

«УТВЕРЖДЕНО»

решением общего собрания акционеров
АО «SOVPLASTITAL» от 28 апреля 2023 г.
Председатель общего собрания Еналиев Р.Р.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SOVPLASTITAL»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

ТАШКЕНТ - 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения	3
II. Компетенция наблюдательного совета	3
III. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета	4
IV. Председатель наблюдательного совета	5
V. Заседание наблюдательного совета	5
VI. Права и обязанности членов наблюдательного совета	6
VII. Ответственность членов наблюдательного совета	6
VIII. Заключительные положения	6

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете (далее - Положение) акционерного общества «SOVPLASTITAL» (далее - Общество) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства и Уставом Общества, определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета общества, избрание его членов, а также их права и обязанности.
2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:
 - определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 72 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
 - подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
 - определение даты проведения общего собрания акционеров;
 - определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
 - внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных ст.65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
 - увеличение уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров такое право предоставлено наблюдательному совету общества;
 - принятие решений о размещении эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено уставом общества;
 - организация установления рыночной стоимости имущества;
 - принятие решений о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Законом, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров такое право предоставлено наблюдательному совету общества;
 - утверждение годового бизнес-плана общества.
 - одобрение годового бизнес-плана общества, при этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;

- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников;
- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размерам, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определению предельного размера оплаты услуг аудиторской организации;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления обществом;
- открытие представительств и создание филиалов общества;
- создание дочерних и зависимых предприятий общества;
- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- заключение сделок, связанных с участием акционерного общества в других хозяйственных обществах;
- решение других вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета уставом общества и действующим законодательством.

5. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества сроком на три года.
7. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) членов.
8. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.
9. Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.
10. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
11. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
12. Полномочия избранного члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно при принятии соответствующего решения общего собрания акционеров, при уведомлении Общества со стороны члена Наблюдательного совета не менее чем за 30 дней до даты прекращения полномочий о намерении прекратить членство в составе Наблюдательного совета Общества или недееспособности (смерти) члена Наблюдательного совета.
13. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
14. 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.

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

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

16. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

17. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.

18. 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.

19. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

20. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе или требованию следующих лиц:

- членов Наблюдательного Совета;
- Ревизора;
- Правления Общества;
- начальника службы внутреннего аудита;
- владельцы обыкновенных акций общества не менее 1 (одного) процента;
- а также в других случаях, определенных Уставом и действующим законодательством.

21. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета.

22. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по вопросам, указанным в пунктах 4.5 и 11.3. «и» и «ф» Устава принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

23. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

24. Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

25. С решениями Наблюдательного совета могут быть ознакомлены акционеры Общества. Акционеры Общества, также могут быть ознакомлены и с другими документами предусмотренных в законодательных документах Общества.

26. Решение Наблюдательного совета могут быть приняты единогласно всеми членами путем заочного (опроса) голосования.

27. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

28. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за достоверность оформления протокола.

29. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается Исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия решение Наблюдательным советом о созыве общего собрания акционеров, сообщение об этом передается Исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

30. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности Общества за определенный период времени, о планах её развития;
- иные права, предусмотренные законодательством и уставом Общества;
- участвовать в комитетах, создаваемых при Наблюдательном совете по соответствующим вопросам, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

31. Член Наблюдательного совета обязан:

- информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора.
- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом общества.

32. 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

33. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.

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

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

36. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение, а также новые редакции Положения принимаются общим собранием акционеров.

38. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями устава общества или требованиями законодательства, применению подлежат нормы устава или законодательства соответственно.

39. Если в результате изменения законодательства либо устава общества отдельные пункты и (или) статьи настоящего Положения вступают в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение члены правления руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.