

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания
акционеров АО РФБ
«ТОШКЕНТ»
от « » 2017 года
(протокол от « » 2017 года)

ПОРЯДОК
Голосования представителей АО РФБ «ТАШКЕНТ» в органах управления
хозяйственных обществ, участвующих в уставном фонде

Тошкент-2017

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. Общие положения

II. Цели и задачи взаимодействия общества с хозяйственными обществами, в которых есть доля

III. Определение позиции Общества (представителей АО) по вопросам повестки дня органов управления хозяйственных обществ

IV. Ответственность представителей общества

V. Заключительные положения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано на основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава общества и регулирует вопросы реализации прав акционера/участника в уставном фонде акционерного общества РФБ «Ташкент» (далее - общество) в отношении хозяйственных обществ, в которых он участвует (далее – хозяйственное общество).

2. Взаимное сотрудничество общества с хозяйственным обществом, в уставном фонде которого оно участвует, осуществляется органами управления и контроля общества при принятии соответствующих решений (решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета, ревизионной комиссия).

3. По направлениям, не указанным в настоящем Положении, а также по направлениям, определенным настоящим Положением, но в части, им не урегулированной, вопросы взаимного сотрудничества Общества с Хозяйственным обществом принимаются исполнительным органом Общества в пределах своих полномочий, определенных Уставом Общества и решениями Наблюдательного Совета Общества, регламентированными документами.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ДОЛЯ

4. Взаимодействие общества с хозяйственными обществами осуществляется в следующих целях:

а) обеспечивать стабильное финансовое развитие и прибыльную деятельность Общества и хозяйственных обществ, в которых Общество имеет долю;

б) обеспечивать соблюдение законодательства Республики Узбекистан при деятельности Общества и хозяйственных обществ;

в) обеспечение прав и интересов акционеров (участников) Общества и Хозяйственных обществ, установленных законодательством;

г) повышать инвестиционную привлекательность Общества и Хозяйственных обществ, гарантируя их корпоративную «открытость», сбалансированность и определяя корпоративную политику;

д) гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и коктейльным коллективом Общества и Хозяйственных обществ, предотвращение конфликтов между ними;

е) разработка и установление согласованной и эффективной инвестиционной политики Общества и хозяйственных обществ;

ж) Повышение эффективности отношений хозяйственных обществ во всех сферах деятельности.

5. Цели, указанные в пункте 4 настоящего Положения, достигаются с помощью:

а) Участие в соответствии с настоящим Порядком в общем собрании акционеров/участников, Наблюдательном совете и Ревизионной комиссии публичных хозяйственных обществ, контроль за их будущей и текущей деятельностью (во всех аспектах), принятие решений по важным вопросам на общем собрании состава акционеров/участников хозяйственных обществ, определение Наблюдательным советом места (позиции) Общества в приемной;

б) координация кадровой политики в хозяйственных обществах;

в) корпоративное планирование и осуществление финансово-хозяйственных отношений между Обществом и Хозяйственными обществами;

г) Создать удобный обмен информацией между обществом и хозяйственными обществами.

6. Основная организационно-управленческая форма осуществления корпоративного контроля за деятельностью хозяйственного общества Общества - в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком по следующим вопросам, вынесенным на повестку дня собрания акционеров/участников Хозяйственного общества и заседания Наблюдательного совета (в том числе по вопросам, вынесенным на повестку дня для участия или неучастия представителей Общества в голосовании, постановке вопроса о голосовании «за», «против» или «воздержался» по проектам решений) принятие решений по определению позиции Общества:

а) определение повестки дня общего собрания акционеров/участников хозяйственного общества;

б) реорганизация и ликвидация хозяйственного общества;

в) определение количественного состава Наблюдательного совета Хозяйственного общества, выдвижение и избрание кандидатов в его члены и досрочное прекращение их полномочий;

г) определение количества, номинальной стоимости, вида и прав, предоставляемых этими акциями хозяйственного общества;

д) увеличение уставного капитала хозяйственного общества;

е) увеличение и дробление акций экономического общества;

ж) размещение ценных бумаг Хозяйственного общества, которые могут быть обменены на обыкновенные акции;

з) принятие решения об участии хозяйственного общества в других организациях (вступление в существующую организацию или создание новой организации), принятие решения об изменении доли хозяйственного общества в других обществах и прекращении его участия, в том числе о возложении обязательств на их доли (доли), в учредительные документы

организации вносятся изменения и дополнения;

и) совершение крупных сделок хозяйственными обществами;

к) заключение договоров (множества взаимосвязанных договоров) между хозяйственным обществом и его дочерними и подведомственными хозяйственными обществами, связанных с возможностью передачи другому лицу имущества или имущества, состоящего из основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства;

м) совершение крупных сделок хозяйственным обществом;

н) определение позиции представителей Хозяйственных обществ по вопросам реорганизации, ликвидации, увеличения уставного капитала, а также размещения ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

7. Наблюдательный совет хозяйственных обществ принимает решения об их участии в других организациях (в том числе о согласовании учредительных документов), приобретении, передаче и уступке принадлежащих им акций и долей другому лицу, изменении доли в уставном капитале этих организаций, прекращение участия хозяйственных обществ в других организациях.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ ОБЩЕСТВА (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АО) ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

8. Организация вынесения вопроса об определении позиции общества на рассмотрение компетентных органов осуществляется корпоративным консультантом исполнительного органа акционерного общества в соответствии с организационно-распорядительными документами общества.

9. Позиция Общества по всем вопросам, связанным с деятельностью хозяйственных обществ, рассмотрение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества, определяется исполнительным органом Общества, за исключением вопросов, связанных с их организацией и заключение договоров, связанных с участием Общества в хозяйственных обществах.

10. После получения сообщения о проведении общего собрания акционеров/участников акционерного общества, подразделения исполнительного органа акционерного общества корпоративный консультант вносит в исполнительный орган следующую информацию:

а) вопросы, планируемые к рассмотрению на Общем собрании акционеров/участников хозяйственных обществ, заседании Наблюдательного совета;

б) предусмотренные сроки и порядок их рассмотрения; в) причина и основа инициативы;

г) инициаторы и каналы связи для осуществления взаимного сотрудничества с инициаторами, внесшими проблему;

д) проекты решений Общего собрания акционеров/участников и/или Наблюдательного совета по вопросам;

е) должности исполнительного органа хозяйственных обществ, ведущих акционеров, иных членов Наблюдательного совета (кроме Председателя Общества) и иных заинтересованных лиц;

з) аналитические и информационные материалы по вопросам, существующим в исполнительном органе хозяйственных обществ;

ж) проект позиции Общества.

10. Исполнительный орган после изучения предоставленной корпоративным консультантом информации и приложенных к ней соответствующих материалов определяет позицию Общества и дает указание представителю Общества об избрании или, если рассмотрение вопросов повестки дня выпадает на в пределах компетенции Наблюдательного совета Общества, о вынесении вопроса на заседание Наблюдательного совета Общества принимает решение.

11. При принятии решения, указанного в пункте 11 настоящего Положения, учитывать необходимость заблаговременного рассмотрения вопроса на заседании Наблюдательного совета Общества (с учетом сроков и порядка созыва и проведения заседания Наблюдательного совета Общества), а также организационным и/или экспертным до принятия окончательного решения Наблюдательным советом Общества необходимо учитывать допустимость осуществления подготовительных мероприятий.

12. После принятия решения о вынесении вопроса на заседание наблюдательного совета общества компетентный орган исполнительного органа не позднее чем за 10 дней до дата встречи.

13. По результатам изучения представленных материалов Наблюдательный совет Общества принимает решение об определении позиции Общества и поручает представителю Общества провести голосование.

14. Представитель участвует в работе общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ на основании доверенности, выданной в установленном законодательством порядке, и письменных указаний об избрании.

15. Представитель общества, входящий в состав наблюдательного совета хозяйственных обществ, обязан предварительно согласовать с обществом порядок голосования по следующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров/участников хозяйственного общества. Хозяйственные общества и заседание Наблюдательного совета:

а) реорганизация, ликвидация;

б) организация исполнительного органа общества (избрание, назначение, набор и т.п.), досрочное прекращение его полномочий;

в) определение максимального размера объявленных акций;

г) набухание и дробление долей;

д) увеличить или уменьшить размер уставного капитала общества;

е) заключение крупных сделок или сделок с заинтересованностью.

По другим вопросам представитель Общества принимает самостоятельные решения в интересах Общества.

15. Представители Общества не вправе принимать участие в общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ, рассмотрение вопросов повестки дня которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества, в голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

16. Копии доверенностей и инструкций по голосованию представителей Общества, а также материалы, являющиеся основанием для принятия решений, отчеты представителей о ходе и результатах собрания акционеров/участников Общества, а также копии бюллетеней для голосования представителем хранятся в течение 5 лет в субъектах органов, представивших документы.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

17. Причинение Обществу (хозяйственному обществу) ущерба в результате действий представителя, противоречащих правилам голосования, может быть основанием для обращения Общества с инициативой привлечения представителя к ответственности в соответствии с законодательством.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Наблюдательным советом Общества.

19. Настоящий Положение не считается документом, отражающим конфиденциальную информацию (он считается документом, которым может пользоваться каждый).