

Приложение №3 к Протоколу №4
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Universal Sug'urta» от
08.09.2014 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель Внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Universal Sug'urta»
Рахимова Р.В.



(Signature)

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете АО «Universal Sug'urta»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерного общества «Universal Sug'urta», 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 новой редакции) и уставом акционерного общества «Universal Sug'urta».

1.3. Наблюдательный совет акционерного общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- а) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- д) определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- ё) организация установления рыночной стоимости имущества;
- ж) утверждение годового бизнес плана общества;
- з) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- и) 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;
- й) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- к) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- л) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- м) использование резервного и иных фондов общества;
- н) создание филиалов и открытие представительств общества;

- о) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
 - п) принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;
 - р) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
 - с) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
 - т) внесение изменений и (или) дополнений в ранее выпущенные ценные бумаги;
 - у) решение вопросов об увеличении уставного фонда общества;
 - ф) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
 - х) образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
 - ц) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
 - ч) предварительное утверждение годового отчета не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания;
 - ш) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законом и Уставом общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

III. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров общества в количестве 3 человек, сроком на один год.
- 3.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.
- 3.3. Генеральный директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.
- 3.4. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.
- 3.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества:
- наличие высшего образования, полученного в учреждениях высшего образования Республики Узбекистан, либо высшего образования, полученного в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством признанного эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан.
- 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 общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.9. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
- 4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени общества договоры с Генеральным директором общества, если решением Наблюдательного совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

V.ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора), исполнительного органа общества, а также акционеров.

5.2. Заседание наблюдательного совета общества созывается не реже 4 раз в год. В случае необходимости Наблюдательный совет может проводить внеочередные заседания.

5.3. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

5.4. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.5. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом, уставом общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по вопросам, указанным в частях второй и четвертой статьи 18 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции), принимается наблюдательным советом общества единогласно.

5.6. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

5.7. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.8. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

5.9. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

5.10. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия

наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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;

по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности акционерного общества за определенный период времени, о планах его развития;

получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена решением общего собрания акционеров общества).

6.2. 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 в зависимости от эффективности деятельности.

6.3. Член Наблюдательного совета является аффилированным лицом общества.

6.4. Член Наблюдательного совета обязан информировать общество о своей аффилированности в совершении* обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

6.5. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

6.6. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.

6.7. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

7.2. Ответственность членов Наблюдательного совета перед обществом является солидарной.

7.3. Не несут ответственности члены наблюдательного совета не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

7.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Universal Sug'urta»
Мирджураев А.Р.
«09» декабря 2016 года



**Внесение изменений в «Положение о Наблюдательном совете
АО «Universal Sug'urta»»**

Старая редакция	Новая редакция
Подпункт а) пункт 2.1. «определение приоритетных направлений деятельности общества;»	Подпункт а) пункт 2.1. «определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.».