УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
АО «Minora qurish ekspeditsiyasi»
15 января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI»

г. Карши – 2019 г.

Оглавление

I. Общие положения.....2

II. Основные принципы информационной политики 3

III. Перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством, сроки и порядок их раскрытия 3

IV. Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации.....4

V. Порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками Общества с заинтересованными лицами 5

VI. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики общества.....6

VII. Заключительные положения 6

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об информационной политике разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», постановлениями Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и от 31.12.2013г. №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан», Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187).

Настоящее положение определяет перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также регулирует порядок и сроки их предоставления АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» (далее – Общество).

2. Целью информационной политики является обеспечение открытости и прозрачности деятельности Общества путем удовлетворения информационных потребностей акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) в достоверной информации об Обществе и его деятельности.

3. Информационная политика направлена на полную реализацию прав заинтересованных лиц, на получение достоверной информации об Обществе и его деятельности, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации об Обществе.

4. Порядок отнесения информации к конфиденциальной и к коммерческой тайне, а также условия доступа к данной информации определяются Обществом исходя из своей отраслевой специфики и особенностей деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Общества.

II. Основные принципы информационной политики

5. Основными принципами информационной политики являются регулярность, оперативность, доступность, полнота, равноправие, сбалансированность, защищенность информационных ресурсов.

6. Принцип регулярности направлен на предоставление Обществом на регулярной основе заинтересованным лицам информации об Обществе.

7. Принцип оперативности означает, что Общество в короткие сроки информирует заинтересованных лиц о существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы.

8. Под принципом доступности информации понимается, что Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

9. Принцип полноты означает, что Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, в объеме, позволяющем сформировать полное представление об Обществе и результатах его деятельности.

10. Принцип равноправия означает, что Общество обеспечивает равные права всем заинтересованным лицам в получении и доступе к информации о деятельности Общества.

11. Принцип сбалансированности предусматривает соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью Общества и обеспечением его коммерческих интересов. Обязательными условиями при этом являются:

защита конфиденциальной информации;

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных законодательством.

12. Принцип защищенности предусматривает использование разрешенных законодательством способов и средств защиты информации, составляющей коммерческую или иную тайну или являющейся конфиденциальной информацией.

III. Перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством, сроки и порядок их раскрытия

13. Общество раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в объемах, сроках и способах, определенных законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», постановлениями Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и от 31.12.2013г. №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан», Правилами

предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и иными актами законодательства.

14. Раскрытие информации осуществляется:

на Едином портале корпоративной информации (официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг);

на корпоративном веб-сайте Общества (www.mqe.uz);

на официальном веб-сайте Республиканской Фондовой Биржи «Тошкент» (www.uzse.uz);

в средствах массовой информации.

15. Документами, содержащими информацию, подлежащей раскрытию на официальном веб-сайте Общества, Республиканской Фондовой Биржи и уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг являются:

проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг);

годовой отчет Общества;

отчет Общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев;

сообщение о существенном факте в деятельности Общества.

Общество раскрывает вышеуказанную информацию в сроки, порядке и форме, установленные Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.).

16. Общество имеет официальный веб-сайт (www.mqe.uz) и обеспечивает на нем раскрытие информации, перечень которой определен постановлением Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах».

17. Информацией, подлежащей раскрытию в средствах массовой информации относится:

сообщение о проведении общего собрания акционеров;

уведомление об изменении местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты Общества;

предложение акционерам общества, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

информация о выкупе Обществом акций;

информация о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

IV. Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации

18. Общество обеспечивает совершенствование официального веб-сайта Общества путем создания версии сайта на английской, русском и других языках, удобные для заинтересованных лиц с размещением на них всей информации, имеющейся на государственном языке с переводом на соответствующий язык.

19. Общество на своем официальном веб-сайте раскрывает следующую дополнительную информацию:

о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его соблюдении;

об исполнительном органе, в том числе период работы в Обществе и оценку эффективности его деятельности за данный период;

структуру акционерного капитала Общества (акционеры с долей свыше 20%);

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в обществе дивидендной политике, а также, в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития общества;

о порядке и условиях оказания (получения) и принятии решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, а также о фактически оказанной (полученной) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

о результатах независимой оценки системы корпоративного управления.

20. Не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров осуществляется публикация ежегодной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

21. На общем собрании акционеров Общества раскрывается информация о размере вознаграждения и компенсаций наблюдательного совета и исполнительного органа.

V. Порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками Общества с заинтересованными лицами

22. Обмен информации между членами органов управления, должностными лицами, работниками Общества с заинтересованными лицами Общества осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц».

23. По письменному (электронному) требованию заинтересованных лиц о предоставлении информации, составленного в произвольной письменной форме на имя руководителя исполнительного органа Общества или Председателя наблюдательного совета Общества, лицо, назначенное ответственным исполнителем, в течение 10 дней предоставляет необходимую информацию в электронном виде, за исключением информации, отнесенной к конфиденциальной и к коммерческой тайне. В случае не представления той или иной информации указываются соответствующие причины.

24. В случае необходимости предоставления копий документов, заинтересованное лицо осуществляет плату, размер которой не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

25. Письменные или электронные запросы заинтересованных лиц, в том числе информация об изменении контактных данных акционеров и банковских реквизитов, могут направляться на почтовый или электронный адрес общества указанные на официальном веб-сайте Общества (www.mqe.uz).

26. Менеджер по корпоративным отношения с акционерами является ответственной структурной единицей общества за взаимосвязь с акционерами и инвесторами по корпоративным вопросам в деятельности Общества.

VI. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики общества

27. Исполнительный орган является ответственным за своевременное опубликование, подлежащей обязательному раскрытию информации об Обществе, в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

28. Ответственность за организацию, полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации несет руководитель исполнительного органа Общества.

29. Уполномоченный орган управления Общества, принявший решение, вследствие которого возникла необходимость раскрытия информации, указанной в настоящем Положении, обязан после оформления данного решения в установленном порядке незамедлительно предоставить его исполнительному органу Общества и обеспечить раскрытие информации о нем в соответствии с требованиями с законодательства и настоящего Положения.

30. Контроль за соблюдением информационной политики Общества осуществляет наблюдательный совет Общества.

31. Исполнительный орган общества на регулярной основе отчитывается перед Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения требований настоящего Положения.

32. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.

VII. Заключительные положения

33. Положение об информационной политике является обязательным для соблюдения органами управления, контроля Общества и его работниками.

34. Своевременное, качественное и достоверное раскрытие информации является одним из критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа.

35. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Наблюдательного совета Общества, принятому большинством голосов его членов, участвовавших в заседании.

36. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в него, раскрываются Обществом на его корпоративном веб–сайте в сети Интернет в течение десяти дней после подписания протокола заседания органа управления общества, на котором принято соответствующее решение.

37. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2017г.