

«Утверждено»

Решением общего собрания акционеров

АО «Узкимёсаноатлойиха»

«10» октября 2022г.
протокол № 36



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АО «Узкимёсаноатлойиха»

ОГЛАВЛЕНИЕ

- I.** Общие положения
- II.** Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий Генерального директора
- III.** Компетенция Генерального директора
- IV.** Порядок работы Генерального директора
- V.** Ответственность Генерального директора

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества АО «Узкимёсаноатлойиха» (далее – общество).
- 1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.
- 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом общества, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

II. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным Директором, который избирается сроком на три года.
- 2.2. Сведения о Генеральном директоре, контактная информация, а также электронные адреса для направления запросов публикуются на корпоративном веб сайте общества.
- 2.3. Избрание (назначение) Генерального директора осуществляется общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.
- 2.4. Избрание Генерального директора осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.
- 2.5. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.
- 2.6. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.
- 2.7. Кандидат на должность Генерального директора общества может присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своей кандидатуры.
- 2.8. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Генерального директора наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей Генерального директора, сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с Генеральным директором должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес – плана общества.
- 2.9. Размеры заработной платы и вознаграждений Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.
- 2.10. Совмещение функции Генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

- 2.11. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.
- 2.12. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).
- 2.13. Решение о прекращении (расторжении) договора с Генеральным директором со стороны общего собрания акционеров и прекращении (расторжении) договора с Генеральным директором со стороны наблюдательного совета общества принимается простым большинством голосов.
- 2.14. В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о прекращении полномочий Генерального директора вопрос о передаче полномочий Генерального директора общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора общества.
- 2.15. Наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий Генерального директора общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора общества, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о Генеральном директоре общества.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.
- 3.2. Генеральный директор определяет в качестве стратегических целей общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности оказываемых услуг, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций.
- 3.3. Права и обязанности Генерального директора установлены законодательством, уставом Общества и договором, заключаемым с обществом.
- 3.4. Генеральный директор общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
- 3.5. К полномочиям (правам) и обязанностям Генерального директора общества входит:
- руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции;
 - в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
 - заключение сделок связанной с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения;
 - с согласия Наблюдательно Совета принимать участие в его работе совещательным голосом;
 - без доверенности действовать от имени общества, защищать интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
 - открывает в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
 - в пределах своих полномочий заключать сделки и подписывать договора и контракты с клиентами общества и другими организациями, и предприятиями;
 - определять и утверждать штатное расписание сотрудников;
 - принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора. Применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
 - утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества
 - обеспечивать общество квалифицированными кадрами. Принимать меры по эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников;

- обеспечение повышения своей квалификации, а также должностных лиц общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;
- утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
- обеспечивать эффективную взаимосвязь между структурными подразделениями Общества;
- обеспечивать хранение сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну общества. Список информации относящихся к служебным и коммерческим тайнам определяется Генеральным директором общества;
- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременное предоставление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений в соответствии с законодательством;
- обеспечение полного и своевременного представления статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы;
- Предоставлять документы о финансово – хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;
- разработка программ и бизнес – планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечивать получение прибыли указанных в бизнес – плане общества, утвержденного уполномоченным органом управления общества;
- издавать решения, приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми руководителями дочерних предприятий, филиалов и представительств общества;
- утверждать штатное расписание филиалов и дочерних предприятий общества;
- назначать на должность и освобождать от должности руководителей филиалов и дочерних предприятий общества;
- определять основные направления деятельности филиалов и утверждать его бизнес – планы и отчеты об их выполнении;
- определять позицию при голосовании от имени общества его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав общества;
- осуществить страхование бизнес – рисков общества и ответственность исполнительного органа;
- в соответствии с законодательством выдавать доверенности от имени общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивать его эффективную и устойчивую работу общества;
- своевременно представляет общему Собранию акционеров и Наблюдательному Совету сведений о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдать все права акционеров по участию в общих собраниях акционеров и наблюдательного совета, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдать требования действующего законодательства Республики Узбекистан, подзаконных актов и внутренних нормативных документов общества;
- Генеральный директор общества может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор общества проводит с ответственными сотрудниками общества совещательные заседания о ходе выполнения Бизнес – плана по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Генеральным директором на решение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на совещаниях исполнительного органа. Точку зрения исполнительного органа общества на наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Генеральный директор или уполномоченный им ответственный сотрудник общества.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

5.2. Генеральный директор, выступающий представителем акционеров, не имеет право Голосовать по вопросу избрания Генерального директора.

5.3. Генеральный директор общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Генеральный директор общества обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

5.4. Генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

5.5. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.