

«УТВЕРЖДЕНО»

протоколом общего собрания членов
Национальной Ассоциации
Инвестиционных Институтов от «12»
января 2026 г., № _____

Председатель собрания

М.П.

Якубов М.М.



**ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ»
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ**

ТАШКЕНТ-2026 г.

1. Общие положения

1.1. Общее собрание членов Национальной ассоциации инвестиционных институтов (далее по тексту – Общее собрание членов) является высшим органом управления Национальной ассоциации инвестиционных институтов (далее по тексту – НАИИ).

1.2. Общее собрание членов созывается не реже 1 раза в год Советом директоров НАИИ. В случае невозможности созыва Общего собрания членов, Руководитель Исполнительного органа НАИИ вправе созвать Общее собрание членов.

1.3. Общее собрание членов НАИИ правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 60 процентов членов НАИИ.

1.4. Общее собрание членов ведет председатель Совета директоров НАИИ, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров НАИИ.

1.5. Внесение изменений в проект повестки дня может быть осуществлено инициатором внесения данного вопроса в порядке и сроки, установленные настоящим Положением. Внесение дополнений в проект повестки дня осуществляется по инициативе Совета директоров НАИИ и/или не менее чем 20% членов НАИИ. При этом, внесение в проект повестки дня вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав НАИИ, а также о реорганизации и ликвидации НАИИ может быть осуществлено по инициативе Совета директоров НАИИ и/или не менее чем 30% членов НАИИ.

1.6. Внеочередное Общее собрание членов может быть создано по решению Совета директоров НАИИ на основании его собственной инициативы, а также инициативы не менее 10% членов НАИИ. В случае если внеочередное Общее собрание членов проводится не по инициативе Совета директоров НАИИ, расходы на его проведение осуществляются за счет инициаторов проведения Общего собрания членов. Общим собранием членов может быть принято решение о компенсации указанных расходов за счет средств НАИИ.

1.7. В созыве Общего собрания членов может быть отказано, если:

В заявлении о проведении Общего собрания членов указана неполная или недостоверная информация;

Вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не отнесены к компетенции Общего собрания членов или не соответствуют законодательству Республики Узбекистан.

1.8. Повестка дня Общего собрания членов утверждается Советом директоров НАИИ и не может быть изменена после утверждения.

1.9. На Общем собрании членов члены НАИИ принимают участие путем голосования, где каждый член НАИИ имеет один голос.

1.10. Решения Общего собрания членов принимаются большинством голосов членов НАИИ (простым большинством), принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных Уставом НАИИ и настоящим Положением. При этом, при равенстве голосов «За» и «Против» по вопросам, поставленным на голосование в Общем собрании членов, решающим считается голос председателя Совета директоров НАИИ.

1.11. Решения Общего собрания членов НАИИ по вопросам, указанным в пп. 1 – 6 п. 1.15 настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов членов, принимающих участие в общем собрании членов (квалифицированным большинством).

1.12. Для участия на Общем собрании членов НАИИ могут приглашаться представители уполномоченного органа по регулированию рынка капитала, органов государственной власти и иные лица, не являющиеся членами НАИИ.

1.13. Руководитель Исполнительного органа НАИИ, его работники, а также приглашенные эксперты вправе принимать участие в Общем собрании членов НАИИ без права голоса.

1.14. Для подсчета голосов на Общем собрании членов НАИИ создается счетная комиссия, состоящая из 3 (трех) членов. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием членов НАИИ по предложению Совета директоров.

1.15. К компетенции Общего собрания членов НАИИ относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав НАИИ, а также утверждение Устава в новой редакции;
- 2) определение основных направлений деятельности НАИИ;
- 3) определение принципов формирования и использования имущества НАИИ;
- 4) принятие решений о приостановлении деятельности НАИИ;
- 5) принятие решений о реорганизации НАИИ;
- 6) принятие решения о добровольной ликвидации НАИИ, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
- 7) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств НАИИ, утверждение положений о них;
- 8) принятие решений о создании НАИИ других юридических лиц, за исключением некоммерческих организаций, и об участии (прекращении участия) НАИИ в других юридических лицах, за исключением некоммерческих организаций;
- 9) избрание членов Совета директоров НАИИ, досрочное прекращение полномочий Совета директоров НАИИ или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 10) определение количественного состава Совета директоров НАИИ;
- 11) утверждение организационной структуры НАИИ, образование Исполнительного органа НАИИ, избрание (назначение) его руководителя, продление его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 12) принятие решений о передаче в аренду основных средств НАИИ и (или) об их отчуждении;
- 13) определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ежегодной хозяйственной деятельности НАИИ, а также установление предельного (максимального) размера оплаты;
- 14) принятие членов в НАИИ, а также их исключение;
- 15) утверждение ежегодного отчета Совета директоров НАИИ и Руководителя Исполнительного органа о результатах деятельности НАИИ в соответствии с их компетенцией и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 16) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов НАИИ в ее имущество;
- 17) принятие решения о досрочном прекращении полномочий органов управления НАИИ в случаях грубого нарушения соответствующим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
- 18) принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством и уставом НАИИ отнесены к компетенции Общего собрания членов НАИИ.

1.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания членов НАИИ, не могут быть переданы на рассмотрение (решение) Совета директоров и Исполнительного органа НАИИ, за исключением случаев, предусмотренных Уставом НАИИ и настоящим Положением.

1.17. Решение Общего собрания членов НАИИ может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пп. 1 – 9 и 17 п. 1.15 настоящего Положения, а также по иным вопросам, решение по которым в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). При этом, принятие решения Общего собрания

членов НАИИ путем проведения заочного голосования (опросным путем) может осуществляться только по решению Совета директоров НАИИ.

2. Бюллетень для голосования

2.1. Бюллетень (приложение 1) для голосования на Общем собрании членов должен содержать:

- 1) номер и формулировку вопроса, который выносится на голосование в соответствии с повесткой дня Общего собрания членов;
- 2) дату проведения Общего собрания членов;
- 3) список кандидатов при проведении выборов должностных лиц и членов выборных органов НАИИ с указанием фамилии, имени, отчества кандидата;
- 4) краткое описание порядка заполнения бюллетеня;
- 5) печать НАИИ;
- 6) иные реквизиты, определяемые Советом директоров НАИИ.

2.2. Представителю каждого члена НАИИ должен быть предоставлен один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеня для голосования по каждому вопросу.

2.3. При заполнении бюллетеня членом НАИИ на бюллетене должна быть поставлена подпись представителя члена НАИИ с указанием фамилии и инициалов.

2.4. Бюллетени для голосования признаются недействительными в следующих случаях:

- 1) если в бюллетене отсутствуют отметки о волеизъявлении голосующего или по отметке голосующего нельзя определить, какой из вариантов ответов или какой (какие) из кандидатов выбран (выбраны) голосующим;
- 2) если в бюллетень вписаны иные вопросы или кандидаты, чем указано в бюллетене.

2.5. По заявлению представителя члена НАИИ, сделанному до окончания срока голосования, ошибочно заполненный или иным образом испорченный бюллетень должен быть заменен на новый бюллетень.

2.6. Работником НАИИ, выдавшим новый бюллетень, должна быть сделана соответствующая отметка в списке голосующих, подтверждаемая подписью такого работника.

2.7. Испорченный бюллетень должен быть погашен путем его перечеркивания и совершения на нем надписи «АННУЛИРОВАН» работником НАИИ. На новом бюллетене делается надпись «Дубликат».

2.8. Общее собрание членов правомочно при состоявшемся кворуме не менее 60% членов НАИИ в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения.

2.9. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов объявляется дата проведения повторного Общего собрания членов. Если на повторном общем собрании членов участвуют более 40% членов НАИИ, повторное общее собрание членов НАИИ является правомочным принимать решения (имеет кворум). Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания членов не допускается.

2.10. Повторное Общее собрание членов НАИИ должно быть проведено в течение 30 дней со дня несостоявшегося Общего собрания членов.

3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания членов в очной форме

3.1. Решение Совета директоров НАИИ о проведении Общего собрания членов должно быть принято не позднее чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания и должно содержать сведения о дате проведения Общего собрания членов и проект повестки дня собрания.

3.2. Сообщение о дате проведения Общего собрания членов и проект повестки дня публикуются не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания членов на официальном веб-сайте НАИИ, а также направляется членам НАИИ по электронной почте.

3.3. Не позднее, чем за 15 дней до дня проведения Общего собрания членов членами могут быть внесены предложения в проект повестки дня Общего собрания членов в соответствии с п. 1.5. настоящего Положения. Внесение изменений и дополнений в проект повестки дня Общего собрания членов по истечении срока, указанного в настоящем пункте, не допускается. До истечения указанного в настоящем пункте срока члены НАИИ вправе представить на имя председателя Совета директоров НАИИ заявление (предложение) о выдвижении кандидатов на выборные должности и (или) кандидатов в члены выборных органов НАИИ.

3.4. Повестка дня Общего собрания членов, проекты документов, выносимых на утверждение Общего собрания членов, список кандидатов, форма бюллетеня(ей) для голосования, должны быть утверждены Советом директоров НАИИ не позднее, чем за 12 дней до дня проведения Общего собрания членов.

3.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: дату, время и место проведения Общего собрания членов; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания; иные сведения в соответствии с Уставом НАИИ, решениями Совета директоров НАИИ и законодательством Республики Узбекистан.

3.6. После утверждения Советом директоров НАИИ повестки дня Общего собрания членов, списка кандидатов и формы бюллетеня(ей) для голосования обеспечивается изготовление бюллетеней для голосования в необходимом количестве.

3.7. Общее собрание членов проводится путем совместного присутствия представителей членов НАИИ.

3.8. К подсчету голосов принимаются только голоса представителей членов НАИИ, лично присутствующих на собрании.

3.9. Право на участие в собрании осуществляется уполномоченным представителем члена НАИИ.

3.10. Документами, подтверждающими полномочия представителя, являются: для руководителей – документ, удостоверяющий личность; для иных лиц – доверенность от члена НАИИ, оформленная в соответствии с законодательством и документ, удостоверяющий личность.

3.11. Документы, подтверждающие полномочия представителя, предъявляются счетной комиссии для регистрации, после чего представителю выдаются материалы и бюллетень (бюллетени) для голосования.

3.12. По окончании регистрации представителей членов НАИИ, участвующих в Общем собрании, счетная комиссия сообщает о результатах регистрации и наличии/отсутствии кворума. При наличии кворума Председатель Совета директоров НАИИ объявляет об открытии Общего собрания членов и ведет Общее собрание.

3.13. Для ведения протокола Общего собрания членов НАИИ избирается секретарь Общего собрания.

3.14. Вопросы повестки дня обсуждаются в порядке их расположения в утвержденной повестке дня, если в ходе собрания не будет утвержден иной порядок.

3.15. Для обсуждения вопросов повестки дня докладчикам предоставляется, как правило, до 10 минут, для содоклада - до 5 минут, для выступления в прениях - до 5 минут, для ответов на вопросы - до 5 минут.

3.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов производится бюллетенями для голосования. Голосование по иным вопросам на Общем собрании членов производится поднятием руки представителей членов НАИИ. При этом решение принимается большинством голосов от числа присутствующих.

3.17. Заполненные бюллетени должны быть опущены в опечатанную урну для голосования.

3.18. Вскрытие урны для голосования, подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов производится счетной комиссией.

3.19. При проведении выборов избранным является тот кандидат, за которого подано большее число голосов от числа принявших участие в голосовании (рейтинговое голосование). Состав коллегиального органа формируется из числа кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

3.20. Итоговый протокол о результатах голосования должен быть подписан членами счетной комиссии.

3.21. После подсчета голосов бюллетени для голосования должны быть опечатаны и сданы на хранение. Срок хранения бюллетеней – не менее трех лет со дня голосования.

3.22. Недействительные бюллетени должны быть упакованы и храниться отдельно от остальных бюллетеней.

3.23. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня объявляются председателем счетной комиссии.

3.24. После объявления результатов голосования Общее собрание членов считается закрытым.

4. Порядок подготовки и проведения Общего собрания членов в заочной форме

4.1. Решение Совета директоров о проведении Общего собрания членов в заочной форме должно быть принято не позднее, чем за 25 дней до окончания срока приема бюллетеней и должно содержать сведения о дате и форме проведения Общего собрания членов и проект повестки дня.

4.2. Сообщение о дате и форме проведения Общего собрания членов, проект повестки дня заседания Общего собрания и проекты документов, выносимых на утверждение Общего собрания, публикуются не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания членов на официальном веб-сайте НАИИ, а также направляется членам НАИИ по электронной почте.

4.3. Не позднее, чем за 15 дней до дня проведения Общего собрания членов могут быть внесены предложения по внесению изменений и дополнений в проект повестки дня Общего собрания в соответствии с п. 1.5. настоящего Положения. Внесение изменений и дополнений в проект повестки дня Общего собрания членов по истечении срока, указанного в настоящем пункте, не допускается. До истечения указанного в настоящем пункте срока члены НАИИ вправе представить на имя председателя Совета директоров НАИИ заявления (предложения) о выдвижении кандидатов на выборные должности и (или) кандидатов в члены выборных органов НАИИ.

4.4. Повестка дня Общего собрания членов, проекты документов, выносимых на утверждение Общего собрания членов, список кандидатов, форма бюллетеня(ей) для голосования, должны быть утверждены Советом директоров НАИИ не позднее, чем за 12 дней до дня проведения Общего собрания членов.

4.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: форму проведения и повестку дня Общего собрания членов; дату и время окончания приема бюллетеней; иные сведения в соответствии с Уставом НАИИ, решениями Совета директоров НАИИ и законодательством Республики Узбекистан.

4.6. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования производится счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов.

4.7. При проведении выборов избранным является тот кандидат, за которого подано большее число голосов от числа принявших участие в голосовании (рейтинговое голосование). Состав коллегиального органа формируется из числа кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

4.8. Протокол о результатах голосования должен быть подписан членами счетной комиссии.

4.9. После подсчета голосов бюллетени для голосования должны быть опечатаны и сданы в порядке, установленном внутренними документами НАИИ. Срок хранения бюллетеней – не менее трех лет со дня голосования.

4.10. Недействительные бюллетени должны быть упакованы и храниться отдельно от остальных бюллетеней.

4.11. Датой принятия решения Общим собранием членов является дата окончания срока приема бюллетеней.

5. Заключительные положения

5.1. Не позднее 2 дней после даты проведения Общего собрания членов составляется протокол Общего собрания членов НАИИ в двух экземплярах, а в случае принятия решения о внесении изменений в Устав НАИИ – в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания членов.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов НАИИ.

Приложение 1 к Положению об Общем собрании членов
Национальной ассоциации инвестиционных институтов

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____
для голосования на общем собрании членов
Национальной ассоциации инвестиционных институтов

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент, д. 15А, 3
в здании НАИИ

«__» _____ 2025 г.

Форма проведения (при наличии): ☐ очная ☐ заочная

Основание проведения: уведомление (сообщение) о проведении Общего собрания от «__» _____ 2025 г.

Сведения о члене НАИИ (голосующем лице)

Член НАИИ: _____
(полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица)

ИНН: _____ Рег. №/реквизиты (при наличии): _____

Адрес/место нахождения: _____

Контактный телефон: _____ E-mail: _____

В лице

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

Документ, подтверждающий полномочия: ☐ доверенность ☐ устав/решение/приказ ☐ иное _____

Реквизиты документа: № _____ от «__» _____ 2025 г., кем выдан: _____

Документ, удостоверяющий личность (при необходимости): _____

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

№	Повестка дня	Варианты голосования по вопросу (ненужные два варианта голосования зачеркнуть)*		
	Формулировка вопроса, поставленного на голосование			
1.		за	против	воздержался
2.		за	против	воздержался
3.		за	против	воздержался

*Оставить только один из вариантов, ненужные два варианта голосования зачеркнуть

Подпись члена или его представителя _____

М.П.