«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания акционеров
АО «URGANCH SHAROB»
от «23» февраля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «URGANCH SHAROB»

г.Ургенч - 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ КОМИТЕТА 3

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 4

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров», Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126 и Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, устанавливает порядок деятельности Комитета миноритарных акционеров (далее — Комитет) в акционерном обществе «URGANCH SHAROB» (далее - Общество).

1.2. Решения Комитета не являются обязательными для исполнения органами управления и контроля Общества, за исключением решений по предоставлению ему соответствующих документов, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

В случае невыплаты причитающихся дивидендов акционерам Общества уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг на основании обращения акционера или Комитета Общества вправе предъявить иск в суд о возложении обязательства на Общество выплатить дивиденды всем акционерам Общества. Порядок предъявления и рассмотрения такого иска устанавливается законодательством.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ КОМИТЕТА

2.1. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в Обществе может создаваться из их числа Комитет.

2.2. Возможность создания Комитета должна быть предусмотрена в уставе Общества.

2.3. Акционеры (акционер) в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Общества, если уставом Общества не установлен более поздний срок, вправе выдвинуть в повестку дня годового общего собрания акционеров предложения по кандидатурам в состав Комитета.

2.4. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатур в Комитет не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2.5. Решение об избрании членов в Комитет принимается общим собранием акционеров сроком на один год.

Лица, избранные в состав Комитета Общества, могут переизбираться неограниченно.

2.6. При избрании членов Комитета участвуют акционеры, присутствующие на общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатов в наблюдательный совет Общества либо кандидатуры от которых не были избраны в наблюдательный совет на проводимом общем собрании акционеров.

2.7. В состав Комитета не могут входить руководитель и члены исполнительного органа Общества, а также лица, избранные в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизором) Общества.

2.8. Количество членов Комитета определяется уставом Общества, но не может быть менее трех человек, а также должно составлять нечетное число.

2.9. Председатель Комитета избирается его членами из состава данного Комитета большинством голосов.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

3.1. В целях организации деятельности Комитета руководитель исполнительного органа Общества обязан членам Комитета путем выделения рабочего помещения, компьютерной техники, сейфа, телефонной или факсимильной связи создать необходимые условия труда.

3.2. К компетенции Комитета относятся:

а. участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;

б. рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;

в. обращение в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг по вопросу защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров;

г. рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Общества.

3.3. Заседания Комитета проводятся регулярно и являются правомочными, если на них присутствуют не менее трех четвертей избранных лиц от его количественного состава.

Председатель Комитета обязан организовать еженедельный прием миноритарных акционеров в день и время, определенных решением Комитета.

3.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом заседания, подписываемым всеми участвующими в заседании членами Комитета.

3.5. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета не допускается.

3.6. Председатель Комитета имеет право на свободное пользование информацией и документами Общества по всем вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в том числе заключениями и отчетами ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации, актами проверок государственных контролирующих органов, решениями судов в отношении Общества и его должностных лиц, а также протоколами изучения исполнительным органом и службой внутреннего аудита Общества предполагаемых сделок с аффилированными лицами.

3.7. Запросы председателя Комитета на получение документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, оформляются в письменном виде и предоставляются исполнительному органу Общества.

3.8. Исполнительный орган Общества обязан представить запрашиваемые руководителем Комитета документы либо их копии в течение 10 дней или не позднее срока, указанного в запросе.

3.9. Полученные документы могут использоваться председателем Комитета и членами Комитета исключительно в служебных целях.

Члены Комитета не вправе разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

3.10. Комитет ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров о принятых решениях по вопросам, входящим в его компетенцию.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Комитет не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Общества.

4.2. Вмешательство в деятельность Комитета со стороны наблюдательного совета или исполнительного органа Общества не допускается.

4.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.