

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке вознаграждения
членов Наблюдательного Совета,
Исполнительного органа (Генерального Директора)
и Корпоративного консультанта

г.Ташкент 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок материального стимулирования членов Наблюдательного Совета, Исполнительного органа (Генерального Директора) и Корпоративного консультанта, участвующих в формировании финансовых результатов Общества и предусматривает обеспечение зависимости размеров вознаграждения от результатов финансово-хозяйственной деятельности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом акционерного общества «ADM JIZZAKH», иными нормативно-правовыми актами и локальными документами, регламентирующими условия и порядок определения и выплаты вознаграждения участникам руководящих, контролирующих и исполнительных органов, участвующим в формировании финансовых результатов Общества

2. Порядок и виды вознаграждения

2.1. Вознаграждение членов Наблюдательного Совета, Исполнительного органа (Генерального Директора) и Корпоративного консультанта осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2. Материальное стимулирование Наблюдательного Совета, Исполнительного органа (Генерального Директора) и Корпоративного консультанта осуществляется в виде:

- фиксированного основного вознаграждения за осуществление функций корпоративного управления и контроля;
- дополнительного вознаграждения, выплата которого зависит от итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год, заверченный с прибылью в соответствии с Бизнес-планом Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров.

3. Порядок и виды вознаграждения членов Наблюдательного Совета

3.1. Вознаграждение членов Наблюдательного Совета осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

3.2. Материальное стимулирование членов Наблюдательного Совета осуществляется в виде:

- оплаты за осуществление функций корпоративного управления и контроля в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством, внутренними документами общества и Решением Единственного акционера;
- дополнительного вознаграждения, за отчетный финансовый год, заверченный с прибылью в соответствии с Бизнес-планом Общества, в размере установленном внутренними документами общества и Решением Единственного акционера при условии выполнения параметров Бизнес-плана по показателю чистой прибыли не менее 100% после утверждения ежегодного отчета.

4. Порядок и виды вознаграждения Исполнительного органа (Генерального Директора)

4.1. Вознаграждение Генерального Директора осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

4.2. Материальное стимулирование Генерального Директора осуществляется в виде:

- основного вознаграждения должностного оклада, установленного штатным расписанием в соответствии с условиями трудового договора, заключаемого с Генеральным Директором, выплачиваемого ежемесячно;

- дополнительного вознаграждения, за отчетный финансовый год, завершенный с прибылью в соответствии с Бизнес-планом Общества, в размере установленном внутренними документами общества и Решением Единственного акционера при условии выполнения параметров Бизнес-плана по показателю чистой прибыли не менее 100% после утверждения ежегодного отчета.

5. Порядок и виды вознаграждения Корпоративного консультанта

5.1. Вознаграждение Корпоративного консультанта Общества осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

5.2. Материальное стимулирование Корпоративного консультанта Общества осуществляется в виде:

- основного вознаграждения должностного оклада, установленного штатным расписанием в соответствии с условиями трудового договора, заключаемого с Корпоративным консультантом, выплачиваемого ежемесячно;

- дополнительного вознаграждения, за отчетный финансовый год, завершенный с прибылью в соответствии с Бизнес-планом Общества, при наличии независимой оценки системы корпоративного управления - если признано удовлетворительной, в размере установленном внутренними документами общества и Решением Единственного акционера.

6. Условия для выплаты вознаграждения

6.1. Условием для выплаты основного вознаграждения являются:

членам Наблюдательного Совета – Решение Единственного акционера о выборе в состав членов Наблюдательного Совета и осуществление управленческих и контролирующих функций.

Генеральному Директору – Решение Единственного акционера о назначении на должность Генерального Директора и осуществление управленческих и контролирующих функций.

Корпоративному консультанту – Решение Наблюдательного совета о назначении на должность корпоративного консультанта.

6.2. Условием для выплаты дополнительного вознаграждения являются: членам Наблюдательного Совета – окончание финансового года с прибылью в соответствии с Бизнес-планом и утверждение результатов финансового года Решением Единственного акционера.

Генеральному Директору – окончание финансового года с прибылью в соответствии с Бизнес-планом и утверждение результатов финансового года Решением Единственного акционера.

Корпоративному консультанту - окончание финансового года с прибылью в соответствии с Бизнес-планом и утверждение результатов финансового года Решением Единственного акционера, а также, по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества - если признано удовлетворительной.

7. Основания для выплаты вознаграждения

7.1. Основанием для выплаты основного вознаграждения являются:

Членам Наблюдательного Совета – Решение Единственного акционера о выборе в состав членов Наблюдательного Совета и осуществление управленческих и контролирующих функций.

Генеральному директору – Решение Единственного акционера о назначении на должность и заключение трудового договора на осуществление управленческих и контролирующих функций.

Корпоративному консультанту – Решение Наблюдательного совета о назначении на должность корпоративного консультанта.

7.2. Основанием для выплаты дополнительного вознаграждения являются:

Членам Наблюдательного Совета – Решение (годовое) Единственного акционера, утвердившее годовой отчет и полученную прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом, с учетом выполнения его параметров.

Генеральному Директору – Решение (годовое) Единственного акционера, утвердившее годовой отчет и полученную прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом, с учетом выполнения его параметров.

Корпоративному консультанту - Решение (годовое) Единственного акционера, утвердившее годовой отчет и полученную прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом, с учетом выполнения его параметров, а также по результатам независимой оценки системы корпоративного управления - если признано удовлетворительной.

8. Источники выплаты вознаграждения

8.1. Источником для выплаты основного вознаграждения являются:

Членам Наблюдательного Совета – средства Общества.

Генеральному Директору – средства Общества.

Корпоративному консультанту – средства Общества.

8.2. Источником для выплаты дополнительного вознаграждения являются:

Членам Наблюдательного Совета – утвержденная прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

Генеральному Директору – утвержденная прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

Корпоративному консультанту – утвержденная прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

9. Процедура утверждения и изменения Положения «О порядке вознаграждения членов Наблюдательного Совета, Исполнительного органа (Генерального Директора) и Корпоративного консультанта»

9.1. Положение О порядке вознаграждения членов Наблюдательного Совета, Исполнительного органа (Генерального Директора) и Корпоративного консультанта утверждается Решением Единственного акционера.

9.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Решением Единственного акционера по представлению Наблюдательного Совета Общества.

9.3. 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.