

**АК " О'ZMAXSUSMONTAJQURILISH "**  
**«УТВЕРЖДЕНО» Приложением 5 к**  
**Решению**  
**единственного акционера**  
**от 08.07.2022 №**  
**79 /08-2-кв.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“О'ZMAXSUSMONTAJQURILISH”**  
**(НОВЫЙ ВЫПУСК)**

## **1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА**

1. Настоящее Положение определяет статус единственного акционера акционерного общества « O'ZMAXSUSMONTAJQURILISH » (далее – Общество), полномочия, порядок проведения общего собрания, принятия решений, их оформления и исполнения.

2. Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров» (далее – Закон) и иных нормативных правовых документов.

3. В соответствии с законодательством общее собрание акционеров не проводится, а решение единственного акционера общества по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, оформляется в письменной форме.

4. Единственный акционер общества осуществляет свои полномочия на основании правоустанавливающего документа и документа, удостоверяющего личность.

5. Ежегодно единственный акционер общества не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года рассматривает и принимает решение по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров.

6. Единственный акционер общества может в течение года рассматривать и иные вопросы, отнесенные к его компетенции, за исключением вопросов, рассмотрение которых в соответствии с законом является обязательным ежегодно.

## **2. ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

7. К полномочиям единственного акционера общества относятся:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества либо утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация компании;

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

определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий членов;

установление максимального количества выпущенных акций;

увеличение или уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

приобретение компанией ее акций;

утверждение организационной структуры компании,

создание исполнительного органа, избрание (назначение) председателя правления и досрочное прекращение его полномочий.

утверждение годового отчета общества ;

утверждение годового бизнес-плана, а также стратегии развития компании на среднесрочную и долгосрочную перспективу (более пяти лет), исходя из основных направлений и целей деятельности компании;

распределение прибыли и убытков компании;

отчетов по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета ;

выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе облигаций, которые могут быть обменены на акции, а также принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании;

компания принимает решение о дроблении и укрупнении акций;

Принятие решений о заключении Обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров»;

определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита, решение вопроса о максимальном размере платы за услуги этой организации и заключение с ней договора (расторжение договора);

установление требований к форме и содержанию отчетов (отчетов) исполнительных и контрольных органов;

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров», определяя цену размещения акций (выпуска ценных бумаг на фондовом рынке и организованных встречный рынок);

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта выпуска;

внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект выпуска и утверждение их текста;

принятие решений о размере, форме и порядке выплаты дивидендов;

«Единственного акционера», «Наблюдательного совета», «Ревизионной комиссии», «Исполнительного органа», «Информационной политики» и иных внутренних документов Общества ;

принимать решение и заслушивать результаты ежегодного анализа с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов о соответствии бизнес-плана и проектов целям развития Общества;

принятие решения об обязанности следовать рекомендациям кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения;

Решать иные вопросы в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

8. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и/или Наблюдательному совету Общества.

9. Представитель аудиторской организации, проводившей проверку, работники службы внутреннего аудита, члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа общества вправе участвовать в принятии решения единственным акционером общества. Представители аудиторской организации наблюдательного совета общества обязаны лично участвовать с отчетами своих органов при принятии годового решения единственным акционером общества.

### **3. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА**

10. Для передачи решения единственного акционера общества в срок, указанный в пункте 5 настоящего Положения, исполнительный орган осуществляет:

Заключает договор с аудиторскими организациями по решению единственного акционера Общества на проведение аудита, в том числе на подготовку финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, конкретные сроки проведения аудита указаны в контракт.

Обеспечивает публикацию годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

Q разрабатываются (подготавливаются) исполнительным органом Общества:

- проекты по распределению чистой прибыли (возмещению убытков), обоснование по каждому направлению и другие документы, рассматриваемые в едином решении акционера;

- годовой отчет Общества и годовой бизнес-план, а также проект стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу с определением ее конкретных условий исходя из основных направлений и целей Общества;

- отчет исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана и принятых мерах по достижению стратегии развития общества;

- отборочные документы для выбора аудиторской организации для проведения аудита .

11. К информации (материалам), которые должны быть предоставлены при подготовке обществом решения единственного акционера, относятся годовой отчет общества, заключение аудиторской организации об итогах годовой финансово-хозяйственной деятельности общества , проект изменений и дополнений в устав общества или проект устава общества в новой редакции, а также: Включает в себя среднесрочную и долгосрочную стратегии общества, его позиции по повестке дня наблюдательного доска.

12. Перечень дополнительной информации (материалов), которая должна быть предоставлена при подготовке решения единственного акционера общества, может быть определен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

13. Вопрос повестки дня по решению единственного акционера общества вносится в письменной форме.

14. Для рассмотрения единственным акционером общества вопросов годовой повестки дня и принятия по ним решений исполнительный орган общества не менее чем за семь календарных дней до принятия решения представляет единственному акционеру общества следующие документы и сведения:

отчет исполнительного органа общества, отчет об итогах деятельности общества по итогам года и итоги годового бизнес-плана общества;

отчет ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в ее компетенцию, и заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год;

заключение аудиторской организации о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

достоверность сведений бухгалтерской отчетности общества, представляемой для подтверждения единственному акционеру общества, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не затрагивающей имущественные интересы общества или единственного акционер Общества);

предложения по распределению чистой прибыли компании.

Внести изменения и дополнения в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

#### **4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

15. Внеочередное решение единственного акционера общества принимается на основании следующих оснований:

по личной инициативе единственного акционера общества;

на основании решения наблюдательного совета общества;

на основании письменного обращения руководителя исполнительного органа общества.

16. В заявлении о принятии внеочередного решения единственного акционера общества это решение должно быть включено с указанием причины включения вопросов в повестку дня.

17. Заявление о принятии внеочередного решения единственного акционера Общества подписывается лицом, требующим принятия внеочередного решения единственного акционера Общества.

18. Председатель наблюдательного совета и исполнительного органа общества обязан принять внеочередное решение или отклонить его единственным акционером общества в течение 10 дней с момента подачи единственным акционером общества требования о принятии внеочередного решения.

19. Решение о принятии внеочередного решения единственного акционера общества или мотивированном отказе направляется лицам, обратившимся с просьбой о принятии внеочередного решения единственного акционера, не позднее трех рабочих дней после его принятия.

20. В случае проведения единственным акционером Общества экстренного рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции, по собственной инициативе, единственный акционер Общества обязан составить перечень вопросов, выносимых на рассмотрение, уведомить об этом наблюдательный совет и исполнительный орган Общества. день, время, место рассмотрения и принятия решения. Указанные вопросы, а также соответствующая информация (материалы) и документы подготавливаются Наблюдательным советом Общества.

21. Наблюдательный совет и исполнительный орган общества представляют всю необходимую информацию (материалы) и документы по рассматриваемым вопросам не менее чем за семь календарных дней до принятия решения единственным акционером общества.

#### **5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

22. Решения по следующим вопросам принимаются единственным акционером общества по рекомендации наблюдательного совета общества:

принятие решения о распределении прибыли и убытков общества, в том числе о праве, форме и порядке выплаты дивидендов;

выплата дивидендов (решение о размере, форме и выплате принимается единственным акционером Общества на основании бухгалтерской отчетности при наличии заключения внешнего аудитора о ее достоверности).

23. Единственный акционер общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

24. В решении о выплате дивидендов указываются даты начала и окончания выплаты дивидендов.

25. Решения единственного акционера общества оформляются письменно.

26. Решение единственного акционера общества оформляется в одном экземпляре не позднее десяти дней после его принятия. Решение подписывается единственным акционером Общества или его уполномоченным лицом.

27. Решения, принятые единственным акционером общества, направляются исполнительному органу общества в день подписания к исполнению.

28. Решения, принятые единственным акционером Общества, подлежат передаче в архив Общества на хранение после исполнения.

29. Единственный акционер общества вправе знакомиться с документами о деятельности общества в порядке, установленном законодательством.

30. Секретарем решения единственного акционера общества может быть один из должностных лиц общества по корпоративным отношениям.

31. Секретарь собрания единственного акционера общества:

проводит единую резолюцию акционера;

фиксирует обсуждение вопросов повестки дня решения единственного акционера общества на основании письменных заявлений;

в протоколе решения единственного акционера должны быть указаны:

дата, место и время принятия решения единственным акционером общества;

приглашенные лица;

перечень вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера

;

в случае аудио- и видеозаписи и трансляции собрания в Интернете эта информация также будет отображаться;

принятые решения.

32. Протокол решения единственного акционера Общества подписывается единственным акционером Общества и секретарем собрания.

## **6. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

33. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения единственным акционером общества должны быть опубликованы сведения о нем и раскрыты его протоколы, важные факты.

34. Соответствующая информация общества может быть опубликована на официальном сайте фондовой биржи.

35. Контроль за выполнением решений, принятых единственным акционером Общества, осуществляют Наблюдательный совет Общества и исполнительный орган Общества.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА**

36. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения на основании изменений действующего законодательства или изменений и/или дополнений в Устав Общества.

37. Изменения и/или дополнения, если в настоящем решении не указана конкретная дата, вступают в силу с момента их утверждения решением единственного акционера Общества.

38. В случае если отдельные положения настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данные положения утрачивают силу, и применяется действующее законодательство Республики Узбекистан и/или Устав Общества. до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение по вопросам, регулируемым настоящими положениями.

39. Срок действия настоящего Положения вступает в силу с 01.07.2022.