«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АО «Minora qurish ekspeditsiyasi»
27 июня 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI»

г.Карши – 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения
2. Компетенция наблюдательного совета
3. Избрание, назначение членов наблюдательного совета
4. Председатель наблюдательного совета
5. Заседания наблюдательного совета
6. Права и обязанности членов наблюдательного совета
7. Ответственность членов наблюдательного совета

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета акционерного общества «Minora qurish ekspeditsiyasi» (далее – общества), избрание его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности.

1.4. Положение разработано в соответствии с законодательством, уставом общества 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).

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции наблюдательного совета общества относится:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. В случае необходимости привлечение экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

2.1.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.3. подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

2.1.4. определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

2.1.5. определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

2.1.6. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества;

2.1.8. принятие решения о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного органа при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков своими действиями (бездействием) и при нарушении им условий договора, а также о назначении временно исполняющего обязанности;

2.1.9. утверждение годового бизнес-плана общества;

2.1.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

2.1.11. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

2.1.12. доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

2.1.13. принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. Координация работ по обеспечению публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

2.1.14. принятие решения о проведении оценки системы корпоративного управления в обществе, об определении на конкурсной основе независимой организации для ее проведения и предельного размера оплаты ее услуг;

2.1.15. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

2.1.16. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

2.1.17. использование резервного и иных фондов общества;

2.1.18. создание филиалов и открытие представительств общества;

2.1.19. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

2.1.20. координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры общества требованиям законодательства;

2.1.21. принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.22. заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

2.1.23. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

2.1.24. решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества, и уменьшением количества объявленных акций общества;

2.1.25. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

2.1.26. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

2.1.27. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.28. принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

2.1.29. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.1.30. установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций;

2.1.31. определение порядка, условий оказания (получения) и принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.

2.2. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством, уставом общества и Кодексом корпоративного управления. В целях защиты интересов акционеров общества Наблюдательным советом может быть принято решение о страховании бизнес рисков Общества и ответственности исполнительного органа.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

3. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета

3.1. Избрание членов наблюдательного совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества сроком на три года.

3.2. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 5 человек,из них один член наблюдательного совета является независимым.

3.3. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

3.4. Директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.

3.5. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

3.6. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров, при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков своими действиями (бездействием).

3.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров. К членам Наблюдательного совета предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования, полученного в учреждениях высшего образования Республики Узбекистан, либо высшего образования, полученного в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством признанного эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан;

б) опыт работы в органах управления не менее двух лет;

в) отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления.

3.8. В состав наблюдательного совета общества должен быть включен один независимый член.

При этом кандидаты в независимые члены наблюдательного совета выдвигаются наблюдательным советом общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе.

Независимым членом наблюдательного совета не может быть:

лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества;

лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет;

лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд;

лицо, имеющее какие-либо договоренности с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

3.9. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.11. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

5. Заседание наблюдательного совета

5.1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и начальника службы внутреннего аудита общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества.

Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.

5.2. Проведение заседания наблюдательного совета общества осуществляется не позднее десяти дней с момента представления письменного требования члена наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа и начальника службы внутреннего аудита общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования о проведении заседания наблюдательного совета общества, в противном случае лицу, предъявившему вышеназванное требование в указанный срок направляется мотивированный отказ в проведении наблюдательного совета общества.

В требовании о проведении заседания наблюдательного совета общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения.

В случае, если требование о проведении заседания наблюдательного совета общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего проведения заседания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций, при этом, к требованию прикладывается выписка со счета Депо акционера (акционеров), подтверждающая владение указанным процентом акций общества на дату предъявления требования, а также адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование о проведении заседания наблюдательного совета общества подписывается лицом (лицами), требующим проведения заседания наблюдательного совета общества.

Решение об отказе в проведении заседания наблюдательного совета общества по требованию вышеназванных лиц, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий проведения заседания наблюдательного совета общества, не является владельцем 1% голосующих акций общества на дату предъявления требований;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции наблюдательного совета общества;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Решение наблюдательного совета общества об отказе в проведении заседания может быть обжаловано в суде.

5.3. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

В случае отсутствия члена наблюдательного совета общества в стране на дату проведения заседания Председатель наблюдательного совета общества имеет право инициировать его участие на заседании в режиме видеоконференцсвязи. При этом, при

определении кворума учитываются члены наблюдательного совета, принимающие участие на заседании посредством видеоконференцсвязи.

5.4. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящего положения, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.5. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

В целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений Председатель наблюдательного совета общества может инициировать создание временных и постоянных комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета общества, по направлениям их деятельности и подготовка заключения по итогам их рассмотрения для представления наблюдательному совету общества.

Комитеты формируются из числа наблюдательного совета, сотрудников общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.). Порядок функционирования и полномочия комитетов устанавливаются решением наблюдательного совета общества об их создании. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями общества, а также решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Решение по вопросам увеличения уставного фонда (капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав принимается наблюдательным советом общества единогласно.

5.6. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

5.7. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь наблюдательного совета.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

5.8. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

- принятые решения.

При инициировании участия наблюдательного совета посредством видеоконференцсвязи, к протоколу заседания в обязательном порядке прикладывается видеозапись данной конференции на электронном носителе.

5.9. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола, а также Секретарем Наблюдательного совета, который вел протокол соответствующего заседания. Член наблюдательного совета общества, принявший участие на заседании посредством видеоконференцсвязи обязан по приезду в страну подписать протокол данного заседания.

5.10. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

5.11. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель наблюдательного совета общества.

Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета общества направляются уведомления о проведении заочного голосования с указанием вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования;

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета посредством почтовых, факсовых, электронных или иных средств связи.

5.11.1. Бюллетени для голосования должны содержать полное фирменное наименование общества, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание на дату представления заполненного бюллетеня. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола заседания.

Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета общества бюллетени для голосования представляются секретарю наблюдательного совета.

Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета.

5.11.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

5.11.3. По итогам заочного голосования составляется протокол наблюдательного совета общества.

При принятии наблюдательным советом общества решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

дата составления протокола;

члены наблюдательного совета общества, представившие подписанные бюллетени;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается секретарем и председателем наблюдательного совета общества. К протоколу прилагаются подписанные членами наблюдательного совета общества бюллетени для голосования.

6. Права и обязанности членов наблюдательного совета

6.1. Член наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

- по решению наблюдательного совета получать информацию о деятельности общества за определенный период времени, о планах её развития;

- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества.

6.2. Члены Наблюдательного совета в период осуществления своих обязанностей вознаграждаются в размере 24 минимальных размеров заработной платы каждому члену ежеквартально, при условии выполнения параметров финансового плана касательно чистой прибыли По итогам года члены Наблюдательного совета по результатам проведенной независимой организацией оценки системы корпоративного управления в обществе вознаграждаются в размере 50 минимальных заработных плат если по результатам оценки, эффективность деятельности общества признается высокой, и в размере 25 минимальных заработных плат если по результатам оценки, эффективность деятельности общества признается удовлетворительной. Секретарь Наблюдательного совета за выполнение своих функций вознаграждается в размере 24 минимальных размеров заработной платы ежеквартально.

6.3. Член наблюдательного совета обязан:

- информировать общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора.

- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах общества.

6.4. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах общества) в целях личного обогащения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и несут ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.

7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.3. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

7.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.