

«УТВЕРЖДЕНО»

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

Председатель собрания

М.П.


Якубов М.М.



**ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ИНИЦИАТИВАХ И ГОЛОСОВАНИЯХ
ЧЛЕНОВ»
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ**

ТАШКЕНТ-2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инициативах и голосованиях членов Национальной ассоциации инвестиционных институтов (далее – НАИИ) разработано в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан, Уставом НАИИ и внутренними документами НАИИ. Положение устанавливает права членов НАИИ на выдвижение инициатив, порядок внесения таких инициатив на рассмотрение органов управления НАИИ, а также процедуры организации и проведения голосований по инициативам членов НАИИ.

1.2. Под инициативой члена НАИИ в настоящем Положении понимается оформленное надлежащим образом предложение одного или нескольких членов НАИИ, касающееся деятельности или управления НАИИ, для рассмотрения компетентным органом НАИИ – Общим собранием членов или Советом директоров (в зависимости от отнесения вопроса к компетенции этих органов). Инициативы членов могут относиться к вопросам, находящимся в компетенции Общего собрания членов НАИИ или Совета директоров НАИИ, согласно Уставу и внутренним документам НАИИ.

1.3. Каждый член НАИИ обладает равным правом голоса при принятии решений – один член НАИИ имеет один решающий голос независимо от категории или иных условий. Осуществление права на голосование членами НАИИ (в том числе при реализации инициатив) производится через их уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности или иного документа, предусмотренного законодательством и внутренними документами НАИИ. Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено законодательством, Уставом НАИИ или внутренними документами (для отдельных вопросов может требоваться квалифицированное большинство голосов).

2. Права членов НАИИ на инициативы

2.1. Права на выдвижение инициатив. Члены НАИИ имеют право вносить на рассмотрение предложения (инициативы) по широкому кругу вопросов, связанных с деятельностью и управлением НАИИ. В частности, инициативы членов НАИИ могут включать:

- предложения о внесении изменений и дополнений в Устав НАИИ;
- предложения о реорганизации НАИИ или о ликвидации НАИИ;
- предложения о создании комитетов, рабочих групп, иных вспомогательных органов НАИИ;
- обращения о проведении мероприятий (например, созыв внеочередного Общего собрания, организация конференций, семинаров) либо об изменении внутренней политики НАИИ;
- любые другие вопросы, отнесенные уставом НАИИ или законом к компетенции Общего собрания членов НАИИ или Совета директоров НАИИ.

2.2. Количественная поддержка (порог) инициатив. Для вынесения членской инициативы на рассмотрение Общим собранием членов НАИИ необходимо, чтобы такая инициатива была поддержана не менее чем 20% от общего числа членов НАИИ. Это означает, что к предложению (заявлению) должны присоединиться путем подписания инициативы представители не менее одной пятой части всех членов НАИИ.

2.3. Отдельные особо значимые вопросы требуют более высокого уровня поддержки. В частности, инициативы о внесении изменений и дополнений в Устав НАИИ, а также о реорганизации или ликвидации НАИИ, могут быть внесены на рассмотрение лишь в том случае, если их поддерживают не менее 30% членов НАИИ. Данное требование соответствует положениям Регламента об Общем собрании членов НАИИ и обусловлено повышенной значимостью указанных вопросов.

2.4. Кроме того, не менее чем 10% членов НАИИ вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания членов для рассмотрения того или иного вопроса. В таком случае Совет директоров обязан рассмотреть данное требование. Порядок созыва внеочередного Общего собрания по инициативе членов определяется уставом и Положением об Общем собрании членов НАИИ.

3. Порядок внесения и рассмотрения инициатив

3.1. Инициатива членов НАИИ оформляется в письменной форме. Инициаторы подготавливают письменное заявление (обращение) на имя Совета директоров НАИИ с изложением существа предложения. В заявлении об инициативе указываются: конкретное предложение (вопрос, выносимый на рассмотрение), обоснование необходимости его рассмотрения, а также сведения о членах НАИИ, выдвигающих инициативу (наименования организаций – членов НАИИ, имена их представителей). Заявление должно быть подписано уполномоченными представителями всех членов НАИИ, выступающих инициаторами, с указанием даты подписания. При необходимости к заявлению могут прилагаться пояснительные записки, проекты решений, проекты изменений в документы и иные материалы, поясняющие или обосновывающие инициативу.

3.2. Письменное заявление с инициативой подается в Исполнительный орган НАИИ по месту нахождения НАИИ либо посредством отправки официального письма (в том числе в электронном виде, если такая возможность предусмотрена внутренними правилами). Исполнительный орган НАИИ регистрирует поступившую инициативу в журнале (реестре) обращений членов НАИИ, фиксируя дату получения, список инициаторов и краткое содержание предложения. Инициаторам выдается подтверждение о приеме и регистрации их инициативы (например, отметка на копии заявления или электронное уведомление о получении).

3.3. Зарегистрированная инициатива подлежит рассмотрению Советом директоров НАИИ в разумный срок (как правило, на ближайшем заседании Совета директоров, но не позднее чем через один месяц с момента регистрации инициативы, если иные сроки не установлены уставом или внутренними документами). Совет директоров оценивает:

- соответствует ли вопрос, предлагаемый в инициативе, компетенции Общего собрания членов НАИИ или Совета директоров;
- соблюдены ли требования настоящего Положения к оформлению инициативы и количеству поддержавших ее членов;
- имеется ли необходимое обоснование и материалы по сути предложения;
- не противоречит ли предлагаемое решение законодательству Республики Узбекистан, Уставу НАИИ и внутренним документам НАИИ.

3.4. Совет директоров НАИИ вправе отказать в вынесении инициативы на дальнейшее рассмотрение (т.е. отказать в созыве Общего собрания или включении вопроса в повестку дня, либо в рассмотрении на заседании Совета) только по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. Такими основаниями являются:

- если заявление об инициативе содержит неполную либо недостоверную информацию;
- если вынесенные в инициативе вопросы не относятся к компетенции ни Общего собрания членов, ни Совета директоров НАИИ, либо предложение явно противоречит законодательству Республики Узбекистан или нормативным актам НАИИ;
- если число членов НАИИ, поддержавших инициативу, ниже установленного порога (например, менее 20%, либо менее 30% в случаях, требующих повышенного порога).

3.5. В случае отказа Совета директоров удовлетворить инициативу членов, мотивированное решение об отказе (с указанием причин) направляется инициаторам в

письменной форме не позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения Советом директоров. Инициаторы вправе доработать инициативу с учетом замечаний (например, собрать недостающие подписи, устранить противоречия с законом) и подать ее повторно.

3.6. Если Совет директоров НАИИ не выявил оснований для отказа и инициатива отвечает установленным требованиям, Совет директоров принимает решение о вынесении данного вопроса на рассмотрение компетентного органа:

- Если вопрос инициативы относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НАИИ, Совет директоров включает данный вопрос в проект повестки дня ближайшего Общего собрания членов. Если до очередного собрания длительный период или вопрос требует срочного решения, Совет директоров созывает внеочередное Общее собрание членов для рассмотрения данной инициативы (при условии, что требования к инициативе соблюдены). Формирование повестки дня и созыв собрания осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов НАИИ.

- Если вопрос относится к компетенции Совета директоров НАИИ, Совет директоров рассматривает инициативу на своем заседании и принимает по ней решение (например, утверждает предложенное мероприятие или внутреннюю политику, создаёт комитет или рабочую группу, и т.п.), либо отклоняет предложение. В случае необходимости Совет директоров может пригласить представителей инициаторов на заседание для разъяснения предложения.

3.7. Совет директоров обязан проинформировать инициаторов о принятом решении: о включении вопроса в повестку дня Общего собрания (с указанием даты собрания) либо о результатах рассмотрения на заседании Совета директоров. Уведомление направляется инициаторам в письменной форме или по электронной почте (при наличии) в срок не позднее 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

4. Формы голосования членов

4.1. Инициативы, вынесенные на рассмотрение Общего собрания членов НАИИ, как правило, обсуждаются и ставятся на голосование в очном порядке – на заседании Общего собрания с личным присутствием (совместным присутствием) представителей членов НАИИ. Очное голосование проводится путём заполнения бюллетеней для голосования, выдаваемых каждому зарегистрированному представителю члена НАИИ, либо (в отдельных несложных вопросах процедурного характера) путём открытого голосования поднятием руки представителей. Каждый представитель члена НАИИ, зарегистрированный для участия в собрании, получает один бюллетень для голосования (либо комплект бюллетеней по каждому вопросу). Заполненные бюллетени опускаются в запечатанную урну для голосования, вскрытие которой происходит после завершения голосования по всем вопросам повестки дня.

4.2. По решению Совета директоров НАИИ возможно проведение голосования членов по инициативам в заочной форме (опросным путем), то есть без созыва очного собрания. Заочное голосование проводится посредством рассылки бюллетеней для голосования всем членам НАИИ и последующего сбора заполненных бюллетеней в установленные сроки. Решение о проведении заочного голосования по тому или иному вопросу (инициативе) принимается Советом директоров, при этом заочная форма не применяется для вопросов, которые в силу закона или устава требуют только очного рассмотрения (например, отдельные особо важные решения, перечисленные в Положении об Общем собрании членов).

4.3. При проведении заочного голосования Совет директоров утверждает форму бюллетеня для голосования и устанавливает срок для приема бюллетеней (окончательную дату, по которую включительно принимаются заполненные бюллетени от членов НАИИ). Уведомление о проведении заочного голосования доводится до всех членов НАИИ не

позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней. В уведомлении указываются: форма проведения голосования (заочная), формулировки вопросов, выносимых на голосование, порядок ознакомления с материалами по вопросам, способ направления заполненных бюллетеней, а также крайний срок их приема. Члены НАИИ направляют заполненные и подписанные бюллетени в адрес НАИИ (почтой, курьером, электронным сообщением – согласно инструкциям, предусмотренным для конкретного голосования). Датой принятия решения при заочном голосовании считается дата окончания срока приема бюллетеней.

4.4. В случае голосования (как очного, так и заочного) по инициативам членов НАИИ используется стандартный бюллетень, форма которого утверждается Советом директоров и который предоставляется каждому члену НАИИ (точнее, его представителю). Бюллетень для голосования должен содержать основные сведения, необходимые для однозначного волеизъявления члена НАИИ, в том числе:

- порядковый номер вопроса и формулировку (текст) вопроса, выносимого на голосование, в точном соответствии с формулировкой, утвержденной в повестке дня;
- дату проведения Общего собрания членов НАИИ (для очного голосования) или обозначение заочной формы и крайний срок приема бюллетеней (для заочного голосования);
- варианты ответа по каждому вопросу (например, «За», «Против», «Воздержался»), а при выборах должностных лиц или членов органов – список кандидатов с указанием Ф.И.О. каждого кандидата;
- краткую инструкцию по заполнению бюллетеня (например, указание о необходимости проставить отметку напротив выбранного варианта ответа или имени кандидата);
- место для подписи представителя члена НАИИ, Ф.И.О. и должности (подпись заверяется печатью члена НАИИ при наличии);
- печать НАИИ (оттиск официальной печати НАИИ) и другие реквизиты, определяемые Советом директоров НАИИ.

4.5. Бюллетени изготавливаются Исполнительным органом НАИИ в необходимом количестве не позднее, чем за 10 дней до даты проведения голосования (очередного собрания либо окончания срока заочного голосования). Учет выданных бюллетеней ведет Исполнительный орган или Счетная комиссия. В случае порчи или ошибочного заполнения бюллетеня член НАИИ (его представитель) до завершения голосования вправе обратиться за выдачей дубликата бюллетеня взамен испорченного. Испорченный бюллетень при этом аннулируется (погашается) и хранится отдельно, а выданный взамен бюллетень помечается как «Дубликат».

4.6. Для организации подсчета голосов и обеспечения контроля за соблюдением процедур голосования создается Счетная комиссия НАИИ. Счетная комиссия формируется решением Общего собрания членов НАИИ из числа представителей членов НАИИ в количестве 3 (трех) человек. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием по предложению Совета директоров НАИИ: Счетная комиссия отвечает за: регистрацию участников (представителей членов) на собрании; выдачу бюллетеней; разъяснение порядка голосования; непосредственный подсчет голосов по завершении голосования; оформление протоколов с результатами голосования; объявление результатов. Члены Счетной комиссии при осуществлении своих функций действуют объективно и беспристрастно, руководствуясь законодательством и внутренними актами НАИИ.

5. Порядок проведения голосования и подведения итогов

5.1. По завершении голосования (в очной форме – после голосования по каждому вопросу на собрании; в заочной форме – после окончания установленного срока приема

бюллетеней) Счетная комиссия приступает к подсчету голосов. В случае очного голосования урна с бюллетенями вскрывается в присутствии членов Счетной комиссии. Счетная комиссия подсчитывает голоса по каждому вопросу, оформляя по результатам подсчета протокол(ы) о результатах голосования. В протоколе указываются: количество членов НАИИ (голосов), принявших участие в голосовании; число голосов «За», «Против», «Воздержались» по данному вопросу (либо результаты голосования по каждому кандидату, если проводились выборы); сведения о признании бюллетеней недействительными (если такие имели место) и иные необходимые данные. Итоговый протокол о результатах голосования подписывается всеми членами Счетной комиссии. Подписанный протокол передается Председателю собрания (в случае очного заседания) либо Председателю Совета директоров НАИИ (в случае заочного голосования) для утверждения результатов.

5.2. На основании данных Счетной комиссии оформляется решение по каждому вопросу (инициативе). Если голосование проходило на Общем собрании, итоги голосования объявляются председателем Счетной комиссии непосредственно на собрании, после чего собрание завершается. Решения, принятые Общим собранием, фиксируются в протоколе Общего собрания, который подписывается председательствующим на собрании и секретарем не позднее чем через 2 дня после проведения собрания. В случае заочного голосования результаты по каждому вопросу доводятся до сведения всех членов НАИИ после подписания итогового протокола – путем рассылки официального уведомления (письма) членам НАИИ и/или публикации на официальном веб-сайте НАИИ. Указанное уведомление должно содержать информацию о решениях, принятых по результатам рассмотрения инициатив (количество голосов за и против, принятые резолюции).

5.3. Бюллетени для голосования после завершения подсчета подлежат опечатаванию и хранению в архиве НАИИ. Срок хранения использованных бюллетеней – не менее трех лет со дня проведения голосования. Недействительные (аннулированные) бюллетени хранятся отдельно от остальных. Протоколы Счетной комиссии о результатах голосования, а также протокол Общего собрания (если проводилось заседание), хранятся постоянно в документации НАИИ как внутренние официальные документы.

6. Прочие положения

6.1. При проведении голосования в заочной форме должны соблюдаться разумные сроки, обеспечивающие возможность всех членов НАИИ принять участие. В частности, период для сбора и приема заполненных бюллетеней не может быть менее 15 календарных дней с даты направления (опубликования) бюллетеней членам НАИИ. Уведомление о предстоящем заочном голосовании с приложением бюллетеней и материалов направляется заблаговременно (как правило, не позднее чем за 20 дней до окончания срока голосования), чтобы у членов НАИИ было достаточное время для принятия решения, заполнения и доставки бюллетеней. Нарушение установленных сроков информирования и голосования может служить основанием для признания результатов голосования недействительными по жалобе заинтересованных лиц.

6.2. Голосование членов НАИИ по инициативам осуществляется на принципах добровольности и свободного волеизъявления. Любое давление на членов НАИИ с целью повлиять на результаты голосования, принуждение к тому или иному решению, а равно манипулирование волеизъявлением членов (подлог бюллетеней, искажение результатов подсчета, незаконное вмешательство в работу Счетной комиссии и т.п.) строго запрещаются. В случае выявления фактов такого неправомерного вмешательства виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Результаты голосования, полученные в результате вмешательства или фальсификации, могут быть признаны недействительными по решению Совета директоров или Общего собрания членов НАИИ.

6.3. Члены НАИИ, не согласные с процедурой проведения голосования или его результатами, вправе подать обоснованную жалобу (заявление) в Совет директоров НАИИ. Жалоба подается в письменной форме в срок не позднее 10 рабочих дней с момента доведения результатов голосования до сведения членов НАИИ. Совет директоров рассматривает поступившую жалобу в разумный срок (не более 1 месяца) и по результатам рассмотрения вправе принять решение об отказе в удовлетворении жалобы (если нарушений не выявлено) либо о мерах реагирования. Такими мерами могут быть: проведение повторного подсчета голосов; назначение повторного голосования по соответствующему вопросу; вынесение спорного вопроса на рассмотрение очередного (или внеочередного) Общего собрания членов; обращение в контрольно-ревизионный орган НАИИ (если таковой предусмотрен уставом); и др. Решение Совета директоров по жалобе доводится до заявителя и всех членов НАИИ. Если заявитель не удовлетворен решением Совета директоров, он (или группа членов) могут вынести вопрос о нарушениях на рассмотрение ближайшего Общего собрания членов НАИИ или воспользоваться иными средствами защиты своих прав, предусмотренными законодательством (включая обращение в судебные органы в случае существенных нарушений).

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов НАИИ. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, либо признание его утратившим силу, осуществляются на основании решения Общего собрания членов НАИИ. Все члены НАИИ и органы управления НАИИ обязаны руководствоваться положениями настоящего Положения при инициировании вопросов и проведении голосований. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением непосредственно, применяются нормы Устава НАИИ, Положения об Общем собрании членов НАИИ, а также требования законодательства Республики Узбекистан.