

**“APPROVED”**  
**By the Minutes of Extraordinary General**  
**Meeting of Shareholders No. 2**  
**of “Indorama Kokand Fertilizers and**  
**Chemicals” JSC**  
**dated 14 August 2019**

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Протоколом № 2**  
**Внеочередного общего собрания**  
**акционеров АО «Indorama Kokand**  
**Fertilizers and Chemicals»**  
**от 14 августа 2019 года**

**REGULATIONS**  
**ON THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**OF THE JOINT-STOCK COMPANY**  
**“INDORAMA KOKAND FERTILIZERS**  
**AND CHEMICALS”**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**  
**АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«INDORAMA KOKAND FERTILIZERS**  
**AND CHEMICALS»**

**Kokand, 2019**

**г.Коканд, 2019**

## TABLE OF CONTENTS / ОГЛАВЛЕНИЕ

I. General terms and conditions / Общие положения.....	3
II. Competence of the General Meeting of Shareholders / Компетенция ОСА .....	4
III. Right to participate in the general meeting. Registration of shareholders and their authorized representatives / Право на участие в общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей .....	7
IV. Preparation for conduct of the annual general meeting of shareholders / Подготовка к проведению годового ОСА .....	9
V. Preparation for conduct of the extraordinary general meeting of shareholders / Подготовка к проведению внеочередного ОСА .....	14
VI. Quorum of the general meeting of shareholders / Кворум общего собрания .....	17
VII. Working bodies of the general meeting of shareholders/ Рабочие органы общего собрания .....	17
VIII. Order of conduct of the general meeting of shareholders/ Порядок ведения общего собрания .....	21
IX. Minutes of the general meeting of shareholders/ Протокол ОСА .....	22
X. Execution of the decision of the general meeting of shareholders/ Выполнение решения ОСА .....	22
XI. Final provisions / Заключительные положения .....	23

## I. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The present Regulations on the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Regulations”) of the Joint-Stock Company “Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals” (hereinafter referred to as the “Company”) shall determine the legal status and operating procedures of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “GMS”), the procedure for its conduct and decision making.

2. The Regulations were developed in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights”, the Charter of the Company and the Corporate Governance Code of the Republic of Uzbekistan approved by protocol of the meeting of the Commission on increase of efficiency of activity of joint stock companies and improve the system of corporate governance dated December 31, 2015, No.9.

3. The GMS is a supreme managing body of the Company.

4. The Company must every year hold the GMS(the annual General Meeting of Shareholders).

5. The GMS shall be held not later than six months after the end of a fiscal year, in the last week of June. At the annual GMS the issues on the election of the Supervisory Board and the Auditing Committee (an auditor) of the Company, extension, renewal or cancellation of the contract with the executive body (hereinafter referred to as the General Director) and a trust manager are to be solved, and the annual report of the Company, reports of the Executive Body and the Supervisory Board on measures taken to achieve the Company’s development strategy and other document in compliance with the Legislation are to be considered.

Meetings conducted besides the annual GMS is the extraordinary ones.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение об ОСА (далее – Положение) акционерного общества «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» (далее – Общество) определяет статус и регламентирует работу ОСА (далее – ОСА), порядок его проведения и принятия решений.

2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом общества и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

3. ОСА является высшим органом управления общества.

4. Общество обязано ежегодно проводить ОСА (годовое ОСА).

5. Годовое ОСА проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, в последнюю неделю июня месяца. На годовом ОСА решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с исполнительным органом (далее – Генеральный директор), доверительным управляющим, а также рассматриваются годовой отчет общества, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы в соответствии с законодательством.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6. The date and order of conduct of the GMS, the order of shareholders' notification on its conduct, the list of materials (information) to be presented to shareholders at preparation for conduct of the GMS shall be established by the Supervisory Board of the Company.

## II. COMPETENCE OF THE GMS

7. The exclusive competence of the GMS includes:

— entry of amendments and supplements into the Charter of the Company or approval of the Charter of the Company in new wording;

— reorganization of the Company;

— liquidation of the Company, appointment of the liquidator (liquidation committee) and approval of the intermediate and final liquidation balance sheets;

— definition of quantitative membership of the Supervisory Board and the Minority Shareholders' Committee of the Company, election of their members and pre-term termination of their powers, as well as approval of the Provisions on the Supervisory Board and on the Minority Shareholders' Committee

— definition of maximal size (amount) of the placed shares;

— increase in the Authorized Fund of the Company;

— reduction of the Authorized Fund of the Company;

— acquisition by the Company of its own shares;

— approval of the organizational structure of the Company, election (appointment) of General Director and pre-term termination of its (his/her) powers, as well as approval of the Regulations on the Executive Body;

— election of members of the Auditing Committee (an auditor) of the Company and pre-term termination of their powers, as well as approval of the Regulations on the Auditing Committee (an auditor);

— approval of the Regulations on the Internal Control, on the Dividend Policy, on the Order of Actions for Conflict of Interests;

6. Дата и порядок проведения ОСА, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению ОСА устанавливаются наблюдательным советом общества.

## II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7. К исключительной компетенции ОСА 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, а также утверждение Положения о наблюдательном совете и о комитете миноритарных акционеров;

— определение предельного размера объявленных акций;

— увеличение уставного фонда общества;

— уменьшение уставного фонда общества;

— приобретение собственных акций;

— утверждение организационной структуры общества, , избрание (назначение) Генерального Директора и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение Положения об исполнительном органе»;

— избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

— утверждение Положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

— approval of the annual report, the annual business plan of the Company, the middle term and long term (for a period of more than 5 years) development strategies of the Company, reports of the Executive Body and the Supervisory Board on measures taken to achieve the Company's development strategy;

— adoption of a decision on conduct of an annual analysis of the correspondence of business processes and projects to the goals of the development of the Company with the involvement of independent professional consultancy organizations;

— distribution of profits and losses of the Company;

— establishment of a category (type) of shares for which dividends are paid (declared), the amount per one share of a certain type, the period, procedure and frequency of dividend payment;

— hearing of the reports of the Supervisory Board and conclusions of the Auditing Committee (an auditor) of the Company on issues related to their competence, including observance of requirements to the management of the Company established by the Legislation;

— adoption of a decision on issue by the Company of the corporate bonds, including those which are convertible into shares;

— adoption of a decision on issue of the derivative securities;

— adoption of a decision on the repurchase of the corporate bonds of the Company;

— adoption of decisions on the determination of transactions related to the current economic activity of the Company;

— definition of an offer (a placement) price for shares (for placement in a stock exchange and organized off-exchange securities market) in accordance with the Article 34 of Law "On the Joint-Stock Companies and Protection of the Shareholders' Rights";

— approval of the regulations for the GMS;

— splitting and consolidation of shares;

— establishing the remuneration and (or) compensations to be paid to the Supervisory Board of the Company, as well as their maximal size (amount);

— утверждение годового отчета, годового бизнес-плана общества, среднесрочной и долгосрочной (на период более 5 лет) стратегии развития общества, отчетов исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

— принятие решения по проведению ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

— распределение прибыли и убытков общества;

— установление категории (типа) акций, по которым выплачиваются (объявляются) дивиденды, размер в расчете на одну акцию определенного типа, срок, порядок и периодичность выплаты дивидендов;

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

— 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;

— принятие решений по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

— определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

— утверждение регламента общего собрания акционеров;

— дробление и консолидация акций;

— установление выплачиваемых наблюдательному совету общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

— establishing the remuneration and (or) compensations to be paid to the Executive Board of the Company, as well as their maximal size (amount);

— adoption of decisions on conclusion of transactions by the Company in cases stipulated by the Chapters 8 and 9 of Law “On the Joint-Stock Companies and Protection of the Shareholders’ Rights”;

— adoption of a decision on charitable (sponsor) or gratuitous assistance, the amount of which is more than one percent of the size of the Company's net assets as of the date of the decision;

— attraction on the basis of competition of an independent organization to provide practical assistance to the counting commission or the performance of its functions;

— determination of the procedure for covering expenses for the maintenance of the Committee of Minority Shareholders at the expense of the company's funds (when creating the Committee of Minority Shareholders);

— solution of other issues in accordance with the Legislation.

8. The issues attributed to the competence of the GMS shall not be transferred for resolution by the Executive Body of the Company.

9. The issues attributed to the competence of the GMS shall not be transferred for resolution by the Supervisory Board of the Company, except for the following issues:

— increase in the Authorized Fund of the Company, as well as entry of amendments and supplements into the Charter of the Company related to increase in the Authorized Fund of the Company;

— definition of offer (a placement) price for shares (for placement at a stock exchange and organized off-exchange securities market) in accordance with the Article 34 of Law “On the Joint-Stock Companies and Protection of the Shareholders’ Rights”;

— adoption of a decision on issue by the Company of corporate bonds, including those which are convertible into shares;

— adoption of a decision on issue of derivative securities;

— установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

— принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

— принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, размер которой составляет более одного процента от размера чистых активов общества на дату принятия решения;

— привлечение на основе конкурса независимой организации для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций;

— определение порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств общества (при создании комитета миноритарных акционеров);

— решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

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

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

— увеличение уставного фонда общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества;

— определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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

— принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;



— adoption of a decision on the buyback by the Company of its own corporate bonds;

— election (appointment) of General director, pre-term termination of its (his/her) powers;

— establishing the sizes of the remuneration and (or) compensation to be paid to the Executive Body of the Company;

— attraction on the basis of competition of an independent organization to provide practical assistance to the counting commission or the performance of its functions.

### **III. RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETING. REGISTRATION OF SHAREHOLDERS AND THEIR AUTHORIZED REPRESENTATIVES**

10. The right to participate in the GMS is possessed by the shareholders recorded in a register of the shareholders of the Company, formed three calendar days prior to the officially published date of GMS.

11. Entry of amendments into the register of the shareholders of the Company is allowed only in cases of restoration of the violated rights of persons not included into the mentioned register by a date of its formation, or correction of the errors committed at its formation, in the procedure, established by the Legislation.

12. The right to participate in the GMS is possessed by the shareholders recorded in the register of shareholders of the Company, their authorized representatives, representatives of an audit organization, members of the Supervisory Board, General director, members of the Auditing Commission (in case of considering candidatures entered in the voting ballots for the election of the Supervisory Board and the Supervisory Bodies of the Company, as well as appointing the Sole Executive Body of the Company, it is recommended to invite these persons too).

— принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

— избрание (назначение) Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

— установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

— привлечение на основе конкурса независимой организации для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций.

### **III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

10. Право на участие в ОСА имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три календарных дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

11. 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.

12. На ОСА имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, представители аудиторской организации, члены наблюдательного совета, Генеральный директор общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию наблюдательного совета и контрольных органов общества, а также по назначению единоличного исполнительного органа общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц).

13. To participate in the GMS, shareholders or their authorized representatives must be registered at the place and time specified in the notice of the meeting.

14. The registration of shareholders, natural persons, who arrived for participation in the general meeting is carried out upon presentation of a passport or other document certifying the identity of the shareholder, and in respect of a representative, also a power of attorney, notary certified.

15. The head of the legal entity, which is a shareholder of the Company, exercises his/her powers at the general meeting on the basis of the legal act on appointment to the post and the identity document.

16. A representative of a shareholder, which is a legal entity, may participate in the GMS if there is a Power of Attorney in his/her name issued by the head of the organization or another person authorized by its constituent documents, certified by the seal of this organization.

17. In accordance with the register of shareholders of the Company, a registration list is developed.  
The registration list must be stitched, numbered, sewn and sealed by the seal of the Company.

18. At conducting the general meeting, shareholders (their representatives) sign in the registration list and receive a set of voting ballots based on the number of voting shares of each shareholder determined by the register of shareholders of the Company.

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

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

15. 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.

16. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в ОСА при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

17. В соответствии с реестром акционеров общества составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного общества.

18. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.



19. If a participant submits a Power of Attorney to represent the interests of one or several shareholders, he/she receives ballots for voting of the represented shareholder (shareholders), and in the registration list the following note is made in front of the name of the represented shareholder: "under the Power of Attorney No. \_\_\_ dated "\_\_\_"\_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_ (amount) voting shares" and is indicated the surname, name and patronymic name of the representative.

20. A nominal holder participates in the GMS in accordance with an agreement concluded with a person on whose behalf he/she holds shares.

21. In case if the Company's share is in the common shared ownership of several persons, then the powers of voting at the GMS are exercised at their discretion by one of the participants in the common shared ownership or their common representative. Powers of each of the persons mentioned above shall be formalized in the due order.

#### **IV. PREPARATION FOR CONDUCT OF THE ANNUAL GMS**

22. At preparation for conduct of the GMS, the Supervisory Board of the Company, and in cases stipulated by the Part 11 of the Article 65 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights," the persons convening the GMS shall define the following:

- date, time and place of conduct of the GMS;
- the agenda of the GMS;
- date of formation of the register of the shareholders of the Company for conduct of the GMS;
- order of notification of shareholders and the state representative on conduct of the GMS;
- list of information (materials) to be presented to shareholders and the state representative at preparation for conduct of the GMS;
- form and text of a voting ballot.

19. 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 и отчество представителя.

20. Номинальный держатель участвует в ОСА в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции.

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

#### **IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОСА**

22. При подготовке к проведению ОСА наблюдательный совет общества, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», лица, созывающие общее собрание, определяют:

- дату, время и место проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- 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.

23. Inclusion of formulations not containing statement of a concrete issue (including "miscellaneous", "other issues", etc.) into the agenda of the GMS is not allowed.

24. Date of conduct of the GMS shall not be defined at less than ten days and more than thirty days since a date of adoption of a resolution on its conduct.

25. The notice of the general meeting of shareholders is published on the Single portal of corporate information, on the official website of the company and in the media, and is sent to shareholders by e-mail no later than twenty-one days, but not earlier than thirty days before the date of general meeting of shareholders.

The Company is obliged to notify the state representative in writing, not later than seven days prior to the date of conduct of the GMS.

Notification on holding of the GMS shall contain:

- name, location (postal address) and the e-mail address of the Company;
- date, time and place of conduct of the GMS;
- date of formation of a register of the shareholders of the Company;
- issues included into the agenda of the GMS;
- order of the shareholders' and the state representative's getting familiar with the information (materials) subject to presentation to the shareholders and the state representative in process of preparation for conduct of the GMS.

23. Не допускается включение в повестку дня ОСА формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

24. Дата проведения ОСА не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

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

Общество обязано уведомить представителя государства в письменной форме не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении ОСА 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.

Information (materials) subject to presentation to the shareholders and the state representative at preparation for conduct of the GMS shall include the annual report of the Company, reports of the Executive Body and the Supervisory Board on measures taken to achieve the Company's development strategy, conclusion of the Auditing Committee (an auditor) of the Company and an audit organization on the results of an audit of annual financial and economic activity of the Company, conclusion of the Supervisory Board of the Company concerning possibility of prolongation, renewal or termination of a contract with the Executive Body, trust manager, as well as information on candidates to membership in the Supervisory Board and the Auditing Committee (auditors) of the Company, draft of amendments and supplements to be entered into the Charter of the Company or draft of the new version of the Charter of the Company, as well as the position of the Supervisory Board concerning agenda of the General Shareholders' Meeting.

List of additional information (materials) compulsory for presentation to shareholders and the state representative at preparation for conduct of the of GMS, may be established by the state body authorized for regulation of the securities market.

26. If a person registered in the register of the shareholders of the Company is a nominal holder of shares, the notice of the GMS shall be sent to the nominal holder of shares. A nominal holder of shares is obliged to bring it to the notice of his/her clients in the manner and within the time limits established by the Legislation or the contract with the client.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) 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 исполнительным органом, доверительным управляющим, а также 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 позиция наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания акционеров.

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.

26. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

27. Shareholders (a shareholder), who in the aggregate who are owners of not less than one percent of the voting shares of the Company are entitled, not later than 90 (ninety) days after the end of a fiscal year of the Company, to enter issues into the agenda of the annual GMS and nominate candidates for membership in the Supervisory Board and the Auditing Committee (auditors) of the Company, the number of which shall not exceed the quantitative membership structure of that body. Shareholders (a shareholder) are entitled to enter amendments into the list of candidates nominated by them for membership in the Supervisory Board and the Auditing Committee (auditors) of the Company not later than three working days since a date of publication of the notification on conduct of the annual General Shareholders' Meeting.

28. An issue into the agenda of the GMS shall be entered in writing with indication of reasons of its statement, names (titles) of shareholders proposing the issue, quantity and type of the shares belonging to them.

At presenting proposals on nominating the candidates for membership in the Supervisory Board and the Auditing Committee (auditors) of the Company, including cases of self-nomination, name of a candidate, quantity and type of shares belonging to him/her (if a candidate is a shareholder of the Company), as well as names (titles) of shareholders nominating a candidate, quantity and type of the shares belonging to them shall be indicated.

27. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового ОСА и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

28. Вопрос в повестку дня ОСА вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) 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.

29. The Supervisory Board of the Company shall consider the received proposals and adopt a decision on their inclusion into the agenda of the GMS or on refusal of their inclusion into the said agenda not later than ten days after the end of a period established in Parts I and II of the Article 63 of Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights.” An issue presented by shareholders (a shareholder), shall be subject to inclusion into the agenda of the GSM, as well as nominated candidates shall be subject to inclusion into the list of nominees for voting on election of members into the Supervisory Board and the Auditing Committee (an auditor) of the Company, except for cases, when:

— shareholders (a shareholder) have not observed the term established by the Part I of the Article 63 of Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights;”

— shareholders (a shareholder) are not owners of quantity of voting shares of the Company stipulated by the Part I of the Article 63 of Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights”;

— the data stipulated by the clause 3 of the Article 63 of Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights,” is incomplete;

— proposals do not conform to the requirements of the Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights.”

29. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня ОСА или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в частях первой и второй статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». 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 (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:

— акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный частью первой статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного частью первой статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» количества голосующих акций общества;

— данные, предусмотренные частью третьей статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», являются неполными;

— предложения не соответствуют требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».



30. Reasoned decision of the Supervisory Board of the Company on refusal to include an issue into the agenda of the GMS or a candidate's inclusion into the list of nominees for voting on the election of members into the Supervisory Board and the Auditing Committee (an auditor) of the Company, shall be directed to shareholders (a shareholder) who presented a proposal not later than three working days since a date of its adoption.

Decision of the Supervisory Board of the Company on refusal to include an issue into the agenda of the GMS or a candidate's inclusion into the list of nominees for voting on the election of members into the Supervisory Board and the Auditing Committee (an auditor) of the Company may be appealed to a court.

#### **V. PREPARATION FOR CONDUCT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

31. An extraordinary GMS shall be conducted upon a decision of the Supervisory Board of the Company on basis of its own initiative, a written request of the Auditing Committee (an auditor) or a shareholder (shareholders) who are owners of not less than five percent of voting shares of the Company, taken by a date of submission of the written request.

32. Convocation of an extraordinary GMS at a written request of the Auditing Committee (an auditor) of the Company or a shareholder (shareholders) who are owners of not less than five percent of voting shares of the Company, shall be carried out by the Supervisory Board of the Company not later than thirty days since a date of presentation of a written request for conduct of an extraordinary GMS.

At a request for conduct of an extraordinary GMS issues subject to inclusion into the agenda of a meeting, with indication of reasons of their inclusion shall be formulated.

30. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционером (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 ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.

#### **V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОСА**

31. Внеочередное ОСА проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии (ревизора), а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования.

32. Созыв внеочередного ОСА по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

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



33. The Supervisory Board of the Company is not entitled to enter changes into formulations of issues in the agenda of an extraordinary GMS to be convened at a request of the Auditing Committee (an auditor) of the Company or a shareholder (shareholders) who are owners of not less than five percent of voting shares of the Company.
34. In case if a request for convocation of an extraordinary GMS comes from a shareholder (shareholders), it shall contain a name (title) of a shareholder (shareholders) demanding convocation of a meeting, with indication of quantity and a type of shares belonging to him/her.
35. Demand for convocation of an extraordinary GMS shall be signed by a person (persons) demanding convocation of an extraordinary GMS.
36. Within ten days since a date of presentation of a request of the Auditing Committee (an auditor) of the Company or a shareholder (shareholders) who are owners of not less than five percent of voting shares of the Company on convocation of an extraordinary GMS, the Supervisory Board of the Company shall adopt a decision on convocation of an extraordinary GMS or on a refusal of its convocation.
33. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества.
34. В случае, если требование о созыве внеочередного ОСА исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.
35. Требование о созыве внеочередного ОСА подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
36. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного ОСА наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного ОСА либо об отказе от его созыва.

37. The decision on refusal of convocation of an extraordinary GMS at a request of the Auditing Committee (an auditor) of the Company or a shareholder (shareholders) who are owners of not less than five percent of voting shares of the Company, may be adopted in cases if:

— a shareholder (shareholders) demanding convocation of an extraordinary GMS, is (are) not being an owner (the owners) of the quantity of voting shares of the Company stipulated by the clause 1 of the Article 65 of Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights;”

— not any of the issues proposed for inclusion into the agenda is attributed to the competence of the GMS;

— an issue proposed for inclusion into the agenda does not conform to the requirements of the Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights.”

38. Resolution of the Supervisory Board of the Company on convocation of an extraordinary GMS or a reasoned decision on refusal of its convocation shall be sent to the persons demanding its convocation not later than three working days since a moment of its adoption. Decision of the Supervisory Board of the Company on refusal of convocation of an extraordinary GMS may be appealed to a court. If within the term established by the Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights” the Supervisory Board of the Company has not adopted a decision on convocation of an extraordinary GMS or a decision on refusal of its convocation, the extraordinary GMS may be convened by the persons demanding its convocation. In this case expenses for preparation and conduct of the GMS may be compensated, by a decision of the GMS, at the expense of the funds of the Company.

37. Решение об отказе от созыва внеочередного ОСА по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

— акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» количества голосующих акций общества;

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

— вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

38. Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного ОСА или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного ОСА может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного ОСА или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное ОСА может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению ОСА могут быть возмещены по решению ОСА за счет средств общества.

## VI. QUORUM OF THE GMS

39. The GMS is competent (has a quorum), if by the end of registration for participation in the GMS, shareholders (their representatives) who are owners in aggregate of more than fifty percent of placed voting shares of the Company have got registered.

At absence of the quorum for conduct of the GMS, the date of conduct of a repeated GMS shall be announced. Change in the agenda at conducting a repeated GMS is not allowed.

40. A repeated GMS convened instead of a failed meeting is competent, if by the end of registration for participation in it, shareholders (their representatives) who are owners in aggregate of more than forty percent of votes of placed voting shares of the Company have got registered.

41. Notification on conduct of a repeated GMS shall be carried out within the terms and in the order stipulated by the Article 62 of Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights.”

42. At transfer of a date of conduct of the GMS in connection with absence of the quorum for a period of less than twenty days, the shareholders entitled to participate in the GMS shall be defined in accordance with a register of the shareholders entitled to participate in the failed GMS.

## VII. WORKING BODIES OF THE GMS

43. Working bodies of the GMS are the Presidium, the Counting Commission, the Secretary (a secretariat).

44. The Presidium and the Chairman of the GMS shall be elected by the GMS. At that the Presidium of the GMS includes the Chairman of the Supervisory Board.

## VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

39. ОСА правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в ОСА зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

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

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

41. Сообщение о проведении повторного ОСА осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

42. При переносе даты проведения ОСА 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.

## VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

43. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

44. Президиум и Председатель ОСА избираются на ОСА. При этом в состав президиума ОСА по должности входит Председатель наблюдательного совета.

45. The Chairman of the GMS heads the Presidium of the GMS, ensures the conduct of the meeting and has for this all the powers necessary for the proper performance of his/her duties.

46. The Chairman of the GMS manages the course of the meeting, coordinates the actions of the Working Bodies of the GMS, determines the order of discussion of the issues, limits the time for the speakers to speak, gives explanations on the conduct of the assembly and voting, controls the presence of order in the hall.

The Chairman of the GMS establishes the requirements for the form and content of a paper (report) of the management and control bodies of the Company who gives a report at the GMS, determines the duration of the GMS.

At that the Management Bodies in their reports should as strategic goals of the Company define concrete measures on the maintenance of financial stability, increase of labor productivity, competitiveness of products, increase of production indices, export and energy efficiency, implementation of modernization, technical and technological upgrades of production, that leads to an increase in the value of shares of the Company.

In the presence of technical means, means of identification of shareholders and their representatives and other equipment, the GMS may be held in video-conferencing mode.

At that the issues of authorizing audio and video recording and broadcasting of the GMS in the Internet are included to the powers of the Chairman of the GMS.

47. The Chairman of the GMS signs the minutes and decisions of the GMS.

48. For counting of the votes, registration of shareholders for their participation in the GMS as well as submission of voting ballots, the Supervisory Board of the Company creates a Counting Commission, the quantitative and personal membership of which shall be got approved by the GMS.

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

46. 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. Председатель ОСА устанавливает требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля общества, отчитывающихся на ОСА, определяет длительность общего собрания.

При этом органам управления в своих докладах в качестве стратегических целей общества следует определять конкретные меры по поддержанию финансовой устойчивости, повышению производительности труда, конкурентоспособности продукции, росту показателей производства, экспорту и энергоэффективности, осуществлению модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций общества.

При наличии технических средств, средств идентификации акционеров и их представителей и другой аппаратуры ОСА может быть проведено в режиме видео-конференц-связи.

При этом вопросы санкционирования аудио- и видеозаписи и трансляции ОСА в сети интернет относятся к полномочиям председателя общего собрания акционеров.

47. Председатель ОСА подписывает протокол и решения общего собрания.

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

49. Membership of the Counting Commission shall not consist of less than three persons. Members of the Supervisory Board or the Auditing Committee, the Executive Body, or the equally managing organization or the manager, as well as persons nominated to those positions shall not be included into the membership of the Counting Commission.

50. Voting at the GMS shall be carried out in accordance with the principle "one voting share of the Company is equal to one vote" (except for cases of conduct of the cumulative voting for election of members of the Supervisory Board of the Company and other cases stipulated by the Legislation).

When conducting the GMS in the mode of video conferencing, shareholders and their representatives are allowed to vote by e-mail (with confirmation by an electronic digital signature).

51. At voting via the voting ballots, only the votes on those issues, for which only one of possible options of voting has been left to voters, shall be counted. The voting ballots filled with violation of the above-mentioned requirement shall be considered void, and votes on issues contained by them shall not be counted.

General director who acts as trustee of shareholders do not participate in voting on the issue of election of General director.

The person who took part in the GMS of the Company is given the opportunity to produce at his/her own expense copies of the ballot filled by him/her.

Shareholders, including minority shareholders, have the right to conclude shareholder agreements to form their joint position in the voting.

52. In case if a voting ballot contains several issues put to the vote, non-observance of the indicated above requirement in respect of one or several issues, does not entail recognition of such a voting ballot invalid as a whole.

49. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии общества, исполнительный орган, или равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

50. Голосование на ОСА осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос» (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества и других случаев, предусмотренных законодательством).

При проведении ОСА в режиме видео-конференц-связи допускается голосование акционерами и их представителями по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью).

51. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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.

Генеральный директор, выступающий доверенным представителем акционеров, не участвует в голосовании по вопросу избрания Генерального директора.

Лицу, принимавшему участие в ОСА общества, предоставляется возможность произведения за свой счет копии заполненного им бюллетеня.

Акционеры, в том числе миноритарные, вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании.

52. 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.



53. The Counting Commission in respect of the performance of the duties assigned to it is an independent permanent working body of the meeting and is elected by the GMS on the proposal of the Supervisory Board.

54. The term of office of the Counting Commission shall be calculated from the moment of its election by the GMS until the election (or re-election) of a new membership of the Counting Commission by the corresponding GMS(annual or extraordinary).

55. At preparation for conduct of the GMS, the Counting Commission under the instructions of the Supervisory Board performs the following functions:

- makes a list of shareholders entitled to participate in the GMS;

- issues and directs ballots for voting and other materials of the GMS, keeps records of issued (directed) ballots.

56. At the GMS, the Counting Commission elected by the previous GMS shall perform the following functions:

- registers shareholders (their representatives) for participation in the GMS;

- keeps records of Powers of Attorney and the rights granted by them;

- issues ballots for voting and other information (materials) of the GMS;

- defines presence of quorum of the GMS.

53. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета.

54. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

55. При подготовке к проведению ОСА счетная комиссия по поручению наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в ОСА;

- выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

56. На ОСА счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.



57. The Counting Commission, the composition of which was approved during the passing GMS:

— defines presence of quorum of the GMS;

— explains the issues arising in connection with exercise of the right for voting by shareholders (their representatives) at the GMS;

— explains the order of voting for issues to be put to a vote;

— provides the established order of voting and rights of shareholders to participate in voting;

— counts the votes and summarizes the voting results;

— composes a report on voting results;

— submits the voting ballots to the archives of the Company.

#### **VIII. ORDER OF CONDUCT OF THE GMS**

58. The procedure for conducting the GMS is approved in accordance with the present Provision at each GMS.

59. The Chairman of the Supervisory Board proposes to elect a Counting Commission, a Presidium and a Secretary of the GMS.

60. Voting on approving the composition of the Presidium of the GMS, convened at the initiative of shareholders, is conducted in accordance with the procedure established by the Charter of the Company.

61. The procedure for conducting the GMS provides for the beginning and expected completion of the meeting, the length of speeches and breaks, the sequence of issues on the agenda, the names and positions of speakers on the agenda issues, the procedure for voting and the announcement of its results.

57. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания акционеров:

— определяет наличие кворума общего собрания акционеров;

— разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

— разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

— обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

— подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

— составляет протокол об итогах голосования;

— передает в архив бюллетени для голосования.

#### **VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

58. Порядок ведения ОСА утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом ОСА .

59. Председатель наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря общего собрания.

60. Голосование по утверждению состава президиума общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом общества.

61. 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.

62. Current issues arising in the course of the meeting are to be solved by the Chairman individually, proceeding from the main principle: the right to speak at the GMS on the discussed issue can be used by each participant within the allotted time.

63. Those wishing to take part in the discussion of the issues on the agenda shall submit a written application to the Secretary of the GMS indicating the issue for discussion.

64. After the discussion of all issues on the agenda, the Chairman shall declare the GMS closed.

#### **IX. MINUTES OF THE GMS**

65. Minutes of the GMS shall be composed not later than ten days after the closure of the GMS, in duplicate. Both copies shall be signed by the Chairman of the GMS and the Secretary of the GMS.

66. At minutes of the GMS the following shall be indicated:

— date, time and place of conduct of the General Shareholders' Meeting;

— total number of votes possessed by the shareholders who are owners of the voting shares of the Company;

— number of votes possessed by the shareholders participating in the GMS;

— the Chairman (presidium) and the Secretary of the GMS, the meeting's agenda.

Minutes of the GMS shall contain essence of speeches, issues put to the vote and results of voting on them, decisions adopted by the meeting.

#### **X. EXECUTION OF THE DECISION OF THE GMS**

67. Control over the implementation of decisions of the GMS is carried out by the Supervisory Board of the Company, unless otherwise is stipulated by the decision and reflected in the minutes of the meeting.

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

63. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

64. После обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель объявляет ОСА закрытым.

#### **IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

65. Протокол ОСА составляется не позднее десяти дней после закрытия ОСА в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем на общем собрании и секретарем общего собрания.

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

#### **X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОСА**

67. Контроль за ходом выполнения решений ОСА осуществляет наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

68. Decisions of the GMS are binding for all shareholders, both present and absent at the GMS, in the part concerning them.

## **XI. FINAL PROVISIONS**

69. Persons guilty of violating the requirements of the present Regulations shall bear responsibility in established order.

70. In case if certain articles of the present Regulations come in conflict with the current Legislation of the Republic of Uzbekistan and/or the Charter of the Company, these articles shall be found invalid and the issues covered by these articles shall be regulated by the regulations of the current Legislation of the Republic of Uzbekistan and/or the Charter of the Company until the relevant amendments are made to the Regulations.

68. Решения ОСА обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на общем собрании, в части, их касающейся.

## **XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

70. Если отдельные статьи Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в Положение.

*Приложение №1*

к положению об общем собрании акционеров  
АО «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals»

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК**

**Очередного (внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества  
« \_\_\_\_\_ », проводимого « \_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.**

№	Ф.И.О. (акционера)	Кол-во гол-их акций	Подпись акционера	Заполняется при наличии представителя				
				Ф.И.О. представи- теля	Номер договоренн ости	Дата выдачи доверен ности	Коли-во гол-их акций	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  
АО «Indorama Kokand Fertilizers and  
Chemicals»

**БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_\_\*.**

Полное наименование акционера юридического лица  
(Ф.И.О. акционера физического лица) \_\_\_\_\_, владеющего \_\_\_\_\_  
штук голосующих акций, для голосования на годовом (внеочередном) общем собрании  
акционеров «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года акционерного общества «\_\_\_\_\_»,  
проводимом по адресу: \_\_\_\_\_,  
время проведения собрания: \_\_: \_\_ ч.

Количество голосов для голосования по вопросам повестки дня - \_\_\_\_\_

При голосовании по вопросам повестки дня необходимо выбрать один из вариантов голосования «за», «против» или «воздержались» (способы выбора варианта: 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 общества) - \_\_\_\_\_. 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 членами 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  
АО «Indorama Kokand Fertilizers and  
Chemicals»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров  
акционерного общества «\_\_\_\_\_»

Уважаемый(ая) \_\_\_\_\_, акционерное общество «\_\_\_\_\_», 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.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

**Наблюдательный совет**

АО «\_\_\_\_\_»



**Приложение №4**  
к положению об общем собрании акционеров  
АО «Indorama Kokand Fertilizers and  
Chemicals»

**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 члены Ревизионной комиссии (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 №2*  
к положению об общем собрании акционеров  
АО «Indorama Kokand Fertilizers and  
Chemicals»

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. \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)