

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного акционера
АО «Узпахтаэкспорт»
от « 01 » июля 2016г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗПАХТАЭКСПОРТ»
(в новой редакции)**

г. Ташкент – 2016г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения	3
II. Компетенция единственного акционера	3
III. Право на участие при принятии решений Единственным акционером.	5
IV. Подготовка принятию решений единственным акционером	5
V. Решения единственного акционера	6
VI. Выполнение решений единственного акционера.....	7
Приложение № 1	8

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу единственного акционера акционерного общества «Узпахтаэкспорт», порядок принятия решений.

2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативно-правовыми актами, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9 и уставом акционерного общества «Узпахтаэкспорт» (далее – Общество).

3. В Обществе не проводится общее собрание акционеров, так как все простые акции принадлежат Единственному акционеру.

4. Решения Единственного акционера по вопросам, обязательным к рассмотрению очередным (годовым) общим собранием акционеров, в том числе по избранию наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем исполнительного органа, а также по рассмотрению годового отчета Общества, отчета исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы в соответствии с абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 6 настоящего положения, принимаются в сроки установленные уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5. В соответствии с законодательством Единственному акционеру по первому требованию предоставляются все материалы (информация) необходимые для принятия решений.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6. К компетенции Единственного акционера относятся:

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества, избрание (назначение) руководителя исполнительного органа Общества;

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

утверждение годового отчета и стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период (более 5 лет) с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

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 Обществом;

принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения;

утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия наблюдательным советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем

делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференцсвязи;

установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля общества, отчитывающихся перед Единственным акционером;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

7. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету и исполнительному органу Общества.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ.

8. При принятии решений Единственным акционером имеют право присутствовать сотрудники службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, которая проводила аудиторскую проверку, члены наблюдательного совета, исполнительный орган, члены ревизионной комиссии и др. по приглашению Единственного акционера.

9. Члены исполнительного органа, представители наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представители аудиторской организации должны лично принимать участие при рассмотрении соответствующих вопросов Единственным акционером с отчетами своих органов.

10. Кандидаты в члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и на должность в состав исполнительного органа Общества могут присутствовать при рассмотрении Единственным акционером своих кандидатур.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

11. Для качественной подготовки и проведения принятия решений Единственным акционером в срок, установленный в пункте 4 настоящего положения исполнительный орган совместно с корпоративным консультантом (при наличии) осуществляет следующее:

заключает договора с аудиторскими организациями, выбранными решением наблюдательного совета Общества по проведению аудиторской проверки, в том числе составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита с указанием в договоре конкретных сроков завершения проверки;

обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии

с Международными стандартами аудита не позднее, чем за две недели до даты принятия решений Единственным акционером.

Исполнительный орган также разрабатывает (подготавливает):

проекты распределения чистой прибыли (покрытия убыток) с приложением обоснования по каждому направлению и других документов подлежащих рассмотрению Единственным акционером. Обобщает поступившие со стороны акционера предложения для внесения к рассмотрению Единственным акционером, в том числе информацию о выдвинутых кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества и др.;

годовой отчет, а также проект стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности Общества;

отчет исполнительного органа о выполнении параметров бизнес - плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, проводить конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки и др.

12. Исполнительный орган после разработки (подготовки) материалов, указанных в части второй пункта 11 настоящего Положения вносит их в наблюдательный совет для рассмотрения.

13. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления Единственному акционеру при подготовке к принятию решений, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

14. Единственный акционер, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года общества вправе вносить предложения (по форме, указанной в приложении №1) по повестке дня при принятии решений, в том числе по распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены в установленном порядке.

15. Акционер вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих дней до даты принятия решений по вопросу избрания состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

V. РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

16. В решении Единственного акционера указываются:

дата принятия решений;

председатель собрания, повестка дня собрания;

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Единственным акционером решения;

17. Решения Единственного акционера подписываются председательствующим.

18. После подписания решения Единственного акционера передаются в архив Общества на хранение.

VI. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

19. Решения, принятые Единственным акционером, а также итоги голосования доводятся до сведения заинтересованных лиц путем раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты возникновения существенного факта.

20. Контроль за ходом выполнения решений Единственного акционера осуществляет наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в принятом решении.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке
принятия решений
единственным акционером АО
«Узпахтаэкспорт»

АО «Узпахтаэкспорт»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

акционера _____
о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

Количество принадлежащих акций:
_____ штук простых
_____ штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его постановки):

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Выдвигаемые кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Выдвигаемые кандидаты в исполнительный орган (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.О. _____

_____ (подпись, дата)