

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и случаях проведения заседаний наблюдательного совета
опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи
АО «Бекабадцемент»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о наблюдательном совете и Кодексом корпоративного управления, утвержденным Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 и определяет порядок и случаи проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫМ ПУТЕМ

2. В соответствии с Планом работы заседания наблюдательного совета по определенным вопросам могут быть проведены опросным путем.

3. При проведении заседания опросным путем председатель наблюдательного совета определяет дату проведения заседания, повестку дня и направляет исполнительному органу.

4. Исполнительный орган за 10 дней до проведения заседания наблюдательного совета обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет членам наблюдательного совета.

5. В случае если, член наблюдательного совета до даты проведения заседания предоставляет обществу свое не согласие по проведению заседания в заочной форме, исполнительный орган незамедлительно уведомляет председателя наблюдательного совета. В данном случае, председатель наблюдательного совета созывает очное заседание наблюдательного совета.

6. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты опросным путем всеми членами наблюдательного совета единогласно, за исключением следующих вопросов (необходимо посмотреть на предмет соответствия Положению о наблюдательном совете):

определение приоритетных направлений деятельности общества;

заслушивание отчета исполнительного органа общества, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии;

вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

созыв годового общего собрания акционеров.

7. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

8. При проведении заседания наблюдательного совета опросным путем в протоколе заседания указывается, что заседание проводится опросным путем.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫМ ПУТЕМ

9. При наличии технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и др. аппаратуры заседания наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

10. При проведении заседания в режиме видео-конференц-связи председатель наблюдательного совета определяет дата проведения заседания, повестку дня и направляет исполнительному органу.

11. Исполнительный орган за 7 дней до проведения заседания наблюдательного совета обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет членам наблюдательного совета.

12. В режиме видео-конференц-связи могут быть рассмотрены все вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета.

13. При проведении заседания наблюдательного совета в режиме видео-конференц-связи в протоколе заседания указывается, что заседание проводится опросным путем.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

15. Контроль за соблюдением норм настоящего Положения осуществляют председатель и члены наблюдательного совета.