«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета
АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «30» мая 2016 г.
(протокол б/н от «30» мая 2016 г.)

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA» В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, В УСТАВНЫХ ФОНДАХ КОТОРЫХ ОНО УЧАСТВУЕТ

Ташкент – 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, В УСТАВНЫХ ФОНДАХ КОТОРЫХ ОНО УЧАСТВУЕТ

III.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ ОБЩЕСТВА (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АО) ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества и регулирует вопросы реализации акционерным обществом «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество) прав акционера/участника в отношении других хозяйственных обществ, в уставных фондах которых оно участвует (далее – Хозобщество).

2. Взаимодействие Общества с Хозобществом, в уставных фондах которых оно участвует, осуществляется при принятии органами управления и контроля обществ соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, Наблюдательных советов, ревизионных комиссий).

3. Вопросы взаимодействия Общества с Хозобществами по направлениям, не указанным в настоящем Порядке, а также по направлениям, указанным в настоящем Порядке, но в части не определенной им, регулируются организационно-распорядительными документами Общества, принимаемыми исполнительными органами Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества и решениями Наблюдательного совета Общества.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, В УСТАВНЫХ ФОНДАХ КОТОРЫХ ОНО УЧАСТВУЕТ

4. Взаимодействие Общества с Хозобществами осуществляется с целью:

а) обеспечения стабильного финансового развития, прибыльности функционирования Общества и Хозобществ, в уставных фондах которых оно участвует;

б) обеспечения соблюдения законодательства Республики Узбекистан в процессе деятельности Общества и Хозобществ;

в) обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и Хозобществ;

г) инвестиционной привлекательности Общества и Хозобществ путем гарантирования их корпоративной "прозрачности", сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;

д) гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами и членами трудовых коллективов Общества и Хозобществ, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;

е) разработки и реализации скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и Хозобществ;

ж) повышения эффективности взаимодействия Хозобществ по всем направлениям их деятельности.

5. Указанные в пункте 4. настоящего Порядка цели достигаются Обществом посредством:

а) контроля со стороны Общества в соответствии с настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью (во всех ее аспектах) Хозобществ на общих собраниях акционеров/участников, в Наблюдательных советах и ревизионных комиссиях Хозобществ, определения позиции Общества при принятии наиболее важных решений общими собраниями акционеров/участников и Наблюдательными советами Хозобществ;

б) координации кадровой политики Хозобществ;

в) корпоративного планирования и реализации финансового и коммерческого взаимодействия Общества и Хозобществ как в рамках, так и за рамками обычной хозяйственной деятельности;

г) оптимизации информационных потоков между Обществом и Хозобществ.

6. Основной организационно – управленческой формой деятельности Общества в реализации корпоративного контроля за деятельностью Хозобществ является принятие в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком решений относительно определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний Наблюдательных советов Хозобществ (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) определение повестки дня общего собрания акционеров/участников Хозобществ;

б) реорганизация и ликвидация Хозобществ;

в) определение количественного состава Наблюдательного совета Хозобществ, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Хозобществ и прав, предоставляемых этими акциями;

д) увеличение уставного капитала Хозобществ;

е) дробление и консолидация акций Хозобществ;

ж) размещение ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Хозобществ;

з) принятие решений об участии Хозобществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), принятие решений об изменении доли и прекращении участия Хозобществ в

других организациях, в том числе обременение их акций (долей), внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации;

и) совершение Хозобществами крупных сделок;

к) совершение Хозобществами и обществами дочерними и зависимыми по отношению к Хозобществам сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;

м) совершение Хозобществом крупных сделок;

н) определение позиции представителей Хозобществ в обществах дочерних и зависимых по отношению к Хозобществам по вопросам реорганизации, ликвидации, увеличения уставного капитала, а также о размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

7. Наблюдательный совет Хозобществ также осуществляет принятие решения об их участии в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций, прекращения участия Хозобществ в других организациях.

III.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ ОБЩЕСТВА (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АО) ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗОБЩЕСТВ

8. Организация вынесения вопроса об определении позиции Общества на рассмотрение уполномоченных органов осуществляется подразделением исполнительного аппарата АО (наименование подразделения) в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.

9. Позиции Общества по всем вопросам, связанных с деятельностью Хозобществ, за исключением вопросов их создания и заключения сделок, связанных с участием Общества в Хозобществах, рассмотрение которых относится к компетенции Наблюдательного совета Общества, определяются исполнительным органом Общества.

10. Подразделение исполнительного аппарата АО (наименование подразделения) после получения уведомления о проведении Общего собрания акционеров/участников, заседания Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Хозобществ вносит исполнительному органу информацию, содержащую:

а) вопросы, которые планируется рассмотреть на общем собрании акционеров/участников и/или заседании Наблюдательного совета Хозобществ;

б) предполагаемые сроки и порядок их рассмотрения;

в) причины и основания инициатив;

г) инициаторов и каналов связи, по которым осуществляется взаимодействие с инициаторами постановки вопроса;

д) проекты решения общего собрания акционеров/участников и/или Наблюдательного совета по вопросам;

е) позиции исполнительных органов, ведущих акционеров, прочих (помимо Представителей Общества) членов Наблюдательного совета Хозобществ и иных заинтересованных лиц;

ж) сопутствующую информационные и аналитические материалы по вопросам, имеющиеся у исполнительного органа Хозобществ;

з) проект позиции Общества.

11. Исполнительный орган, изучив информацию, предоставленную (наименование подразделения) и соответствующие материалы, прилагаемые к ней, принимает решение об определении позиции Общества и даче указания по голосованию представителю Общества или о вынесении вопроса на заседание Наблюдательного совета Общества, если рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

12. Принимая решение, предусмотренное п. 11 настоящего Порядка, следует учитывать необходимость заблаговременного рассмотрения вопроса на заседании Наблюдательного совета Общества (с учетом сроков и порядка созыва и проведения заседания Наблюдательного совета Обществ), а также целесообразность осуществления подготовительных мероприятий организационного и/или экспертного характера до принятия окончательного решения Наблюдательным советом Общества.

13. После принятия решения о вынесении вопроса на заседание Наблюдательного совета Общества, уполномоченное подразделение исполнительного аппарата обеспечивает членов Наблюдательного совета документами, информационными, аналитическими и иными материалами не позднее, чем за **10 (десять) дней** до даты заседания.

14. По результатам изучения предоставленных материалов Наблюдательный совет Общества принимает решение об определении позиции Общества и даче указания по голосованию представителю Общества.

15. Представитель участвует в работе общего собрания акционеров (участников) Хозобществ на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке и письменных указаний по голосованию.

16. Представитель Общества, являющийся членом Наблюдательного совета Хозобщества, в обязательном порядке предварительно согласовывает Обществом порядок голосования по следующим вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета и/или общего собрания акционеров /участников Хозобщества:

а) реорганизации, ликвидации;

б) образования (избрания, назначения, найма и пр.) исполнительного органа общества, досрочного прекращения его полномочий;

в) определения предельного размера объявленных акций;

г) дробления и консолидации акций;

д) увеличения или уменьшения размера уставного фонда общества;

е) совершения крупных сделок или сделок, в которых имеется заинтересованность.

По остальным вопросам представитель Общества принимает решения в интересах Общества самостоятельно.

17. Представители Общества не вправе принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня Наблюдательного совета или общего собрания акционеров/участников Хозобществ, позиция по которому Наблюдательным советом Общества не определена в случаях, если рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

18. Копии доверенностей и указаний по голосованию представителей Общества, а также материалы, на основании которых принимались решения, отчета представителей о ходе и итогах собрания акционеров /участников Общества (протокола), а также копию бюллетеней для голосования представителя подлежат хранению структурными подразделениями органов, выдавших данные документы, в течение 5 лет.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

19. Совершение представителем действий, противоречащих указания по голосованию, в результате которых Обществу (Хозобществу) был причинен ущерб, может служить основанием для инициирования Обществом процедуры привлечения представителя Общества к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

21. Настоящий Порядок не является документом, содержащим конфиденциальную информацию (является общедоступным документом).

Генеральный директор
АО “O'ZSUVLOYIHA” **М. Наджимов**

Прошнуровано.
Пронумеровано.
Скреплено печатью.
Количество листов: 71.

