«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания
Акционеров АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «21» июня 2016г.
(протокол б/н от «21» июня 2016г.)
Председатель собрания



Мухиддинов У.Н

ПОРЯДОК
«СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК»
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

Ташкент – 2016г.

Содержание

I. Общие положения
II. Порядок выявления и изучения крупных сделок Общества
III. Порядок подготовки, одобрения и заключения крупных сделок Общества
IV. Контроль за совершением крупных сделок Общества
V. Раскрытие информации о крупных сделках Общества
VI. Хранение документов по крупным сделкам Общества
VII. Ответственность
VIII. Заключительные положения

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок совершения крупных сделок Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными законодательно-нормативными актами, 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.), Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества.

2. Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре выявления, изучения, подготовки, принятия решения и совершения крупных сделок Общества, а также правила раскрытия информации о крупных сделках Общества.

3. Настоящий Порядок разработан в целях создания в Обществе эффективной системы внутреннего контроля, в том числе за совершением крупных сделок Общества.

4. Совершение Обществом крупных сделок относится к существенным корпоративным действиям Общества, заключение крупных сделок должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

II. Порядок выявления и изучения крупных сделок общества

5. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более 15 (пятнадцати) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Общее собрание акционеров определяет перечень сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества (характер сделок, их предельные суммы) для самостоятельного совершения Исполнительным органом крупных сделок.

При подготовке годового Бизнес-плана Общества участвующие в данном процессе структурные подразделения Общества при выявлении крупных сделок, планируемых к заключению в плановом году, направляют информацию о таких сделках руководителю Исполнительного органа для

своевременного принятия решения по этим сделкам в установленном порядке.

6. При совершении Обществом крупных сделок имущество, являющееся предметом крупной сделки, отчуждается Обществом по рыночной стоимости.

7. В соответствии с Законом «Под рыночной стоимостью имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, понимается наиболее вероятная цена, по которой данное имущество может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки, не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку».

Для определения рыночной стоимости имущества Общества сторонами сделки может быть привлечена оценочная организация.

8. В соответствии с Законом Наблюдательный совет Общества организует определение рыночной стоимости имущества.

Наблюдательный совет Общества поручает Исполнительному органу в установленном порядке определить рыночную стоимость отчуждаемого имущества.

9. Рыночная стоимость отчуждаемого Обществом имущества (недвижимости, материальных активов и пр.) может быть определена:

- на основании биржевой котировки путем направления письменного запроса;

- на основании оценки путем заключения соответствующего договора с оценочной организацией;

10. Если предметом крупной сделки Общества являются акции и корпоративные облигации (портфельные активы), то в соответствии с Законом «Под рыночной стоимостью ценной бумаги понимается наиболее вероятная цена, по которой данная ценная бумага может быть отчуждена на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку.

В случае, если ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, их биржевые котировки признаются рыночной стоимостью данных ценных бумаг».

11. Рыночная стоимость отчуждаемых портфельных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, может быть определена:

- на основании котировки фондовой биржи;

- путем оценки.

12. Если рыночная стоимость отчуждаемого имущества (недвижимости, ценных бумаг, материальных активов и пр.) составит более 15 (пятнадцати) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, такая сделка будет считаться крупной и решение по ней принимается Наблюдательным советом Общества.

13. Стоимость приобретаемого Обществом имущества (недвижимости, материальных активов и пр.) определяется в следующем порядке:

а) если стоимость приобретаемого Обществом имущества не превышает сумму в размере 300 долларов США по курсу ЦБ РУз на дату заключения договора, то сделка заключается путем анализа и отбора коммерческих предложений и подписания прямого договора.

б) если стоимость приобретаемого имущества составляет сумму свыше 300 и до 100 000 долларов США, то сделка совершается на биржевых торгах по цене, сложившейся на биржевых торгах.

в) если стоимость приобретаемого Обществом имущества составляет в эквиваленте свыше 100 000 и до 5 млн. долларов США, то проводится тендер по закупкам тендерной комиссией, создаваемой Обществом.

г) если закупки имущества осуществляются в рамках инвестиционного проекта и стоимость приобретаемого Обществом имущества превышает в эквиваленте 5 млн. долларов США, то проводится тендер по закупкам межведомственной тендерной комиссией, состав которой утверждается Кабинетом Министров РУз .

д) если закупки имущества осуществляются в рамках инвестиционного проекта и стоимость приобретаемого Обществом имущества превышает в эквиваленте 10 млн. долларов США, то проводится тендер по закупкам межведомственной тендерной комиссией, состав которой утверждается Кабинетом Министров РУз и необходимо проведение экспертизы и утверждение документации инвестиционного проекта уполномоченными органами.

14. Если предметом крупной сделки по приобретению имущества являются ценные бумаги – акции, облигации, то стоимость приобретаемых Обществом ценных бумаг определяется по цене, сложившейся на торгах фондовой биржи, в соответствии с Правилами биржевых торгов.

15. В случае, если крупная сделка является займом, залогом, поручительством определяется рыночная стоимость имущества, являющегося обеспечением под заем, залог или поручительство.

16. Руководитель Исполнительного органа Общества обязан организовать работу по выявлению договоров, относящихся к крупным сделкам.

Выявление предполагаемых крупных сделок Общества осуществляется в результате экспертизы договоров, заключаемых Обществом.

17. Бухгалтерия Общества ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, определяет и доводит до сведения Исполнительного органа Общества, Службы внутреннего аудита, Корпоративного консультанта и руководителей структурных подразделений Общества балансовую стоимость чистых активов Общества.

18. При проведении экспертизы договоров руководители структурных подразделений Общества, задействованные в заключении договоров от имени Общества, проверяют является ли данная сделка крупной, для чего:

- определяют, можно ли данную сделку рассматривать как сделку, совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- определяют является ли данная сделка размещением акций и иных ценных бумаг Общества;

- определяют балансовую и рыночную стоимость отчуждаемого имущества в соответствии с данными бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (на дату заключения договора) или стоимость приобретаемого имущества в соответствии с проектом договора;

- определяют превышает ли балансовая и рыночная стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества 15 (пятнадцать) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества в соответствии с данными бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (на дату заключения договора).

19. При установлении в предполагаемой сделке признаков крупной сделки руководители структурных подразделений Общества, проводящие экспертизу, представляют рапорт руководителю Исполнительного органа Общества о том, что предполагаемая сделка относится к категории крупных сделок, а также выводы о том какой орган управления вправе принять решение о совершении данной крупной сделки.

20. В случае, если предполагаемая сделка, обладающая признаками крупной сделки, относится к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, или является размещением акций и иных ценных бумаг Общества, соответствующее структурное подразделение Общества передает документы по сделке на правовую экспертизу Юридической службе Общества.

При подтверждении Юридической службой Общества информации о том, что предполагаемая сделка, обладающая признаками крупной сделки, относится к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, или является размещением акций и иных ценных бумаг Общества и выдачи соответствующего заключения Юридической службы руководитель Исполнительного органа Общества принимает самостоятельно

решение о заключении данной сделки или выносит вопрос о заключении крупной сделки на рассмотрение Правления Общества.

21. В случае, если предполагаемая сделка, обладающая признаками крупной сделки, относится к сделкам, по которым требуется решение Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров, соответствующее структурное подразделение Общества передает документы по сделке вместе с рапортом на изучение Исполнительному органу Общества совместно со Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом.

22. Информация о крупной сделке Общества, указываемая в письменном Рапорте руководителя соответствующего структурного подразделения, изучается Исполнительным органом Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом.

23. Исполнительным органом Общества для изучения крупных сделок создается постоянно действующая комиссия по изучению предполагаемых крупных сделок Общества.

В состав Комиссии входят следующие работники Общества:

- руководитель Юридической службы;

- Главный бухгалтер;

- уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества;

- руководители структурных подразделений Общества;

- руководитель Службы внутреннего аудита;

- Корпоративный консультант.

По решению руководителя Исполнительного органа Общества к изучению данной сделки могут дополнительно привлекаться другие работники Общества, а также Ревизионная комиссия и внешний аудитор Общества.

24. Комиссия изучает следующие вопросы:

- предмет сделки (состав имущества, имущественные права, обязательства и т.д.);

- лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) сделки;

- как и почему был выбран данный контрагент;

- лицо (лица), являющиеся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке (при их наличии);

- кем и как была определена цена сделки;

- соответствует ли цена сделки рыночной стоимости имущества;

- как была определена рыночная стоимость имущества;

- другие существенные условия сделки (при наличии);

- какой орган управления Общества должен одобрить предполагаемую крупную сделку;

- иные вопросы.

25. Изучение Исполнительным органом Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом Общества предполагаемой крупной сделки осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Рапорта руководителя соответствующего структурного подразделения и Заключения Юридической службы Общества.

26. Результаты изучения Исполнительным органом, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом Общества предполагаемой крупной сделки оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвовавшими в изучении сделки. В протоколе должны быть предусмотрены юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделки и ее возможное влияние на деятельность Общества.

III. Порядок подготовки, одобрения и заключения крупных сделок

27. Исполнительный орган Общества или Корпоративный консультант извещает Председателя Наблюдательного совета Общества о необходимости проведения заседания Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров.

28. В целях быстрого принятия решения по одобрению крупной сделки Общества по решению Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может быть проведено в заочной форме путем рассылки бюллетеней для голосования и дополнительной необходимой информации по сделке.

29. Исполнительный орган или Корпоративный консультант подготавливает и выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества:

а) вопрос об одобрении крупной сделки, включая вопросы, указанные в пункте 24 настоящего Порядка, а также об одобрении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества, исходя из его рыночной стоимости;

б) подготавливает проект решения об одобрении крупной сделки и дополнительную информацию, необходимую членам Наблюдательного совета для принятия обоснованного решения.

Дополнительная информация по сделке, предоставляемая Наблюдательному совету и/или Общему собранию акционеров, включает в себя:

- обоснование необходимости совершения сделки и ее эффективности;

- указание на то, предусмотрена ли сделка бюджетом (Бизнес-планом) Общества;

30. В соответствии с Законом решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (свыше пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов включительно от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного совета Общества.

При проведении очного заседания Наблюдательного совета решение принимается единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета.

При проведении заочного заседания Наблюдательного совета решение принимается единогласно всеми действующими членами Наблюдательного совета.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

31. В соответствии с Законом решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров.

Исполнительный орган или Корпоративный консультант извещает Председателя Наблюдательного совета Общества о необходимости созыва Общего собрания акционеров для принятия решения об одобрении крупной сделки.

Наблюдательный совет Общества изучает представленные документы и принимает решение о созыве Общего собрания акционеров. На этом же заседании Наблюдательный совет дает рекомендации Общему собранию акционеров о целесообразности или нецелесообразности совершения крупной сделки.

Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

32. Крупная сделка совершается Исполнительным органом Общества после принятия Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров решения по ней и подписания соответствующего протокола.

33. В случае, если крупная сделка является сделкой, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, то к ее совершению применяются также положения о порядке совершения сделок с аффилированными лицами.

Если сумма крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, составляет свыше пятнадцати и до пятидесяти процентов от чистых активов Общества, то решение принимается Наблюдательным советом.

В случае, если сумма крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, составляет свыше пятнадцати и до пятидесяти процентов от чистых активов Общества, и при этом два члена Наблюдательного совета являются заинтересованными в сделке, то решение принимается Общим собранием акционеров.

Если сумма крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, составляет свыше пятидесяти процентов от чистых активов Общества, то решение принимается Общим собранием акционеров.

34. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Закона, может быть признана недействительной по решению суда.

IV. Контроль за соблюдением порядка совершения обществом сделок с аффилированными лицами

35. Контроль за соблюдением порядка совершения Обществом крупных сделок осуществляется Службой внутреннего аудита и Ревизионной комиссией Общества.

36. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет текущий котроль за соблюдением порядка совершения Обществом крупных сделок при регулярной проверке финансово-хояйственных операций Общества и при изучении совместно с Исполнительным органом Общества предполагаемой крупной сделки Общества.

При обнаружении Службой внутреннего аудита фактов совершения крупных сделок без их одобрения в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Порядком, руководитель Службы внутреннего аудита докладывает о выявленных фактах Наблюдательному совету (Комитету Наблюдательного совета по аудиту, члену Наблюдательного совета, ответственному за контроль финансово-хозяйственных операций) и руководителю Исполнительного органа.

Органы управления Общества принимают необходимые меры к виновникам нарушения.

37. Ревизионная комиссия Общества осуществляет последующий контроль за соблюдением порядка совершения крупных сделок Общества.

Ревизионная комиссия Общества ежеквартально изучает договора, заключенные Обществом в отчетном квартале, подготавливает заключение о наличии в отчетном квартале крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества (в том числе настоящего Порядка) к совершению таких сделок.

Указанное заключение Ревизионной комиссии Общества ежеквартально выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

При проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год или иной период Ревизионная комиссия также подготавливает заключение о наличии в проверяемом периоде крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества (в том числе настоящего Порядка) к совершению таких сделок.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о крупных сделках Общества по итогам года заслушивается на годовом Общем собрании акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о крупных сделках за иной период проверки финансово-хозяйственной деятельности выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

V. Раскрытие информации о крупных сделках общества.

38. Общество раскрывает информацию о крупных сделках:

- в годовом отчете;

- в существенных фактах.

39. Информация о крупных сделках Общества за отчетный период, включая предмет и сумму сделки, контрагента по сделке и информациюо том, кем является эмитент в крупной сделке (отчуждателем или приобретателем) являются частью годового отчета Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

Общество обязано раскрывать годовой отчет путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) недель после проведения годового Общего собрания акционеров.

40. При заключении крупной сделки Общество раскрывает информацию об этом в существенном факте № 20 – «Заключение эмитентом крупной сделки» по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

Сообщение о существенном факте № 20 – «Заключение эмитентом крупной сделки» раскрывается на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его наступления.

Моментом наступления существенного факта считается дата заключения Обществом крупной сделки.

41. Общество обязано по требованию акционеров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить им соответствующую информацию о крупной сделке.

42. Общество предоставляет информацию о крупных сделках по требованию уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

VI. Хранение документов по крупным сделкам общества.

43. Документы по крупным сделкам Общества являются внутренним документом Общества и хранятся по месту нахождения Общества.

Документы по крупным сделкам Общества хранятся в течение 5 (пяти) лет после окончания финансового года, в котором они были совершены, при условии завершения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

44. Документы по крупным сделкам Общества являются конфиденциальной информацией.

Информация и документы по крупным сделкам Общества предоставляются по требованию акционера Общества в порядке, установленном Законом.

Документы по крупным сделкам Общества предоставляются уполномоченным государственным органам в порядке, установленном законодательством.

VII. Ответственность.

45. Уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества несет ответственность за организацию учета крупных сделок Общества и своевременное раскрытие информации о крупных сделках.

46. Лица, проводившие изучение крупной сделки, несут ответственность за достоверность выводов и заключений по сделке.

47. Исполнительный орган Общества несет ответственность за соблюдение порядка совершения крупных сделок.

Наблюдательный совет Общества также несет ответственность за соблюдение порядка совершения крупных сделок.

48. Общество несет ответственность за своевременное раскрытие информации о крупных сделках Общества в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

VIII. Заключительные положения.

49. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по утверждению настоящего Порядка принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

50. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по утверждению изменений и/или дополнений в настоящий Порядок принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

51. Если отдельные статьи настоящего Порядка 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**

Приложение №1.

14.	**СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**					
	N	**Дата заключения сделки**	**Ф.И.О. или полное наименование контрагента**	**Предмет сделки**	**Сумма**	**Кем является эмитент по сделке (приобретателем/ отчуждателем товаров и услуг)**

Приложение № 2.

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	
	Сокращенное:	
	Наименование биржевого тикера: *	
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	
	Почтовый адрес:	
	Адрес электронной почты: *	
	Официальный веб-сайт:*	
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	**20**
	Наименование существенного факта:	**Заключение эмитентом крупной сделки**
	Ф.И.О. или полное наименование контрагента:	
	Местонахождение (почтовый адрес) контрагента:	
	Орган эмитента, принявший решение по сделке:	

	Дата принятия решения:	
	Стоимость чистых активов эмитента на конец квартала, предшествующего дату заключения сделки (тыс. сум.):	
	Сумма сделки (сум):	
	Размер сделки от чистых активов эмитента (в %)	
	Дата заключения сделки:	
	Вид сделки:	
	Предмет сделки:	
	Кем является эмитент по сделке:	Приобретатель
		Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа
Ф.И.О. главного бухгалтера:
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: