 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.

4.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за **двадцать один день**, но не ранее чем за **тридцать дней** до даты проведения Общего собрания акционеров.

(Пункт 4.4. Положения изменен решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 г.).

4.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (**по форме согласно приложению № 4**) публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте на основании реестра акционеров Общества, сформированного для оповещения о проведении собрания.

(Пункт 4.5. Положения изменен решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 г.).

4.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
дату формирования реестра акционеров Общества;
вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

(Абзац седьмой пункта 4.6. Положения дополнен решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 г.).

4.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, а также стратегия развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период и иная необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

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

Общество обеспечивает раскрытие на Общем собрании акционеров информации о размере вознаграждений и компенсаций Правления, Наблюдательного совета, а также о распределении чистой прибыли, размере дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политики (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Общества).

4.8. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества (по форме, указанной в **приложении № 5**) вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **одним процентом** голосующих акций Общества, в срок не позднее **девятидесяти дней** после окончания финансового года Общества. Указанные акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **одного процента** голосующих акций общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения Общего собрания акционеров.

4.9. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет Общества не позднее **трех рабочих дней** с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

4.10. 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 ему акций.

4.11. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет 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.

4.12. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **десяти** дней после окончания срока, установленного в **пункте 4.8.** настоящего Положения.

4.13. 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 Общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный **в пункте 4.8.** настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного в **пункте 4.8.** настоящего Положения;

данные, предусмотренные **пунктом 4.10.** настоящего Положения, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям Закона.

4.14. 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 Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее **трех рабочих дней** с даты его принятия.

4.15. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества может быть обжаловано в суд.

5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Организация проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

его собственной инициативы;

письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пятью процентами** голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования (**в соответствии с приложением № 6**).

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти процентов** голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества **не позднее тридцати дней** со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти процентов** голосующих акций Общества.

5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

5.7. В течение **десяти дней** с даты предъявления требования 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.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 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 **пяти процентов** 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 Закона.

5.9. 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.

5.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.11. В случае, если в течение установленного **пунктом 5.7.** настоящего Положения 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. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

5.12. Основанием для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности Наблюдательного совета являются:

решение Наблюдательного совета;

письменное требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее **пяти процентов** голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.13. Мотивами требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

несоблюдение законодательства, Устава, решений Общего собрания акционеров;

причинение Обществу убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности производства, неоправданным сокращением объемов производства и реализации продукции, работ, услуг;

наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) Общества, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.

5.14. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подается в Наблюдательный совет представляется в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

6. Кворум общего собрания

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

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

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

6.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные **разделом 4** настоящего Положения.

6.5. 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.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

Председатель собрания;

Президиум (в случае необходимости)

Секретарь;

Счетная комиссия.

7.2. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов Наблюдательного совета Общества.

На Общем собрании акционеров избирают Президиум. В состав Президиума входит Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов Наблюдательного совета Общества).

7.3. Председатель Общего собрания возглавляет Президиум, обеспечивает ведение собрания и для выполнения своих функций обладает всеми необходимыми полномочиями.

7.4. Председатель Общего собрания возглавляет Президиум, обеспечивает ведение собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель подписывает протокол Общего собрания акционеров и решение.

7.6. Секретарь собрания осуществляет следующие функции:

фиксацию хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

передачу Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

составление в течение **десяти дней** протокола Общего собрания акционеров.

7.7. Подсчет голосов, регистрацию акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачу бюллетеней для голосования и выполнение иных функций для проведения Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия.

7.8. Счетная комиссия в выполнении своих функций является независимым рабочим органом и создается Наблюдательным советом Общества, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.9. В составе Счетной комиссии не может быть менее **трех** человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Правления, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.10. Счетная комиссия осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и положением, утвержденным Общим собранием акционеров.

7.11. 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 Общества бюллетени для голосования, а также предоставляет лицу, принимавшему участие в Общем собрании акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

8. Порядок ведения Общего собрания

8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

8.2. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества (является Председателем собрания), а в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов Наблюдательного совета Общества.

8.3. Председатель собрания предлагает избрать Президиум (в случае необходимости) и секретаря Общего собрания, утвердить порядок ведения собрания. Вопросы ставятся на голосование. По итогам голосования объявляются соответствующие решения.

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

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

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

9. Протокол Общего собрания акционеров

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

повестка дня собрания;

основные положения выступлений;

вопросы, поставленные на голосование;

итоги голосования;

принятые Общим собранием решения;

Председатель и Секретарь Общего собрания.

9.3. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

10. Выполнение решений Общего собрания акционеров

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____ *

**акционера АО ИИ «ВЕКТЕМІR-SPIRT ЕКSPERIMENTAL ZAVODI»,
владеющего _____ голосующих акций,**

для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

Дата проведения собрания: " __ " _____ 20__ года

Начало собрания: __ - __ часов.

Место проведения собрания: _____

(количество голосов)

№	Вопросы, поставленные на голосование	За	Против	Воздер- жался
1	_____			
2	_____			
3	Избрание членов Наблюдательного совета общества (в случае рассмотрения данного вопроса) Сведения о кандидатах::	За		
	1. _____			
	2. _____			

Ф.И.О. акционера или уполномоченного представителя, подпись

Примечание:

При голосовании в графе "за", "против" или "воздер." нужно отмечать количеством голосующих акций.

При кумулятивном голосовании по вопросу избрания членов Наблюдательного совета число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (**умножается на 7**) (кумулятивные голоса). Акционер вправе отдать свои кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Порядок размещения в бюллетене вопросов, поставленных на голосование, осуществляется исходя их порядка размещения вопросов в повестке дня.

*Указывается номер акционера по регистрационному списку.

ДОВЕРЕННОСТЬ*
(от имени акционера - физического лица)

Я, _____
акционер АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» владеющий (ая),
_____ шт. простых акций, доверяю
гр. _____ представлять мои интересы
на Общем собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями.

Адрес акционера: _____ Адрес представителя: _____
Паспортные данные: _____ Паспортные данные: _____

Личную подпись акционера _____ удостоверяю:
Нотариус _____

Подпись _____ Дата _____
М.П.

*примерная форма (применяется по усмотрению)

ДОВЕРЕННОСТЬ*
(от имени акционера - юридического лица)

_____, являющееся акционером АО ИИ
«BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI»,
(наименование юридического лица)
владельцем _____ шт. простых акций, в лице _____,
действующего на основании Устава, доверяет гр. _____
представлять интересы _____
(наименование юридического лица)

на Общем собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями.

Адрес акционера: _____ Адрес представителя: _____
Банковские реквизиты: _____ Паспортные данные: _____

Руководитель юридического лица _____

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

*примерная форма (применяется по усмотрению)

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ _ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(годового/внеочередного нужное вписать)

АО ИИ «ВЕКТЕМІR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» на основании решения Наблюдательного совета от «__» _____ 20__ года сообщает о проведении «__» _____ 20__ года годового /внеочередного (нужное оставить) Общего собрания акционеров общества.

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Местонахождение (почтовый адрес) общества: _____

Электронный адрес общества: _____

Место проведения собрания: _____.

Дата, время и место регистрации акционеров:

Начало собрания: __ - __ ч.

Прочая информация:

Реестр акционеров для участия в годовом/внеочередном (нужное оставить) Общем собрании акционеров общества, формируется на «__» _____ 20__ года (за 3 рабочих дня до официально объявленной даты собрания).

Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера также нотариально заверенную доверенность.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 17-00 ч., по адресу: _____ . Телефон для справок: _____.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению "Об Общем собрании акционеров
АО ИИ «ВЕКТЕМІR-SPIRT EKSPERIMENTAL
ZAVODI», утвержденного на внеочередном Общем
собрании акционеров, проведенном
30 октября 2017 года

**АО ИИ «ВЕКТЕМІR-SPIRT
EKSPERIMENTAL ZAVODI»**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров

Содержание требования (формулировка предложения):

Количество акций всего _____

в том числе

количество голосующих акций _____ (не менее 1 % от общего числа голосующих
акций АО)

Ф.И.О. (наименование) акционера

(подпись) _____ (дата)

**АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT
EKSPERIMENTAL ZAVODI»**

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного собрания акционеров):

Количество акций всего _____

в том числе

количество голосующих акций _____ (не менее 1 % от общего числа голосующих акций АО)

Ф.И.О. (наименование)
акционера _____

(подпись, дата)