

Приложение №2 к протоколу №2 Годового общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS» от 29 июня 2022 г.

«Утверждено»
Решением годового
общего собрания акционеров
СО АО «UNIPOLIS»
от 29 июня 2022 года
Председатель собрания



Норов К.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«UNIPOLIS»

ТАШКЕНТ -2022 г.

Содержание

- I. Общие положения
- II. Полномочия общего собрания акционеров и порядок принятия решений
- III. Право участия на общем собрании акционеров. Регистрация акционеров и их уполномоченных представителей
- IV. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров
- V. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров
- VI. Кворум общего собрания акционеров
- VII. Рабочие органы общего собрания акционеров
- VIII. Порядок проведения общего собрания акционеров
- IX. Протокол общего собрания акционеров
- X. Исполнение решений общего собрания акционеров

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение Об общем собрании акционеров СО АО «UNIPOLIS» (далее по тексту – Положение) определяет статус Общего собрания акционеров СО «UNIPOLIS» (далее по тексту - «Общество»), и регулирует порядок его работы, процедуру проведения и принятия решений.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», другими нормативно-правовыми актами законодательства, а также Уставом Общества.
- 1.3. Общество обязана ежегодно проводить годовое (очередное) общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 1.4. На Годовом общем собрании акционеров решаются вопросы избрания Наблюдательного совета, продления, перезаключения или прекращения трудового договора, заключенного с Генеральным директором общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества, а также другие документы, предусмотренные настоящим Положением.
- 1.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годовых общих собраний акционеров, считаются внеочередными общими собраниями акционеров.
- 1.6. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров, список материалов (информации), предоставляемых акционерам в период подготовки к проведению общего собрания, определяется наблюдательным советом Общества.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

- 2.1. К полномочиям Общего собрания акционеров относится следующее:
 - 2.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2.1.2. Реорганизация Общества;
 - 2.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 2.1.4.** Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Выплата членам Наблюдательного совета премий и компенсаций;
- 2.1.5.** Определение предельного размера объявленных акций;
- 2.1.6.** Уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;
- 2.1.7.** Выкуп размещенных акций Общества;
- 2.1.8.** Утверждение организационной структуры Общества;
- 2.1.9.** Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, также утверждение положения о Ревизоре. Выплата Ревизору премий и компенсаций;
- 2.1.10.** Утверждение годовых отчетов Общества, а также исходя из основных направлений и целей деятельности Общества, утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества на определенный срок;
- 2.1.11.** Распределение прибылей и убытков Общества;
- 2.1.12.** Заслушивание отчетов и заключений Наблюдательного совета, ревизора Общества по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
- 2.1.13.** Принятие решений, предусмотренных статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим Уставом о неприменении преимущественного права покупки акций;
- 2.1.14.** Утверждение регламента общего собрания;
- 2.1.15.** Дробление и консолидация акций;
- 2.1.16.** На основании главы 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения о заключении крупной сделки, связанной с имуществом, балансовая стоимость которого или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки;
- 2.1.17.** Принятие решения на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» о заключении сделки с аффилированными лицами Общества;
- 2.1.18.** Принятие решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа;
- 2.1.19.** Принятие решения о проведении обязательной аудиторской проверки и определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- 2.1.20.** Определение сделок, связанных с текущей деятельностью Общества;
- 2.1.21.** Утверждение положений об органах управления Общества;
- 2.1.22.** Решение иных вопросов в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества и законодательством Республики Узбекистан.
- 2.2.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету и исполнительному органу Общества.
- 2.3.** Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1. - 2.1.3., 2.1.5, 2.1.12., 2.1.16. и 2.1.17. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов в три четверти от общего количества акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих на Общем собрании акционеров.
- 2.4.** Решения по другим выставленным на голосование вопросам принимаются большинством голосов (простым большинством) акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие на общем собрании акционеров.
- 2.5.** Общее собрание акционеров обеспечивает партнерство между акционерами, членами наблюдательного совета и контролирующими органами на основании взаимодоверия, уважения, отчетности и контроля.

2.6. Общее собрание акционеров обеспечивает одинаковое отношение ко всем акционерам, вне зависимости от их доли, уровня доходов, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 рабочих дня до официально объявленной даты проведения Общего собрания акционеров.

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

3.3. Общество предоставляет возможность лицу, участвующему на общем собрании акционеров получить копию заполненного им бюллетеня за его счет.

3.4. Изменения в сформированный реестр акционеров Общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.5. Для участия на общем собрании акционеров акционер или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться по месту проведения собрания в указанное время.

3.6. На общем собрании акционеров имеют право участия акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров, их уполномоченные представители, счетная комиссия, сотрудники службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, проводившей аудиторскую проверку, члены наблюдательного совета и исполнительного органа, члены ревизионной комиссии, а также комитет миноритарных акционеров (в случае наличия), а также другие лица по приглашению председателя наблюдательного совета.

3.7. Члены наблюдательного совета, исполнительного органа Общества, а также представитель аудиторской организации, проводившей аудиторскую проверку должны участвовать на Общем собрании акционеров с отчетом своего органа.

3.8. Лица, чьи кандидатуры предложены в членство в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора Общества, могут участвовать на общем собрании акционеров, на котором будут рассматриваться их кандидатуры.

3.9. 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 нем.

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. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

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.

3.10. Руководитель юридического лица (акционера Общества) осуществляет свои полномочия на Общем собрании акционеров на основании правового документа о назначении его на должность, а также документа, удостоверяющего его личность.

3.11. В соответствии с реестром акционеров Общества, сформированным для проведения Общего собрания акционеров, составляется список по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.12. Список регистрации должен быть сброшюрован, пронумерован, прошнурован и заверен печать акционерной Общества.

3.13. При проведении Общего собрания, акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и исходя из количества голосующих акций каждого акционера согласно данным реестра акционеров Общества, получают бюллетень для голосования, по форме, согласно приложению №2.

3.14. Если участник собрания предъявил доверенность на отражение интересов одного или нескольких акционеров, ему выдается бюллетень для голосования акционера (акционеров), интересы которых он выражает, а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого им акционера ставится запись «по доверенности выданной «____» года на «_____» штук (количество) голосующих акций», также указывается фамилия, имя, отчество представителя.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Для проведения Общего собрания акционеров в указанный в пункте 1.3. настоящего Положения срок и проведения качественной подготовки, исполнительный орган Общества совместно с корпоративным консультантом (если имеется), осуществляют нижеследующее:

- заключение с выбранной аудиторской организацией договора на проведение аудиторской проверки, а также составление финансовых отчетов в соответствии с международными финансовыми стандартами отчетности, определение точного срока окончания внешней аудиторской проверки по договору аудита в соответствии с международными финансовыми стандартами отчетности;
- после проведения внешней аудиторской проверки финансовых отчетов, составленных в соответствии с международными финансовыми стандартами отчетности, обеспечение объявления их ежегодно за две недели до определенной даты проведения общего собрания акционеров;

Также, исполнительный орган Общества разрабатывает (подготавливает) следующее:

- регламент Общего собрания акционеров, при распределении чистой прибыли (возмещении убытков) обосновании каждого направления, другие документы, рассматриваемые на общем собрании, а также проект предложений по формированию счетной комиссии. Обобщение предложений акционеров для внесения в повестку для Общего собрания акционеров Общества, а также информации о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, других сведений;
- годовые отчеты Общества, а также исходя из основных направлений и целей деятельности Общества, стратегию среднесрочного и долгосрочного развития Общества, определенную на точный срок;
- отчет исполнительного органа- Генерального директора о выполнении показателей бизнес-плана Общества и мерах, принятых для достижения стратегии развития, проведение конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки;

4.2. После разработки (подготовки) исполнительным органом Общества материалов, указанных в части два пункта 4.1 настоящего Положения, вносит их для рассмотрения на обсуждение наблюдательного совета.

4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров наблюдательный совет Общества определяет следующее:

- дату, место и время проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания и извещения акционеров;

- порядок извещения акционеров о проведении общего собрания;
 - список материалов (информации), предоставляемых акционерам в период подготовки для проведения общего собрания;
 - форму и текст бюллетеня для голосования.
- 4.4. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за двадцать один и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.
- 4.5. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направления акционерам сообщения по электронной почте не менее чем за 21 день, но не ранее 30 календарных дней до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров по форме, согласно Приложению №3 к настоящему Положению.
- 4.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- наименование и местонахождение (почтовый адрес) Общества, а также электронный почтовый адрес;
 - дату, время и место проведения общего собрания;
 - дату составления реестра акционеров Общества;
 - вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
 - порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
- 4.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, а также среднесрочная и долгосрочная стратегия развития Общества и другие необходимые сведения по повестке дня, а также сведения о позиции наблюдательного совета по вопросам повестки дня общего собрания.
- 4.8. Список дополнительной информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть определен уполномоченным государственным органом по урегулированию рынка ценных бумаг.
- 4.9. Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее, чем одного процента простых акций Общества, не позднее 30 дней со дня окончания финансового года вправе внести предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, распределении прибыли, выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизора, количество которых не должно превышать количественный состав данных органов, с правом возможности поменять кандидатов до дня проведения общего собрания, по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
- 4.10. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, фамилии и имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.
- 4.11. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизора 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 и фамилии (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.
- 4.12. Наблюдательный совет Общества должен рассмотреть поступившие предложения, и после окончания срока, указанного в пункте 4.9. настоящего Положения, не позднее десяти дней

принять решение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе о внесении в повестку дня.

4.13. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), а также кандидаты для голосования в наблюдательный совет и ревизионную комиссию должны быть включены в список, за исключением следующих случаев:

- не соблюдение акционером (акционерами) сроков, указанных в пункте 4.9. настоящего положения;
- акционер (акционеры) не имеют предусмотренного пунктом 4.9. настоящего положения количества голосующих акций;
- сведения, предусмотренные пунктом 4.10. настоящего положения представлены не полностью;
- предложения не отвечают требованиям законодательства.

4.14. Акционер (акционеры) вправе внести изменения в указанный им список кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию не позднее трех рабочих дней со дня официального объявления даты проведения годового общего собрания акционеров.

4.15. Обоснованное решение наблюдательного совета Общества об отказе внести вопрос в повестку дня или кандидата на голосование в выборах членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии должно быть направлено акционеру (акционерам) не позднее трех рабочих дней со дня внесения предложения.

4.16. Решение наблюдательного совета Общества об отказе внести вопрос в повестку дня или кандидата на голосование в выборах членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества может быть обжаловано в суде.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрания акционеров созывается наблюдательным советом:

- по его собственной инициативе;
- на основании письменного требования акционеров, владеющих на день подачи письменно требования не менее 5 процентами голосующих акций по форме, согласно приложению №5 к настоящему Положению.

5.2. Основные требования проведения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета состоят из следующего:

- не соблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава Общества и решений общего собрания акционеров;
- нанесение ущерба имущественным правам акционеров, нанесение ущерба Общества, а также ухудшение финансово-хозяйственной деятельности, снижение прибыльности и рентабельности Общества, безосновательное снижение реализации работ и услуг;
- Опасность банкротства Общества и появление признаков банкротства, наличие постоянной задолженности перед государственным бюджетом и внебюджетными фондами, по заработной плате работников.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть приведены вопросы для внесения в повестку дня с описание причин их внесения.

5.4. Если внеочередное общее собрания акционеров предусматривает внесение вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета, в такой повестке дня должно быть внесено предложение о выборах нового состава наблюдательного совета.

5.5. По письменному требованию акционера (акционеров), владеющего не менее пяти процентами голосующих акций Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров, внеочередное общее собрание акционеров должно быть созвано Наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня подачи письменного требования.

5.6. 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.

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

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

5.9. 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 наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.10. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом Общества по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества может быть принято в случае, если:

- акционер (акционеры) требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества не является владельцем количества голосующих акций Общества, указанных в пункте 5.1. настоящего положения;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его полномочиям.
- вопросы, предложенные для включения в повестку дня, не соответствуют требованиям настоящего Закона.

5.11. Решение о созыве внеочередного общего собрания или обоснованное решение об отказе в его созыве, принятое наблюдательным советом Общества должно быть направлено лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

5.12. Решение наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

5.13. В случае, если в течение установленного пунктом 5.7. настоящего положения срока Наблюдательным советом не принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5.14. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров осуществляется наблюдательным советом или лицами, требующими проведения внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством и настоящим положением.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 пятьдесят процентов голосов, распространенных и размещенных голосующих акций Общества.

6.2. Если в течение более шести десяти минут со времени, определенного как начало общего собрания акционеров не имеется кворума, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их

представители), обладающие в совокупности не менее чем сорок процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров отправляется в порядке, форме и сроках, предусмотренных настоящим положением и уставом Общества.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Следующие являются рабочими органами общего собрания акционеров: председатель общего собрания акционеров, счетная комиссия, секретарь.

7.2. Председатель общего собрания акционеров избирается на Общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров проводит председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам, один из членов наблюдательного совета.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров обеспечивает проведение общего собрания и имеет все полномочия для осуществления своих функций.

7.4. Председатель Общего собрания акционеров руководит проведением общего собрания, координирует деятельность рабочих органов, определяет порядок обсуждения вопросов, регламентирует время выступления докладчика, дает пояснения в ходе собрания и голосования, контролирует порядок в зале заседаний.

7.5. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

7.6. Для осуществления функций счетной комиссии могут быть привлечены независимые эксперты.

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

7.8. 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.

7.9. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

7.10. 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.

7.11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 7.10. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.12. В вопросе исполнения, возложенных на нее функций, счетная комиссия считается независимым рабочим органом общего собрания.

7.13. Полномочия счетной комиссии действуют с момента избрания до избрания (переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим общим собранием (годовым или внеочередным).

7.14. В период подготовки к проведению общего собрания акционеров, счетная комиссия по поручению наблюдательного совета, осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и другие материалы для общего собрания, ведет учет выданных (отправленных) бюллетеней.
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия на общем собрании;

- ведет учет доверенностей и предоставленных ими полномочий;
- распространяет бюллетени для голосования и другую информацию (материалы) для общего собрания;
- определяет наличие или отсутствие кворума общего собрания.
- разъясняет вопросы, возникающие у акционеров (их представителей) в связи с осуществлением права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования о вопросе, поставленном на голосование;
- обеспечивает определенный порядок голосования и право акционеров на голосование;
- подсчитывает голоса и оглашает результаты голосования;
- составляет протокол о результатах голосования;
- сдает бюллетени для голосования в архив.

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1.** Регламент проведения общего собрания утверждается на каждом общем собрании в соответствии с настоящим положением.
- 8.2.** Председатель наблюдательного совета предлагает избрать президиум и секретариат общего собрания, в необходимых случаях предлагает избрать новый состав счетной комиссии.
- 8.3.** Регламент проведения общего собрания подразумевает время начала и предположительное время окончания общего собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков, порядок голосования и оглашения результатов голосования.
- 8.4.** Председатель общего собрания единолично решает вопрос о предоставлении времени для выступления каждому участнику по вопросам, возникшим в ходе проведения общего собрания акционеров.
- 8.5.** Лица, изъявившие желание выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня, должны предоставить секретариату письменное требование с указанием вопроса повестки дня.
- 8.6.** Лицо, имеющее право участия на общем собрании акционеров Общества, может получить за свой счет копии, заполненной им бюллетеня.
- 8.7.** После обсуждения всех вопросов повестки дня, председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1.** Секретарь общего собрания назначается общим собранием акционеров.
- 9.2.** Секретарь общего собрания:
- ведет протокол общего собрания;
 - на основании письменных требований ведет список желающих участвовать в обсуждении вопроса повестки дня собрания;
 - не позднее десяти дней со дня проведения общего собрания акционеров составляет протокол общего собрания в двух экземплярах.
- 9.3.** Протокол общего собрания должен содержать:
- 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;
 - основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием в случае аудио-видео записи и трансляции общего собрания через сеть интернет, в протоколе должны быть указаны сведения об этом.
- 9.4.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.

9.5. Протокол счетной комиссии не утверждается специальным решением собрания, а прилагается к протоколу общего собрания.

9.6. После подписания протокола общего собрания, счетная комиссия сдает на хранение в архив документы собрания, в том числе регистрационный список общего собрания, опечатанные членами счетной комиссии бюллетени для голосования.

Х. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Решения, принятые общим собранием акционеров и результаты голосования, доводятся до сведения акционеров:

- путем объявления в конце общего собрания акционеров;
- в течение двух рабочих дней после составления протокола общего собрания акционеров путем публикации сведений о существенных фактах на официальных веб-сайтах уполномоченного органа урегулирования рынка ценных бумаг и Общества.

10.2. Исполнительный орган Общества организует исполнение решений общего собрания акционеров.

10.3. Контроль над исполнением решений общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров и не отражено в протоколе, осуществляется наблюдательным советом.

10.4. Решения общего собрания акционеров обязательны для исполнения всеми присутствовавшими и отсутствовавшими на общем собрании акционерами, в части касающейся их и не противоречащей законодательству.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению об
Общем собрании акционеров СО АО «UNIPOLIS»
от 29 июня 2022г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК
Очередного (внеочередного) общего собрания акционеров
СО АО «UNIPOLIS»,
проводимого «__» _____ 20__ года.

№	Ф.И.О. (наименовани е акционера)	Кол- во акци й	Подпись акционер а	Заполняется при наличии представителя				
				Ф.И.О. представите ля	Номер доверенност и	Дата выдачи доверен ности	Коли- во гол- их акци й	Подпись представ ителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Всего зарегистрированных участников Общего собрания акционеров _____ человек,
обладающих в совокупности _____ шт. голосующих акций

Наличие кворума (в процентах от общего числа голосующих акций) _____%.

Члены счетной комиссии: _____ Ф.И.О.
(подпись)
_____ Ф.И.О.
(подпись)
_____ Ф.И.О.
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению об
Общем собрании акционеров СО АО «UNIPOLIS» от 29 июня 2022 г.

СО АО «UNIPOLIS»

_____ **Бюллетень**
акционера для голосования на Общее собрание акционеров
от «__» _____ 20__ г. в ____ ч. ____ мин. по адресу _____

(Полное наименование акционера)
акций)

(количество голосующих

(Ф.И.О представитель акционера, номер и дата доверенность)

При голосовании по вопросам повестки дня необходимо выбрать один из вариантов голосования «за», «против» или «воздержались» (способы выбора варианта: X, √ или вписать в определенную ячейку количество голосов), за исключением голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	За	Против	Воздержался

Количество голосов для голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета (количество принадлежащих Вам голосов необходимо умножить на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общество) - _____. При этом, Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:		За (Количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета)
	Ф.И.О. кандидата в члены Наблюдательного совета	Сведения о кандидатах с члена Наблюдательного совета	

Фамилия, инициалы _____
(подпись)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению об
Общем собрании акционеров
СО АО «UNIPOLIS» от 29 июня 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров
СО АО «UNIPOLIS»

Уважаемый(ая) _____, СО АО «UNIPOLIS»
расположенное по адресу: _____, контактный телефон: (____)
_____, извещает Вас, что «___» _____ 20__г. в ____ч. ____мин. по адресу
_____ состоится годовое (внеочередное) общее собрание
акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на «___» _____ 20__г.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с ____ч. ____мин. и продолжится до ____ч. ____мин.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

- 1.
- 2.
- 3.

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

- 1.
- 2.
- 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 нем.

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. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати). (

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению об
Общем собрании акционеров
СО АО «UNIPOLIS» от 29 июня 2022г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

акционера _____ о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров
Количество принадлежащих акций:

_____ штук простых

_____ штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его постановки):

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Выдвигаемые кандидаты в Ревизионную комиссию (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Выдвигаемые кандидаты в исполнительный орган (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.О. _____

_____ (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению об
Общем собрании акционеров
СО АО «UNIPOLIS» от 29 июня 2022г.

ТРЕБОВАНИЕ

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Ф.И.О. (Наименование) лица, требующего созыва собрания: _____ (в случае выдвижения требования со стороны члена ревизионной комиссии, это следует также отразить в данной графе)

Количество принадлежащих акций (заполняется в случае выдвижения требования акционером):
_____ штук простых
_____ штук привилегированных.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного общего собрания акционеров):

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его внесения):

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.О. _____