

Приложение №3
к протоколу Наблюдательного совета
АО «УзРТСБ» от 30.10.2017 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Протокол заседания Наблюдательного
совета
АО «УзРТСБ»
от 30 октября 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА ЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, В
КОТОРЫХ АО «УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-
СЫРЬЕВАЯ БИРЖА» ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИОНЕРОМ (УЧАСТНИКОМ)**

Ташкент-2017

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано 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 и определяет порядок голосования от имени общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее – АО «УзРТСБ», Биржа) является акционером (участником).

2. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
пакет акций (доля) – акции (доля), принадлежащие на праве собственности АО «УзРТСБ» в хозяйственных обществах;

представитель АО «УзРТСБ» - работник АО «УзРТСБ» или иное физическое лицо, представляющий интересы Биржи на общем собрании акционеров (участников) по доверенности, выдаваемой АО «УзРТСБ» либо включенный в состав Наблюдательного совета по предложению АО «УзРТСБ», имеющий высшее образование, стаж работы не менее 2 лет.

3. Представитель АО «УзРТСБ» принимает решение самостоятельно в соответствии с законодательством и исходя из интересов Биржи, при наличии одновременно следующих критериев:

доля АО «УзРТСБ» в хозяйственном обществе составляет менее 25 процентов;

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

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С РУКОВОДСТВОМ БИРЖИ

4. Предварительному согласованию с руководством Биржи 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 АО «УзРТСБ» принимает решения самостоятельно в соответствии с законодательством и исходя из интересов Биржи.

6. Если представителем АО «УзРТСБ» выступает руководитель или один из членов Правления АО «УзРТСБ» по вопросам, указанным в пункте 4 настоящего Положения, согласование не требуется и решения принимаются самостоятельно в соответствии с законодательством и исходя из интересов Биржи.

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВОПРОСОВ С РУКОВОДСТВОМ БИРЖИ

7. Для получения указаний по вопросам, предусмотренным в пункте 4 настоящего Положения, представитель АО «УзРТСБ», не позднее трех дней после определения даты предстоящего заседания Наблюдательного совета или общего собрания акционеров (участников), направляет в АО «УзРТСБ» письменное сообщение, а также необходимую информацию по вопросам повестки дня и свои предложения по порядку голосования по указанным вопросам.

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. АО «УзРТСБ» не позднее даты проведения заседания Наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников) направляет своему представителю указания о порядке голосования по вопросам, предусмотренным в настоящем положении.

10. Указания, направляемые представителю АО «УзРТСБ», подписываются руководителем Биржи.

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 АО «УзРТСБ» 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 АО «УзРТСБ» не участвует

на заседании Наблюдательного совета или общего собрания акционеров (участников).

13. Представитель АО «УзРТСБ» в течение 15 дней после проведения заседания Наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников) представляет в АО «УзРТСБ» копию протокола заседания Наблюдательного совета, общего собрания акционеров (участников).

14. В случае принятия Наблюдательным советом, общим собранием акционеров (участников) решения, противоречащего полученному указанию, представитель АО «УзРТСБ» не позднее трех рабочих дней информирует об этом Биржу.

15. В случае голосования представителем АО «УзРТСБ» за иное решение, чем было дано ему в указаниях, представитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

16. В случае, если в состав Наблюдательного совета входят также другие представители АО «УзРТСБ» они, при голосовании по вопросам повестки дня, подлежащих обязательному согласованию, должны руководствоваться указаниями, данными Биржей.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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