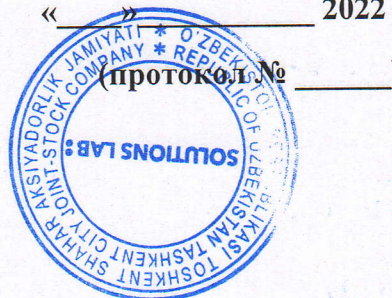


«УТВЕРЖЕНО»

**Протоколом внеочередного общего
собрания учредителей
«SOLUTIONS LAB»**

« » 2022 года



Положение об Общем собрании акционеров АО «SOLUTIONS LAB»

Ташкент – 2022

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров АО «SOLUTIONS LAB» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) и другими актами законодательства, а также Уставом АО «SOLUTIONS LAB» (далее – «Общество»).

2. Положение определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их выполнения.

3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «SOLUTIONS LAB».

4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров Общества таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

5. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров до «01» июля каждого года.

В случае необходимости с предварительным извещением акционеров Наблюдательный совет Общества (далее – «НС») вправе принять решение о проведении Годового общего собрания акционеров в другую дату (но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года).

6. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы, отнесенные действующим законодательством, Уставом и другими локальными актами Общества.

7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются НС и Уставом Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, указанные в Уставе Общества.

Решения по вопросам, указанным в Уставе, принимаются общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством) голосов акционеров, состоящих из трех четвертей голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Полномочия Общего собрания акционеров могут быть переданы Наблюдательному совету Общества в той части, в какой данная передача допускается действующим законодательством РУз и решением общего собрания акционеров.

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

10. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11. Формирование реестра акционеров осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции центрального регистратора, на основании поручения Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

12. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

13. 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 с приложением печати этого юридического лица и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

Так же на Общем собрании акционеров могут присутствовать иные лица, в соответствии с действующим законодательством.

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

15. В соответствии с реестром акционеров, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества (при её наличии).

16. При проведении Общего собрания акционеров акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетень, для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров и материалы (информация) связанные с поставленными вопросами.

17. Если участник Общего собрания акционеров предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ____ от «_____» по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

Акционеры, которые не могут лично принять участие в Общем собрании акционеров, могут голосовать по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения дистанционного участия и электронного голосования с использованием информационно-

коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит НС, который определяет:

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров для участия на Общем собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов) по повестке дня, предоставляемой акционерам до проведения Общего собрания акционеров, в том числе позицию НС относительно повестки дня Общего собрания акционеров;

работника или подразделения Общества, ответственного за взаимосвязь с акционерами и инвесторами;

форму и текст бюллетеня для голосования;

порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

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

20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

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

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

21. К информации (материалам), подлежащим предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение НС о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с руководителем исполнительного органа Общества, а также сведения о кандидатах в члены НС, а также Комитета миноритарных

акционеров, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект устава в новой редакции.

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

22. 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 в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Комитет миноритарных акционеров, НС, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

22.1. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Комитет миноритарных акционеров, НС не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

22.2. Акционеры, владеющие не менее 1% простых акций Общества, могут требовать созвать заседание НС и вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения Общего собрания акционеров.

23. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Комитет миноритарных акционеров, НС, 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 акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

24. НС обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания финансового года.

25. 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 Комитет миноритарных акционеров, НС, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный настоящим Положением; акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного настоящим Положением;

данные о кандидатурах в выборные органы Общества, предусмотренные в пункте 23 настоящего Положения являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям действующего Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

26. Мотивированное решение НС об отказе во включение вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Комитет миноритарных акционеров, НС направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

27. Решение НС об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в НС может быть обжаловано в суд.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению НС на основании его собственной инициативы, письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

29. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций, осуществляется НС не позднее 30 (тридцать) дней с момента представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

31. НС не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций.

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

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

34. В течение 10 дней с даты предъявления требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций о созыве внеочередного Общего собрания НС должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

35. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций, может быть принято в случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 5 (пять) процентов голосующих акций на дату предъявления требований;

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

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

36. Решение НС о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

37. Решение НС об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

38. В случае если в течение 30 (тридцать) дней НС не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 35 настоящего Положения, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

39. 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 50 (пятьдесят) процентами голосов, распространенных и размещенных голосующих акций Общества.

40. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

41. 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 40 (сорок) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

42. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

43. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

44. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

45. Порядок ведения Общего собрания акционеров 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.

46. Общее собрание акционеров открывает председатель НС и предлагает избрать рабочие органы – президиум, счетную комиссию и секретаря Общего собрания акционеров.

47. Президиум, председательствующий и секретарь Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. При этом в состав президиума Общего собрания акционеров по должности входят председатель и члены НС. Члены Комитета миноритарных акционеров, НС и руководитель исполнительного органа Общества не могут быть утверждены секретарем Общего собрания акционеров.

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

Председательствующий Общего собрания акционеров вправе осуществлять аудио- и видеозаписи Общего собрания акционеров и трансляцию в сети Интернет.

49. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю Общего собрания акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

50. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования НС создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

51. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Комитета миноритарных акционеров, НС и работники Общества.

52. Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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.

53. Секретарь Общего собрания акционеров:

протоколирует ход ведения Общего собрания акционеров;

ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

VIII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

54. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов НС и других случаев, предусмотренных законодательством.

55. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

56. При голосовании по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются. При этом правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в Общем собрании акционеров.

57. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются НС, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не НС. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

58. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Общества, дату и время проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного

голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

59. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена НС бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

60. 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.

61. 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.

62. 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.

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

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

63. 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.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

64. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

65. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров.

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

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

65. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров.

66. Вопросы, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества и действующим законодательством Республики Узбекистан.

67. В случае вхождения в дальнейшем положений настоящего Положения в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан либо Уставом Общества, следует руководствоваться соответственно действующим законодательством Республики Узбекистан, иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества до момента внесения изменений в настоящее Положение.