

«УТВЕРЖДЕНО»

заседанием наблюдательного совета

АО «Самаркандкимё»

от «___» _____ 20__ года

Протокол № ___

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ ЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, В
КОТОРЫХ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САМАРКАНДКИМЁ» ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИОНЕРОМ
(УЧАСТНИКОМ)**

г.Самарканд

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**II. ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
СОГЛАСОВАНИЮ С КОМПАНИЕЙ**

III. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВОПРОСОВ С КОМПАНИЕЙ

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о службе внутреннего аудита на предприятиях, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 16.10.2006 г. № 215 и Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, определяет требования к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО «Самаркандкимё» (далее - Компания).

2. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

пакет акций (доля) – акции (доля), принадлежащие на праве собственности Компании в хозяйственных обществах; **представитель Компании** – работник Компании или иное физическое

лицо, представляющий интересы Компании на общем собрании акционеров (участников) по доверенности, выдаваемой Компанией либо включенный в состав наблюдательного совета по предложению Компании, имеющий высшее образование, стаж работы не менее 2 лет.

3. В случае если, в состав наблюдательного совета хозяйственного общества включены два и более представителя Компании, предварительное согласование о порядке голосования по вопросам, предусмотренным настоящим Положением осуществляется преимущественно работником Компании, определяемым приказом Компании.

4. Представитель Компании принимает решение самостоятельно в соответствии с законодательством и исходя из интересов Компании, при наличии одновременно следующих критериев:

- доля Компании в хозяйственном обществе составляет менее 25 процентов;
- балансовая стоимость пакета акций (доли) в одном хозяйственном обществе составляет менее одного процента от размера чистых активов Компании на отчетную дату, после которого проводится заседание наблюдательного совета или общее собрание акционеров.

II. ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С КОМПАНИЕЙ

4. Предварительному согласованию подлежат следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества или утверждение устава в новой редакции;
- изменение размера уставного капитала хозяйственного общества;
- изменение основных направлений деятельности хозяйственного общества;
- образование исполнительного органа хозяйственного общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
- совершение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;
- участие хозяйственного общества в других хозяйственных обществах;
- утверждение организационной структуры хозяйственного общества;
- реорганизация или ликвидация хозяйственного общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- распределение прибыли хозяйственного общества.

5. По вопросам, не указанным в пункте 4 настоящего Положения представитель Компании принимает решения самостоятельно в соответствии с законодательством и исходя из интересов Компании.

III. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВОПРОСОВ С КОМПАНИЕЙ

6. Для получения указаний по вопросам, предусмотренным в пункте 4 настоящего Положения, представитель Компании не позднее трех дней после определения даты предстоящего заседания наблюдательного совета или общего собрания акционеров (участников) направляет в Компанию письменное сообщение, а также необходимую информацию по вопросам повестки дня и свои предложения по порядку голосования по указанным вопросам.

7. В случае если в повестку дня наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников) включен вопрос о направлении чистой прибыли общества или ее части на техническое перевооружение, реконструкцию, введение основных производственных фондов либо другие производственные нужды общества, представителем Компании также представляется в Компанию информация, обосновывающая необходимость данных затрат и конечный результат от их использования (бизнес-план или другие информации).

8. При необходимости исполнительный орган созывает заседание, на котором обсуждаются вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров и порядок голосования по ним, по итогам которого оформляется указание, которое подписывается лицами, участвовавшими на заседании.

9. Компания не позднее 5 дней с даты получения письменного сообщения (но не позднее даты проведения заседания наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников)) направляет представителю Компании указания о порядке голосования по вопросам, предусмотренным в настоящем положении.

10. Указания, направляемые представителю Компании, подписываются руководителем или заместителем Компании.

11. В случае если заседание наблюдательного совета, общее собрание акционеров (участников) не состоялось, выданные указания сохраняют силу до момента проведения

перенесенного заседания наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников), если представителем Компании не будет внесена информация об изменении обстоятельств и фактов, влекущих за собой необходимость пересмотра выданных указаний.

12. В случае если в установленные настоящим Положением сроки указания по вопросам повестки дня не получены, представитель Компании не участвует на заседании наблюдательного совета или общего собрания акционеров (участников).

13. Представитель Компании в течение 15 дней после проведения заседания наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников) представляет Компании (Управление корпоративных отношений с акционерами) копию протокола заседания наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников).

14. В случае принятия наблюдательным советом, общим собранием акционеров (участников) решения, противоречащего полученному указанию, представителю Компании не позднее трех рабочих дней информирует об этом Компания.

15. Компания в недельный срок с момента получения указанного извещения направляет представителю Компании указания о его дальнейших действиях.

16. В случае голосования представителем Компании за иное решение, чем данное ему в указаниях, представитель Компании несет ответственность в установленном законодательством порядке.

17. В случае, если в состав наблюдательного совета входят также другие представители Компании они при голосовании по вопросам повестки дня, подлежащих обязательному согласованию должны руководствоваться указаниями, предоставленными Компанией.

18. Компания ведет обособленный учет сообщений, поступающих от представителей Компании, а также направленных указаний по порядку голосования.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет служба внутреннего аудита.

20. Информация о результатах контроля настоящего Положения включается в отчет службы внутреннего аудита.

21. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.