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

ПОРЯДОК
голосования представителей акционерного общества «Minora qurish ekspeditsiyasi» в органах управления хозяйственных обществ, в уставных фондах которых оно участвует

г.Карши – 2019г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВА И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС
III. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗОБЩЕСТВ
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» (далее – Общество) и Кодексом корпоративного управления, утвержденным 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) и регулирует вопросы реализации Обществом своих прав как акционера/участника в отношении другого хозяйственного общества, в уставных фондах которых оно участвует (далее – Хозобщество).

2. Настоящее Положение определяет порядок голосования представителей Общества в органах управления Хозобществ с целью обеспечения интересов Общества при принятии решений органами управления Хозобществ, в которых участвует Общество.

3. Вопросы взаимодействия Общества с Хозобществом через представителей по направлениям, не указанным в настоящем Порядке, а также по направлениям, указанным в настоящем Порядке, но в части не определенной им, регулируются организационно-распорядительными документами Общества, принимаемыми исполнительным органом Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества и решениями Наблюдательного совета Общества.

4. Взаимодействие Общества с Хозобществом через его представителей осуществляется с целью:

- обеспечения стабильного финансового развития, прибыльности функционирования Общества и Хозобщества;
- обеспечения соблюдения законодательства Республики Узбекистан в процессе деятельности Общества и Хозобщества;
- обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и АО;
- разработки и реализации эффективной инвестиционной политики Общества и АО;

5. Указанные в пункте 4 настоящего Порядка цели достигаются посредством контроля со стороны Общества в соответствии с настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью (во всех ее аспектах) Хозобщества путем определения позиции Общества при принятии наиболее важных решений на общих собраниях акционеров и на заседаниях наблюдательного совета Хозобщества;

II. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВА И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС

6. Представителем Общества является физическое лицо, представляющее интересы Компании в органах управления Хозобщества в соответствии законодательством Республики Узбекистан.

7. Представителем на общем собрании акционеров/участников Хозобщества является физическое лицо, которое уполномочено на основании доверенности представлять интересы Общества.

8. Представителем в Наблюдательном Совете Хозобщества является физическое лицо, выдвинутое Обществом в качестве кандидата в Наблюдательный Совет Хозобщества, за которого Общество проголосовало на общем собрании, и которое было избрано в состав Наблюдательного Совета Хозобщества.

9. Общество реализует свои права как акционера/участника на управление деятельностью посредством участия своих Представителей в работе органов управления Хозобщества.

10. Объем и характер прав Представителей определяется необходимостью обеспечения их активного участия в работе органов управления Хозобщества в интересах Общества.

11. К основным обязанностям Представителя относится:

- личное участие в работе общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Хозобщества;
- голосование на общем собрании акционеров, заседании Наблюдательного Совета Хозобщество в интересах Общества в порядке, установленном законодательством;
- сообщать исполнительному органу Общества о фактах нарушения процедур подготовки, проведения и принятия решений в органах управления Хозобщества, установленных законодательством Республики Узбекистан, Уставом и внутренними документами Хозобщества.

III. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗОБЩЕСТВ

12. Представитель Общества в обязательном порядке предварительно согласовывает порядок голосования по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета и/или общего собрания акционеров (участников) Хозобщества по следующим вопросам:

- распределения чистой прибыли и направления ее на начисление и выплату дивидендов или другие цели;
- реорганизации, ликвидации;
- образования (избрания, назначения, найма и пр.) исполнительного органа, досрочного прекращения его полномочий;
- дробления и консолидации акций;
- увеличения или уменьшения размера уставного фонда;
- совершения крупных сделок, сделок с аффилированными лицами или сделок, в которых имеется заинтересованность;
- заключение сделок, связанных с участием Хозобщества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- создание филиалов и открытие представительств, а также создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Хозобщества.

По остальным вопросам Представители Общества принимают решения в интересах Общества самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

13. Для получения указаний по вопросам, предусмотренным в пункте 12 настоящего Порядка, Представители Общества не позднее пяти рабочих дней после определения даты предстоящего заседания наблюдательного совета или общего собрания акционеров (участников) обязаны подготовить и представить исполнительному органу Общества письменное сообщение содержащее:

- - вопросы, которые планируются к рассмотрению на общем собрании акционеров/участников и/или заседании наблюдательного совета Хозобщества;
- - предполагаемые сроки и порядок рассмотрения вопросов;
- - причины и основания включения вопросов в повестку дня;
- - проект решения общего собрания акционеров и/или наблюдательного совета по вопросам;
- обоснованные предложения по порядку голосования по указанным вопросам;
- необходимую информацию по вопросам повестки дня (информационные и аналитические материалы).

14. Исполнительный орган Общества не позднее 10 рабочих дней с даты получения письменного сообщения (но не позднее даты проведения заседания наблюдательного совета, общего собрания акционеров/участников Хозобщества), изучив информацию, предоставленную их Представителями, и соответствующие материалы, прилагаемые к ней, принимает решение об определении позиции Общества и даче указания по голосованию представителю Общества или о вынесении вопроса на заседание Наблюдательного совета Общества, если рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

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 Общества не будет внесена информация об изменении обстоятельств и фактов, влекущих за собой необходимость пересмотра выданных указаний.

15. В случае если по письменному сообщению Представителя Общества, представленному в сроки, установленные настоящим Порядком, исполнительным органом Общества не даны соответствующие указания, Представитель Общества принимает решения в интересах Обществав порядке, установленном законодательством.

16. В случае принятия наблюдательным советом, общим собранием акционеров/участников иного решения, чем данное Представителю Общества в указаниях, Представитель не позднее двух рабочих дней информирует об этом исполнительный орган Общества.

17. Копии доверенностей и указаний по голосованию Представителей Общества, а также материалы, на основании которых принимались решения, копии бюллетеней голосования Представителя и/или протокола общего собрания акционеров/участников и наблюдательного совета Хозобщества, подлежат хранению ответственным подразделением Общества, в течение 5 лет.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

18. Совершение Представителем Общества действий, противоречащих указаниям по голосованию, в результате которых Обществу (Хозобществу) был причинен ущерб, может служить основанием для инициирования Обществом процедуры привлечения

Представителя Общества к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

19. Совершение Представителем действий, противоречащих интересам Общества, может служить основанием для инициирования Обществом процедуры досрочного прекращения полномочий всего состава наблюдательного совета Хозобщества, либо досрочного прекращения полномочий соответствующего Представителя Общества в данном органе, если последнее не противоречит действующему законодательству и уставу Хозобщества, а также избрание нового состава наблюдательного совета или отдельных членов указанного органа.

20. К числу действий Представителя Общества, противоречащих интересам Общества, относится:

- неучастие в собраниях акционеров/участников и заседаниях наблюдательного совета Хозобщества;
- нарушение действующего законодательства Республики Узбекистан, Устава и иных внутренних документов Общества и Хозобщества, а также решений органов управления Общества и Хозобщества;
- голосование в противоречии с указаниями Общества;
- разглашение служебной и коммерческой тайны, ставшей ему известной в результате выполнения обязанностей по представлению интересов Общества в органах управления Хозобщества;
- сокрытие фактов, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для Общества (фальсификация документов, отсутствие кворума, нарушение установленного порядка деятельности органов управления Хозобщества);
- иные действия Представителя Общества, которые повлекли, могут или могли повлечь неблагоприятные последствия для Общества.

21. Представитель Общества несёт ответственность за разглашение служебной и/или коммерческой тайны в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

22. Представитель Общества не несёт ответственности за негативные последствия решений органов управления Хозобщества, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с выданным Обществом указаниями для голосования.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23. Настоящий Порядок не распространяется на Хозобщества:

- в которых 100% уставного капитала принадлежит Обществу и в соответствии с уставом Общества или Хозобщества принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления Хозобщества, отнесено к компетенции исполнительного органа Общества и отсутствует наблюдательный совет;
- зарегистрированных в форме общества с ограниченной отсветственностью и в соответствии с законодательством и уставом Общества или Хозобщества принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления Хозобщества, отнесено к компетенции исполнительного органа Общества и отсутствует наблюдательный совет.

24. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.