

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Единственного акционера
АО «ADM JIZZAKH»
от «09» июня 2026г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке принятия решения единственным акционером
АО «ADM JIZZAKH»

г.Ташкент – 2026г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Единственного акционера Акционерного общества «ADM JIZZAKH» (далее – общество) и порядок принятия им решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «ADM JIZZAKH».

1.3. В обществе не проводится общее собрание акционеров, так как все простые акции принадлежат одному акционеру.

1.4. Решение единственного акционера принимаются в письменной форме, и обязательно для исполнения всеми органами общества.

1.5. Решение единственного акционера по вопросам, обязательным к рассмотрению очередным (годовым) общим собранием акционеров принимаются в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Этим решением Единственным акционером принимаются решения по вопросу об избрании членов наблюдательного совета, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Генеральным директором, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные вопросы и документы, обязательные к рассмотрению очередным (годовым) общим собранием акционеров.

1.6. В соответствии с законодательством единственному акционеру по первому требованию предоставляются все материалы (информации) необходимые для принятия решений.

2. Компетенция единственного акционера

2.1. К компетенции единственного акционера относится:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава наблюдательного совета, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение максимального размера объявленных акций;

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры общества;

избрание (назначение) руководителя исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

утверждение годового отчета и ежегодного бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный периоды с определением конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности общества;

распределение прибыли и убытков общества;

заслушивание отчетов наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

определение цены размещения (выпуска на организованные торги ценными бумагами) акций;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

определение вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу общества, а также их предельных размеров;

принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении сделки. В случае отсутствия единогласия наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки, вопрос может быть передан на решение Единственного акционера по решению наблюдательного совета;

принятие решения по сделке в порядке и сроки, установленные законом, если два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами;

определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, максимального размера оплаты её услуг и принятие решения о заключении с ней договора (расторжении договора);

решение иных вопросов в соответствии с законодательством

Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением вопросов предусмотренных законодательством, уставом общества и Положением «О Наблюдательном совете».

3. Порядок принятия решений единственным акционером

3.1. Единственному акционеру для принятия решений по вопросам, отнесенным законодательством к вопросам, обязательным к рассмотрению очередным (годовым) общим собранием акционеров предоставляются позиция и рекомендации Наблюдательного совета относительно рассматриваемых вопросов и следующие материалы:

- отчет наблюдательного совета общества по итогам года;
- отчет исполнительного органа общества по итогам года;
- бухгалтерский баланс общества (годовой) и финансовая отчетность;
- заключение Службы внутреннего аудита по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности общества;
- заключение аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

- предложение Наблюдательного совета о распределении прибыли (убытков) общества;
- рекомендации по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- заключение наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Генеральным директором;

- предложения по кандидатам в состав наблюдательного совета общества;

- предложения по кандидатам на должность Генерального директора;

Требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля определены в Приложении к настоящему положению.

Единственный акционер при принятии им решений вправе истребовать дополнительную информацию у аудитора общества, членов наблюдательного совета и исполнительного органа, службы внутреннего аудита.

В случае принятия решения по кандидатурам для избрания в члены наблюдательного совета, а также по назначению исполнительного органа, указанные лица могут быть приглашены единственным акционером на собеседование.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления единственному акционеру может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

При принятии решений Единственным акционером могут быть организованные отчетные собрания (конференции) с привлечением Топ-менеджеров и руководителей ключевых направлений.

3.2. В решении единственного акционера указываются:

- сведения о Единственном акционере;

- дата принятия решения;

- формулировка решения;

- сведения об уполномоченном лице единственного акционера;

- ФИО и подпись уполномоченного лица.

4. Порядок обращений к единственному акционеру

4.1. Правом обращения к единственному акционеру по вопросу принятия им решений, отнесенных к его компетенции обладают:

- Наблюдательный совет;

- Генеральный директор.

4.2. Инициатор обращения направляет единственному акционеру в письменной форме вопрос, с указанием мотивов его постановки, с материалами, необходимыми для принятия решения.

5. Выполнение решений единственного акционера

5.1. Решение единственного акционера, доводится до сведения общества путем направления в общество оригинала решения.

5.2. Контроль за ходом выполнения решений единственного акционера осуществляет наблюдательный совет общества, если иное не установлено в решении.

6. Процедура утверждения и изменения Положения «О порядке принятия решения единственным акционером»

6.1. «Положение о порядке принятия решения единственным акционером» и внесения изменений и дополнений к нему утверждается единственным акционером.

6.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся единственным акционером.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены органов управления и контроля общества руководствуются законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.

**Требования
к форме и содержанию доклада (отчета)
органов управления и контроля АО «ADM JIZZAKH»**

**Отчет (доклад) Наблюдательного совета
по итогам деятельности Общества за отчетный год:**

1. Отчет (доклад) Наблюдательного совета предоставляется в письменном виде за подписью Председателя Наблюдательного совета.
2. Отчет (доклад) Наблюдательного совета должен содержать:
 - сведения о составе Наблюдательного совета
 - сведения о дате и сроках избрания членов Наблюдательного совета (изменениях в составе Наблюдательного совета)
 - сведения о количестве и дате заседаний Наблюдательного совета, проведенных в отчетном году;
 - сведения о рассматриваемых вопросах и принятых решениях;
 - позицию и обоснованные рекомендации Наблюдательного совета по принятию решений Единственным акционером.

**Отчет (доклад) Исполнительного органа
по итогам деятельности Общества за отчетный год:**

1. Информация о текущем использовании мощности, план использования мощности на следующие три года.
2. Общий объем произведенных товаров (услуг) в отчетном периоде в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года и бизнес-плана общества за отчетный год, причины снижения объемов производства и меры, принятые исполнительным органом, наблюдательным советом по исправлению положения (в случае если снижение имело место в отчетном периоде).
3. Анализ выполнения основных параметров бизнес-плана общества за отчетный период (объем производства, увеличение прибыли, и др.). Причины невыполнения бизнес-плана и принятые меры.
4. Анализ результативности деятельности по улучшению деятельности общества и эффективности управления.
5. Изменения размеров кредиторской/дебиторской задолженности в отчетном периоде по сравнению с предыдущим кварталом. Причины ухудшения ситуации и меры, принятые исполнительным органом, наблюдательным по исправлению положения (в случае если рост задолженности имел место в отчетном периоде).
6. Информация о ходе выполнения программ (утвержденных постановлением Президента, Кабинета Министров, органов государственного управления или хозяйственного управления, органами управления общества) по модернизации общества, причины невыполнения данных программ, результаты модернизации;

7. Краткосрочные и долгосрочные планы развития производства товаров и услуг, увеличения товарооборота (в текущем году, в следующие 5 лет).

8. Показатели финансово-экономического состояния общества

Коэффициент рентабельности уставного капитала:

Коэффициент покрытия общей платежеспособности:

Коэффициент абсолютной ликвидности:

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств:

Соотношение собственных и заемных средств эмитента:

9. Анализ расходов периода, в том числе расходов на спонсорские направления.

10. Информация о ходе выполнения программ (утвержденных постановлением Президента, Кабинета Министров, органов государственного управления или хозяйственного управления, органами управления общества);

11. Информация о выплате начисленных акционеру дивидендов.

12. Информация о выплате заработной платы:

регулярность выплат заработной платы;

наличие задолженности по выплате заработной платы, количество месяцев, по которым имеется задолженность по выплате заработной платы;

причины невыплаты заработной платы и меры, принятые исполнительным органом, наблюдательным советом по исправлению положения (в случае если рост задолженности имел место в отчетном периоде).

13. Краткосрочные и долгосрочные планы развития (в текущем году, в следующие 5 лет).

14. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах.

15. Заключение аудиторской организации о проведенной аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества

16. Предложения по улучшению текущей ситуации, действия, необходимые для принятия в целях оказания содействия развитию Общества.

Отчет (доклад) Службы внутреннего аудита

по итогам деятельности Общества за отчетный год:

1. Информацию о ходе выполнения утвержденного бизнес-плана;

2. Информацию о соблюдении принципов корпоративного управления;

3. Информацию о состоянии бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

4. Информацию о правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;

5. Информацию о соблюдении законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

6. Сведения о состоянии активов;

7. Сведения о состоянии внутреннего контроля.

8. Оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

9. Информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10. Информацию о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.