

" O'ZMAXSUSMONTAJQURILISH "

АК

**Приложением 7 к решению
единственного акционера от**

08.07.2022

№ 79/08-2-кв

«УТВЕРЖДЕНО»

Р Е Г Л А М Е Н Т

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Акционерного общества « O'ZMAXSUSMONTAJQURILISH » .

г.Ташкент - 2022

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Настоящее Положение определяет статус исполнительного органа акционерного общества " O'ZMAXSUSMONTAJQURILISH " (далее - общество) и определяет его деятельность, права и статус.

2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет исполнительный орган - председатель правления, который определяется Уставом общества и настоящим Положением.

3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы коммерческой организации (доверительному управляющему) по договору. Если иное не указано в Уставе общества, условия договора определяются Наблюдательным советом.

4. Настоящее положение основано на Законе Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», Указе Президента Республики Узбекистан № ПФ-101 от 8 апреля 2022 года, Кабинет Министров Министров «Об утверждении Стратегии управления и реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы» разработан в соответствии с Постановлением № 166 от 29 марта 2021 года и другими действующими нормативно-правовыми актами и Уставом Общества.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

5. Согласно Уставу общества, в состав управления общества входит 5 (пять) человек.

6. Председатель правления общества (далее - председатель правления) избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на три года. При этом лицо, назначенное (переназначенное) председателем правления, не может быть председателем правления **более двух сроков** .

7. В состав Совета могут входить:

заместитель председателя правления;

начальники отделов и главный бухгалтер;

главные специалисты, значимые для деятельности компании (главный экономист, главный энергетик, главный технолог и др.).

8. Порядок избрания председателя правления определяется Уставом общества . Выборы председателя правления, как правило, осуществляются на основе конкурса, в котором могут участвовать иностранные менеджеры.

9. Порядок проведения конкурса на должность председателя правления , требования к кандидату определяются наблюдательным советом общества.

10 . Решение общего собрания акционеров об избрании (назначении) председателя правления принимается большинством голосов акционеров общества, принимающих участие в собрании.

11. Кандидаты на должность председателя правления могут участвовать в общем собрании акционеров во время рассмотрения их кандидатуры.

12. После избрания (назначения) кандидата на должность председателя правления наблюдательный совет заключает с ним договор сроком на 3 (три) года, ежегодно может приниматься решение о продлении срока договора или расторгнуть его. Договор подписывается от имени общества председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом. В договоре, заключаемом с председателем правления, должны быть предусмотрены его обязанности по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

, напрямую связан с выполнением важных показателей деятельности общества и определяется в договоре. При этом размер месячной заработной платы и премий по итогам года определяется наблюдательным советом на основе единой стимулирующей политики оплаты труда. Запрещаются любые виды дополнительных платежей, кроме размера платежей, установленного Наблюдательным советом .

14. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет общества, если такое право предоставлено ему уставом общества, договором, заключенным с председателем правления, в случае грубого нарушения им условий этого договора, устава общества или причиняет своим действием (бездействием) обществу ущерб, заключенный с ним договор вправе расторгнуть досрочно.

15. При наличии у предприятия просроченной задолженности по налогам и другим платежам в Государственный бюджет Республики Узбекистан, государственные целевые фонды, по заработной плате и дивидендам, а также при невыполнении основных параметров бизнес-плана в течение двух кварталов подряд , продолжить рабочие отношения с Председателем Правления, вопрос о целесообразности продолжения рассматривается Наблюдательным советом Общества.

16. Решение общего собрания акционеров о расторжении или досрочном расторжении договора, заключенного с Председателем Правления, принимается большинством голосов голосующих акционеров общества, принимающих участие в собрании.

17. Решение наблюдательного совета о досрочном расторжении договора с председателем совета принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

18. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий директора вопрос о передаче его полномочий другому лицу решается на этом собрании либо для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров

путем назначения лица, временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества, может не проводиться.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ

19. К компетенции председателя правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

20. Председатель правления действует в соответствии с Уставом Общества, общим собранием акционеров, решениями Наблюдательного совета, заключенным с ним трудовым договором и в пределах своих полномочий, установленных законодательством.

21. Председатель правления имеет следующие права:

действовать от имени общества без доверенности, представлять интересы общества в государственных органах, во всех организациях и предприятиях, независимо от форм собственности;

открытие расчетных, валютных и иных счетов в банках с правом подписи банковских и иных финансовых документов общества;

клиентами компании, а также другими организациями и предприятиями;

подписание документов от имени компании;

распоряжается имуществом и средствами общества в пределах своих полномочий;

определение и утверждение штатного расписания;

прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины;

заработной платы (все виды надбавок и коэффициентов трудового участия) работникам компании в соответствии с трудовым законодательством и нормативными документами Республики Узбекистан;

утверждение положений о структурных подразделениях общества и должностных инструкций работников общества;

выдача доверенности от имени компании;

поручать своим представителям голосовать от имени общества в органах управления предприятий, входящих в состав общества;

осуществление страхования экономических рисков компании и ответственности директоров;

издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками компании;

утверждение внутренних нормативных документов общества, за исключением внутренних нормативных документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

осуществление иных прав в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.

22. Обязанности председателя правления:

обеспечивать эффективную и стабильную работу компании в пределах своих полномочий;

действовать в интересах общества при осуществлении председателем правления своих прав и исполнении обязанностей;

представление интересов компании в государственных органах независимо от формы собственности, во всех организациях и предприятиях;

раскрытие важной для государства и компании информации и вопросов на своих официальных социальных страницах;

руководство разработкой программ развития компании и бизнес-планов, организация и контроль их выполнения;

организация бухгалтерского учета и отчетности в компании, обеспечение ее достоверности, своевременное представление годовых отчетов и иной финансовой отчетности в соответствующие органы;

ежеквартальная отчетность Наблюдательному совету о выполнении годового бизнес-плана, отчет о закупках, произведенных компанией;

беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества в установленном порядке по требованию наблюдательного совета общества или аудитора общества;

обеспечивать сохранность работниками Общества сведений, составляющих коммерческую тайну, а также организовывать утверждение Наблюдательным советом перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;

компании специализированными кадрами, а также принятие мер по максимальному использованию знаний, навыков, опыта и способностей ее сотрудников;

обеспечивать повышение своей квалификации и квалификации должностных лиц компании путем участия в обучающих курсах, семинарах и других мероприятиях;

обеспечение соблюдения трудовой и внутренней дисциплины порядка ;

обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников компании;

обеспечение участия представителей исполнительного органа в коллективных переговорах, участие в качестве работодателя в разработке

коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;

предоставлять информацию о состоянии дел, отнесенных к его полномочиям, общему собранию акционеров и Наблюдательному совету общества в установленный срок;

уведомить наблюдательный совет, если он рассматривается обществом как аффилированное лицо при заключении сделки;

Обязательное предварительное согласование с наблюдательным советом об отчуждении имущества общества, форма и механизм его реализации, договоры об инвестировании третьими лицами в уставный капитал государственных предприятий и предприятий в их составе (договор, договор, меморандум и т.п.) .);

приобретение или строительство новых объектов недвижимости, характерных для основной деятельности общества, а также приобретение доли в уставном капитале хозяйственных обществ, а также занятие дополнительной деятельностью помимо основной деятельности, только при наличии соответствующего решения надзорного органа. доска принята;

обеспечение сдачи в аренду недвижимого имущества, автотранспортных средств и иных основных средств организаций с долей государства 50 и более процентов в уставном фонде на электронной торговой площадке «Электронный аукцион»;

выполнение иных обязательств в соответствии с внутренними документами, действующим законодательством и иными нормативными документами.

23. Конкретные права и обязанности руководителя определяются в трудовом договоре по согласованию с ним.

24. Совмещение обязанностей председателя правления с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

3. ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

25. Собрание правления общества организует председатель правления.

26. Собрание руководства общества проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Кворум для проведения собрания должен быть не менее 75% в зависимости от количества членов правления.

27. Заседание правления проводит председатель правления или заместитель председателя правления в зависимости от существа вопроса.

28. Правление рассматривает устав общества и вопросы, отнесенные к его компетенции на основании настоящего устава.

29. Вопросы, подлежащие вынесению на решение наблюдательного совета и общего собрания акционеров, должны быть предварительно рассмотрены на заседании совета директоров.

30. Решения на заседании правления принимаются абсолютным большинством присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя правления.

31. Заседания Совета оформляются протоколом. В протоколе собрания должны быть отражены:

дата, время и место встречи;

список членов правления, принявших участие в заседании;

повестка дня собрания;

вопросы голосования, итоги голосования (с указанием результатов голосования каждого члена правления);

принятые решения.

32. Выписка из протокола заседания правления может быть предоставлена аудиторской организации по требованию с согласия наблюдательного совета, иных уполномоченных лиц и председателя правления.

33. Протокол собрания составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами правления, участвовавшими в собрании.

34. Протокол собрания хранится в обществе в течение сроков, установленных законодательством.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

35. Руководство ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом общества по следующим вопросам:

финансово - хозяйственная деятельность компании;

выполнение показателей бизнес-плана;

исполнение решений наблюдательного совета и единственного акционера.

Иные вопросы могут быть включены в повестку дня ежеквартального заседания Наблюдательного совета по инициативе менеджмента компании и Наблюдательного совета.

36. Наблюдательный совет информирует руководство общества о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередных и внеочередных заседаний наблюдательного совета. Правление предоставляет информацию по повестке дня не менее чем за 3 дня до заседания.

37. Председатель или члены правления вправе требовать созыва внеочередного заседания наблюдательного совета общества на основании письменного требования.

В такой ситуации в запросе руководство указывает перечень вопросов, включенных в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, и все основания, подготавливает необходимые материалы и представляет их Наблюдательному совету.

После изучения представленных вопросов и материалов наблюдательный совет информирует руководство о дате, времени и месте проведения заседания и в течение 10 рабочих дней проводит внеочередное заседание наблюдательного совета.

38. Наблюдательный совет представляет копию протокола собрания руководству в день подписания.

4. ОТНОШЕНИЯ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

39. По окончании управленческого года общество отчитывается перед единственным акционером по следующим вопросам:

- финансово - хозяйственной деятельности компании;
- выполнение годовых показателей бизнес-плана;
- состояние выполнения стратегии компании;
- подтверждение годового бухгалтерского баланса, чистой прибыли или убытка;
- результаты внешнего аудита;
- исполнение решений единственного акционера.

40. Общество готовит необходимые материалы по поручению Наблюдательного совета по вопросам, включенным в годовое решение акционера.

41. Направленное единственным акционером уведомление наблюдательному совету общества является основанием для подготовки материалов менеджментом.

42. Исполнительный орган представляет Единственному собранию акционеров следующую информацию:

- финансово-хозяйственной деятельности компании и выполнении показателей бизнес-плана;
- отчет о внешнем аудите;
- отчет о финансовых результатах, бухгалтерский баланс, прибыль и убытки;
- организационная структура компании;
- проекты изменений во внутренние документы общества.

43. Все материалы по вопросам, включенным в повестку дня, должны быть представлены наблюдательному совету общества не менее чем за 10 рабочих дней до собрания единственного акционера.

44. Информация, отражаемая в отчете о финансовых результатах, бухгалтерском балансе, прибылях и убытках, должна основываться на заключениях внешнего аудита.

45. Все материалы по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного собрания единственного акционера, должны быть представлены в наблюдательный совет общества не менее чем за 10 рабочих дней до проведения внеочередного собрания единственного акционера.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

46. Председатель правления должен действовать в интересах общества при осуществлении своих прав и выполнять свои обязанности и несет ответственность в установленном порядке .

47. Председатель правления несет полную ответственность перед обществом за убытки, причиненные его обществу в результате неисполнения им своих обязанностей или неисполнения их в необходимом объеме в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. и Устав компании.

48. Акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом обыкновенных акций общества или всеми обыкновенными акциями общества, вправе обратиться в суд с иском к руководству о возмещении убытков, причиненных обществу.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

49. Настоящий устав вступает в силу с момента его утверждения единственным акционером общества.

50. На основании настоящего положения и изменений и дополнений в устав общества могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

51. Изменения и дополнения в настоящий устав вступают в силу с даты их утверждения решением Единственного акционера.