УТВЕРЖДЕНО
на основании решения общего собрания
акционеров акционерного общества
«Узагролизинг»
от “__” _____ 2022 года № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ - ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗАГРОЛИЗИНГ»

(в новой редакции)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), других законодательных актов и устава акционерного общества «Узагролизинг» (далее - Общество).

2. Положение определяет статус, сферу полномочий и порядок организации деятельности коллегиального исполнительного органа Общества - Правления, работу правления, избрание (назначение) его членов, а также их права и обязанности.

3. Правление руководит повседневной деятельностью общества и является руководящим органом Общества.

4. Правление подотчетно наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.

II. ПРАВЛЕНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

5. К компетенции правления относятся все вопросы, касающиеся руководства повседневной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества.

6. Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

7. В компетенцию руководства входит:

Рассмотрение вопросов, выносимых на общее решение наблюдательного совета и общего собрания акционеров;

Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Общества;

Разработка внутренних нормативных актов общества;

Изучение сделок, которые общество предполагает заключать с аффилированными лицами;

Рассмотрение заявлений и возражений акционеров общества;

Рассмотрение вопросов, связанных с предъявлением судебных исков обществу;

Разработка проектов годовых бизнес-планов общества;

Разработка проекта Основных направлений перспективного развития общества;

Разработка предложений по совершенствованию деятельности общества;

проведение маркетинговых исследований;

Рассмотрение иных вопросов повседневной деятельности общества, предусмотренных законодательством.

8. Председатель правления самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества, а также вопросов, по которым Правление Общества принимает решения.

9. К компетенции председателя правления относятся:

Организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;

Вносение в установленном порядке на рассмотрение наблюдательного совета общества проекты внутренних нормативных документов по вопросам деятельности общества;

Обеспечение соблюдение акционерами всех предусмотренных действующим законодательством прав на получение информации, участие в общем собрании акционеров, выплату дивидендов;

Распоряжение имуществом и денежными средствами общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными актами Общества;

Заключение договоров, контрактов и иных сделок от имени общества;

Выдача доверенностей от имени общества;

Открытие расчетного и других счетов в банках Республики Узбекистан;

Организация состояния и достоверности бухгалтерского учета в обществе, предоставления в соответствующие органы ежегодной отчетности

и иной финансовой отчетности, а также своевременного предоставления акционерам, кредиторам информации о деятельности общества на официальном сайте общества и в средствах массовой информации;

обеспечение полноты и своевременности представления государственной статистической отчетности и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

утверждение штатного расписания, обеспечивает их укомплектованность квалифицированными кадрами,

заключает трудовые договоры (контракты) с работниками и принимает решения об их расторжении (расторжении) ;

Распределяет обязанности между заместителем председателя правления и членами правления, определяет их полномочия по решению вопросов, касающихся деятельности общества;

Назначает руководителей филиалов или представительств общества, в том числе и подведомственных хозяйственных обществ;

Издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками общества, а также утверждает инструкции и другие внутренние документы по вопросам, входящим в его компетенцию;

Утверждает уставы отделов и других структурных подразделений Общества;

Применяет к работникам общества меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим законодательством;

утверждает Положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различные доплаты, поощряет работников общества, оказывает материальную помощь, а также устанавливает компенсационные выплаты в целях социальной защиты работников Общества;

делегирует свои полномочия по некоторым вопросам на определенный срок заместителю председателя правления или одному из членов правления в установленном порядке, исходя из производственной необходимости или из постановлений и поручений Правительства;

Действует от имени общества на коллективных переговорах и при заключении коллективных договоров, обеспечивает участие представителей работодателя в коллективных переговорах, выполняет обязанности по коллективному договору;

Требовать от работников общества выполнения правил внутреннего распорядка, других правил, действующих в обществе, а также условий трудового договора. Применяет дисциплинарные взыскания к работникам общества в случаях нарушения ими трудовой дисциплины;

Общество утверждает “должностные инструкции”, в которых прописаны должностные обязанности работников;

Решает иные вопросы повседневной деятельности общества, предусмотренные законодательством.

10. Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

11. Председатель Правления на годовом Общем собрании акционеров отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВЛЕНИЯ

12. Численный состав правления составляет 5 (пять) человек на основании Устава Общества.

13. Численный состав управления определяется исходя из принципов максимально возможного выполнения одним работником управленческих задач, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении обществом и связанных с этим сокращений управленческих расходов.

14. Председатель правления избирается общим собранием акционеров общества и утверждается в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Заместитель председателя правления избирается Наблюдательным советом общества и утверждается в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Члены правления назначаются Наблюдательным советом.

15. Председатель правления формирует при правлении исполнительный аппарат в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и иными нормативными актами.

16. В состав правления могут входить председатель правления, заместитель председателя правления, главный бухгалтер и руководители основных структурных подразделений.

17. Председатель правления вправе вносить предложения о дополнительных кандидатурах в состав правления Общества в связи с изменениями в деятельности общества и производственной необходимостью.

18. Наблюдательный совет общества рассматривает кандидатуры в члены правления, рекомендованные председателем правления на основании представления.

Кандидат в члены правления общества обязан сообщить обществу о фактах своего привлечения к уголовной ответственности.

19. Кандидаты в члены правления общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении их кандидатур.

20. Рассмотрение кандидатур в члены правления общества и принятие решений осуществляется Наблюдательным советом в индивидуальном порядке.

21. Председатель правления и члены правления избираются (назначаются) сроком на три года, решение об их избрании (назначении) принимается наблюдательным советом простым большинством голосов.

22. С каждым из избранных (назначенных) председателем правления и членами правления Наблюдательным советом общества заключается трудовой договор о приеме на работу.

23. Ежегодно принимается решение о возможности продления срока действия договора найма или его расторжения с председателем правления и членами правления.

Договор подписывается от имени общества председателем наблюдательного совета общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. В договоре, заключаемом с председателем правления общества, должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества, а также периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

24. Члены правления действуют в пределах полномочий, определенных должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, решениями правления и распоряжениями председателя правления.

25. Общее собрание акционеров общества вправе досрочно расторгнуть (отменить) договор с председателем правления, наблюдательный совет-с членами правления, если они грубо нарушили устав общества или в результате их действий (бездействия) обществу был причинен ущерб, либо при невыполнении утвержденных показателей годового бизнес-плана общества.

В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о прекращении полномочий председателя правления, члена правления Наблюдательным советом вопрос о переуступке полномочий председателя правления или члена правления может быть решен на самом собрании общества либо оставлен обществом для рассмотрения на очередном собрании с назначением временно исполняющего обязанности председателя правления или члена правления.

IV. РЕЖИМ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

26. Председатель правления организует проведение заседаний правления общества, который подписывает от имени общества все документы и протоколы заседаний правления общества, действует от имени Общества без доверенности в соответствии с решениями, принятыми правлением

общества в пределах его полномочий.

27. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Кворум для проведения заседания правления составляет не менее семидесяти пяти процентов от числа членов, избранных в Правление Общества.

28. Вопросы, вносимые правлением для решения Наблюдательным советом или общим собранием акционеров, предварительно обсуждаются на заседании правления в обязательном порядке.

29. Мнения Правления Общества доводятся до сведения и защищаются Председателем Правления или уполномоченным им членом Правления на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров.

30. Заседание Правления проводится под председательством Председателя Правления или его заместителя по актуальности рассматриваемых вопросов.

31. Решения на заседании правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

При равенстве голосов присутствующих на заседании членов правления голос председателя правления является решающим.

32. На заседании правления ведется протокол.

В протоколе заседания правления указываются:

Дата, Время и место проведения заседания;

список членов правления, присутствующих на собрании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним (с указанием результатов голосования каждого члена правления, принявшего участие в заседании);

принятые решения.

33. Выписки из протоколов заседаний правления:

Членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества по их требованию;

иным должностным лицам и аудиторской организации по их запросам только с разрешения председателя правления;

выдаются другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

34. Протоколы заседаний правления составляются в одном экземпляре и подписываются всеми присутствующими на заседании членами правления.

35. Протоколы заседаний правления хранятся в обществе в порядке, предусмотренном законодательством.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

36. Председатель Правления имеет следующие права:

самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

Действовать от имени общества без доверенности, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

Участие в его работе консультативным голосованием по согласованию с наблюдательным советом общества;

Занимать должности в органах управления других организаций по согласованию с наблюдательным советом общества;

взимать плату.

Председатель правления может иметь и другие права в соответствии с законодательством.

37. В обязанности Председателя Правления входит:

надлежащим образом исполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;

Организация и контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;

Обеспечение выполнения показателей годового бизнес-плана общества;

Ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества;

Годовой отчет общества перед годовым общим собранием акционеров по итогам деятельности за отчетный финансовый год;

обеспечение соблюдения всех прав акционеров на получение информации, предусмотренной действующим законодательством, на участие в общих собраниях акционеров, начисление и выплату дивидендов;

контроль за надлежащим раскрытием информации о деятельности общества в порядке, установленном законодательством;

Обеспечение представления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества;

Организация проведения заседаний правления;

Обеспечение эффективного взаимодействия структур общества;

Обеспечение выполнения обществом договорных обязательств;

Осуществление контроля за организацией, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета в обществе, своевременным представлением годовой отчетности и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

осуществление контроля за полнотой и своевременностью представления государственной статистической отчетности и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

Обеспечение сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности общества;

Принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

обеспечение в установленном законодательством порядке решения вопросов, связанных с трудовыми отношениями;

Соблюдение в деятельности общества требований законодательства, устава общества, настоящего Положения и других внутренних актов общества.

Председатель правления может иметь и другие обязанности в соответствии с законодательством.

38. Конкретные права и обязанности председателя правления оговариваются в заключаемом с ним трудовом договоре.

39. Члены правления имеют право:

Лично присутствовать на заседаниях правления общества, выступать с речью по обсуждению какого-либо вопроса, обсуждаемого на заседании;

иметь возможность использовать документы, относящиеся к деятельности общества, для выполнения возложенных на него обязанностей;

Внесение предложений по совершенствованию деятельности общества;

Внесение предложений по определению приоритетных направлений деятельности общества;

Внесение изменений и/или дополнений в устав общества и внесение предложений по разработке внутренних документов Общества;

Получение оплаты;

Члены правления могут иметь иные права в соответствии с законодательством.

40. В обязанности членов правления входит:

надлежащим образом исполнять свои обязанности в соответствии с

условиями заключенного с ними трудового договора;

Информирование председателя правления или на заседаниях Правления о состоянии поставленных перед ним задач;

Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности общества;

Обеспечение сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

Члены правления могут нести иные обязанности в соответствии с законодательством.

41. Конкретные права и обязанности членов правления оговариваются в заключаемом с ними трудовом договоре.

42. Председатель правления и члены правления являются аффилированными лицами общества.

В случае, когда член правления является аффилированным лицом, он обязан при заключении сделки с обществом уведомить общество об аффилированности путем направления ему письменного уведомления с указанием сведений о предстоящей сделке, в том числе лиц, участвующих в сделке, сведений о предмете сделки, с подробным указанием существенных условий соответствующего договора.

43. Члены правления не вправе в своих личных интересах прямо или косвенно влиять на принятие руководством тех или иных решений.

44. Члены правления не вправе использовать возможности общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества)с целью создания личного богатства.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

45. Члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны руководствоваться интересами общества и его акционеров.

46. Председатель правления и члены правления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Если ответственны несколько лиц, их ответственность перед обществом будет солидарной ответственностью.

47. Члены правления, которые не участвовали в голосовании за решение, которое причинило вред обществу, или проголосовали против этого решения, не несут ответственности.

48. Председатель правления и члены правления несут ответственность за сохранение в тайне сведений об аффилированности в сделках, совершаемых обществом.

49. Члены правления не должны пользоваться правами,

предоставленными им служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они состоят в трудовых или родственных отношениях.

50. Члены правления не вправе действовать по извлечению личной выгоды из распоряжения имуществом общества.

51. Члены правления несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный обществу в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, в порядке, установленном законодательством.

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЕЖЕГОДНОГО БОНУСА ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

52. Председателю и членам правления выплачивается единовременная годовая премия по итогам года на основании решения годового Общего собрания акционеров в случае достижения чистой прибыли по итогам года деятельности общества сверх установленной в “Бизнес-плане” за период исполнения им своих должностных обязанностей.

53. Размер вознаграждения утверждается решением годового Общего собрания акционеров при рассмотрении вопроса о распределении чистой прибыли.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

54. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров.

55. В настоящее положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

56. Изменения и (или) дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их утверждения общим собранием акционеров.