

**«Утверждено»
решением единственного акционера
АО «Тошшахартрансхизмат»
от 30.06.2016г. №4**

**Положение
«Об общем собрании акционеров»
АО «Toshshahartransxizmat»**

г.Ташкент 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА КОМПАНИИ	3
3. РАССМОТРЕНИЕ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ ВОПРОСОВ, ВНОСИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ НА ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	4
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РАССМОТРЕНИЕ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ	6
5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ	7
6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ	8
7. ПРАВА АКЦИОНЕРА КОМПАНИИ	9
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок определяет компетенцию и процедуру принятия решений акционером - владельцем всех простых акций (далее - Акционер) АК «Toshshahartransxizmat» (далее - Компания) по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) и Уставом Компании.

1.3. В соответствии с Законом, в Компании все простые акции принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким Акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

1.4. Акционер Компании обязан ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года рассмотреть вопросы, вносимые в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров и принять по ним решения.

1.5. Помимо обязательного ежегодного рассмотрения вопросов, Акционер Компании может в течение года во внеочередном порядке рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА КОМПАНИИ

2.1. Акционер Компании вправе принимать решение по всем вопросам, отнесенным Законом и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Акционера относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;
- реорганизация Компании;
- ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Наблюдательного Совета Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- уменьшение уставного фонда Компании;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры Компании;
- утверждение Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий на основании решения хокима г.Ташкента в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28.01.2014г. №ПП-2117.
- избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета Компании;
- распределение прибыли и убытков Компании;

- заслушивание отчетов Наблюдательного Совета и заключений Ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;

- дробление и консолидация акций;

- установление размеров выплачиваемых Председателю и членам Правления Компании вознаграждений и компенсаций;

- принятие решения о совершении Компанией сделок:

- а) в случае, если единогласие Наблюдательного Совета Компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, и вопрос о ее совершении вынесен решением Наблюдательного Совета на рассмотрение Акционера Компании;

- б) о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- в) в случае, если два и более члена Наблюдательного Совета Компании являются аффилированными лицами в совершении Компанией сделки с аффилированными лицами;

- решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Компании.

2.3. Акционер вправе принимать решение также по вопросам, отнесенным Законом к компетенции Общего собрания акционеров, но право принятия решения по которым Уставом Компании передано Наблюдательному Совету Компании.

2.4. Вопросы, отнесенные настоящим Порядком к компетенции Акционера Компании, не могут быть переданы на решение Наблюдательного Совета и Исполнительному органу Компании – Правлению Компании.

3. РАССМОТРЕНИЕ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ ВОПРОСОВ, ВНОСИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ НА ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционер Компании ежегодно рассматривает и принимает следующие решение:

- утверждает отчет Исполнительного органа – Правления Компании об итогах деятельности Компании за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Компании;

- заслушивает отчет Наблюдательного Совета Компании по вопросам, входящим в его компетенцию, и по управлению Компанией в отчетном году;

- заслушивает отчет Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, и утверждает заключения Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании за отчетный год;

- утверждает заключения Ревизионной комиссии о наличии в Компании крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в отчетном году, и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Компании к порядку их совершения;

- утверждает заключения аудиторской организации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании;

- утверждает годовой отчет;

- распределяет прибыли и убытки Компании, в том числе принимает решения по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;
- устанавливает размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- утверждает организационную структуру Компании;
- определяет количественный состав Наблюдательного Совета, избирает его членов и досрочно прекращает их полномочия;
- избирает членов Ревизионной комиссии и досрочно прекращает их полномочия, а также утверждает положения о Ревизионной комиссии.
- принимает решения иных вопросов, отнесенных к компетенции Акционера Компании в соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании.

3.2. Для принятия решений по вопросам, вносимым в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров, Акционер Компании письменно уведомляет Наблюдательный совет Компании о дате, времени, месте рассмотрения и принятия решений, о необходимости подготовки перечня вопросов, вносимых на рассмотрение Акционера Компании, и соответствующей информации (материалов) и документов по рассматриваемым вопросам.

3.3. В уведомлении Акционер Компании вправе потребовать включения в перечень вопросов, вносимых на ежегодное рассмотрение, и иных вопросов, отнесенных к его компетенции, а также представить список кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Компании. Вместе с уведомлением Акционер Компании должен предоставить выписку со счета Депо Акционера, подтверждающую, что ему принадлежат все простые акции Компании на момент представления уведомления.

3.4. Для ежегодного рассмотрения вопросов и принятия по ним решений Наблюдательным Советом не позднее 7 (семи) календарных дней предоставляются Акционеру Компании следующая информация (материалы) и документы:

- отчет Исполнительного органа – Правления Компании об итогах деятельности Компании за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Компании;
- отчет Наблюдательного Совета Компании по вопросам, входящим в его компетенцию, и по управлению Компанией в отчетном году;
- отчет Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, и заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании за отчетный год;
- заключение Ревизионной комиссии о наличии в Компании крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в отчетном году, соблюдении требований законодательства и внутренних документов Компании к порядку их совершения;
- заключение аудиторской организации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- годовой отчет;
- предложения по порядку распределения прибыли;
- рекомендации Наблюдательного Совета по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;
- рекомендации Наблюдательного Совета по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;

- организационная структура Компании;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного Совета Компании;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Компании;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции (в случае включения данного вопроса в перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Акционеру Компании).

3.5. Годовой отчет Компании, представляемый на ежегодное рассмотрение Акционеру Компании, должен быть предварительно утвержден Наблюдательным Советом Компании не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты рассмотрения его Акционером Компании.

3.6. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Компании и предоставляемых Акционеру Компании годовом бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Компанией или Акционером Компании.

3.7. Список кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет и в Ревизионную комиссию Компании составляется по предложению Акционера.

3.8. Акционер Компании вправе внести изменения в список выдвинутых им кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию не позднее 3 (трех) рабочих дней после уведомления Наблюдательного Совета о подготовке перечня вопросов для ежегодного рассмотрения Акционером Компании.

3.9. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции вносится на рассмотрение Акционера Компании после его рассмотрения и одобрения Наблюдательным Советом Компании.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РАССМОТРЕНИЕ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ

4.1. Внеочередное рассмотрение Акционером Компании вопросов, отнесенных к его компетенции, проводится:

- по собственной инициативе Акционера Компании;
- по решению Наблюдательного Совета Компании;
- по письменному требованию Ревизионной комиссии Компании.

4.2. В случае, если внеочередное рассмотрение Акционером Компании вопросов, отнесенных к его компетенции, осуществляется по его собственной инициативе, Акционер Компании составляет перечень вопросов, которые вносятся на рассмотрение и уведомляет Наблюдательный Совет о дате, времени, месте рассмотрения и принятия решений по указанным вопросам и о необходимости подготовки необходимой информации (материалов) и документов.

4.3. Наблюдательный Совет не позднее 7 (семи) календарных дней до даты принятия решений Акционером Компании предоставляет ему необходимую информацию (материалы) и документы по рассматриваемым вопросам.

4.4. В случае, если Наблюдательный Совет инициирует внеочередное рассмотрение Акционером Компании вопросов, отнесенных к его компетенции, Наблюдательный Совет составляет перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Акционера Компании, подготавливает необходимую информацию (материалы) и документы и уведомляет Акционера Компании о необходимости рассмотрения указанных вопросов.

4.5. В случае, если Ревизионная комиссия требует внеочередного рассмотрения Акционером Компании вопросов, отнесенных к его компетенции, Ревизионная комиссия составляет перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Акционера Компании, подготавливает необходимую информацию (материалы) и документы и уведомляет Наблюдательный Совет Компании, а Наблюдательный совет уведомляет Акционера Компании о необходимости рассмотрения указанных вопросов.

4.6. В требовании о внеочередном рассмотрении Акционером Компании вопросов должны быть сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению Акционером Компании с указанием мотивов их внесения.

4.7. Наблюдательный Совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки и перечень вопросов, внесенные Ревизионной комиссией Компании на рассмотрение Акционера Компании.

4.8. Требование о внеочередном рассмотрении Акционером Компании вопросов, отнесенных к его компетенции, подписывается лицом (лицами), требующим внеочередного рассмотрения Акционером Компании вопросов.

4.9. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Наблюдательного Совета или Ревизионной комиссии Акционер Компании должен принять решение о дате, времени, месте рассмотрения вопросов, внесенных на его рассмотрение, или об отказе от рассмотрения указанных вопросов. Уведомление Акционера Компании о дате, времени и месте рассмотрения вносимых вопросов или мотивированное решение об отказе от рассмотрения указанных вопросов направляется Акционером Компании лицам, требующим внеочередного рассмотрения вопросов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Акционером Компании решения.

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ

5.1. Акционер Компании принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, единолично.

5.2. Акционер Компании для принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе пригласить для обсуждения следующих лиц:

- Председателя и членов Наблюдательного Совета Компании;
- Председателя и членов Правления Компании;
- Председателя и членов Ревизионной комиссии Компании;
- иных лиц.

5.5. Акционером – владельцем всех простых акций Компании, является государство в лице уполномоченного государственного органа.

5.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Акционера Компании могут приниматься:

- руководителем уполномоченного государственного органа на основании приказа о назначении;
- должностным лицом уполномоченного государственного органа на основании доверенности, подписанной руководителем уполномоченного государственного органа и заверенной его печатью;

- государственным поверенным на основании договора доверительного управления, заключенного с Центром по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз;

5.7. Доверенность должна содержать сведения о представляемом представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

5.8. Решения по нижеследующим вопросам принимаются Акционером Компании по рекомендации Наблюдательного Совета Компании:

- распределение прибыли и убытков Компании, в том числе принятие решения по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;
- установление размеров, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании, вознаграждений и компенсаций;
- утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или утверждение Устава Компании в новой редакции.

5.9. Акционер Компании вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям Компании.

5.10. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты принимается Акционером Компании на основании рекомендации Наблюдательного Совета Компании, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности.

5.11. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Компании.

5.12. Акционер Компании вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям.

5.13. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ

6.1. Решения, принятые Акционером Компании, оформляются в письменной форме в виде протокола.

6.2. В решении указываются:

- дата, время и место принятия решения;
- приглашенные лица;
- перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Акционера Компании;
- принятые решения.

6.3. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается уполномоченным должностным лицом Акционера Компании в день принятия решений.

6.4. Протокол решений, принятых Акционером Компании, передается Исполнительному органу – Правлению Компании в день его подписания для исполнения.

6.5. Протоколы решений, принятых Акционером Компании, после исполнения передаются на хранение в архив Компании.

6.6. Решения, принятые Акционером Компании, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, путем размещения соответствующей информации на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, а также на официальном веб-сайте Компании.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРА КОМПАНИИ

7.1. Акционер имеет право:

- в любое время инициировать рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Акционера Компании;
- самостоятельно определять состав Наблюдательного Совета Компании;
- самостоятельно определять состав Ревизионной комиссии Компании;
- требовать проведения Ревизионной комиссией Компании внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- получать доступ к документам о деятельности Компании в порядке, установленном законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Исполнение решений, принятых Акционером Компании, организует Правление Компании.

8.2. Контроль за ходом исполнения решений, принятых Акционером Компании, осуществляет Председатель Правления и Наблюдательный Совет Компании.

8.3. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения решением Акционера Компании с оформлением соответствующего протокола.

8.4. В настоящий порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства или внесением изменений и (или) дополнений в Устав Компании.

8.5. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их утверждения решением Акционера Компании, которому принадлежат все простые акции Компании.