

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Общим собранием акционеров  
АО «BOSHTRANSLOYINA»  
Протокол от 28.06.2016 г.

**Изменения, вносимые в Положение  
«Об общем собрании акционеров акционерного общества  
«Головной проектно – изыскательский  
институт по транспорту  
«BOSHTRANSLOYINA»**

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	<p><b>2.1.</b> К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <p><b>а)</b> 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;</p> <p><b>б)</b> реорганизация общества;</p> <p><b>в)</b> ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</p> <p><b>г)</b> определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, оплата членам Наблюдательного совета общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p><b>д)</b> определение предельного размера объявленных акций;</p> <p><b>е)</b> увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций;</p> <p><b>ж)</b> уменьшение уставного фонда общества;</p> <p><b>з)</b> приобретение собственных акций;</p> <p><b>и)</b> утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) Директора общества и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p><b>к)</b> утверждение Положения определяющего порядок деятельности исполнительного органа;</p> <p><b>л)</b> избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное</p>	<p>2.1.К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <p>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 <b>за счет собственного капитала;</b></p> <p>б) реорганизация общества;</p> <p>в) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</p> <p>г) определение количественного состава наблюдательного совета общества, <b>квалификационные требования, предъявляемые к членам Наблюдательного совета,</b> избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, оплата членам Наблюдательного совета общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p>д) определение предельного размера объявленных акций;</p> <p>е) увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций, <b>за исключением вопроса об увеличении уставного фонда за счет капитализации собственных средств Общества;</b></p> <p>ж) уменьшение уставного фонда общества;</p> <p>з) приобретение собственных акций;</p> <p>и) утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) Директора общества и досрочное прекращение его полномочий;</p>	<p>Рекомендация п.25 абзац 4 Кодекса корпоративного управления</p>

<p>прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии, оплата членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p><b>м)</b> утверждение годового отчета;</p> <p><b>н)</b> распределение прибыли и убытков общества;</p> <p><b>о)</b> принятие решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа;</p> <p><b>п)</b> 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;</p> <p><b>р)</b> принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p><b>с)</b> утверждение регламента общего собрания акционеров;</p> <p><b>т)</b> дробление и консолидация акций;</p> <p><b>у)</b> принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законодательством;</p> <p><b>ф)</b> принятие решение о совершении крупных сделок, предусмотренных действующим Законодательством;</p> <p><b>х)</b> утверждение годового бизнес – плана общества;</p> <p><b>ц)</b> решение иных вопросов в соответствии с законодательством, уставом общества и настоящим положением.</p> <p>Решения по вопросам, предусмотренным пунктами а), б), в), д), п), ф) принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Решение по остальным вопросам принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>к) утверждение Положения определяющего порядок деятельности исполнительного органа;</p> <p>л) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии, оплата членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p>м) утверждение годового отчета, <b>а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;</b></p> <p>н) распределение прибыли и убытков общества;</p> <p>о) принятие решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа;</p> <p>п) 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;</p> <p>р) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>с) утверждение регламента общего собрания акционеров;</p> <p>т) дробление и консолидация акций;</p> <p>у) принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законодательством;</p> <p>ф) принятие решение о совершении крупных сделок, предусмотренных действующим Законодательством;</p> <p>х) утверждение годового бизнес – плана общества;</p> <p>ц) решение иных вопросов в соответствии с законодательством, уставом общества и настоящим положением;</p> <p><b>ч) принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</b></p> <p><b>ш)наложение ограничений на право Генерального директора, выступающего представителем акционера, голосовать по вопросу избрания Генерального директора Общества;</b></p> <p><b>щ)устанавливают меры ответственности к должностным лицам Общества за несоблюдение рекомендаций кодекса корпоративного управления либо нераскрытую информацию, предусмотренную кодексом.</b></p> <p>Решения по вопросам, предусмотренным пунктами а), б), в), д), п), ф) принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>Рекомендация п.25 абзац 14 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п. 6 Кодекса корпоративного управления Рекомендация п.22 абзац 3 Кодекса корпоративного управления Рекомендация п. 41 Кодекса корпоративного управления</p>
---	---	---

		Решение по остальным вопросам принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	
2	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, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Директором 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.  <b>дополнен</b>	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, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Генеральным Директором 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. <b>Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам и представителю государства может быть предоставлена за 10 дней до проведения годового собрания акционеров по письменному или электронному обращению акционера к работнику, ответственному за связь с акционерами.</b>	Рекомендация п. 20 абзац 5 Кодекса корпоративного управления
3		Дополнить пунктом 8.7.  <b>Председатель общего собрания акционеров санкционирует аудио-видео записи и трансляцию общего собрания акционеров в сети интернет</b>	Рекомендация п. 25 абзац 7 Кодекса корпоративного управления
4		По тексту положения слово «Директор» читать как «Генеральный директор»	