

**«Утверждено»**  
**решением единственного акционера**  
**АО «Узбекистон темир йуллари»,**  
**от « 30 » сентября 2016г., №10**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о единственном акционере**  
**АО «Узбекистон темир йуллари»**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и регламентирует работу единственного акционера акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» (далее – Общество).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными нормативно-правовыми актами, уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9.

3. Владельцем всех простых акций Общества является государство в лице уполномоченного государственного органа - Унитарного государственного предприятия «Центр по управлению государственными активами» при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров общества, принимаются единственным акционером (государственным поверенным) Общества единолично, на основании договора доверительного управления, заключенного с Центром по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан и оформляются в письменной форме.

5. Единственный акционер Общества осуществляет свои полномочия по должности на основании правового акта о назначении его на должность и документа, удостоверяющего личность.

6. Единственный акционер Общества обязан проводить заседание ежегодно, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7. Проводимые, помимо годового, заседания единственного акционера Общества, являются внеочередными.

**II. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

К компетенции единственного акционера Общества относятся:

внесение изменений и дополнений в устав Общества, в том числе связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

утверждение организационной структуры Общества;

заключение трудовых договоров от имени Общества с председателем и членами Правления Общества, после проведения их назначения в установленном порядке;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

определение предельного размера объявленных акций;

приобретение Обществом собственных акций;

решение о дроблении и консолидации акций Общества;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

решение о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об единственном акционерных обществах и защите прав акционеров»;

распределение прибыли и убытков Общества;

утверждение членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение положений Общества о ревизионной комиссии, о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

заслушивание заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

заключение трудовых договоров от имени Общества с работниками службы внутреннего аудита Общества, после проведения их назначения в установленном порядке;

установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Общества;

утверждение годового отчета, бизнес плана и стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период (более 5 лет) с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;

принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности Общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты за ее услуги;

принятие решения по вопросам, указанным в частях второй и третьей статьи 84 и части пятой статьи 88 Закона;

принятие решения по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;

установление выплачиваемых правлению Общества вознаграждений и /или компенсаций, а также их предельных размеров;

решение о принятии обязательства Обществом следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения;

решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом Общества.

8. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение Совету и/или исполнительному органу Общества.

9. Состав Совета Общества определяется постановлением Президента Республики Узбекистан.

10. Члены исполнительного органа (Правление) Общества назначаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан по согласованию с Президентом Республики Узбекистан.

11. На заседании единственного акционера Общества имеют право присутствовать представитель аудиторской организации, которая проводила аудиторскую проверку, сотрудники службы внутреннего аудита, члены Совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества. Представители Совета и ревизионной комиссии Общества, а также представители аудиторской организации должны лично принимать участие на годовом заседании единственного акционера Общества с отчетами своих органов.

### **III. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

12. Для качественной подготовки и проведения заседания единственного акционера Общества в срок, установленный в пункте 6 настоящего Положения, исполнительный орган осуществляет следующее:

заключает договора с аудиторскими организациями, выбранными решением единственного акционера Общества по проведению аудиторской проверки, в том числе составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита с указанием в договоре конкретных сроков завершения проверки;

обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

исполнительный орган Общества также разрабатывает (подготавливает):

проекты распределения чистой прибыли (покрытия убытка) с приложением обоснования по каждому направлению и других документов подлежащих рассмотрению на заседании единственного акционера;

информацию о выдвинутых кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и др.;

годовой отчет и годовой бизнес-план Общества, а также проект стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности общества;

отчет исполнительного органа о выполнении параметров бизнес - плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

проводит конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки.

13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению единственному акционеру Общества при подготовке к проведению заседания, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, а также стратегия развития Общества на среднесрочный и долгосрочный

период и иная необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция Совета Общества относительно повестки дня заседания.

14. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления единственному акционеру Общества при подготовке к проведению заседания, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

15. Вопрос в повестку дня заседания единственного акционера Общества вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки.

16. Для ежегодного рассмотрения вопросов и принятия единственным акционером Общества по ним решений, исполнительным органом и ревизионной комиссией Общества не позднее семи календарных дней до даты принятия решения единственным акционером Общества ему предоставляются следующие документы и информация:

отчет исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Общества;

отчет ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в ее компетенцию и заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год;

заключение аудиторской организации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

годовой отчет Общества, при этом, достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Общества, предоставляемых единственному акционеру Общества на утверждение, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Обществом или единственным акционером Общества;

предложения по порядку распределения прибыли;

сведения о членах Правления Общества;

сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;

рекомендации Совета по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

#### **IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

17. Внеочередное заседание единственного акционера Общества проводится по:

его собственной инициативе;

решению Совета Общества;

письменному требованию ревизионной комиссии Общества;

письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

18. В требовании о проведении внеочередного заседания единственного акционера Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения.

19. Требование о созыве внеочередного заседания единственного акционера Общества подписывается лицом, требующим созыва внеочередного заседания единственного акционера Общества.

20. В течение десяти дней, с даты предъявления требования, Советом, ревизионной комиссией или руководителем исполнительного органа Общества, единственный акционер Общества должен принять решение о дате, времени, месте

рассмотрения вопросов, выносимых на его рассмотрение, или об отказе рассмотрения указанных вопросов.

21. Уведомление о принятом решении по проведению внеочередного заседания единственного акционера Общества или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

22. В случае, если внеочередное рассмотрение единственным акционером Общества вопросов, отнесенных к его компетенции, осуществляется по его собственной инициативе, единственный акционер Общества составляет перечень вопросов, выносимых на рассмотрение и уведомляет Совет и исполнительный орган Общества о дате, времени, месте рассмотрения и принятия решений по указанным вопросам, а также и о необходимости подготовки соответствующей информации (материалов) и документов.

23. Совет, ревизионная комиссия, исполнительный орган Общества не позднее семи календарных дней до даты принятия решений единственным акционером Общества предоставляют ему всю необходимую информацию (материалы) и документы по рассматриваемым вопросам.

24. Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов в повестку дня заседания единственного акционера Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества.

## **V. РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

25. Решения по нижеследующим вопросам принимаются единственным акционером Общества по рекомендации Совета Общества:

распределение прибыли и убытков Общества, в том числе принятие решения по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;

установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

26. Решение о выплате, размере, форме и порядке выплаты дивидендов принимается единственным акционером Общества на основании данных финансовой отчетности, при наличии заключения внешнего аудита о ее достоверности.

27. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям.

28. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны дата начала и окончания выплаты дивидендов.

29. Решения, принятые единственным акционером Общества, оформляются в письменной форме.

30. В решении единственного акционера Общества указываются:

дата, время и место принятия решения;

приглашенные лица;

перечень вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера Общества;

принятые решения.

31. Решение единственного акционера Общества оформляется не позднее десяти дней после принятия решения в двух экземплярах. Решение подписывается единственным акционером Общества или его уполномоченным лицом.

32. Решения, принятые единственным акционером Общества, передаются исполнительному органу Общества в день его подписания для исполнения.

33. Решения, принятые единственным акционером Общества, после исполнения передаются на хранение в архив Общества.

34. Единственный акционер Общества имеет право получать доступ к документам о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством.

35. В качестве секретаря заседания единственного акционера Общества может выступать начальник управления корпоративных отношений с акционерами Общества, или другой руководитель по назначению.

36. Секретарь заседания единственного акционера Общества:

протоколирует ход ведения заседания;

ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания по письменным заявкам;

составляет протокол заседания единственного акционера Общества в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия этого заседания.

37. В протоколе заседания единственного акционера Общества указываются:

дата, место и время проведения заседания единственного акционера;

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на рассмотрение единственного акционера;

в случае проведения аудио- и видеозаписи и трансляции заседания в сети интернет, также указывается данная информация.

38. Оба экземпляра протокола заседания единственного акционера Общества подписываются единственным акционером Общества и секретарем заседания.

## **VI. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

39. В течение двух рабочих дней, с даты принятия, решения единственным акционером Общества, публикуется и подлежит раскрытию информация о нем в сообщении о существенном факте.

40. Соответствующую информацию Общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи.

41. Контроль хода выполнения принятых решений единственного акционера Общества, осуществляет Совет и исполнительный орган Общества.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

42. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения на основании изменений действующего законодательства или внесенных изменений и/или дополнений в устав Общества.

43. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их утверждения решением единственного акционера Общества, если в этом решении не указана конкретная дата.