

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
на общем собрании  
акционеров от 20.06.2014г.  
Председатель  
Наблюдательного совета  
ГАВК «Узмарказимпэкс»

 Камалов А.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном Совете**  
**ГАВК "Узмарказимпэкс"**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета ГАВК "Узмарказимпэкс" (далее – Компания), порядок выборов в члены совета, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" № 223-І от 26.04.1996г.» №ЗРУ-370 от 06.05.2014г. (далее – Закон), Уставом Компании и иными законодательными актами Республики Узбекистан.

1.3. Наблюдательный совет Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Наблюдательный совет Компании состоит из 7 членов, которые избираются на один год.

**II. Компетенция Наблюдательного совета Компании**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Компании относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров компании
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

- определение даты формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона;
- увеличение уставного фонда Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Компании дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций, если в соответствии с решением общего собрания акционеров такое право предоставлено Наблюдательному совету Компании;
- решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда Компании, если в соответствии с решением общего собрания акционеров такое право предоставлено Наблюдательному совету Компании;
- принятие решений о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- принятие решений о приобретении размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- избрание (назначение) членов Правления компании (кроме его Председателя), досрочное прекращение их полномочий; назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления и досрочное расторжение с ним трудового договора;
- назначение корпоративного консультанта;
- одобрение годового бизнес-плана Компании. При этом бизнес-план на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание её отчетов;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности правления Компании, и получение их для исполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Компании;
- утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Компании;

- открытие представительств и создание филиалов Компании;
  - создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Компании;
  - заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества;
  - заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 91 Закона;
  - заключение сделок, связанных с участием Компании в других хозяйственных обществах;
  - принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании;
  - решение других вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета Законом и уставом Компании.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение правления Компании.

### **III. Избрание Наблюдательного совета Компании**

3.1. Члены наблюдательного совета Компании избираются общим собранием акционеров в порядке установленным законодательством и уставом Компании

3.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Компании, могут переизбираться неограниченно.

3.3. Члены правления и Председатель правления Компании не могут быть избраны в наблюдательный совет.

3.4. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Компании.

3.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета Компании, могут устанавливаться уставом или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.6. Акционер при голосовании на годовом общем собрании акционеров вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены наблюдательного совета Компании.

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

3.8. Выборы членов наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

3.9. Представитель государства по должности является членом наблюдательного совета, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

#### **IV. Избрание председателя Наблюдательного совета Компании**

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

4.2. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

#### **V. Порядок заседания Наблюдательного совета Компании**

5.1. Заседание Наблюдательного совета Компании созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудиторской организации, правления Компании, а также акционером(ами), владеющими не менее 10% акций Компании.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, Компания обязана созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя правления назначить временно исполняющего его обязанности.

Наблюдательный совет компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем, членами правления, при совершении ими грубых нарушений устава компании или причинении компании убытков их действиями (бездействием).

5.3. Решения на заседании Наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.4. Решение по вопросам увеличения уставного фонда Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений в устав компании, принимается Наблюдательным советом Компании единогласно.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера

чистых активов компании на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного совета Компании единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решения, принятые наблюдательным советом без участия представителя государства, а также на которые наложено вето, не подлежат исполнению.

5.5. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Компании другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.6. На заседании Наблюдательного совета Компании ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.7. Протокол заседания Наблюдательного совета Компании подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Компании, которые несут ответственность за правильность протокола.

5.8. Решения Наблюдательного совета Компании могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

## **VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Компании**

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;
- получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности Компании за какой-либо период времени, о планах её развития;
- получать вознаграждение за работу в Наблюдательном совете.

Вознаграждение выплачивается поквартально в размере 8 минимальных заработных плат в месяц членам Наблюдательного совета и 12 минимальных заработных плат в месяц Председателю Наблюдательного совета Компании, исходя из выполнения установленных Бизнес-планом показателей.

6.2. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является Компания, а также в случае иного противоречия интересов члена Наблюдательного совета и Компании, член Наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров на Общем собрании акционеров. При этом член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность не принимает участия ни в обсуждении, ни в принятии решения по такой сделке.

6.3. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

6.4. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

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

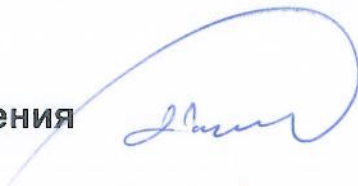
6.6. Члены Наблюдательного совета обязаны исполнять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, которые они считают наилучшим в интересах Компании.

## **VII. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета Компании несут ответственность перед Компанией в соответствии с законодательством и уставом Компании.

При этом члены Наблюдательного совета Компании, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, не несут ответственности.

Председатель правления



Абдурахимов Ф.А.

Секретарь собрания



Сыдикходжаева Н.А.

