

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением единственного акционера**

**АО «Узкимёсаноат»**

**30 июня 2016 года**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке принятия единственным акционером  
АО «Узкимёсаноат» решений по вопросам, отнесённым  
к компетенции Общего собрания акционеров**

**2016 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом.

1.2. Решение единственного акционера оформляется не реже одного раза в год, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

1.3 Решением единственного акционера в обязательном порядке утверждаются:

- Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках;
- Распределение прибыли и убытков;
- Отчеты аудиторской организации и Ревизионной комиссии касательно результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- Отчет руководителя исполнительного органа и Совета о деятельности и финансовом положении, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития;
- Распределение дивидендов;
- Избрание Совета;
- Избрание Ревизионной комиссии;
- Вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем исполнительного органа (председатель правления) и членами исполнительного органа (члены правления), при условии, что такие назначения не были произведены ранее Советом в соответствии с полномочиями, предоставленными Совету Уставом по результатам конкурсного отбора;
- Отчет Совета по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- определение количественного состава Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение организационной структуры;
- установление выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и/или компенсаций, а также их предельных размеров;
- избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение её полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков;
- распределение прибылей и убытков;
- утверждение предлагаемого распределения дивидендов, рекомендованного Советом;
- утверждение годового бизнес-плана с учетом положений;
- уменьшение уставного фонда;
- увеличение уставного фонда;
- приобретение собственных акций;
- реорганизация;
- ликвидация, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- утверждение предельного размера объявленных акций;
- совершение крупных сделок, в случаях, установленных законодательством;
- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,

установленных законодательством;

- заслушивание отчетов Совета и заключений Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению;
- принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций;
- принятие решения о неприменении преимущественного права;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
- дробление и консолидация акций;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

2.3 Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету, за исключением следующих вопросов:

- увеличение уставного фонда, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного фонда;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательством;
- принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций;
- образование исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- утверждение годового бизнес-плана.

2.4 В соответствии с уставом, Совету принадлежит право принятия решений по вопросам в порядке, установленном Уставом.

### **3. РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА.**

3.1 Порядок оформления решения единственного акционера принимает Совет, который:

- определяет дату, оформление решения единственного акционера, которая не может быть установлена менее чем за 10 (десять) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении;
- утверждает перечень вопросов;
- рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за прошедший год и принимает решение о вынесении указанных документов на утверждение единственному акционеру;
- рассматривает вопрос о выплате годовых дивидендов, принимает решение о размере выплаты таких дивидендов и выносит указанный вопрос на утверждение единственному акционеру;
- утверждает дату списка держателя акций для оформления решения единственного акционера;

- рассматривает и утверждает перечень кандидатур в состав Совета и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
- рассматривает и утверждает перечень кандидатур в Ревизионную комиссию и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
- рассматривает и утверждает кандидатуру руководителя исполнительного органа (председателя правления) и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
- рассматривает и утверждает организационную структуру и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
- заслушивает и утверждает проект отчета Совета по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

3.2 К информации (материалам), подлежащей представлению Акционеру при оформлении решения единственного акционера относятся:

- годовой отчет;
- заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о кандидатах в Совет и ревизионную комиссию;
- заключение Совета о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с руководителем исполнительного органа (председателем правления) (если решение о перезаключении или прекращении договора с руководителем исполнительного органа);
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

Данный перечень может быть дополнен или изменен в соответствии с решениями уполномоченного государством органа по регулированию рынка ценных бумаг или Совета.

3.3 Акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее, чем 1% (одного процента) голосующих акций, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года имеет право внести вопросы в повестку дня решения единственного акционера и выдвинуть кандидатов в Совет и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

3.4 Вопросы в повестку дня решения единственного акционера вносятся в письменной форме с указанием мотивов их постановки, имени (наименования) акционера, вносящего вопрос, количества и вида принадлежащих ему акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет и/или Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций).

3.5 Совет рассматривает все поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня решения единственного акционера или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока.

3.6 Вопрос, внесенный Акционером, подлежит включению на рассмотрение решения единственного акционера, как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

- Акционер не является владельцем количества голосующих акций;
- если данные о кандидатурах в выборные органы являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

#### **4. ГОЛОСОВАНИЕ.**

- 4.1 Акционер, имеет право на один голос за каждую акцию, в отношении которой он является владельцем.
- 4.2 Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция общества - один голос».

#### **5. ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА.**

- 5.1 В решении единственного акционера указывается:
  - место и время;
  - количество голосов, которыми обладает акционер;
  - фамилия, имя, отчество и должность представителя государства;
  - основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.
- 5.2 Решение единственного акционера подписывается представителем государства.
- 5.3 Решение единственного акционера оформляется не позднее 10 (десяти) дней.

#### **6. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ.**

- 6.1 Контроль за ходом выполнения решений единственного акционера осуществляет Совет.
- 6.2 Решение единственного акционера обязательно для выполнения в установленном порядке.