

«УТВЕРЖДЕНО»

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном Совете
АО « ADM JIZZAKH »

г.Ташкент 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует порядок организации и деятельности Наблюдательного Совета Акционерного Общества «ADM JIZZAKH» (далее - Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.

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

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров (Единственного акционера).

1.3. Наблюдательный совет координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля и при необходимости привлекают экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей.

1.4. Количественный состав Наблюдательного совета общества определен Уставом Общества в количестве 3 человек.

1.5. При Наблюдательном совете Общества могут быть созданы комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе из членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля и пр.);

2. Компетенция Наблюдательного Совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение вопросов на решение общего собрания акционеров;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) временно исполняющего обязанности Генерального директора, до принятия решение единственным акционером;
- назначение корпоративного консультанта и определение предельного размера оплаты его услуг;
- одобрение годового бизнес-плана общества, если утверждение годового бизнес-плана общества не поручено ему общим собранием акционеров. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов общества;
создание филиалов и открытие представительств общества;
создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, если предметом является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 до 50 процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.
Заслушивание регулярных (ежеквартальных) отчетов исполнительного органа о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятия.

К компетенции наблюдательного совета общества уставом общества отнесено:
назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение годового бизнес-плана Общества, если это право передано Наблюдательному Совету Общим Собранием Акционеров;
установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
принятие решения по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в порядке, установленном законодательством;
принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;
принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и утверждение текста изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг;
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

3. Избрание членов Наблюдательного Совета

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета общества производится Общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом общества сроком на три года.

3.2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего Собрания акционеров;

3.3. Генеральный директор не может быть избран в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

В Наблюдательный совет могут избираться также лица, не являющиеся акционерами этого акционерного общества.

3.4. К кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются квалификационные требования:

наличие высшего образования;

опыт работы на руководящих должностях не менее 2-х лет;

опыт и знания современных методов корпоративного управления.

3.5. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества.

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

3.7. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

4. Председатель Наблюдательного Совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени общества договоры Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим, если решением Наблюдательного совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

5. Заседание Наблюдательного Совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора общества, или рекомендации Службы внутреннего аудита, а также лиц, определенных Уставом общества.

Уставом общества определяется порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, которое собирается не реже одного раза в квартал.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определен Уставом общества - не менее 75 процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета.

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 процентов количества, предусмотренного Уставом, общество обязано созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета.

Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания Акционеров.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" не предусмотрено иное.

При принятии решений по вопросам на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

При принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета общества.

5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.6. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней с даты его проведения.

5.7. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.8. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола.

6. Права и обязанности членов Наблюдательного Совета

6.1. 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 акционерного общества за определенный период времени, о планах его развития;
- получать вознаграждение и компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете.

Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения члена Наблюдательного совета определяется Положением «О вознаграждении членов Наблюдательного Совета и Генерального директора», утвержденным Общим Собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.

6.2. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, Общим Собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

6.3. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

6.4. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

6.5. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.

6.6. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

7. Ответственность членов Наблюдательного Совета

7.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и Уставом общества.

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

При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

7.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% (одним) процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

7.3. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

7.4. Члены наблюдательного совета несут ответственность за убытки, причиненные обществу в результате:

- предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством;
- предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков общества;
- невыполнение фидуциарных обязательств.

7.5. Фидуциарные обязательства членов наблюдательного совета общества включают следующие:

- действовать добросовестно, используя наиболее соответствующие интересам общества и акционеров методы;

- не пользоваться имуществом общества в личных интересах и не допускать такого использования в интересах других лиц вопреки уставу и внутренним документам общества и (или) без решений Единственного акционера и (или) наблюдательного совета;

- не пользоваться бизнес-возможностями общества или объектами, представляющими интерес для общества, в связи с выполнением своих обязанностей или исходя из своего статуса в целях получении личной выгоды или оказания содействия в получении такой выгоды в интересах других лиц, без согласия на то соответствующих органов управления общества;

- не осуществлять предпринимательскую деятельность в области, характерной основным направлениям деятельности общества, без согласия соответствующих органов управления общества;

- не раскрывать информацию о деятельности общества, являющуюся конфиденциальной в соответствии с законодательством, внутренними документами общества и договором;

не получать материальных ценностей или иной имущественной выгоды от заинтересованных в этом лиц за принятие решений, связанных с исполнением своих обязанностей.

7.6. Вопросы, неурегулированные Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными актами, регулирующими деятельность Наблюдательного Совета, решаются в соответствии с действующим законодательством РУз.

8. Процедура утверждения и изменения Положения О Наблюдательном Совете.

8.1. Положение О Наблюдательном Совете утверждается Единственным акционером.

8.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Единственным акционером по представлению Наблюдательного Совета Общества.

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