

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

 Камалов А.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
ГАВК "Узмарказимпэкс"**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Комитета миноритарных акционеров ГАВК "Узмарказимпэкс" (далее «Компания»), порядок избрания его членов, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Комитет создается с целью формирования в компании системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами компании и повышение инвестиционной привлекательности компании. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению капитализации компании и защите прав и интересов его акционеров.

1.3. Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляет при необходимости рассмотрение предложений миноритарных акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления компании, дает рекомендации исполнительным органам и Наблюдательному совету компании по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров компании. Комитет способствует разъяснению политики и стратегии развития компании миноритарным акционерам.

1.4. 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), и Уставом ГАВК "Узмарказимпэкс".

II. Порядок образования Комитета миноритарных акционеров

В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в компании может создаваться из их числа комитет миноритарных акционеров в количестве не менее 5 человек.

Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров вносятся в компанию в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в Наблюдательный совет компании.

В избрании членов комитета миноритарных акционеров участвуют акционеры, присутствующие на общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатов в Наблюдательный совет компании либо кандидатуры от которых не были избраны в Наблюдательный совет на проводимом общем собрании акционеров.

В состав комитета миноритарных акционеров не могут входить Председатель, члены Правления компании, а также лица, избранные в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизором) компании.

III. Компетенция и состав Комитета миноритарных акционеров

К компетенции комитета миноритарных акционеров относятся:

Участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение общего собрания акционеров или наблюдательного совета компании;

Рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;

Внесение обращений в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о защите прав и законных интересов миноритарных акционеров;

Рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом компании.

Решения комитета миноритарных акционеров принимаются простым большинством голосов. Заседания комитета миноритарных акционеров правомочны, если на них присутствуют не менее трех четвертей избранных лиц от его количественного состава.

Секретарем Комитета может быть только член Комитета.

Комитет миноритарных акционеров ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров о принятых решениях.

IV. Председатель Комитета миноритарных акционеров

Кандидатура Председателя Комитета одобряется Наблюдательным советом компании по представлению Председателя Правления компании.

Председателем Комитета может быть только миноритарный акционер компании.

Председатель комитета миноритарных акционеров избирается членами комитета из его состава большинством голосов.

Председатель комитета миноритарных акционеров имеет право доступа к документам компании по всем вопросам, отнесенным к компетенции комитета миноритарных акционеров.

V. Порядок работы Комитета миноритарных акционеров

Порядок деятельности комитета миноритарных акционеров утверждается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Комитет миноритарных акционеров не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность компании.

Вмешательство в деятельность комитета миноритарных акционеров со стороны Наблюдательного совета или правления компании не допускается.

Председатель правления



Абдурахимов Ф.А.

Секретарь собрания



Сыдикходжаева Н.А.

