***Утверждено:***

***Общим Собранием акционеров***

***АО «BMKB-AGROMASH»***

***Протокол №\_\_\_***

***от ”13”января 2017 г.***

***Председатель собрания***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

***подпись Ф.И.О.***

***ПОЛОЖЕНИЕ***

# *ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ*

**(с изменениями)**

**I. Общие положения**

1.1 Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров Акционерного ОбществаАО «BMKB-AGROMASH», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «BMKB-AGROMASH».

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

Общее собрание акционеров проводится в очной (явочной) форме.

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, не позднее 30 июня каждого года.

1.5. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, а также рассматриваются распределение прибыли и убытков общества, годовой отчет общества, утверждается стратегия Общества на среднесрочный и долгосрочный периоды, заслушиваются отчеты наблюдательного совета, исполнительного органа и заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом, и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, иные документы.

1.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. Дата проведения Общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом общества.

**II. Компетенция Общего собрания акционеров**

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

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

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

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры общества;

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

утверждение годового отчета, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

распределение прибыли и убытков общества;

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

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении обществом сделок в случаях когда:

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

при наличии двух и более аффилированных по сделке членов наблюдательного совета общества.

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества;

принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций — консультантов;

сообщение Наблюдательного совета о результатах проведенного анализа и оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля,

раскрытие информации о размере вознаграждения и компенсаций исполнительного органа;

принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.

2.2. 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 Законодательством.

2.3. Право членов исполнительного органа, выступающих представителями акционеров, при голосовании по вопросу избрания членов исполнительного орган могут быть ограничены.

2.4. Решение по вопросам:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

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

определение предельного размера объявленных акций;

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

принятие решения о совершении обществом сделок в случаях когда:

- единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, и по решению наблюдательного совета вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров;

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

- решение об одобрении сделки с аффилированным лицом, в случае, если два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами.

Принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

2.5. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

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

2.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана общества.

2.8. 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 Законодательством.

2.9. Голосование может проводиться или непосредственно после обсуждения каждого конкретного вопроса повестки дня или же сразу по ряду вопросов с использованием урн для голосования и определяется собранием (утверждается регламентом).

2.10. Для акционеров, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, создают возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи.

2.11. Для акционеров, в том числе миноритарных, предусматривают возможность по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании.

1. **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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, официальном веб-сайте общества, 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.

3.3. Общество обязано уведомить представителя государства в письменной форме не позднее, чем за двадцать один день до даты проведения общего собрания акционеров (приложение № 3).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

3.4. Реестр акционеров содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождение), адрес электронной почты, данные, о количестве и типе принадлежащих ему акций, и служит основанием для разрешения конфликтов.

Представитель государства включается в реестр акционеров общества Центральным депозитарием на основании письменного уведомления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции с приложением соответствующего решения о его назначении.

3.5.Участие акционера в общем собрании акционеров, получение им дивидендов и осуществление иных прав, предусмотренных законодательством, при проведении обществом корпоративных действий производятся на основании реестра акционеров общества.

3.6. 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.

3.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Право на участие в общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

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

3.8. 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. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица (при наличии печати).

3.9. В случае если акция общества 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.

3.10. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в реестр акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, и обеспечивается участие в собрании членов Наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, генерального директора, а также представителя аудиторской организации.

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

3.12. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера.

3.13. 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.

3.14. Регистрация акционеров, прибывших на Общее собрание, ведется в соответствии с регистрационнымсписком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании составленного по форме согласно приложению № 1.

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

3.16. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение № 2) для голосования с указанием количества голосующих акций каждого акционера, определенного реестром акционеров, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров.

Если участник собрания 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

1. **Подготовка к проведению годового**

**Общего собрания акционеров**

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет общества, а в случаях, подготовки лицами созывающими общее собрание, определяют:

дату, время и место проведения общего собрания;

повестку дня общего собрания;

дату формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;

порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания;

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

форму и текст бюллетеня для голосования,

выдвижение кандидатов для избрания рабочих органов, создание счетной комиссии утверждаемой общим собранием акционеров.

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

4.2. 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.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества (по форме, указанной в приложении № 4) направляются акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций, в срок до 5 марта. Указанные акционеры вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

В случае невозможности, ранее выдвинутых кандидатов осуществлять членство, в наблюдательном совете и ревизионной комиссии, акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых кандидатов и рассмотреть его на заседании Наблюдательного совета по подготовке повестки дня общего собрания акционеров, но не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.4. 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.

4.5. В письменном заявлении на имя Наблюдательного совета необходимо изложить точную формулировку предлагаемых вопросов.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в общество.

4.6. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и вид принадлежащих им акций.

4.7. При избрании в выборные органы управления не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, с их трудовой деятельностью по найму, в обществе.

4.8 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 п. 4.3. настоящего положения*.*

4.9. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), 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:

1. акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.3. настоящего положения;
2. акционер (акционеры) не являются владельцами не менее чем 1% голосующих акций общества;
3. если данные о кандидатурах в выборные органы общества являются неполными;
4. предложения не соответствуют требованиям актов законодательства и настоящего Положения.

4.10. 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 трех рабочих дней с даты его принятия.

4.11 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.

4.12. Акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

4.13. При этом общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено и акционер не получил уведомление по электронной почте.

Персональное уведомление готовятся на основе данных реестра акционеров.

4.14. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию (на безвозмездной основе) о включении его в реестр акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства 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, а также 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, позиция наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

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

4.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;

дату, время и место проведения общего собрания;

дату формирования реестра акционеров общества;

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

4.16. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

4.17. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, включающего в повестку дня вопросы, голосование по которым может в соответствии с Уставом общества повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, (реорганизация общества, консолидация размещенных акций, совершение крупной сделки, внесение изменений и дополнений в устав или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров), должно содержать сведения, о цене и порядке осуществления выкупа.

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

4.19. Голосование на общем собрании акционеров общества по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

4.20. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом общества, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается не наблюдательным советом общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

4.21. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование общества, дату, время и место проведения общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером

4.22. В случае проведения кумулятивного голосования бюллетень оформляется отдельно и должен содержать: полное фирменное наименование общества; дату и время проведения общего собрания акционеров; сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен и отчества, по какому вопросу повестки дня проводится голосование; указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером; графу, указывающую количество голосов, которые будут отданы за кандидата.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

4.23.В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена наблюдательного совета или ревизионной комиссии общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

4.24. Лицу, принимавшему участие в общем собрании акционеров Общества предоставляют возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

1. **Подготовка к проведению внеочередного Общего**

**собрания акционеров**

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования (в соответствии с приложением № 5).

5.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии общества или 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 Ревизионной комиссии общества, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества.

При этом, повестка дня внеочередного Общего собрания, созываемого в соответствии с поданным полномочным требованием, по решению Наблюдательного совета может быть расширена дополнительными вопросами.

5.5. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об избрании членов органов управления и контроля, правом выдвигать кандидатов обладают акционеры, владеющие в совокупности не менее 1 % голосующих акций общества.

5.6. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров устанавливаются следующие сроки и порядок выдвижения кандидатов в выборные органы общества:

- срок выдвижения кандидатов (срок приема заявок) в выборные органы общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров не может быть менее чем 5 дней до назначенной Наблюдательным советом даты проведения собрания;

- информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст уведомления о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

5.7. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

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.

5.8. 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, вида (типа) принадлежащих ему акций.

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

5.10. В течение **десяти дней** с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва. 5.11. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

1. акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 5 % голосующих акций общества на дату предъявления требований;

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

1. вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

5.12. 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.

5.13. Решение Наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

5.14. В случае, если в течение 10 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 к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

1. **Кворум Общего собрания**

6.1. После истечения времени выделенного для регистрации, подводятся ее итоги, которые оформляются протоколом.

6.2. 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 пятьюдесятью процентами размещенных голосующих акций Общества.

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

6.4. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, 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. Представитель государства уведомляется в письменной форме не позднее, чем за семь дней до даты проведения собрания акционеров.

6.6. 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.

1. **Процедура ведения и рабочие органы Общего собрания**

7.1. Процедура ведения Общего собрания включает:

* регистрацию участников собрания;
* определение наличия кворума;
* утверждение регламента;
* обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
* принятие решений по вопросам, включенным в повестку дня (голосование);

- закрытие собрания.

7.2. Рабочими органами собрания, количественный и персональный состав которых, предлагается Наблюдательным советом, и любым акционером, являются:

* счетная комиссия, и ее председатель;
* президиум.

7.3. При регистрации участник собрания должен:

* предъявить паспорт или другое удостоверение для идентификации его личности;
* получить бюллетени для голосования
* удостоверить факт их получения своей подписью в регистрационном списке.

7.4. Каждому участнику собрания выдаются информационные материалы согласно решению Наблюдательного совета.

7.5. Собрание ведется строго в соответствии с решениями самого Общего собрания акционеров, зафиксированными в постановлениях собрания, регламентом и объявленной повесткой дня. Выступления участников собрания не должны противоречить объявленной повестке дня.

7.6. При утверждении регламента, собрание может рассмотреть его постатейно с учетом конкретных формулировок.

7.7. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества.

К полномочиям председателя общего собрания акционеров относятся вопросы санкционирования аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет/

7.8. Председательствующий наделяется полномочиями по ведению собрания и проводит его в строгом соответствии с объявленной повесткой дня. Председатель может назначить ведущего собрания из членов Наблюдательного совета.

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

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

7.11. Председатель и секретарь Общего собрания подписывают протокол Общего собрания.

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

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

7.14. 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.

7.15. 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.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, заполнен с нарушением в отношении одного или нескольких вопросов, это не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.16. Подсчет голосов проводит счетная комиссия в присутствии всех наблюдателей и представителей акционеров.

7.17. Подсчитывается:

- общее количество голосов (акций) у зарегистрированных участников собрания;

* число голосов в поданных бюллетенях;
* число голосов в недействительных бюллетенях;
* число голосов в бюллетенях, признанных действительными;
* число действительных голосов, поданных "за" и "против" и "воздержался" каждого решаемого вопроса.

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

7.19. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания.

7.20. Счетная комиссия:

1. определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
2. разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
3. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
4. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
5. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
6. составляет протокол об итогах голосования;
7. передает в ведомственный архив бюллетени для голосования.

7.21. Для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций, могут привлекаться независимые эксперты (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг).

7.22. Лицу, принимавшему участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется возможность получить копию заполненного им бюллетеня с учетом стоимости расходов на изготовление копий документ.

1. **Порядок ведения Общего собрания**
2. Порядок ведения (регламент) Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.
3. Председатель Наблюдательного совета предлагает утвердить состав счетной комиссии и ее председателя, утвердить состав президиума, председателя и секретаря Общего собрания.
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.
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.
6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.
7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
8. **Протокол Общего собрания акционеров**

9.1. 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;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.2. 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.

9.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

9.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в ведомственный архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

1. **Выполнение решений Общего собрания акционеров**
2. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.
3. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.
4. Общее собрание акционеров вправе установить меры ответственности к должностным лицам АО за несоблюдение рекомендаций Кодекса либо нераскрытую информацию, предусмотренную Кодексом.

Приложение № 1

**Регистрационный список**

**очередного Общего собрания акционеров**

**АО «BMKB-AGROMASH»,**

**проводимого «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20-- г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | ФИО | Паспорт.данные | № лиц. счета | Кол-во простых | Кол-во привил. | % от голос. Акций | По доверенности | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего присутствует акционеров | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | человек |
| имеющих | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | голосов |
| что составляет | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | % |
|  |  |  |
| Кворум | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Приложение № 2

БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_\_\*

акционера АО «BMKB-AGROMASH»**,** владеющего \_\_\_\_ голосующих акций, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

(количество голосов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопрос по повестке дня | за | против | воздер. |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(роспись)

1. Указывается номер акционера по Регистрационному списку

БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_\_\_

акционера АО «BMKB-AGROMASH» ,владеющего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосующих акций, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Количество голосов при кумулятивном голосовании: |  |
| - в Наблюдательный совет |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопрос по повестке дня | Количество голосов: |
| \_\_ | Избрание новых членов Наблюдательного совета |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |

Приложение № 3

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ,

АО «BMKB-AGROMASH»**,** , расположенное по адресу , телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, извещает Вас, что «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. в \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. по адресу состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на 20\_\_ г.

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1.

2.

3.

...

В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:

1.

2.

3.

...

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АО «BMKB-AGROMASH»

Приложение № 4

АО «BMKB-AGROMASH»**,**

**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)

(наименование организации)

**Ф.И.О.**

(подпись, дата)

Приложение № 5

**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)

(наименование организации)

**Ф.И.О.**

(подпись, дата)