

«Утверждено»
Общим Собранием акционеров
АО «ВМКВ-AGROMASH»
от «16» сентября 2022 г.
Председатель собрания



Жўраев Н. С.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВМКВ-AGROMASH»

(в новой редакции)

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH» 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» и уставом АО «ВМКВ-AGROMASH»

1.3. Наблюдательный совет АО «ВМКВ-AGROMASH» осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Наблюдательный совет координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля Общества, коллегиальных органов, созданных в Обществе, и, при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития Общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей.

II. Компетенция и избрание Наблюдательного
совета акционерного общества

2.1. К компетенции наблюдательного совета общества относятся:
определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва;

подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров и даты формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

внесение на решение общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

организация установления рыночной стоимости имущества;

назначение корпоративного консультанта в случае необходимости введения данной должности в Обществе и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

одобрение бизнес-план общества на следующий год не позднее 1 декабря текущего года;

создание службы внутреннего аудита в случае необходимости введения данной должности в Обществе и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

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;

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов общества;

создание филиалов и открытие представительств общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с последующим размещением данного порядка на корпоративном веб-сайте акционерного общества;

создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по соответствующим вопросам;

определение порядка голосования от имени Общества, его представителей, в органах управления предприятий, входящих в состав Общества;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.

решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

утверждении решения о выпуске ценных бумаг и утверждении проспекта эмиссии.

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами, но не ниже определенной в решении об их выпуске;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий. Решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана общества.

предварительное утверждение годового отчета общества не позднее, чем за двадцать один день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

2.2. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов отнесенных к компетенции наблюдательного совета в соответствии с уставом и настоящим положением.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

2.3. Наблюдательный совет может выступать инициатором проведения внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа и вынесения решений по отчетам Ревизионной комиссии.

2.4. Наблюдательный совет привлекает аудиторскую или консалтинговую организацию для оказания профессиональных услуг по переходу Общества к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита.

2.5. Для проведения независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе Наблюдательный совет принимает решение о привлечении на конкурсной основе организации, не связанной имущественными отношениями с Обществом.

2.6. Результаты проведенной независимой оценки системы корпоративного управления публикуются на сайте Общества вместе с заключением организации, которая проводила такую оценку. Независимая оценка системы корпоративного управления в Обществе проводится не реже одного раза в год и может служить для определения размеров вознаграждений.

2.7. В качестве независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе могут выступать: фондовая биржа; профессиональные участники рынка ценных бумаг; аудиторские организации; аккредитованные рейтинговые агентства; Научно-образовательный центр корпоративного управления; Центр исследований проблем приватизации, развития конкуренции и корпоративного управления.

2.8. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

2.9. Генеральный директор общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

2.10. В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренным законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами этого акционерного общества.

2.11. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются решением общего собрания акционеров и настоящим положением.

2.12. В состав Наблюдательного совета входят 5 человек и избираются сроком на 3 года.

2.13. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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 несколькими кандидатами.

2.14. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену не допускается.

2.15. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.16. В составе наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться.

Независимым членом наблюдательного совета признается лицо, которое:

не работало в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;

не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

не имеет каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

2.17. Из числа членов Наблюдательного совета общества могут создаваться комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету. Наблюдательный совет может создавать временные и постоянные комитеты для

предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов относящихся к его компетенции. Общество может создавать: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам; Комитет по стратегии и другие комитеты в соответствии с потребностями общества.

2.18. Порядок формирования и работы комитетов, их состав устанавливаются положением о конкретном Комитете.

2.19. В случае включения Общества в биржевой котировальный лист фондовой биржи, общество обязано создать комитет по аудиту, состоящий исключительно из членов наблюдательного совета данного общества

2.20. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности общества, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, Наблюдательный совет имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

2.21. Для выявления и решения конфликтных ситуаций, при наблюдательном совете создается комитет (рабочая группа), для урегулирования конфликта интересов между акционерами Общества, а также между органами управления и органами контроля, должностными лицами, сотрудниками Общества.

2.22. Работа Наблюдательного совета осуществляется по различным направлениям деятельности общества, которые курируются отдельными членами Наблюдательного совета, на которых возлагаются конкретные обязанности.

2.23. Члены совета назначают секретаря Наблюдательного совета.

К функциям секретаря Наблюдательного совета относятся:

- обеспечивает организацию подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов общества;
- обеспечивает работу Наблюдательного совета;
- обеспечивает хранение документов и раскрытие информации об обществе;
- обеспечивает организацию взаимодействия между обществом и его акционерами и другими участниками корпоративных отношений;
- выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами общества.

2.24. В случае если Общество не выбрало в состав Наблюдательного совета независимых членов в добровольном порядке, комитет по аудиту формируется из членов Наблюдательного совета, обладающих наибольшей квалификацией и опытом для выполнения функций комитета по аудиту.

2.25. Председателем комитета по аудиту акционерного Общества рекомендуется избирать независимого члена Наблюдательного совета. В остальных случаях - независимого или члена Наблюдательного совет

2.26. Требования к составу и квалификации членов органов внутреннего контроля, состав и регламент формирования отчетов устанавливаются соответствующими Положениями.

2.27. В функции Наблюдательного совета входит: ежегодное сообщение на годовом общем собрании акционеров Общества о результатах проведенного анализа и оценки надёжности и эффективности системы контроля, основанного на данных регулярных отчетов руководителя исполнительного органа Общества, внешнего аудитов, информации из других источников и собственных наблюдениях по всем аспектам контроля, включая: финансовый контроль, операционный контроль, контроль над соблюдением законодательства, контроль внутренних политик и процедур.

2.28. Наблюдательный совет устанавливает требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Общества, отчитывающихся на общем собрании акционеров, определяют длительность общего собрания.

2.29. Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства.

2.30. Наблюдательным советом могут проводиться ежегодные конкурсные отборы на руководящие должности в Обществе, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров. Утверждается регламент конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам

новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров.

III. Избрание председателя Наблюдательного совета акционерного общества

3.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.3. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает и председательствует на Общем собрании акционеров, заключает от имени Общества трудовой договор о найме руководителя Исполнительного органа Общества.

3.4. Из своего состава члены Наблюдательного совета могут выбирать одного или несколько заместителей совета. Они исполняют функции Председателя при отсутствии последнего или невозможности им выполнять свои обязанности по какой-либо причине.

IV. Порядок заседания Наблюдательного совета ОАО «ВМКВ-AGROMASH»

4.1. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета общества определяется не реже одного раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, исполнительного органа общества, а также акционеров, владельцев не менее 1 процента голосующих акций.

4.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определяется уставом общества, и должен быть не менее 75 % от числа избранных членов Наблюдательного совета.

4.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 % количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. 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.

4.4. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4.5. Решения принимаются наблюдательным советом общества единогласно по вопросам:

- об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- решение об одобрении сделки с аффилированным лицом;
- выпуска обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;

4.6. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.7. В протоколе заседания указывается:

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

4.8. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

4.9. К протоколу подшивается мнение отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета или имеющих особое мнение членов, выраженное в письменной форме и собственноручно ими подписанное.

4.10. Протоколы заседаний и постановлений по вопросам, не относящимся к коммерческой тайне общества, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и члену Наблюдательного совета.

4.11. В обязательном порядке проводится заседание Наблюдательного совета по результатам прошедшего финансового года.

На заседании рассматриваются представленные исполнительным органом, годовой отчет, годовой бизнес-план. Генеральный директор представляет Наблюдательному совету полную текущую финансовую информацию и полный отчет о текущем состоянии дел, результатах и планах общества.

Кроме того, Наблюдательным советом ежеквартально заслушиваются результаты выполнения утвержденного годового бизнес-плана общества, а не позднее 1 декабря текущего года рассматривается и утверждается бизнес-план общества на следующий год.

4.12. Заседание Наблюдательного совета созывается также при поступлении в общество полномочного требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

В зависимости от срока принятия заявок о включении в повестку дня Общего собрания рассматриваются эти вопросы и назначаются сроки собрания.

4.13. Регламент заседаний Наблюдательного совета общества утверждается самим Наблюдательным советом.

4.14. Председатель Наблюдательного совета готовит повестку дня заседания, в которую обязательно включаются все вопросы, предложенные для рассмотрения на предыдущем заседании Наблюдательного совета и на Общем собрании акционеров.

4.15. Наблюдательный совет обязан рассмотреть на своем заседании все вопросы, предложенные:

- акционерами, владеющими совокупности не менее 1 % голосующих акций общества;
- любым членом Наблюдательного совета и исполнительного органа.

4.16. О созыве заседания Наблюдательного совета направляется письменное или устное уведомление персонально каждому члену совета.

4.17. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на заседании, имеет право в письменной форме предоставить председателю Наблюдательного совета подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение, которое прилагается к протоколу заседания.

Присутствие на заседании третьего лица допускается только в случае, если Наблюдательный совет принял такое решение.

4.18. В случае несогласия с решением Наблюдательного совета любой член вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение, а также довести его до сведения общего собрания акционеров.

4.19. 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.

V. Права и обязанности членов Наблюдательного совета акционерного общества

5.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- а. лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- б. получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности акционерного общества за какой-либо период времени, о планах его развития;
- с. по решению Общего собрания акционеров общества получать вознаграждение за работу в Наблюдательном совете.

5.2. Порядок выплат вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета определяется решением общего собрания акционеров. Членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения членов наблюдательного совета увязывают с результатами независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества.

5.3. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, Общим собранием акционеров.

Решение принимается большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

5.4. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

d. являются стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;

e. владеют 20 или более процентов акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

f. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

5.5. Член Наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом 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.

5.6. Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом общества решения по этой сделке.

5.7. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно.

5.8. Информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, и сведения о лицах, принявших решение, являются частью годового отчета общества.

5.9. 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.

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

VI. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Решения Общего собрания являются для Наблюдательного совета обязательными.

6.2. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

6.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

6.4. Жалобы на решения Наблюдательного совета выносятся на собрание акционеров через Наблюдательный совет, который обязан представить жалобы со своими комментариями и заключениями ближайшему собранию акционеров.

6.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

6.6. Член Наблюдательного совета, может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).