

«УТВЕРЖДЕНО»

решением общего собрания акционеров

АО «Самарканддонмахсулотлари»

от «28» июня 2016г.

протокол № 1



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке деятельности комитета
миноритарных акционеров в акционерном
обществе «Самарканддонмахсулотлари»

Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126, устанавливает порядок деятельности комитета миноритарных акционеров (далее — комитет) в акционерном обществе.

Глава 1. Общие положения

1. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

акционерное общество (далее — общество) — коммерческая организация, уставный фонд (уставный капитал) которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу;

акционер — юридическое или физическое лицо, которому акции принадлежат на праве собственности либо ином вещном праве;

миноритарные акционеры — владельцы акций, участие и голосование которых на общем собрании акционеров не влияет на результаты голосования по вопросам повестки дня собрания;

наблюдательный совет — орган управления акционерного общества, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом акционерного общества к компетенции общего собрания акционеров;

уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг — Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

2. Решения комитета не являются обязательными для исполнения органами управления и контроля общества, за исключением решений по предоставлению ему соответствующих документов, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

В случае невыплаты причитающихся дивидендов акционерам общества уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг на основании обращения акционера или комитета данного общества вправе предъявить иск в суд о возложении обязательства на общество выплатить дивиденды всем акционерам данного общества. Порядок предъявления и рассмотрения такого иска устанавливается законодательством.

Глава 2. Требования к созданию комитета

3. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в акционерном обществе может создаваться из их числа комитет.

4. Возможность создания комитета должна быть предусмотрено в уставе общества.

5. Акционеры (акционер) в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе выдвинуть в повестку дня годового общего собрания акционеров предложения по кандидатурам в состав комитета.

6. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатур в комитет не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Решение об избрании членов в комитет принимается общим собранием акционеров сроком на один год.

Лица, избранные в состав комитета общества, могут переизбираться неограниченно.

8. При избрании членов комитета участвуют акционеры, присутствующие на общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатов в наблюдательный совет общества либо кандидатуры от которых не были избраны в наблюдательный совет на проводимом общем собрании акционеров.

9. В состав комитета не могут входить руководитель и члены исполнительного органа общества, а также лица, избранные в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизором) общества.

10. Количество членов комитета определяется уставом общества, но не может быть менее трех человек, а также должно составлять нечетное число.

11. Председатель комитета избирается его членами из состава данного комитета большинством голосов.

Глава 3. Организация деятельности комитета

12. В целях организации деятельности комитета руководитель исполнительного органа общества обязан членам комитета путем выделения рабочего помещения, компьютерной техники, сейфа, телефонной или факсимильной связи создать необходимые условия труда.

13. К компетенции комитета относятся:

участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение общего собрания акционеров или наблюдательного совета акционерного общества;

рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;

обращение в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг по вопросу защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров;

рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

14. Заседания комитета проводятся регулярно и являются правомочными, если на них присутствуют не менее трех четвертей избранных лиц от его количественного состава.

Председатель комитета обязан организовать еженедельный прием миноритарных акционеров в день и время, определенных решением комитета.

15. Решения комитета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом заседания, подписываемым всеми участвующими в заседании членами комитета.

16. Передача голоса одним членом комитета другому члену комитета не допускается.

17. Председатель комитета имеет право на свободное пользование информацией и документами общества по всем вопросам, отнесенным к компетенции комитета, в том числе заключениями и отчетами ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации, актами проверок государственных контролирующих органов, решениями судов в отношении общества и его должностных лиц, а также протоколами изучения исполнительным органом и службой внутреннего аудита общества предполагаемых сделок с аффилированными лицами.

18. Запросы председателя комитета на получение документов общества по вопросам, входящим в компетенцию комитета, оформляются в письменном виде и предоставляются исполнительному органу общества.

19. Исполнительный орган общества обязан представить запрашиваемые руководителем комитета документы либо их копии в течение 10 дней или не позднее срока, указанного в запросе.

20. Полученные документы могут использоваться председателем комитета и членами комитета исключительно в служебных целях.

Члены комитета не вправе разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

21. Комитет ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров о принятых решениях по вопросам, входящим в его компетенцию.

Глава 4. Заключительные положения

22. Комитет не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность акционерного общества.

23. Вмешательство в деятельность комитета со стороны наблюдательного совета или исполнительного органа акционерного общества не допускается.

24. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.