«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного акционера
АО «ДЕХКАНАБАДСКИЙ КАЛИЙНЫЙ ЗАВОД»
от «05» декабря 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕХКАНАБАДСКИЙ КАЛИЙНЫЙ ЗАВОД»

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

VI. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», рекомендациями Кодекса и Правил корпоративного управления, иными законодательными актами, Уставом АО «Дехканабадский калийный завод». АО (в тексте «Общество»), статус наблюдательного совета и определяет регламент его работы, избрание его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В компетенцию наблюдательного совета входит:

а) Определять приоритетные направления деятельности Общества, регулярно заслушивая отчет Правления Общества о принимаемых мерах по реализации стратегии развития Общества;

б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

в) подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

ж) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

г) установление даты формирования реестра акционеров Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров;

д) 10.6 настоящего Устава. выносить решение вопросов, указанных в частях а) и е), на общее собрание акционеров;

к) организация определения рыночной стоимости имущества;

я) избрание (назначение, прием на работу) членов Правления Общества (кроме Председателя Правления), досрочное прекращение их полномочий. Решение о назначении членов членов Правления обычно принимается на основе конкурса, в котором могут участвовать и иностранные менеджеры;

и) принятие решения об увеличении размера уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций, а также о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда и уменьшением количества объявленных акций Общества;

л) решение о выпуске акций и утверждение проспекта выпуска, а также принятие решения об изменении и дополнении выпусков ранее зарегистрированных ценных бумаг;

м) определение цены размещения акций (выпуска ценных бумаг на фондовом рынке и на организованном внебиржевом рынке);

м) утверждение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план Общества на очередной год должен быть утвержден не позднее 1 декабря текущего года;

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

п) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

р) определение размера вознаграждений и компенсаций, подлежащих выплате исполнительному органу общества;

т) организация службы внутреннего аудита Общества, назначение ее работников и утверждение Положения «О службе внутреннего аудита», а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

у) Дает рекомендации по размеру вознаграждения и компенсации, подлежащих выплате Ревизору Общества;

у) безвозмездное использование любых документов, связанных с деятельностью исполнительного органа Общества, и получение их для выполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества задач от исполнительного органа. Полученные документы могут быть использованы Наблюдательным советом Общества и его членами только в служебных целях;

х) вынесение рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

е) принятие решения о заключении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством (в случае единогласия Наблюдательного совета Общества по вопросу о заключении крупной сделки вопрос о заключении крупной сделки может быть поставлен выносится на

решение общего собрания акционеров по решению Наблюдательного совета);

ш) использование резервного фонда общества и иных фондов (кроме фонда выплаты дивидендов);

у) учреждение филиалов Общества и открытие и прекращение деятельности представительств, а также утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и внесение в них изменений и дополнений;

в) принятие решения о заключении договоров с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

ш) создание дочерних и подведомственных предприятий Общества;

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

ю) утверждение устава, определяющего назначение корпоративного советника и порядок его деятельности;

я) утверждение Положения «Об информационной политике» Общества;

аа) Объявить конкурс на должность Председателя правления Общества, утвердить положение, включающее в себя объективные критерии конкурса, а также порядок отбора иностранных менеджеров, являющихся высококвалифицированными, новаторскими мыслителями, отвечающими современным требованиям. требования;

б.б) регулярное заслушивание отчета исполнительного органа Общества о деятельности предприятий, входящих в Общество, в соответствии с утвержденным ими бизнес-планом, о выполненных работах и достигнутых показателях;

вв) Координация деятельности исполнительного органа Общества, органа внутреннего контроля, коллегиальных органов, созданных в Обществе, при необходимости организация разработки плана развития Общества и привлечение экспертов для контроля за достижением поставленных в нем целей ;

гг) Аудит или консультирование, заключающееся в оказании квалифицированных услуг по разработке организационной структуры общества, вынесении рекомендаций общему собранию акционеров по ее внедрению и регулярной оценке работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством, а также по переходу к публикации

годовой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для обеспечения координации работ по привлечению организаций.

дд) принятие решений о спонсорстве (благотворительности) или оказании (получении) добровольной помощи только на основании порядка и условий, установленных общим собранием акционеров, а также в рамках, установленных законодательством, таким образом, чтобы раскрывать информацию об этом всем акционерам;

ее) привлечение на конкурсной основе независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе;

жж) контроль за выполнением рекомендаций Кодекса корпоративного управления в обществе;

зз) Наблюдательный совет обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, независимо от их доли, уровня дохода, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения;

ии) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, в компетенцию Наблюдательного совета Общества также может входить решение иных вопросов в соответствии с юридическими документами и Уставом Общества.

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

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества.

3.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества состоит из 5 человек.

3.3. В случае включения акций Общества в список РФБ «Ташкент» в него будет включено не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного уставом количества членов наблюдательного совета).

наблюдательный совет. В этом случае выдвижение независимого члена осуществляется с согласия акционеров.

3.4. Лица, избранные в наблюдательный совет общества, могут быть переизбраны без ограничений.

3.5. В состав наблюдательного совета общества не могут быть избраны члены правления и председатель общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и дочерних хозяйственных обществах, а также члены органов управления этих обществ.

3.6. Лица, работающие в обществе по трудовому договору (контракту), не могут быть членами наблюдательного совета общества.

3.7. Члены наблюдательного совета общества освобождаются от исполнения своих обязанностей в следующих случаях:

• в случае письменного обращения;

• в случае лишения полномочий;

• когда он не выполняет свои обязательства;

• в случае признания в установленном порядке недееспособным или ограниченным в дееспособности;

• в случае вступления в законную силу приговора суда о лишении свободы в отношении него;

• в случае смерти;

• в случае невозможности выполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам.

3.8. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета осуществляется общим собранием акционеров.

3.9. Досрочное прекращение полномочий лица, избранного в Наблюдательный совет, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

3.10. Дополнительные требования к лицам, избранным в Наблюдательный совет Общества, могут быть указаны в Уставе Общества или в решении, принятом общим собранием акционеров.

3.11. Избрание членов наблюдательного совета общества осуществляется кумулятивным голосованием.

3.12. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, подлежащих избранию в Наблюдательный совет Общества, и акционер

вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.

3.13. Избранными членами Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Наблюдательного совета должны обладать знаниями и навыками в области корпоративного управления, управленческих, экономико-правовых и маркетинговых вопросов.

4.2. Кандидаты в Наблюдательный совет государства-участника (за исключением случаев, установленных законодательством) должны иметь свидетельство или аттестат о квалификации корпоративного управляющего, выданный Научно-образовательным центром корпоративного управления.

4.3. 3.3 настоящего Положения. Требования к независимому члену Наблюдательного совета, избранному в соответствии с пунктом:

• лица, не работавшие в Обществе, его дочерних и зависимых обществах в течение последних пяти лет;

• лица, не являющиеся акционерами общества, его дочерних и зависимых обществ;

• лица, не связанные с крупными заказчиками или поставщиками товаров, имеющие договор с обществом, его дочерними и зависимыми обществами на сумму, превышающую пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленную законодательством;

• лица, не имеющие договора оказания услуг с обществом, его дочерними и зависимыми обществами;

• Лица, не являющиеся членами семьи лица, являющегося руководителем общества, его дочерних и зависимых обществ, или работавшего на таких должностях в течение последних пяти лет;

• Лица, не являющиеся лицом, контролирующим Общество (или членом группы и/или организации, осуществляющей коллективный контроль над Обществом);

• Лица, не связанные с Обществом гражданско-правовым договором и не являющиеся работниками головной организации Общества или крупным акционером.

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из состава этого совета большинством голосов по отношению к общему числу членов наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

5.3. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола на собраниях, председательствует на общем собрании акционеров.

5.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета общества его обязанности исполняет один из членов наблюдательного совета.

VI. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Наблюдательного совета общества проводятся на основании плана его работы, но не реже одного раза в квартал. План работы Наблюдательного совета формируется секретарем Наблюдательного совета в соответствии с предложениями Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии, председателя и членов комитетов при Наблюдательном совете, а также Ревизора, Наблюдательного совета. Обўества.

6.2. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются его председателем не реже одного раза в квартал. На собрании необходимо рассмотреть следующее:

• отчеты исполнительного органа Общества о выполнении показателей годового бизнес-плана Общества и принятых мерах по достижению стратегии развития, о деятельности предприятий, входящих в Общество, в соответствии с утвержденным ими бизнес-планом, о выполненных работах и достигнутых показателях;

• выводы проверяющего о заключении крупной сделки или договора с аффилированными лицами в Обществе, в том числе о соблюдении правовых документов и внутренних документов Общества при заключении этих сделок;

• Отчет службы внутреннего аудита.

6.3. При наличии в обществе технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и иного оборудования заседания наблюдательного совета могут проводиться в форме видеоконференцсвязи.

6.4. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее семидесяти пяти процентов членов, избранных в состав Наблюдательного совета Общества.

6.5. В случае если количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет менее семидесяти пяти процентов от количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового члена Наблюдательного совета. Остальные члены Наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также назначить временного исполнителя в случае досрочного прекращения полномочий членов Правления Общества. .

6.6. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров» и Уставом Общества. Общества предусматривает специальное положение. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом при решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества.

6.7. Председатель наблюдательного совета общества обладает решающим голосом в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

6.8. Решения об увеличении уставного фонда (капитала) Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Наблюдательным советом Общества единогласно.

6.9. Не допускается передача одним членом наблюдательного совета общества своего голоса другому члену наблюдательного совета или третьему лицу.

6.10. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет секретарь. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через десять дней после его проведения.

6.11. В протоколе собрания указано следующее:

• дата, время и место встречи;

• лица, присутствующие на собрании;

• повестка собрания;

• вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

• принятые решения.

6.12. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается членами Наблюдательного совета Общества, участвующими в заседании, которые несут ответственность за правильность оформления протокола собрания.

6.13. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества представляется исполнительному органу Общества для исполнения в день подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация об этом решении будет представлена исполнительному органу Общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

6.14. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества заочным голосованием (опросным путем). Собрания, проводимые по заявкам, проводятся путем рассылки бюллетеня, прилагаемого к настоящему Уставу. Бюллетень для голосования заполняется лично и подписывается членом Наблюдательного совета Общества.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Член Наблюдательного совета имеет следующие права:

• личное присутствие на заседании наблюдательного совета, выступление по обсуждаемому на заседании вопросу в сроки, отведенные регламентом;

• получение информации о деятельности Общества и планах его развития на определенный период по решению наблюдательного совета;

• получение вознаграждения за период исполнения своих обязанностей и (или) расходов, связанных с исполнением обязанностей члена наблюдательного совета, по финансовым результатам деятельности Общества в порядке, установленном законодательством и внутренние документы Общества.

• иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества;

7.2. Наблюдательный совет, состоящий из наблюдательного совета, членов исполнительного органа, работников Общества и привлекаемых специалистов (специалисты в соответствующей области, преподаватели высших учебных заведений в данной области и др.) создание комитетов (рабочих групп);

7.3. Член Наблюдательного совета обязан:

• Уведомить Обществу путем направления письменного уведомления с подробным указанием важных условий соответствующего договора, в том числе сведений о лицах, участвующих в сделке, сведений о предмете сделки, о том, что она является аффилированной с Обществом при заключении транзакция;

• добросовестно выполнять свои должностные обязанности, а также в интересах Общества;

• иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

7.4. Члены Наблюдательного совета обеспечивают взаимодействие между акционерами Общества, членами органов управления и контроля, основанное на принципах взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля.

7.5. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать возможности Общества (имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Члены Наблюдательного совета Общества должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнять свои обязанности и нести ответственность в порядке, установленном учредительными документами и Уставом Общества.

8.2. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.3. Члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участия в голосовании по решению, причинившему ущерб Обществу, либо голосовавшие против этого решения, к ответственности не привлекаются.

8.4. Акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом акций Общества или всеми размещенными им акциями, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета с требованием о возмещении причиненного Обществу убытков.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

9.1. Отдел корпоративных отношений с акционерами Общества отвечает за обеспечение членов Наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимодействие с акционерами и инвесторами.

9.2. Виновные лица, нарушающие требования настоящего Положения, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

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

Настоящие положения переведена с узбекского на русский. Если есть различия между русской и узбекской версиями, узбекская версия имеет преимущественную силу.