



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «Шаргунькумир»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров АО «Шаргунькумир», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Шаргунькумир».

1.3. Общество обязана ежегодно проводить Общее собрание акционеров.

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На отчетном Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с членами исполнительного органа, а также рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы, предусмотренные законодательством.

1.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- б) реорганизация Общества;
- в) ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- д) определение предельного размера объявленных акций;
- е) увеличение уставного фонда Общества;
- ж) уменьшение уставного фонда Общества;
- з) приобретение собственных акций;
- и) утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя и

досрочное прекращение его полномочий;

к) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

л) утверждение годового отчета, годового бизнес-плана Общества;

м) распределение прибыли или убытков Общества;

н) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;

о) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством;

п) утверждение регламента Общего собрания акционеров Общества;

р) дробление и консолидация акций;

с) принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

т) утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

у) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом, внутренними документами и действующим законодательством;

ф) определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня. Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другое» и т.д.).

2.3. Общее собрание вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом её текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Наблюдательным советом Общества.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Правления Общества.

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

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

3.2. В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется регистрационный список, содержащий сведения об акционерах и их представителях.

3.3. Регистрационный список акционеров должен содержать фамилию, имя, отчество (наименование) каждого акционера, данные о количестве и типе принадлежащих ему акций, а также при необходимости ссылку о предоставлении доверенности для голосования с указанием фамилии, имени, отчества представителя акционера, место для личной подписи акционера или его представителя.

3.4. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем

собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и Правления Общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени голосования по избранию органов управления Общества, рекомендуется приглашать указанных лиц).

3.5. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя. Право на участие в Общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

3.6. 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 местонахождение, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в нем.

3.7. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетень для голосования с указанием количества голосующих акций каждого акционера, определенного по списку акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.8. Если участник собрания предьявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров ему выдается бюллетень для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности №__от "__" по ____(кол-во) голосующих акций, и указывается фамилия, имя, отчество представителя».

3.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

3.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров для проведения Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

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

Общее собрание акционеров проводится, как правило, до 30 числа июня месяца каждого года.

4.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также

направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение и адрес электронной почты Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или прекращения (расторжения) договора с Председателем Правления и его заместителями, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

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

4.5. Акционеры (акционер), владеющие не менее, чем одним процентом голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

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

4.7. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров 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 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.

4.7. Наблюдательный совет Общества 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 десяти дней после окончания срока, установленного в пунктах 4.5., 4.6. настоящего Положения.

4.8. 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 Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п.4.5.

настоящего Положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.4.5. количества голосующих акций;

- данные, предусмотренные п.4.7. являются неполными;

- предложения не соответствуют требованиям законодательства.

4.9. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суде.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

- его собственной инициативы;

- письменного требования Ревизионной комиссии;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии 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.

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

5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества.

5.5. 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 (им) акций.

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

5.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров

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 законодательством количества голосующих акций;

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

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

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

5.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

5.11. В случае, если в течение установленного законодательством срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, 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.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повести дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.4. 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, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

6.5. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме и сроки, предусмотренные п.4.2, 4.3. Положения

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: президиум, счетная комиссия, секретарь.

7.2. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов Наблюдательного совета Общества. Председатель Общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

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

7.4. Президиум Общего собрания акционеров избирается на Общем собрании акционеров.

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

7.6. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, лица, Председатель Правления, члены Правления, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.7. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании;
- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, вносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- обеспечивает сохранность, опечатывание и передачу в архив бюллетеней для голосования.

7.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

7.9. 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. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования пункта 7.9. положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.10. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.

7.11. Протокол об итогах голосования, подписанный членами счетной комиссии приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

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

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Председатель Наблюдательного совета открывает Общее собрание акционеров и председательствует на открытом Общем собрании акционеров,

предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря Общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава президиума, счетной комиссии и секретаря Общего собрания проводится поднятием рук простым большинством присутствующих акционеров и их представителей.

8.4. 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.

8.5. Председатель Общего собрания объявляет докладчиков по вопросам повестки дня, начала и окончание процедуры голосования, предоставляет слово счетной комиссии для оглашения результатов голосования.

Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться единожды каждый участник в пределах отведенного времени.

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

8.7. В случае, если представитель от государственной доли акций выявит, что итоги Общего собрания противоречат интересам государства, он вправе отразить свое особое мнение в протоколе Общего собрания.

8.8. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, председатель собрания объявляет об окончании работы собрания и его закрытии.

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Секретарь Общего собрания, избираемый Общим собранием на время проведения собрания для выполнения технической работы:

- контролирует ход ведения Общего собрания;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания;
- подготавливает необходимые выписки из протокола Общего собрания;
- обеспечивает сбор, оформление и архивирование всех документов Общего собрания.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- вопросы, поставленные на голосование, основные положения выступлений, итоги голосования по ним, принятые Общим собранием решения.

9.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.4. После подписания протокола Общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив Общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протокол об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.

10. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «Варшавский»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет осуществляет контроль и рекомендует работу Общего собрания акционеров АО «Варшавский» в соответствии с требованиями законодательства.

1.2. Целью Положения является разработка и утверждение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Варшавский».

1.3. Общество осуществляет деятельность в соответствии с Положением акционеров.

1.4. Целью Общего собрания акционеров является принятие в целях выполнения Устава АО «Варшавский» и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан решений по следующим вопросам:

1.5. Избрание и переизбрание наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также возможность их переизбрания или расторжения договоров, в том числе в отношении этих органов, а также рассмотрение годового отчета Общества и иные вопросы, предусмотренные законодательством.

1.6. Избрание и переизбрание членов Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом АО «Варшавский».

1.7. Дата и период проведения Общего собрания акционеров, в случае избрания акционерами или переизбрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (информация) и в подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- а) избрание и переизбрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
- б) переизбрание членов Общества;
- в) избрание и переизбрание наблюдателя и ревизора;
- г) изменение количества выданных Обществом акций;
- д) изменение структуры акционеров, избрание и переизбрание акционеров в соответствии с Уставом АО «Варшавский»;
- е) изменение размера обязательных акций;
- ж) изменение Устава Общества;
- з) изменение уставного фонда Общества;
- и) выпуск новых облигаций;
- к) утверждение организационной структуры Общества, включая наблюдательного совета (Устава), избрание (назначения) его членов и