



«УТВЕРЖДЕНО»

решением Общего собрания акционеров
АО "MAXSUSENERGOGAZ"
от « 17 » июня 2022 года протокол № 1
Председатель собрания

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ".**

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. Общие положения.
2. Компетенция и решения Общего собрания акционеров.
3. Порядок участия в Общем собрании акционеров.
4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.
5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.
6. Порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
7. Кворум Общего собрания акционеров.
8. Рабочие органы Общего собрания акционеров.
9. Порядок ведения Общего собрания акционеров.
10. Протокол Общего собрания акционеров.
11. Заключительные положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (далее – Закон), иными актами законодательства и Уставом акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ" (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

1.5. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с членами Правления Общества, рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, а также иные вопросы и документы в соответствии с законодательством или Уставом Общества.

1.6. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. 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 Общества, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров по инициативе акционера (акционеров).



2. КОМПЕТЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- б) реорганизация Общества;
- в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- д) определение предельного размера объявленных акций;
- е) уменьшение уставного фонда Общества;
- ж) приобретение собственных акций;
- з) утверждение организационной структуры Общества;
- и) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;
- к) утверждение годового отчёта Общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением её конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;
- л) распределение прибыли и убытков Общества;
- м) заслушивание отчётов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
- н) принятие решения о неприменении акционерами - владельцами голосующих акций преимущественного права приобретения ценных бумаг при размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами;
- о) утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- п) дробление и консолидация акций;
- р) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;
- с) принятие решения по сделке, в случае, если два и более члена Наблюдательного совета Общества являются аффилированными лицами, в порядке и сроки, установленные Законом;
- т) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты её услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- у) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Общества.



2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению Общества.

2.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "а", "б", "в", "д", "м", "р", "с" принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

2.6. 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 акционеров, то принимается решение о нерассмотрении данного вопроса.

2.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством и Уставом Общества.

2.8. 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.

3.1. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров могут присутствовать члены Наблюдательного совета, Председатель и члены Правления, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, а также докладчики по повестке дня и приглашённые лица.

В случае обсуждения кандидатур, внесённых в бюллетени для голосования по избранию членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц.

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. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нём.

3.4. 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 или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

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



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

3.7. 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 на голосование от имени физического лица, заверенной нотариально.

3.8. Руководитель юридического лица - акционера Общества осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании приказа о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.9. Представитель акционера - юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на голосование от имени юридического лица на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами с приложением печати этого юридического лица.

3.10. В соответствии с реестром акционеров, сформированного за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров, для регистрации акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, который должен быть пронумерован, прошит и подписан членами счётной комиссии.

3.11. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

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

3.13. Если участник Общего собрания акционеров предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования каждого представляемого акционера, а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности № ___ от "___" по _____ (кол-ву) голосующим акциям" и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества или лица, в соответствии с законодательством имеющие право созыва Общего собрания акционеров определяют:

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Общества для проведения Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.2. 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 10 (десять) и более чем за 30 (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, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.5. 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 акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции и иная информация в соответствии с законодательством.

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.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 10 (десяти) дней до проведения заседания Наблюдательного совета по итогам года вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

В случае, если в установленный законодательством и Уставом Общества срок от акционеров не поступили предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, Наблюдательный совет вправе определить список кандидатур в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества самостоятельно.

5.2. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового (внеочередного) Общего собрания акционеров. При этом, повторное опубликование сообщения о проведении годового (внеочередного) Общего собрания акционеров не требуется. В данном случае изменение в состав кандидатур осуществляется решением Наблюдательного совета, которым утверждается бюллетень для голосования.



5.3. 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.

5.4. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 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.

5.5. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 5.1. и 5.2. настоящего Положения.

5.6. 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 Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 5.1. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного в пункте 5.1. настоящего Положения;
- данные, предусмотренные в п. 5.3. настоящего Положения являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства.

5.7. 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 Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты его принятия.

5.8. 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 Общества может быть обжаловано в суд.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

- его собственной инициативы;
- письменного требования Ревизионной комиссии;
- письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

6.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии или требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее 30 (тридцати) дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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



6.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

6.5. 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.

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

6.7. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (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.

6.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества 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 законодательству.

6.9. 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 3 (трёх) рабочих дней с момента его принятия.

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

6.11. В случае, если в течение 10 (десяти) дней 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 счёт средств Общества.

6.12. В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров созывается акционером (акционерами), в соответствии с законодательством, имеющим такое право, то акционер (акционеры) оформляют своё 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 акционером (акционерами) определяются вопросы, указанные в п. 4.1. 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 Общего собрания акционеров на официальном веб-сайте Общества осуществляется Правлением на основании письменного требования акционера (акционеров) о размещении сообщения;
- поручение на формирование реестра владельцев акций Общества оформляется в Центральном депозитарии ценных бумаг непосредственно акционером (акционерами) при предоставлении документов, подтверждающих право созвать внеочередное Общее собрание акционеров (выписка со счёта депо, копия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, содержащего необходимую информацию, копию обращения в Наблюдательный совет Общества о созыве собрания, уведомление Наблюдательного совета Общества об отказе созвать Общее собрание акционеров).

7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. 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 50 (пятьдесятю) процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

7.2. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум для проведения Общего собрания акционеров еще не собран, объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

7.3. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нём зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 (сорока) процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

7.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные в разделе 4. настоящего Положения.

7.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в повторном Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.6. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается. Собрание, инициируемое Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, созывается до тех пор, пока не будет обеспечен кворум.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: Президиум, счётная комиссия, секретарь (секретариат).

8.2. Общее собрание акционеров ведёт Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам лица в следующем порядке: один из членов Наблюдательного совета, Председатель Правления, член Правления или лицо, созвавшее собрание.

8.3. 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.

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



8.5. Для подсчёта голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создаётся счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета (в форме открытого голосования).

8.6. В составе счётной комиссии не может быть менее 3 (трёх) человек. В счётную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета и члены Ревизионной комиссии Общества, члены Правления, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

8.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, где бюллетени для голосования не используются, решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в Общем собрании акционеров.

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

8.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.11. Срок полномочий счётной комиссии исчисляется с момента её избрания Общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счётной комиссии соответствующим Общим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

8.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров счётная комиссия по поручению Наблюдательного совета (или лиц, созывающих собрание) осуществляет следующие функции:

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

8.13. На Общем собрании акционеров счётная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров;
- ведёт учёт доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдаёт и ведёт учёт выданных бюллетени, а также выдаёт акционерам иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров.

8.14. Счётная комиссия:

- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- 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, подписываемый членами счётной комиссии, который включает сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- печатывает и передаёт в архив Общества на хранение бюллетени для голосования акционеров в бумажном виде или на электронном носителе.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Порядок (регламент) ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров (в форме открытого голосования).

9.2. Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия по уважительным причинам один из членов Наблюдательного совета, либо Председатель Правления, либо член Правления Общества, либо лицо, созвавшее собрание) предлагает избрать Президиум, Председателя и секретаря Общего собрания акционеров и утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии (в форме открытого голосования).

9.3. Порядок ведения Общего собрания акционеров 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.

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

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

9.6. После обсуждения всех вопросов повестки дня, принятия решений и объявления счётной комиссией итогов голосования Председатель собрания объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Количественный и персональный состав секретариата Общего собрания выдвигается Наблюдательным советом Общества и утверждается Общим собранием акционеров.

10.2. Секретариат 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 2 (двух) экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров.

10.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- Председатель (Президиум) и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые Общим собранием акционеров решения.



10.4. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

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

10.6. Протокол Общего собрания акционеров Общества передаётся Правлению Общества в день его подписания для исполнения.

10.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Исполнение решений Общего собрания акционеров организует Правление Общества и Наблюдательный совет по вопросам, отнесённым к его компетенции, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе Общего собрания акционеров.

11.2. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный совет Общества.

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

11.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

11.5. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

11.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение или новая редакция Положения вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к настоящему положению

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____ общего собрания акционеров акционерного
(годового, внеочередного)
общества «MAXSUSENERGOGAZ», проводимого " ____ " _____ " года

№ П/П	Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	Кол-во голосую щих акций	Подпись акционера	(Заполняется при наличии представителя)				
				Фам-я, имя, отчество представителя	№ доверен- ности	Дата выдачи доверенности	Кол-во голосующих акций	Подпись представит еля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к настоящему Положению

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____ *

акционера акционерного общества «MAXSUSENERGOGAZ», владеющего _____
голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном)
Общем собрании акционеров

дата, время и место проведения

(количество голосов)

№	Вопрос по повестке дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.	Избрание членов Наблюдательного совета.	Кумулятивное голосование «ЗА»		
	Ф.И.О. и сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета	(Количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета)		

Фамилия, инициалы _____
(подпись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку