

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

ПОЛОЖЕНИЕ
Об исполнительном органе
АО «ADM JIZZAKH»

г.Ташкент 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «ADM JIZZAKH», порядок его назначения а также права и обязанности перед обществом и акционерами.

Под исполнительным органом понимается единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

По решению Единственного акционера полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора определяются Единственным акционером либо Наблюдательным советом, по поручению Единственного акционера.

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

2. Порядок образования исполнительного органа

2.1. Уставом общества определен единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2.2. Генеральный директор избирается Единственным акционером. Единственным акционером решение этого вопроса может быть поручено (отнесено) к компетенции Наблюдательного совета общества.

По решению соответственно Единственного акционера или Наблюдательного совета общества Генеральный директор может быть назначен на конкурсной основе с возможностью участия в конкурсе иностранных менеджеров.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур на должность Генерального директора, решения принимаются Единственным акционером или Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность Генерального директора, Единственным акционером или Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру, Председатель Наблюдательного совета информирует о профессиональной квалификации кандидата, условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты на должность Генерального директора общества могут быть приглашены на собеседование к Единственному акционеру или присутствовать на заседании Наблюдательного Совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После избрания Единственным акционером или Наблюдательным советом кандидатуры Генерального директора с ним заключается контракт. Контракт заключается 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.

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым Наблюдательного совета общества, на период до принятия решения Единственным акционером.

2.8. Генеральный директор за нарушение Устава акционерного общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве Генерального директора общества и расторжении с ним контракта принимается Единственным акционером или Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Генеральным директором при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

3. Компетенция Генерального директора общества

3.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

3.2. В обязанности Генерального директора входит:

- организация исполнения решений Единственного акционера и Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;
- предоставление в установленные сроки Единственному акционеру и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

3.3. Решение о совершении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение либо возможность отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, балансовая стоимость которого составляет до 15% (пятнадцати) процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, принимается Генеральным директором самостоятельно.

3.4. Генеральный директор самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, для выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, Единственным акционером, уставом и планами развития общества.

4. Права и обязанности Генерального директора

5.1. Генеральный директор вправе:

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

- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом и настоящим Положением;

- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

5.2. Обязанности Генерального директора:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционеру, кредиторам и иным получателям сведений. Генеральный Директор ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, Службы внутреннего аудита общества или привлеченного аудитора общества;

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется действующим законодательством и Положением «О коммерческой тайне»;

- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну работниками общества;

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

- поддержание трудовой и технологической дисциплины;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

- предоставление в установленные сроки Единственному акционеру и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- соблюдение всех прав акционера по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, принятию решений, начислению и выплате дивидендов;

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

5. Ответственность Генерального директора

7.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и Уставом общества.

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 Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу.

7.3. Полномочия Генерального директора 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. Генеральный директор несет 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 им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков общества;

- невыполнение фидуциарных обязательств.

7.5. Фидуциарные обязательства Генерального директора 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 общего собрания акционеров 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, являющаяся 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.

Законодательством, уставом и внутренними документами общества могут устанавливаться и другие фидуциарные обязательства Генерального директора.

7.6. Если в результате нарушения Генеральным директором общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина Генерального директора, он несет ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.

8. Процедура утверждения и изменения Положения О Правлении.

- 8.1. Положение О Правлении утверждается Общим Собранием Акционеров Общества большинством голосов, участвующих в собрании акционеров.
- 8.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим Собранием Акционеров 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 акционеры, члены органов управления и контроля Общества руководствуются законодательством и нормативными актами РУз.