«УТВЕРЖДЁН»

годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «KARBONAT»

«22» июня 2022 г.
Протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«KARBONAT»

(новая редакция)

Джизакская область – 2022 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. Общие положения 3
II. Компетенция Наблюдательного совета Общества 3
III. Избрание членов Наблюдательного совета Общества 4
IV. Председатель Наблюдательного совета Общества 5
V. Заседания Наблюдательного совета Общества 5
VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества. 7
VII. Вознаграждение членов Наблюдательного совета Общества 7
VIII. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества 7
. ..

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение Акционерного общества «KARBONAT» (далее именуемое – «Общество», определяет компетенцию, порядок деятельности Наблюдательного совета, порядок избрания членов Наблюдательного совета, их права и обязанности, ответственность.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – Закон) и Уставом Общества.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением

II. Компетенция Наблюдательного совета Общества

2.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Правления Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

увеличение Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций при принятии решения о размещении акций;

утверждение решения о выпуске акций;

утверждение проспекта эмиссии;

внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

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

внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск (в решение о выпуске и (или) их проспект), а также принятие решения о приостановлении размещения и обращения ценных бумаг в случае, предусмотренном законодательством;

приобретение размещенных Обществом акций в целях их последующей перепродажи в установленном порядке;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных **частью одиннадцатой статьи 65 Закона**;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждению Устава Общества в новой редакции, кроме

вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

организация установления рыночной стоимости имущества;

назначение Председателя и избрание остальных членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;

установление выплачиваемых Председателю и остальным членам Правления Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения о возможности продления срока, перезаключения или прекращения (расторжения) договора с членами Правления;

утверждение годового бизнес-плана Общества;

создание Службы внутреннего аудита и назначение ее работников, проведение аттестации работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование Резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;

утверждение положения об информационной политике;

утверждение регламента конкурсного отбора Председателя Правления и членов Правления с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных Общим собранием акционеров и законодательством, с последующем размещением данного порядка на корпоративном веб-сайте акционерного общества;

принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;

заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством.

2.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом и Уставом.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Правления Общества.

III. Избрание членов Наблюдательного совета Общества

3.1. Наблюдательный совет избирается ежегодно в количестве **пяти** членов.

3.2. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, сроком на **три года.**

3.3. В состав Наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15 процентов от предусмотренного Уставом количества членов Наблюдательного совета). При этом выдвижение независимого члена осуществляется акционерами по их соглашению.

В случае не выдвижения независимого члена Общество публикует информацию о причинах не соблюдения соответствующей рекомендации Кодекса.

3.4. Независимым членом Наблюдательного совета признается лицо, которое:

не работало в Обществе и (или) в аффилированных лицах Общества в течение последних **3 лет**;

не является акционером Общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц Общества;

не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком Общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше **2 тысяч базовых расчетных величин;**

не имеет каких-либо договоренностей с Обществом и (или) аффилированными лицами Общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена Наблюдательного совета;

не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение **последних 3 лет** членом органов управления и внутреннего контроля Общества и (или) аффилированных лиц Общества;

не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

3.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.6.Члены Правления Общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

3.7. Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

3.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, могут устанавливаться Уставом Общества или решением, утвержденным Общим собранием акционеров.

К требованиям, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, могут относится опыт работы, образование, а также наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению.

3.9. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.11. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.12. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего собрания акционеров при нарушении членом

Наблюдательного совета своих обязанностей, наличии соответствующего заявления члена Наблюдательного совета и других оснований.

IV. Председатель Наблюдательного совета Общества

4.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава **большинством** голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего Председателя **большинством** голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает контракты с Председателем Правления и членами Правления, в случае, если решением Наблюдательного совета не уполномочено подписание контрактов на другое лицо.

V. Заседания Наблюдательного совета Общества

5.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Правления Общества, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем **не менее чем одним процентом** голосующих акций Общества.

5.2. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного на новый трехгодичный срок, созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества путем уведомления о созыве заседания всех остальных членов Наблюдательного совета. На данном заседании Наблюдательного совета обязательно рассматривается вопрос избрания Председателя Наблюдательного совета Общества.

5.3. Председатель Наблюдательного совета **не реже одного раза в квартал** созывает заседание Наблюдательного совета Общества путем уведомления остальных членов Наблюдательного совета. В случае необходимости заседания Наблюдательного совета Общества могут проводиться более **одного раза в квартал.**

5.4. На **ежеквартальном** заседании в обязательном порядке рассматриваются:

отчет Правления о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав Общества, утвержденных их бизнес-планами, а также других внутренних документов Общества;

отчет Службы внутреннего аудита;

заключение Ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

5.5. В случае поступления письменного требования о созыве заседания Наблюдательного совета от лица, предусмотренного **пунктом 3.1.,** Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившее требование. В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения, а также должен быть электронный адрес лица, требующего созыв заседания. В течение **десяти дней** с даты предъявления требования Председатель Наблюдательного совета обязан принять решение о созыве либо об отказе от его созыва. В случае принятия решения о созыве, заседание Наблюдательного совета по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено **не позднее тридцати дней** с момента получения Председателем Наблюдательного совета соответствующего требования. Решение Председателя Наблюдательного совета Общества о созыве заседания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется по электронной почте лицу, требующему созыва такого заседания не позднее **трех рабочих дней** с момента принятия такого решения.

5.6. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

5.7. Для проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется кворум. Кворум должен быть **не менее семидесяти пяти процентов** от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится **менее семидесяти пяти процентов** количества, предусмотренного настоящим пунктом настоящего Положения, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначить временно исполняющего его обязанности.

5.8. В случае наличия кворума заседание Наблюдательного совета Общества правомочно. Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, открывает заседание Наблюдательного совета, оглашает повестку дня заседания и ведет заседание. По вопросу повестки дня заседания заслушивают выступление Председателя Наблюдательного совета, члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня. По итогам выступления обсуждают вопрос повестки дня. Голосуют по вопросу, поставленному на голосование. Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, подводит итоги голосования и оглашает принятое решение. Указанное лицо по итогам рассмотрения вопросов по повестке дня объявляет заседание закрытым.

5.9. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются **большинством** голосов присутствующих, если Законом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета Общества обладает правом решающего голоса.

5.10. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета **единогласно.**

5.11. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета **составляется не позднее десяти дней после его проведения**. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

5.12.Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Выписки из протокола подписывает Председатель Наблюдательного совета, который несет ответственность за её достоверность.

5.13. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Правлению Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Правлению Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности Общества за какой-либо период времени, о планах его развития;

получать вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им своих обязанностей (если таковые выплаты предусмотрены решением Общего собрания акционеров Общества);

другие права в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.2. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров.

6.3. Член Наблюдательного совета обязан:

информировать в установленном законодательством порядке Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки (в случае наличии таковой);

члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои обязанности добросовестно, а также тем способом, которые они считают наилучшим в интересах Общества;

другие обязанности в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.4. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

6.5. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

VII. Вознаграждение членов Наблюдательного совета Общества

7.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

7.2. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества

8.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

8.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение общества убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

8.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем **не менее чем одного процента** размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.