

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного акционера
АО «Hududiy elektr tarmoqlari»
от 29 июля 2019 года №3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI»

г. Ташкент – 2019г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА.....	3
III. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ГОДА.....	6
IV. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ АКЦИОНЕРУ	8
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует процедуру принятия решений единственным акционером акционерного общества «Hududiy elektr tarmoqlari».

2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативно-правовыми актами, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9 и уставом АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (далее – Общество).

3. В соответствии со статьей 58 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме. При этом, положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

4. Общество обязано ежегодно рассматривать итоги года не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5. По итогам года единственным акционером решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем исполнительного органа, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы

6. Единственным акционером также принимаются другие решения, входящие в компетенцию общего собрания согласно действующему законодательству.

7. Дата и порядок предоставления вопросов акционеру для принятия им необходимых решений, перечень предоставляемых акционеру материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

8. К компетенцию единственного акционера относятся:

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества,

утверждение положения, определяющего порядок деятельности исполнительного органа Общества;

принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения;

утверждение положений об органах управления Общества, в том числе о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и установление предельного размера оплаты ее услуг;

ежегодно принимать решение по проведению анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов;

избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии, принятие решений о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии;

утверждение годового отчета и годового Бизнес-плана Общества, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

утверждение годового отчета Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

определение порядка и условий оказания (получения)

принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

определение порядка, условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, принятие решений об их реализации;

определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем

делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференцсвязи;

установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Компании, отчитывающихся на общем собрании акционеров, определение длительности общего собрания;

заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения;

принятие решений о совершении сделок с аффилированными лицами в соответствии с требованиями законодательства;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества;

принятие решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме его выплаты и порядке выплаты по каждому виду акций;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Общества.

9. Решения по всем вопросам принимаются единолично и оформляются в простой письменной форме.

10. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету и исполнительному органу Общества.

11. При принятии решении акционером имеют право присутствовать сотрудники службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, которая проводила аудиторскую проверку, члены наблюдательного совета и исполнительного органа.

12. Члены исполнительного органа, представители наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представители аудиторской организации должны лично принимать участие при принятии решения акционером с отчетами своих органов.

13. Кандидаты в члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и на должность председателя правления могут присутствовать при рассмотрении своих кандидатур акционером.

III. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ГОДА

14. Для качественной подготовки материалов для рассмотрения акционером исполнительный орган совместно с корпоративным консультантом (при наличии) осуществляет следующее:

заключает договора с аудиторскими организациями, выбранными решением Единственного акционера или Наблюдательного совета Общества по проведению аудиторской проверки, в том числе составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита с указанием в договоре конкретных сроков завершения проверки;

обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита не позднее, чем за две недели до даты проведения годового общего собрания.

Исполнительный орган также разрабатывает (подготавливает):

проекты распределения чистой прибыли (покрытия убытков) с приложением обоснования по каждому направлению и других документов подлежащих рассмотрению акционером, а также предложения по созданию счетной комиссии. Обобщает поступившие со стороны акционера предложения, в том числе информацию о выдвинутых кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и др.;

годовой отчет и годовой бизнес-план Общества, а также проект стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности Общества;

отчет исполнительного органа о выполнении параметров бизнес - плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, проводить конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки и др.

15. Исполнительный орган после разработки (подготовки) материалов, вносит их в наблюдательный совет для рассмотрения.

16. Подготовку материалов акционеру проводит наблюдательный совет, который определяет:

перечень вопросов для рассмотрения акционером;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционеру при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционеру для рассмотрения, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам

проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, а также стратегия развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период и иная необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

18. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционеру может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

19. Акционер, Общества, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года Общества вправе вносить предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров, в том числе по распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров в установленном порядке.

20. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

21. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена (наименования) акционера, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

22. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о рассмотрении их акционером или об отказе во включении в указанную повестку дня.

23. Акционер (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества.

24. Решение наблюдательного совета Общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса для рассмотрения акционером или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

25. Решение наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса для рассмотрения акционером или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества может быть обжаловано в суд.

IV. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ АКЦИОНЕРУ

26. Внесение вопросов на рассмотрение акционеру проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии;

требования акционера, являющегося владельцем голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

27. Мотивами требований о принятии решения акционером по вопросам досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета являются:

несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава, решений общего собрания акционеров;

причинение Обществу убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности Общества, неоправданным сокращением реализации работ и услуг;

наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) Общества, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.

28. В требовании акционера должны быть сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению, с указанием мотивов их внесения. В случае рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета вносятся предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава наблюдательного совета.

29. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня, рассматриваемого акционером по требованию ревизионной комиссии Общества.

30. Требование о рассмотрении вопросов акционером подписывается лицом (лицами), требующим данного рассмотрения.

31. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, наблюдательным советом Общества должны быть внесены материалы для принятия решения акционером либо указаны причины об отказе в его рассмотрении.

32. Решение об отказе от рассмотрения акционером по требованию ревизионной комиссии Общества или акционера, являющегося владельцем голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции акционера;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

33. Решение наблюдательного совета о рассмотрении вопросов акционером или мотивированное решение об отказе от его рассмотрения направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

34. Решение наблюдательного совета Общества об отказе от рассмотрения акционером может быть обжаловано в суд.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

35. Лица, виновные в нарушении требований Положения несут ответственность в установленном порядке.

36. Если отдельные статьи 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 Положение.