«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АО «Minora qurish ekspeditsiyasi»
29 июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI»

г.Карши – 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения
2. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий директора.
3. Компетенция директора общества. Его права и обязанности
4. Порядок работы
5. Ответственность директора общества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Minora qurish ekspeditsiyasi» (далее – общество).

1.2 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, компетенция которого определяется законодательством, уставом общества, трудовым договором и настоящим Положением. Исполнительный орган самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, Общим собранием акционеров, Уставом и планами развития общества.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом общества, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), 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) и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

2. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА

2.1. Директор общества избирается (назначается) общим собранием акционеров общества, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании , сроком на три года.

Директор, выступающий представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания исполнительного органа.

2.2. Избрание (назначение) директора общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.3. Кандидат на должность директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.4. Представляя ту или иную кандидатуру на должность директора, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты на должность директора общества должны присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своей кандидатуры,.

2.6. После избрания (назначения) кандидатуры на должность директора наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей директора, сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с директором должны быть предусмотрены его обязательства по повышению

эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества. Размеры заработной платы и вознаграждений директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором. Выплата заработной платы и вознаграждений директору осуществляется в соответствии с положением «Об оплате труда исполнительного органа АО «Minora qurish ekspeditsiyasi», утвержденного общим собранием акционеров.

2.7. Совмещение функции директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

2.8. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с директором общества при нарушении им условий договора.

2.9. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при нарушении им условий договора, устава общества или причинении обществу убытков своими действиями (бездействием).

2.10. Решение о прекращении (расторжении) договора с директором со стороны общего собрания акционеров и прекращении (расторжении) договора с директором со стороны наблюдательного совета общества принимается простым большинством голосов.

2.11. В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о прекращении полномочий директора вопрос о передаче полномочий директора общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности директора общества.

2.12. Наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий директора общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности директора, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об избрании директора общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА. ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

3.2. Директор действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.3. Директор обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.4. Компетенция директора общества:

- руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции;

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы;

- выдача доверенности от имени общества;

- заключение от имени общества договоров, контрактов и других сделок с клиентами и другими предприятиями и организациями, в пределах своей компетенции;- принятие на работу квалифицированных сотрудников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров,

применение в отношении них мер дисциплинарного воздействия, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

- назначение руководителей филиалов и представительств;

- утверждение штата;

- издание приказов и выдача предписаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками;

- участие по согласованию с наблюдательным советом в его работе с совещательным голосом;

- открытие в банках расчетных счетов в национальной и иностранных валютах;

- полномочия первой подписи на банковских и финансовых документах;

- обеспечение полного и своевременного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников.

Директор может иметь другие полномочия в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

3.5. Полномочия (права) и обязанности директора общества:

- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;

- утверждение положений о структурных подразделениях общества и должностных инструкций работников общества;

- утверждение внутренних нормативных документов общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесенно к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

- издание решений, приказов и распоряжений, обязательных для исполнения филиалами и представительствами;

- назначение и освобождение руководителей филиалов от занимаемой должности;

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнение;

- обеспечение получения обществом прибыли в размере, предусмотренном бизнес – планом;

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово – хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;

- заключение сделок, связанных с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения в случае предусмотренных законодательством;

- обеспечение хранение сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества;

- соблюдение всех прав акционеров, в том числе по начислению и выплате дивидендов;

- обеспечение эффективного и стабильного функционирования общества;

- соблюдение требований действующего законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных актов общества.

Директор общества может иметь другие права и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Директор общества проводит заседания руководящего состава подразделений общества по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые директором на рассмотрение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседаниях руководящего состава подразделений общества. Точку зрения общества на заседании наблюдательного совета и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает директор.

4.2. Принятые решения заседаний руководящего состава подразделений общества оформляются в виде приказов, указаний и распоряжений директора, и передаются для исполнения подразделениям.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

5.1. Директор общества должен осуществлять свои обязанности на профессиональной основе, разумном выполнении всех обязательств, вытекающих из законодательства, Устава и решений органов управления общества. Директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

По результатам проведенной независимой организацией оценки системы корпоративного управления в обществе по итогам года директору и менеджеру по корпоративным отношениям с акционерами выплачивается вознаграждение в размере 50 минимальных заработных плат каждому если по результатам оценки, эффективность деятельности общества признается высокой, и в размере 25 минимальных заработных плат каждому если по результатам оценки, эффективность деятельности общества признается удовлетворительной.

5.2. Директор общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

5.3. Директор общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

5.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.