

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления
АО "Muborakneftgazmontaj"
от «22» февраля 2018 года

Положение о порядке голосования от имени общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО "Muborakneftgazmontaj" является акционером или учредителем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Кодексом корпоративного управления и определяет порядок голосования от имени общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО "Muborakneftgazmontaj" (далее – Общество) является акционером (участником).

2. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
пакет акций (доля) – акции (доля), принадлежащие на праве собственности Обществу в хозяйственных обществах;

представитель Общества – работник Общества или иное физическое лицо, представляющий интересы Общества на общем собрании акционеров (участников), где Общество имеет акции (доли), по доверенности, выдаваемой Обществом имеющий высшее образование, стаж работы не менее 3 лет;

аффилированные лица - лица, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилированными данному обществу.

II. ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С ОБЩЕСТВОМ

3. Предварительному согласованию подлежат следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества или утверждение устава в новой редакции;
- изменение размера уставного капитала хозяйственного общества;
- изменение основных направлений деятельности хозяйственного общества;

- образование исполнительного органа хозяйственного общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
- совершение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;
- участие хозяйственного общества в других хозяйственных обществах;
- утверждение организационной структуры хозяйственного общества;
- реорганизация или ликвидация хозяйственного общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- распределение прибыли хозяйственного общества.

4. По вопросам, не указанным в пункте 3 настоящего Положения представитель Общества принимает решения самостоятельно в соответствии с законодательством и исходя из интересов Общества.

III. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВОПРОСОВ С ОБЩЕСТВОМ

5. Для получения указаний по вопросам, предусмотренным в пункте 3 настоящего Положения, представитель Общества не позднее трех дней после определения даты предстоящего общего собрания акционеров (участников) направляет в Общество письменное сообщение, а также необходимую информацию по вопросам повестки дня и свои предложения по порядку голосования по указанным вопросам.

6. В случае если в повестку дня общего собрания акционеров (участников) включен вопрос о направлении чистой прибыли общества или ее части на техническое перевооружение, реконструкцию, введение основных производственных фондов либо другие производственные нужды предприятия, представителем Общества также представляется информация, обосновывающая необходимость данных затрат и конечный результат от их использования (бизнес-план или другие информации).

7. При необходимости исполнительный орган созывает заседание, на котором обсуждаются вопросы повестки дня общего собрания акционеров и порядок голосования по ним, по итогам которого оформляется указание, которое подписывается лицами, участвовавшими на заседании.

8. Общество не позднее 5 дней с даты получения письменного сообщения (но не позднее даты проведения общего собрания акционеров (участников)) направляет представителю Общества указания о порядке голосования по вопросам, предусмотренным в настоящем положении.

9. Указания, направляемые представителю Общества, подписываются руководителем или заместителем Общества.

10. В случае если общее собрание акционеров (участников) не состоялось, выданные указания сохраняют силу до момента проведения перенесенного общего собрания акционеров (участников), если представителем Общества не будет внесена информация об изменении обстоятельств и фактов, влекущих за собой необходимость пересмотра выданных указаний.

11. В случае если в установленные настоящим Положением сроки указания по вопросам повестки дня не получены, представитель Общества не участвует на общем собрании акционеров (участников).

12. Представитель Общества в течение 15 дней после проведения общего собрания акционеров (участников) представляет Обществу (в управление корпоративных отношений с акционерами) копию протокола общего собрания акционеров (участников).

13. В случае принятия общим собранием акционеров (участников) решения, противоречащего полученному указанию, представителю Общества не позднее трех рабочих дней информирует об этом Общество.

14. Общество в недельный срок с момента получения указанного извещения направляет представителю Общества указания о его дальнейших действиях.

15. В случае голосования представителем Общества за иное решение, чем данное ему в указаниях, представитель Общества несет ответственность в установленном законодательством порядке.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет служба внутреннего аудита.

17. Информация о результатах контроля настоящего Положения включается в отчет службы внутреннего аудита.

18. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.