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

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA» С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

Ташкент – 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …….....

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ……..

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ …….

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ……...

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ……

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.) и Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA», (далее - Общество).

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия органов управления Общества – Исполнительного органа и Наблюдательного совета с акционерами и инвесторами.

3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов управления Общества с акционерами и инвесторами, а также реализации законных прав и интересов акционеров Общества.

4. Настоящий Порядок распространяется на членов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества, должностных ли и работников Общества.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

5. В целях обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров Исполнительный орган организует эффективное взаимодействие с акционерами и инвесторами, создает для них благоприятные условия для доступа к информации о деятельности Общества, для участия в Общих собраниях дивидендов, получения дивидендов и участия в существенных корпоративных событиях Общества.

6. Взаимодействие членов Исполнительного органа Общества с акционерами и инвесторами осуществляется на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля.

7. В Обществе обеспечивается равное отношение ко всем акционерам независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

8. В организационной структуре Общества создается структурное подразделение, в функции которого входит поддержание корпоративных отношений с акционерами и инвесторами (далее – уполномоченное структурное подразделение), или приказом руководителя Исполнительного органа назначается работник Общества, ответственный за поддержание корпоративных отношений с акционерами и инвесторами (далее – уполномоченный работник Общества).

9. Уполномоченное структурное подразделение организует взаимодействие Исполнительного органа с акционерами и инвесторами.

10. Уполномоченное структурное подразделение Общества в своей деятельности руководствуется следующими документами:

а) законодательно-нормативными актами Республики Узбекистан;

б) Уставом Общества;

в) внутренними документами Общества;

г) решениями Наблюдательного совета и его комитетов;

д) решениями Исполнительного органа;

е) приказами и распоряжениями руководителя Исполнительного органа

ж) настоящим Порядком.

11. Основными задачами работы уполномоченного структурного подразделения являются:

а) обеспечение доступа акционеров и инвесторов к обязательной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, и к дополнительной информации, раскрываемой в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Положением об информационной политике;

б) уведомление акционеров о возникновении у них прав и порядке осуществления этих прав в случаях, предусмотренных законодательством;

в) обеспечение доступа акционеров к информации и материалам при подготовке к проведению Общих собраний акционеров;

г) обеспечение доступа к отчетам органов управления Общества;

д) обеспечение доступа к заключениям органов контроля Общества;

е) контроль за своевременной выплатой дивидендов;

ж) обеспечение своевременного рассмотрения обращений и запросов акционеров и инвесторов и своевременное направление им ответов;

з) другие задачи.

12. В приемной Исполнительного ргана ведется Журнал регистрации и учета обращений и запросов акционеров и инвесторов.

13. Все обращения и запросы акционеров и инвесторов регистрируются в указанном Журнале.

14. Уполномоченное структурное подразделение Общества в течение 2 (двух) рабочих дней подготавливает ответ на обращение или акционера или инвестора, согласовывает с Исполнительным органом и направляет ответ способом, указанным в обращении или запросе.

15. Информация предоставляется акционерам в соответствии с Положением об информационной политике и с учетом ограничений на ее конфиденциальность.

16. Инвесторам предоставляется любая информация, дающая им возможность принять обоснованное решение об осуществлении инвестиций и с учетом ограничений на ее конфиденциальность.

17. За предоставление копий документов плата не должна превышать фактических затрат на изготовление копий документов.

18. В период подготовки к Общему собранию акционеров Исполнительный Общества создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.

19. В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Исполнительный орган дополнительно предоставляет акционерам следующие материалы:

а) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних

аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов;

б) позицию Наблюдательного совета Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня;

в) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

г) при внесении изменений в устав Общества и его внутренние документы — таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

д) при одобрении сделок с аффилированными лицами перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

е) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов управления и контроля Общества.

ж) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды Общества;

з) подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по акциям;

и) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных выплат.

20. Уполномоченное подразделение не должно отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков обществу рекомендуется незамедлительно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

21. Исполнительный орган взаимодействует с Комитетом миноритарных акционеров по всем вопросам, предусмотренным законодательством.

22. Руководитель Исполнительного органа должен быть доступен для акционеров. Информация о днях, времени и месте приема размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

23. Для связи Исполнительного органа с акционерами и инвесторами с акционерами предпринимаются следующие меры:

а) на корпоративном веб-сайте Общества указываются адреса (почтовый и электронный), на которые могут направляться письменные или электронные запросы, в том числе информация об изменении контактных данных акционеров и их банковских реквизитов, телефоны и факсы и другие контактные данные;

б) организуется специальный телефонный канал «горячая линия» в уполномоченном структурном подразделении Общества.

в) открывается для взаимодействия Исполнительного органа с акционерами и инвесторами специальный адрес электронной почты;

г) организуются рабочие встречи с акционерами и инвесторами;

д) организуются обсуждения с акционерами и инвесторами путем видео-конференц связи;

е) регулярно организуются рабочие встречи с Председателем и членами Комитета миноритарных акционеров и миноритарными акционерами.

24. Для выявления и урегулирования конфликтных ситуаций на уровне Исполнительного органа Общества создается Коммисия по урегулированию конфликтов в соответствии с Положением о порядке действий при конфликте интересов.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

25. Организация взаимодействия Наблюдательного совета с акционерами и инвесторами возлагается на Корпоративного консультанта (члена Наблюдательного совета, ответственного за делопроизводство).

26. Для эффективного взаимодействия с акционерами и инвесторами, оперативного рассмотрения обращений акционеров и инвесторов, предотвращению и урегулированию конфликтов Наблюдательный совет создает комитеты (рабочие группы) – по корпоративному управлению, по конфликтам, по стратегии и др.

27. В приемной руководителя Исполнительного органа ведется Журнал регистрации и учета обращений и запросов акционеров и инвесторов в Наблюдательный совет Общества.

28. Обращения и запросы акционеров и инвесторов, поступившие в адрес Наблюдательного совета, регистрируются в Журнале и в течение 1 (одного) рабочего дня передаются под роспись Корпоративному консультанту (члену Наблюдательного совета, ответственному за делопроизводство).

29. Обращения и запросы акционеров и инвесторов, поступившие в адрес Наблюдательного совета в запечатанных конвертах, не вскрываются, регистрируются в Журнале и в течение 1 (одного) рабочего дня передаются под роспись Корпоративному консультанту (члену Наблюдательного совета, ответственному за делопроизводство).

30. Для надлежащей подготовки ответа на обращение или запрос акционера или инвестора Председатели Комитетов Наблюдательного совета вправе обратиться к Исполнительному органу и органам контроля Общества за необходимой информацией и документами.

31. Соответствующий Комитет Наблюдательного совета в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней подготавливает ответ на обращение акционера или инвестора, при необходимости согласовывает его с Председателем Наблюдательного совета.

Ответ на обращение акционера или инвестора подписывается Председателем соответствующего комитета и передается Корпоративный консультанту (члену Наблюдательного совета, ответственному за делопроизводство).

Корпоративный консультант (член Наблюдательного совета, ответственный за делопроизводство) регистрирует ответ в специальном Журнале документов, исходящих от

Наблюдательного совета, и направляет акционеру или инвестору способом, указанным в обращении или запросе.

32. Председатель Наблюдательного совета и Председатели комитетов Наблюдательного совета должны быть доступны для акционеров и инвесторов. Устанавливаются дни приема акционеров и инвесторов. Информация о днях, времени и месте приема размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

33. Для связи Наблюдательного совета с акционерами и инвесторами с акционерами предпринимаются следующие меры:

а) организуется специальный телефонный канал «горячая линия» по месту постоянного нахождения Корпоративного консультанта (члена Наблюдательного совета, ответственного за делопроизводство);

б) открывается для Наблюдательного совета специальный адрес электронной почты;

в) организуются рабочие встречи с акционерами и инвесторами;

г) регулярно организуются рабочие встречи с Председателем Комитета миноритарных акционеров.

34. Для выявления и решения конфликтных ситуаций на уровне Наблюдательного совета Общества создается Комитет по урегулированию конфликтов из числа членов Наблюдательного совета, Исполнительного органа, должностных лиц и работников Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.).

35. В целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в годовом Общем собрании Председатель Наблюдательного совета вправе принять решение о трансляции Общего собрании акционеров в сети Интернет, а также осуществления аудио-видео записи.

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

36. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

38. Решение Наблюдательного совета по утверждению настоящего Порядка принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

39. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества, изменении организационной структуры Общества и в других случаях.

40. Изменения и/или дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета Общества. Решение Наблюдательного совета по утверждению изменений и/или дополнений в настоящий Порядок принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

41. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.

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