

ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете АО «Центр логистики Ангрен»

Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок избирания наблюдательного совета общества, права и обязанности ее членов, порядок ее работы и взаимодействие с иными органами управления общества.

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

По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет состоит из 17 членов, избираемых общим собранием акционеров сроком на один год.

Компетенция наблюдательного совета общества.

К компетенции наблюдательного совета общества относится:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности общества;
- ✓ созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 настоящего Закона;
- ✓ подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- ✓ определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- ✓ определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- ✓ организация установления рыночной стоимости имущества;
- ✓ назначение корпоративного консультанта и утверждение

положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;

✓ одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

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

✓ 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;

✓ дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;

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

✓ использование резервного и иных фондов общества;

✓ создание филиалов и открытие представительств общества;

✓ создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

✓ принятие решения о совершении сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от **пятнадцати до пятидесяти процентов** от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

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

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

✓ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.

✓ 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;

✓ определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

✓ принятие решения о выпуске обществом корпоративных

облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

- ✓ принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- ✓ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- ✓ установление размеров выплачиваемых исполнительному органу

общества вознаграждений и компенсаций;

- ✓ утверждение решения о выпуске акций общества;
- ✓ утверждение проспекта эмиссии акций общества;
- ✓ образование исполнительного органа общества, избрание

(назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий.

Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

В случае принятия наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий исполнительного органа общества вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества.

Избрание членов наблюдательного совета общества.

Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества, сроком на один год.

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

Директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.

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

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 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.

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

Председатель наблюдательного совета общества.

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

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

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.

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

Заседание наблюдательного совета общества.

Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора), исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества и законодательством. Порядок созыва и проведение заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества.

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

В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, 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.

Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих.

При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются наблюдательным

советом единогласно.

Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются наблюдательным советом общества единогласно.

Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол.

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

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

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

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.

Ответственность членов наблюдательного совета общества.

Члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

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