

Приложение № 5  
к вопросу 6  
решения единственного акционера  
АК «Узнефтегазстройинвест»  
от 6 января 2015 года



Приложение № 6  
к постановляющей части пункта 1  
вопроса 4 повести дня  
Протокольного решения  
заседания Наблюдательного  
АК «Узнефтегазстройинвест»  
от 25 декабря 2014 года

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением единственного акционера  
АК «Узнефтегазстройинвест»  
от 6 января 2015 года

**ОДОБРЕНО:**  
Наблюдательным советом  
АК «Узнефтегазстройинвест»  
Протокольное решение  
от 25 декабря 2014 года

# ПОЛОЖЕНИЕ

**О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ  
«УЗНЕФТЕГАЗСТРОЙИНВЕСТ»**

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу счетной комиссии общего собрания акционеров акционерного общества акционерной компании «Узнефтегазстройинвест» (далее - Компания), порядок ее работы и взаимодействие с иными рабочими органами общего собрания акционеров Компании.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», уставом Компании и утверждено общим собранием акционеров (единственным акционером).

1.3. Настоящее положение не применяется, если все простые акции Компании принадлежат одному акционеру.

## **2. Правовой статус и порядок создания счетной комиссии.**

2.1. Счетная комиссия является независимым рабочим органом общего собрания акционеров.

2.2. Счетная комиссия создается для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования.

2.3. Счетная комиссия создается Наблюдательным советом.

2.4. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров открытым голосованием. Кандидат в члены счетной комиссии считается избранным, если за него проголосовало большинство акционеров, присутствующих на собрании.

2.5. Счетная комиссия не может быть менее трех человек.

2.6. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания нового состава счетной комиссии общим собранием акционеров.

2.7. В состав счетной комиссии не могут входить члены Наблюдательного совета Компании, Ревизор Компании, члены Правления, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

## **3. Функции счетной комиссии.**

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия, утвержденная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании;
- ведет учет доверенностей и представляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

3.2. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего 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.

3.3. При подсчете голосов счетной комиссией засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются счетной комиссией недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

#### **4. Порядок оформления протокола счетной комиссии.**

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

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

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

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

#### **5. Обязанности и ответственность счетной комиссии.**

5.1. При подготовке и проведении общего собрания акционеров и проверок члены счетной комиссии обязаны надлежащим образом выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом Компании, настоящим положением.

5.2. За неверное предоставление информации члены счетной комиссии несут ответственность, мера которой определяется общим собранием акционеров.

5.3. Счетная комиссия обязана:

- производить регистрацию акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- при регистрации акционеров, прибывших на общее собрание акционеров строго руководствоваться регистрационным списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- производить регистрацию акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, только при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной нотариально;
- производить регистрацию юридического лица - акционера Компании только на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность;
- производить регистрацию представителя акционера - юридического лица только при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя



организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации;

- определять наличие кворума общего собрания акционеров и предоставлять данные сведения Председательствующему на общем собрании акционеров;

- производить сбор бюллетеней для голосования после закрытия общего собрания акционеров;

- производить подсчет голосов, выявлять наличие недействительных бюллетеней для голосования, заполненных с нарушением требований законодательства, не подсчитывать голоса по содержащимся в них вопросам;

- подводить итоги голосования и составлять протокол об итогах голосования, с отражением номеров бюллетеней, признанных недействительными, а также номеров бюллетеней, в которых были признаны недействительными отдельные вопросы. При этом если член счетной комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе зафиксировать в протоколе свое особое мнение;

- передавать в секретариат протокол об итогах голосования для приобщения к протоколу общего собрания акционеров;

- передавать в архив бюллетени для голосования;

- соблюдать условия сохранения конфиденциальной информации по бюллетеням для голосования Компании.