

Приложение №2.2 к Решению
единственного акционера
№29-2019/10 от «30» 10 2019г.



«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного акционера
АО «Uzauto Motors Powertrain»
от «30» октября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете акционерного общества
«Uzauto Motors Powertrain»

- I. Общие положения
- II. Компетенция Наблюдательного совета Общества
- III. Избрание Наблюдательного совета Общества
- IV. Избрание председателя Наблюдательного совета Общества
- V. Порядок заседания Наблюдательного совета Общества
- VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества
- VII. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тексте настоящего Положения, термины и фразы будут иметь следующее значение:
«Общество» означает Акционерное Общество «Uzauto Motors Powertrain».

«Законодательство» означает соответствующие конституции, законы, международный договор, участницей которого является Республика Узбекистан, постановления палаты Олий Мажлиса, указы, распоряжения и постановления Президента Республики Узбекистан, постановления и распоряжения Кабинета министров Республики Узбекистан, акты министерств, комитетов и ведомств Республики Узбекистан, а также решения органов государственной власти на местах.

«Единственный Акционер» Акционерную Компанию «Узавтосаноат».

«Аффилированные лица» означает понятие, определенное Законодательством и Положением об Аффилированных лицах, которое может быть утверждено в качестве такового ОСА Общества.

«Закон об АО» означает Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370.

«Устав» означает Устав Общества.

«Правительство» означает правительство Республики Узбекистан.

«Государственный орган» означает любое правительство или государство (или какое-либо их подразделение) или какое-либо ведомство, орган, бюро, комиссию, департамент или подобный орган, или их учреждение, либо любой государственный суд или трибунал Республики Узбекистан.

«ОСА» или **«Общее собрание акционеров»** означает общее собрание акционеров, высший орган управления Общества.

«Наблюдательный совет» означает орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, кроме решения вопросов, находящихся в компетенции ОСА.

«Исполнительный орган» или **«Генеральный директор»** означает исполнительный орган управления Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, кроме решения вопросов, находящихся в компетенции ОСА и Наблюдательного Совета.

«Чистые активы» означает активы минус обязательства согласно НСБУ.

«Ревизионная комиссия» означает контролирующий орган Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

«Акции» означают простые именные акции, выпущенные Обществом в бездокументарной форме с номинальной стоимостью 1 (один) сум, каждая.

«НСБУ» означает национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета АО «Uzauto Motors Powertrain» (далее - Общество), порядок выборов в члены совета, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 (далее – Закон об АО) и Уставом Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

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

2.2. Решения по нижеследующим вопросам принимаются Наблюдательным советом Общества не менее 80% (восемьдесят процентов) голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом об АО;
- (3) внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 12.2 (v) Устава Общества;
- (4) организация установления рыночной стоимости имущества;
- (5) назначение заместителя Генерального директора Общества и утверждение внутреннего нормативного документа, определяющего полномочия заместителя Генерального директора;
- (6) 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;
- (7) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- (8) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- (9) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- (10) использование резервного и иных фондов Общества;
- (11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (12) создание Дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- (13) заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном Законодательством;
- (14) определение цены размещения акций (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг);
- (15) принятие решений о приобретении размещенных Обществом корпоративных облигаций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (16) принятие решения о выпуске Обществом производных ценных бумаг;
- (17) подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;
- (18) определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;
- (19) определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, is located in the bottom right corner of the page.

- (20) 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;
- (21) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Законодательством и Уставом.

2.3. Решения по нижеследующим вопросам принимаются Наблюдательным советом Общества единогласно всеми членами, присутствующими на заседании:

- (1) одобрение сделок с Аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Статьей 16 Устава Общества. При этом, Аффилированное лицо Общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Общества решения по такой сделке;
- (2) совершении крупных сделок, предметом которых 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;
- (3) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в Акции;

III. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества, сроком на один год.

3.2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Генеральный директор, члены ревизионной комиссии, а также работники Общества, работающие по трудовому договору (контракту) или соглашению о командировании не могут быть избраны/назначены в Наблюдательный совет.

3.4. Количественный состав Наблюдательного совета Общества состоит из пяти членов.

3.5. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются Уставом или решением Общего собрания 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае, если в составе Наблюдательного совета образовалась вакансия, то акционер, который выдвинул выбывшего члена Наблюдательного совета, назначит кандидата, заменяющий выбывшего члена, который избирается в соответствии с вышеуказанной процедурой Общим собранием акционеров, которое должно быть созвано в порядке и сроках, установленных Законом об АО и п.5.2. настоящего Положения.

IV. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

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

4.2. Председатель Наблюдательного совета отвечает за подготовку повестки дня заседаний, организывает работу Наблюдательного совета, председательствует на всех заседаниях Наблюдательного совета.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.А.", located at the bottom right of the page.

4.3. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров, заключает от имени Общества трудовой договор о найме Исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

4.5. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета, назначаемый в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

V. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.2. Заседания Наблюдательного совета будут проводиться, по меньшей мере ежеквартально, на которых в обязательном порядке будет заслушиваться отчет Генерального директора о ходе выполнения Бизнес-плана Общества.

5.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу по направлению всем членам Наблюдательного совета письменных уведомлений о проведении заседания Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о проведении заседания Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать, дату, время, место проведения, повестку дня и материалов по вопросам, которые будут обсуждаться на заседании Наблюдательного совета.

5.4. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее 80 процентов (присутствие четырех членов) от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 80 процентов от Общего количества членов Наблюдательного совета, Наблюдательный совет обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

5.5. Члены Наблюдательного совета должны участвовать на его заседаниях лично в Республике Узбекистан или в другом месте, согласованном акционерами.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.7. Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. На заседании Наблюдательного совета Общества 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.

5.9. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается всеми членами Наблюдательного совета, участвующими на заседании.



VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

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 Общества за какой-либо период времени, о планах его развития;
- получать вознаграждение за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена Уставом Общества), выполняя определенные функции.

Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров.

6.2. Члены Наблюдательного совета являются лицами, аффилированными по отношению к Обществу. В случае участия члена Наблюдательного совета в сделке, в которой, одной из сторон является Общество, такой член(ы) Наблюдательного совета обязан уведомить Общество о своей аффилированности в предполагаемой сделке путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

6.3. Аффилированный член Наблюдательного совета Общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров решения по такой сделке.

Аффилированность члена Наблюдательного совета в сделке подразумевается если:

- 1) он совместно с близкими родственниками владеет двадцатью и более процентами акций (долей) контрагента по сделке;
- 2) он и его близкие родственники составляют не менее одной трети наблюдательного совета контрагента по сделке;
- 3) стороной сделки является юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет член Наблюдательного совета или его близкие родственники.

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 Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

6.6. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять 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.

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

7.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных простых акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.



Handwritten signature