

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **о Единственном акционере акционерной компании «Узавтосаноат»**

### **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует порядок принятия решений Единственным акционером акционерной компании «Узавтосаноат» (далее по тексту - Компания).

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) и Уставом Компании.

1.3. Единственным акционером Компании в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2013 г. №165 является Центр по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

1.4. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение.

1.5. Годовое решение должно быть принято не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое решение принимается по вопросам определенным Уставом Компании и действующим законодательством.

1.6. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

### **II. Компетенция Единственного акционера**

2.1. К компетенции Единственного акционера относится:

а) внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции;

б) реорганизация Компании;

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

г) определение количественного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Компании, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение и увеличение уставного фонда Компании;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры Компании, образование (избрание, назначение, наем и пр.) Исполнительного органа Компании и установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;

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

к) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

- л) утверждение годового бизнес-плана Компании, годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Компании,
- м) распределение прибылей и убытков Компании;
- н) заслушивание отчетов Наблюдательного совета Компании и заключений ревизионной комиссии (ревизора) по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компании;
- о) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством;
- п) принятие решения о выпуске Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- р) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- с) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компанией;
- т) утверждение регламента принятия решения Единственного акционера;
- у) дробление и консолидация акций;
- ф) заключение сделок с аффилированным лицом в случаях, если два и более члена Наблюдательного совета Компании являются аффилированными лицами;
- х) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;
- ц) совершение крупных сделок, в случае, если единогласие Наблюдательного совета Компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто;
- ч) утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Компании;
- щ) утверждение долгосрочной стратегии развития акционерного общества на период более 5 лет;
- э) утверждение внутренних положений акционерного общества, регламентирующих принципы корпоративного управления;
- ю) решение иных вопросов, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Право принятия решения Единственного акционера удостоверяется записью в реестре акционеров Компании, сформированном за 3 рабочих дня до официально объявленной даты принятия решения Единственного акционера.

### **III. Порядок принятие решений Единственного акционера**

3.1. Предварительное рассмотрение вопросов по которым Единственным акционером принимается годовое решение осуществляет Наблюдательный совет Компании.

3.2 По итогам предварительного рассмотрения, в срок не позднее 30 календарных дней до окончания предусмотренного Уставом Компании срока принятия годового решения Единственного акционера, Наблюдательным советом (или по его поручению – исполнительным органом Компании) Единственному акционеру направляется письменное предложение о принятии решения по соответствующим вопросам, которое должно содержать перечень вопросов, по которым предлагается принять решение с прилагаемыми

материалами и проект решения Единственного акционера по вносимым вопросам.

По требованию Единственного акционера могут быть представлены и иные материалы, необходимые для принятия решения.

3.3. Наряду с вопросами по которым Наблюдательным советом предложено принять годовое решение Единственным акционером могут быть приняты и иные решения по его инициативе.

3.4. Внеочередное решение Единственного акционера по вопросам, относимым к его компетенции, может быть принято:

- по его собственной инициативе;
- по предложению Наблюдательного совета;
- по предложению исполнительного органа Компании.

В этом случае инициатором принятия решения Единственному акционеру направляются материалы указанные в п. 3.2. Внеочередное решение должно быть принято Единственным акционером в течение 5 рабочих дней с момента получения необходимого комплекта материалов по рассматриваемому вопросу.

3.5. Принимаемое годовое решение Единственного акционера оформляется в письменной форме в двух экземплярах в установленный законодательством срок и передается для хранения исполнительному органу Компании.

#### **IV. Выполнение решений Единственного акционера**

4.1. Контроль за ходом выполнения решений Единственного акционера осуществляют Наблюдательный совет Компании, если иное не оговорено в решении.

4.2. Решения Единственного акционера обязательны для выполнения всеми органами управления Компании в части, их касающейся.