

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **Об исполнительном органе - исполнительном директоре 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 избрания исполнительного органа, права и обязанности, порядок ее работы и взаимодействие с иными органами.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - исполнительным директором.

#### **Избрание исполнительного директора.**

Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению наблюдательного совета общества.

Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета общества сроком на один год.

Наблюдательный совет общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с исполнительным директором общества при нарушении им условий договора.

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

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

#### **Обязанности исполнительного директора.**

Исполнительный директор обязан:

✓ в пределах своей компетенции руководить текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной

компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- ✓ организовать исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

- ✓ в установленные сроки представлять общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества ежеквартальные отчеты о ходе выполнения годового бизнес-плана, а также доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- ✓ руководить разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организовать и контролировать их исполнение;

- ✓ обеспечивать выполнение договорных обязательств общества;

- ✓ обеспечивать получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

- ✓ обеспечивать законность в деятельности общества;

- ✓ обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям;

- ✓ беспрепятственно представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию ревизионной комиссии общества или аудитора общества;

- ✓ обеспечивать полноту и своевременность представления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- ✓ обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц и других структурных подразделений общества;

- ✓ Сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным советом;

- ✓ обеспечивать охрану информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

- ✓ принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

- ✓ обеспечивать поддержание трудовой и технологической дисциплины, соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников общества;

✓ обеспечивать участие представителей работодателя в коллективных переговорах. Выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений.

✓ Согласовывать с наблюдательным советом длительные командировки и время использования отпусков. Возлагать, на период временного отсутствия: (болезни, отпуска, командировки), свои полномочия на доверенное лицо, согласно приказа. Информировать наблюдательный совет о лице, исполняющем в период его отсутствия его обязанности.

### **Права исполнительного директора.**

Исполнительный директор имеет право:

✓ самостоятельно решать все вопросы по руководству текущей деятельностью общества, отнесенные к его компетенции законом, уставом общества и настоящим положением;

✓ без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

✓ открывать в учреждении банка расчетный и другие счета;

✓ совершать сделки, за исключением сделок, совершение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

✓ распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных уставом общества, заключать договора и контракты, выдавать доверенности и вести переписку;

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

✓ утверждать структуру и штатное расписание общества, заключать и расторгать трудовые договора с работниками;

✓ вступать от имени общества в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

✓ по вопросам, отнесенным к его компетенции, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

✓ осуществлять поощрения работников общества;

✓ Требовать от работников общества выполнения правил внутреннего распорядка, иных, действующих в обществе правил и положений, а также условий трудового договора. В случае совершения работниками общества

нарушений трудовой дисциплины, применять к работникам общества меры дисциплинарного взыскания;

✓ при заключении трудового договора с работником общества определять для него объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну общества.

### **Ответственность исполнительного директора общества.**

Исполнительный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

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

Исполнительному директору общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации.