

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**общим собранием акционеров**  
**АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»**

**Протокол № 2**  
**от «29» август 2014 года**

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**акционерной компании «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»**

Ташкент-2014

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерной компании «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ» (далее - «Общество»), порядок избрания его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и Устава Общества.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

## II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона;

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 рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждения Устава Общества в новой редакции, предусмотренных абзацем вторым части первой ст. 59 Закона;

2.1.7. 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;

2.1.8. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона

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

2.1.10. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.1.11. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

2.1.12. организация установления рыночной стоимости имущества;

2.1.13. утверждение годового бизнес-плана общества;

2.1.14. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом Общества;

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

2.1.16. 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;

2.1.17. принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

2.1.18. установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

2.1.19. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

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

2.1.21. использование резервного и иных фондов Общества;

2.1.22. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.1.23. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

2.1.24. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами общества в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;

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

2.1.26. заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества;

2.1.27. прекращение (расторжение) договора с Генеральным директором общества, доверительным управляющим при нарушении ими условий договора.

2.1.28. досрочное прекращение (расторжение) договора с Генеральным директором общества, а также с доверительным управляющим при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

2.1.29. принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об исполнительном органе общества в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по его инициативе или принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора, доверительного управляющего;

2.1.30. решение иных вопросов в соответствии с Законом и Уставом Общества.

2.2. К компетенции наблюдательного совета общества по решению общего собрания акционеров или Уставом общества может быть отнесено:

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 в соответствии со статьей 34 Закона;

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;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана общества.

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

### **III. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием

акционеров в количестве 7 человек сроком на один год.

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

3.3. Генеральный директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.

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

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

3.6. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.7. 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.

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

3.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

#### **IV. 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.

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, доверительным управляющим, если решением Наблюдательного совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

#### **V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. 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.

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

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

5.4. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, 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, если Законом или Уставом общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.6. Решение по вопросам, указанным в частях второй и четвертой статьи 18 Закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", принимается наблюдательным советом общества единогласно.

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

5.8. Председатель наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

5.9. 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.

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

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

5.12. 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.

## **VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Члены наблюдательного совета общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества.

6.2. 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 его развития;

получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена решением общего собрания акционеров общества).

6.3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

6.4. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.

6.5. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Обществом сделки, обязан информировать общество о своей аффилированности в

совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора. Решение о совершении данной сделки принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, Общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном Законом.

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

6.7. 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.

6.8. Члены Наблюдательного совета обязаны исполнять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

7.2. В случае, если в соответствии с Законом 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.

7.4. 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.