

«Утверждено»

**решением акционера
АО ХК «Узвинпром-холдинг»**

от «30» июня 2014года

Положение АО ХК «Узвинпром-холдинг»

об акционере, которому принадлежат все простые акции общества.

I. Общее положение.

В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, в соответствии с Законом РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее настоящим Законом) общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом РУз и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с настоящим Законом РУз. При этом положения главы 7 настоящего Закона РУз, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

II. Компетенция акционера.

В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру к компетенции акционера относятся:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры общества, образование

исполнительного органа общества, избрание (назначение) членов правления и руководителя правления и досрочное прекращение их полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

утверждение годового отчета, годового бизнес-плана общества;

распределение прибыли и убытков общества;
заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 настоящего Закона;
определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 настоящего Закона;
утверждение регламента общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
принятие решения о совершении акционером сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 настоящего Закона;
по решению акционера членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета.

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 настоящего Закона;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) членов правления и руководителя правления, досрочное прекращение их полномочий;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана общества в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 75 настоящего Закона.

Решения по всем вопросам, внесенным в компетенцию акционера, принимаются в простой письменной форме за подписью акционера.

Решения акционера подлежат хранению в акционерном обществе (в архиве).

III. Делопроизводство.

3.1. Делопроизводство, подготовка проектов документов, сбор документов, осуществление функций контактного лица осуществляются секретарём наблюдательного совета, назначаемого акционером или наблюдательным советом.

3.2. Секретарь, назначаемый акционером или наблюдательным советом, является также секретарем наблюдательного совета холдинговой компании и на него возлагаются следующие обязанности:

- исполнение обязанностей контактного лица для осуществления взаимодействия между акционером, членами наблюдательного совета, исполнительным органом и ревизионной комиссией;
- подготовка документов для акционера;
- ведение делопроизводства акционера;
- подготовка проектов документов по поручению акционера и наблюдательного совета, при обращениях правления и ревизионной комиссии для последующего рассмотрения акционером;
- исполнение обязанностей секретаря на заседаниях наблюдательного совета;
- ведение протоколов наблюдательного совета;
- составление протокола наблюдательного совета в срок не позднее 10 дней после его проведения;
- сбор документов для акционера и для проведения заседаний наблюдательных советов, обеспечение ознакомления членов наблюдательного совета с рабочими материалами на стадии подготовки заседаний;
- обеспечение оформления, компоновки и размножения материалов к заседаниям наблюдательного совета и для акционера;
- раздача членам наблюдательного совета, руководству исполнительного органа подготовленных материалов к заседаниям наблюдательного совета и для акционера.

3.3. За исполнение своих обязанностей секретарь, назначенный акционером или наблюдательным советом, исполняющий по совместительству обязанности секретаря наблюдательного совета, имеет право на получение денежного вознаграждения по решению наблюдательного совета или акционера.

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРА.

4.1. Контроль за ходом выполнения решений акционера осуществляет наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении акционера и не отражено в письменном виде.

4.2. Решения акционера обязательны для выполнения наблюдательным советом, правлением, внутренним аудитором, ревизионной комиссией и исполнительным аппаратом акционерного общества.