

**" УТВЕРЖДЕНО "**

Единственный акционер ЖК «  
О'ZMAXSUSMONTAJQURILISH».

2022 год " 8 " июля \_

79/08-2-кв - к протоколу №

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

**" О'ZMAXSUSMONTAJQURILISH "**  
**АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ**  
**О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ В**  
**ПРИСУТСТВИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**РЕГЛАМЕНТ**

Ташкент 2022

## **I. Основные правила**

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) Республики Узбекистан « О защите акционерных обществ и прав акционеров » Президента Республики Узбекистан «О дальнейших реформах по улучшению условий ведения бизнеса и созданию условий для устойчивого экономического роста за счет развития частного сектора» в 2022 году К Постановлению № ПФ-101 от 8 апреля, утвержденному Приложением 1 к Постановлению Кабинета Министров № 166 от 29 марта 2021 года «Об утверждении руководства и стратегия реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы» «Управление государственными предприятиями на 2021-2025 годы и стратегия реформ, устав акционерного общества «Узмахсусмонтажхурилиш» (далее – Общество), Положение о Наблюдательный совет и иные нормативные правовые документы, а также Комитет по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете Общества (далее – Комитет) определяет его правовой статус, состав, полномочия и порядок работы.

1.2. Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **II. Состав Комитета по стратегии и инвестициям**

2.1. Комитет формируется только из членов Наблюдательного совета Общества в количестве 3 человек.

2.2. комитета избираются большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета. Председателем комитета не может быть председатель Наблюдательного совета Общества.

2.3. комитета, могут переизбираться бессрочно.

2.4. Определить стратегические и приоритетные направления членов Q комитета, должен иметь квалификацию и/или опыт, соответствующие целям и задачам

оценки эффективности инвестиционных проектов и их влияния на увеличение доходов участников Общества. По крайней мере, один член комитета должен иметь многолетний опыт работы в области стратегического планирования и, по крайней мере, один член в области оценки эффективности инвестиций.

2.5. Председатель комитета руководит и организует деятельность комитета. В случае временного отсутствия председателя комитета одному из членов может быть поручено выполнение функций председателя.

2.6. комитета осуществляется председателем комитета.

### **III. Основные задачи Комитета по стратегии и инвестициям**

3.1. Основные задачи комитета заключаются в следующем:

Работать в интересах Общества и участников Общества, в том числе способствовать повышению эффективности деятельности Общества и его активов, прибыльности и инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе;

Определение стратегических целей деятельности компании, контроль за реализацией стратегии компании, внесение рекомендаций Наблюдательному совету

Подготовка предложений по изменению существующей стратегии развития компании;

Развитие приоритетных направлений деятельности компании;

Разработка рекомендаций по дивидендной политике компании;

Оценка добровольных и обязательных предложений о покупке ценных бумаг компании;

Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации общества и подконтрольных ему организаций;

Рассмотрение вопросов об изменении организационной структуры общества и подконтрольных ему организаций;

Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов компании и подконтрольных ей юридических лиц;

Контроль инвестиционной деятельности компании, оценка эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение доходов участников компании;

Подготовить и представить отчет о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчет общества и иные документы;

Выполнение иных задач, поставленных Наблюдательным советом.

3.2. В целях обеспечения эффективности управления рисками в области стратегического развития и инвестиционной деятельности Комитет:

Участвует в разработке стратегии развития и инвестиционной политики компании и представляет ее на утверждение Наблюдательному совету;

Выходит в Наблюдательный совет с инициативой реализации стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества и оценки эффективности инвестиционной деятельности Общества;

Отчитывается перед Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и инвестиционной деятельности.

### **IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по стратегии и инвестициям**

4.1. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет проводит свои заседания в конце каждого квартала, при необходимости ежемесячно, в присутствии членов комитета или с

использованием других средств связи. Комитет вправе приглашать исполнительный орган Общества и иных лиц для участия в заседаниях Комитета, а также при необходимости запрашивать у них информацию.

4.3. Члены Комитета вправе требовать созыва срочного заседания Комитета в случае выявления нарушений, требующих немедленного решения конкретного вопроса.

4.4. Заседания Комитета проводятся перед заседаниями Наблюдательного совета Общества.

4.5. Председатель комитета создает возможности для всех участников заседания комитета должным образом подготовиться к нему и активно участвовать в обсуждении поднятых на нем вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточно времени для подготовки и участия в заседаниях Комитета.

4.6. Если в заседании комитета участвует не менее 2/3 его членов, заседание считается правомочным, и на нем должен присутствовать председатель комитета.

4.7. Решения на заседании комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

4.8. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания, и довести его до сведения Наблюдательного совета.

4.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный отчет хранится у секретаря Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

4.10. Секретарем заседаний комитета является начальник отдела перспективного развития бизнеса Общества или начальник отдела Общества, ответственного за привлечение инвестиций .

4.11. Председатель комитета:

организует работу комиссии;

созывает и председательствует на заседаниях комиссии;

ведет протоколы заседаний комиссии;

Общество осуществляет иные действия, предусмотренные его внутренними нормативными документами и настоящим Положением.

4.12. Секретарь Комитета:

ведет и оформляет протоколы заседаний комитета;

подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня на рассмотрение Комитета ;

Доводит решения, выводы и отчеты комиссии до адресатов.

4.13. В заседаниях Комитета без права голоса могут принимать участие начальник отдела перспективного развития бизнеса или начальник отдела привлечения инвестиций общества , их работники.

4.14. Все решения, принимаемые в пределах компетенции Комитета, обязательны для исполнения исполнительным органом Общества и иными

должностными лицами с момента их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.

## **V. Права и обязанности членов комитета по стратегии и инвестициям**

5.1. Член комиссии имеет следующие права:

Требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц Общества представления всех необходимых для их деятельности документов и материалов;

Запрос и использование документов и материалов Департамента развития бизнеса Компании и Департамента привлечения инвестиций Компании ;

требовать созыва заседания исполнительного органа в случае выявления нарушений, причинивших или могущих причинить крупный материальный ущерб Обществу;

Запрашивать комментарии работников структурных подразделений общества, в том числе их руководителей, по рассматриваемым вопросам;

выносить вопросы о дисциплинарной, имущественной и иных видах ответственности виновных работников на рассмотрение руководства;

Использование первичных бухгалтерских, финансовых и других документов компании;

периодически или регулярно приглашать руководителей Общества и иных членов Наблюдательного совета Общества по решению председателя Комитета в случаях, когда это необходимо для выполнения решений и поручений, отнесенных к компетенции Комитета, для участия в заседаниях Комитета;

В случае, если, по мнению Комитета, необходимо углубленное изучение вопроса, запросить по собственной инициативе мнение других комитетов Наблюдательного совета Общества по вопросу, относящемуся к полномочиям Комитета;

Выступать по вопросу, обсуждаемому на заседании Комитета, в сроки, отведенные регламентом, требовать занесения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям в протокол заседания Комитета;

Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Наблюдательным советом Общества;

разработка соответствующих выводов и предложений на основании представленных документов и вынесение их на обсуждение Наблюдательного совета Общества;

Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания комиссии.

5.2. комитета :

Участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярно проводимых заседаниях;

Выполнять возложенные на него задачи на основании законов Республики Узбекистан, Устава, Устава и внутренних документов предприятия и вести свою

деятельность добросовестно;

следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике, прогрессом в области информационных технологий и других направлений, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

Действовать на принципах защиты прав, интересов и интересов участников общества;

Неразглашение коммерческой и служебной тайны Компании и соблюдение требований конфиденциальности.

5.3. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае невозможности участия в заседании член Комитета информирует об этом Комитет с указанием причин.

## **VI. Обязанности членов Комитета по стратегии и инвестициям**

6.1. Члены комитета должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании по решению, причинившему ущерб обществу, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

## **VII. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут быть внесены Председателем Наблюдательного совета Общества и членами Комитета.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.