

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Единственного акционера
АО «Узагротехсаноатхолдинг»
от « 20 » февраля 2017г. № 1-2017
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единственном акционере
акционерного общества
«УЗАГРОТЕХСАНОАТХОЛДИНГ»

г. Ташкент – 2017 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Единственного акционера акционерного Холдинга «Узагротехсаноатхолдинг» (далее – Холдинг).

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Холдингах и защите прав акционеров», иными нормативно-правовыми актами, Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных Холдинг и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, и уставом Холдинга.

3. Единственным акционером Холдинга является Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

4. Единственный акционер обязан ежегодно рассматривать итоги деятельности Холдинга за год, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Такое рассмотрение, как правило, проводится во второй декаде июня.

5. По итогам года Единственным акционером решаются вопросы избрания Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Холдинга, рассматриваются годовой отчет Холдинга, отчеты Наблюдательного совета и Исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Холдинга и иные вопросы в соответствии с требованиями законодательства и устава Холдинга.

6. Помимо обязательного ежегодного рассмотрения соответствующих вопросов, Единственный акционер в течение года во внеочередном порядке может рассматривать и принимать решения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

7. К компетенции Единственного акционера Холдинга относятся:
- внесение изменений и дополнений в устав Холдинга или утверждение устава Холдинга в новой редакции;
 - реорганизация Холдинга;
 - ликвидация Холдинга, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - утверждение организационной структуры Холдинга;
 - определение количественного состава Наблюдательного совета Холдинга, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - назначение Председателя и членов правления Холдинга, досрочное прекращение их полномочий;
 - назначение членов Ревизионной комиссии Холдинга и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;
 - увеличение и/или уменьшение уставного капитала Холдинга;

определение предельного размера объявленных акций;
приобретение собственных акций;
дробление и консолидация акций;
внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;
распределение прибыли и убытков Холдинга;

принятие решения о совершении Холдингом крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения, которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Холдинга на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Холдингах и защите прав акционеров»;

принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом Холдинга в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Холдингах и защите прав акционеров»;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Холдинга;

принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения об этом;

утверждение внутренних положений Холдинга, касающихся вопросов деятельности органов управления и контроля Холдинга, в том числе о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Холдинга с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия Наблюдательным советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи (с привязкой их суммы к размеру чистых активов или др.);

утверждение годового отчета, годового бизнес-плана Холдинга, а также стратегии развития Холдинга на среднесрочный и долгосрочный период (более 5 лет) с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Холдинга;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Холдинга по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Холдингом, а также о предпринимаемых мерах по реализации стратегии развития Холдинга;

установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Холдинга, вносимого Единственному акционеру;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Холдинга.

8. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Холдинга.

III. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА В ФИНАНСОВОМ ГОДУ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

10. Единственный акционер Холдинга ежегодно рассматривает и принимает решения по следующим вопросам:

утверждение годового отчета Холдинга об итогах деятельности Холдинга за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Холдинга;

утверждение годового бизнес-плана Холдинга, а также стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Холдинга;

заслушивание отчета Наблюдательного совета Холдинга по вопросам, входящим в его компетенцию, и по управлению Холдингом в отчетном году;

заслушивание заключения Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Холдинга за отчетный год;

заслушивание заключения Ревизионной комиссии о наличии в Холдинга крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в отчетном году и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Холдинга к порядку их совершения;

утверждение заключения аудиторской организации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Холдинга;

утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков;

распределение прибыли и убытков Холдинга, в том числе принятие решения по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;

определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;

избрание (назначение) Исполнительного органа;

установление размеров выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Холдинга вознаграждений и компенсаций;

другие вопросы в соответствии с требованиями законодательства.

11. Перед принятием решений Единственным акционером по вышеуказанным вопросам их предварительное рассмотрение осуществляется со стороны Наблюдательного совета (в части относящейся к его компетенции), который также дает поручение Правлению Холдинга по подготовке соответствующих материалов по каждому вопросу и их внесению на рассмотрение Единственному акционеру.

При этом, указанные материалы должны быть внесены на рассмотрение Единственного акционера не позднее 20 июня года следующего за отчетным.

IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

12. Внеочередное рассмотрение Акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, проводится:

по собственной инициативе;

по предложению Наблюдательного совета или Правления Холдинга;

по письменному требованию Ревизионной комиссии Холдинга.

13. В случае, если внеочередное рассмотрение Единственным акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, осуществляется по его собственной инициативе Единственный акционер составляет перечень вопросов, которые выносятся на рассмотрение, уведомляет Правление Холдинга о дате, времени, месте рассмотрения и принятия решений по указанным вопросам и о необходимости подготовки необходимой информации (материалов) и документов.

Правление Холдинга в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до даты принятия решений Единственным акционером предоставляет ему необходимую информацию (материалы) и документы по рассматриваемым вопросам.

14. В случае если Наблюдательный совет инициирует внеочередное рассмотрение Единственным акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, Наблюдательный совет составляет перечень вопросов, выносимых на рассмотрение и поручает Правлению Холдинга подготовить необходимую информацию (материалы) и документы по ним и представить их на рассмотрение Единственного акционера. Указанный порядок не исключает направление соответствующего обращения Наблюдательным советом непосредственно к Единственному акционеру с соответствующими материалами.

15. В случае если Правление инициирует внеочередное рассмотрение Единственным акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, Правление составляет перечень вопросов, подготавливает необходимую информацию (материалы) и направляет их на рассмотрение Единственного акционера для принятия решений.

16. В случае, если Ревизионная комиссия требует внеочередного рассмотрения Единственным акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, Ревизионная комиссия составляет перечень вопросов, подготавливает необходимую информацию (материалы) и направляет их на рассмотрение Единственного акционера для принятия решений.

17. Требование (предложение) о внеочередном рассмотрении Единственным акционером вопросов должно содержать четко сформулированные вопросы, подлежащие рассмотрению с указанием мотивов их внесения и быть подписано соответствующим лицом (лицами).

18. В случае, если Единственным акционером рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, то помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета должны рассматриваться также предложения по избранию нового состава Наблюдательного совета.

V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

19. Единственный акционер принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, единолично.

20. Единственный акционер для принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе пригласить для обсуждения следующих лиц:

Председателя и членов Наблюдательного совета Холдинга;

Председателя и членов Правления Холдинга;

Председателя и членов Ревизионной комиссии;

иных лиц.

21. От лица Единственного акционера при принятии решений могут выступать:

руководитель уполномоченного государственного органа – на основании приказа о назначении;

должностное лицо уполномоченного государственного органа – на основании оформленной в установленном порядке доверенности, подписанной руководителем уполномоченного государственного органа и заверенной его печатью;

государственный поверенный – на основании договора доверительного управления, заключенного с Единственным акционером.

22. В решении Единственного акционера указываются:

дата и место принятия решения;

основные положения рассмотренных вопросов;

принятые решения;

23. Решение Единственного акционера составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются уполномоченным лицом Единственного акционера и скрепляются печатью Холдинга.

24. Подписанные решения, принятые Единственным акционером, передаются Исполнительному органу Холдинга – Правлению в день их подписания для исполнения.

25. Решения, принятые Единственным акционером, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, путем размещения соответствующей информации на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, а также на официальном веб-сайте Холдинга.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. Исполнение решений, принятых Единственным акционером, организует Правление Холдинга.

27. Контроль за ходом исполнения решений, принятых Единственным акционером, осуществляет Наблюдательный совет Холдинга.

28. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Единственного акционера Холдинга.

29. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства или внесением изменений и (или) дополнений в устав Холдинга.

30. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их утверждения решением Единственного акционера Холдинга.

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

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