

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением наблюдательного совета  
АО «Бекабадцемент»  
от «30» ноября 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке голосования от имени общества его представителей**  
**в органах управления предприятий, в которых**  
**АО «Бекабадцемент» является акционером (участником)**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение 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, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 определяет порядок голосования от имени общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО «Бекабадцемент» (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) по доверенности, выдаваемой Обществом либо включенный в состав наблюдательного совета по предложению Общества, имеющий высшее образование, стаж работы не менее 2 лет.

3. В случае если, в состав наблюдательного совета хозяйственного общества включены два и более представителя Общества, предварительное согласование о порядке голосования по вопросам, предусмотренным настоящим Положением осуществляется преимущественно работником Общества, определяемым приказом Общества.

4. Представитель общества принимает решение самостоятельно в соответствии с законодательством и исходя из интересов Общества, при наличии одновременно следующих критериев:

доля Общества в хозяйственном обществе составляет менее 25 процентов;

балансовая стоимость пакета акций (доли) в одном хозяйственном обществе составляет менее одного процента от размера чистых активов общества на отчетную дату, после которого проводится заседание наблюдательного совета или общее собрание акционеров.

## II. ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С ОБЩЕСТВОМ

4. 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.

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

### **III. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВОПРОСОВ С ОБЩЕСТВОМ**

6. Для получения указаний по вопросам, предусмотренным в пункте 4 настоящего Положения, представитель общества не позднее трех дней после определения даты предстоящего заседания наблюдательного совета или 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.

7. В случае если в повестку дня наблюдательного совета, 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 общества, представителем общества также представляется в Общество информация, обосновывающая необходимость данных затрат и конечный результат от их использования (бизнес-план или другие информации).

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

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

10. Указания, направляемые представителю общества, подписываются руководителем или заместителем Общества.

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

12. В случае если в установленные настоящим Положением сроки указания по вопросам повестки дня не получены представителем Общества не участвует на заседании наблюдательного совета или общего собрания акционеров (участников).

13. Представитель общества в течение 15 дней после проведения заседания наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников) представляет в Общество (Управление корпоративных отношений с акционерами) копию протокола заседания наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников).

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

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

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

17. В случае если, в состав наблюдательного совета входят также другие представители Общества они при голосовании по вопросам повестки дня, подлежащих обязательному согласованию должны руководствоваться указаниями, предоставленными Обществом.

18. Общество ведет обособленный учет сообщений, поступающих от представителей общества, а также направленных указаний по порядку голосования.

#### **IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

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