

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

Положение
«О сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества
АО «ADM JIZZAKH»

г.Ташкент 2026 г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" Республики Узбекистан, Гражданским Кодексом Республики Узбекистан и другими действующими правовыми актами Республики Узбекистан.

Настоящее Положение определяет порядок и способы совершения сделок АО «ADM JIZZAKH» связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества.

1. Общая часть

1.1. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

1.2. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

1.3. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

1.4. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

1.5. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

1.6. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

1.7. Сделки от имени Общества заключаются Генеральным Директором либо лицом, уполномоченным им на совершение конкретной сделки либо конкретного типа сделок.

Лица, уполномоченные Генеральным Директором на совершение сделки, действуют на основании соответствующего Приказа и Доверенности.

2. Принятие решения о совершении сделки

2.1. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение либо возможность отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 15 % (пятнадцати) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Генеральным Директором самостоятельно.

2.2. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение либо возможность отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 15 % (пятнадцати) до 50% (пятидесяти) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Наблюдательным Советом коллегиально.

2.3. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение либо возможность отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Единственным акционером.

3. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением обществом имущества

3.1. Крупными сделками являются:

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более 15 % (пятнадцати) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

3.2. Под рыночной стоимостью имущества, являющегося предметом крупной сделки общества, понимается наиболее вероятная цена, по которой данное имущество может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки, не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку.

3.3. Под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается определение денежного выражения стоимости имущества общества, сформированного за счет собственных источников, путем вычитания из суммы активов общества, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету на дату принятия решения о заключения сделки.

3.4. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Наблюдательным советом общества.

Для определения рыночной стоимости имущества общества сторонами сделки может быть привлечена оценочная организация.

3.5. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15% (пятнадцати) до 50 % (пятидесяти) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

В случае, если единогласие Наблюдательного Совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного Совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Единственного акционера.

3.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Единственным акционером.

3.5 К сделкам, совершаемые в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности общества относятся гражданско-правовые сделки, которые непосредственно связаны с регулярным производственно-коммерческим циклом общества и направлены на обеспечение его функционирования в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставом.

Перечень сделок, отнесенных к сделкам, совершаемым в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности Общества определяется Единственным акционером, по форме согласно Приложение № 1 к настоящему Положению.

Для осуществления сделок, отнесенных Решением Акционера к сделкам, совершаемым в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности Общества одобрение Наблюдательного совета не требуется.

4. Заинтересованность в совершении обществом сделки

4.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу.

Аффилированными лицами общества признаются:

- 1) юридическое лицо, которое владеет 20% (двадцатью) и более процентами акций общества;
- 2) физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20% (двадцатью) и более процентами акций общества;
- 3) члены наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора общества;
- 4) юридическое лицо, 20% (двадцатью) и более процентами в уставном капитале которого владеет общество;
- 5) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом Общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является Общество;

6) юридическое лицо, 20% (двадцатью) и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% (двадцатью) и более процентами в уставном уставном капитале общества;

7) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети наблюдательного совета Общества;

8) юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся Генеральным директором Общества;

9) юридическое лицо, функции руководителя или члена исполнительного органа в котором осуществляет лицо, которое совместно с близкими родственниками составляет не менее одной трети состава наблюдательного совета Общества;

10) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляет совместно с близкими родственниками лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора Общества;

11) юридическое лицо, входящее в одно с Обществом хозяйственное объединение.

Пункты 1, 2, 4, 6 применяются также к лицам, действующим в качестве доверительного управляющего или представителя акционера.

Аффилированными лицами акционера — физического лица, являющегося аффилированным лицом общества, признаются:

1) юридическое лицо, 20% (двадцатью) и более процентами уставного капитала которого владеет это физическое лицо и (или) его близкие родственники;

2) юридическое лицо, в котором этот акционер или его близкие родственники являются членами наблюдательного совета;

3) юридическое лицо, в котором этот акционер или его близкие родственники осуществляют полномочия члена исполнительного органа.

Пункт 1 применяется также к лицам, действующим в качестве доверительного управляющего или представителя акционера.

4.2. Лица, указанные в п. 4.1. настоящего положения, обязаны довести до сведения Наблюдательного совета общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Аффилированное лицо обязано информировать Общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

4.3. Информация о сделке с аффилированным лицом общества, указываемая в письменном уведомлении стороны предполагаемой сделки, изучается Генеральным директором и Службой внутреннего аудита Общества.

Изучение Генеральным директором общества осуществляется в течение 3-х рабочих дней после получения письменного уведомления. По решению Генерального директора к изучению данной сделки могут дополнительно привлекаться другие работники общества.

Результаты изучения Генеральным директором и Службой внутреннего аудита общества предполагаемой сделки с аффилированным лицом оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвовавшими в изучении сделки. В протоколе должны

быть предусмотрены юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделки и ее возможное влияние на деятельность общества.

4.3. Генеральный директор Общества в письменной форме информирует наблюдательный совет общества, приложив протокол результатов изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом.

Наблюдательный совет общества изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты поступления в общество письменного уведомления аффилированного лица принимает решение по сделке.

В случае, если 2 (два) и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается Единственным акционером в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом общества решения по этой сделке.

Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно.

При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом общества, размер которой составляет 10% десять или более процентов стоимости чистых активов общества, принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией их условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Генеральный директор общества в письменной форме уведомляет сторону предполагаемой сделки о принятом решении по сделке с аффилированным лицом.

В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные настоящим Положением и действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.4. Наблюдательный совет общества или Единственный акционер вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности принимаются Наблюдательным советом, в пределах его компетенции, или Единственным акционером по форме согласно Приложения № 2 к настоящему положению.

4.5. Требования настоящего Положения не применяются к случаям, установленным законодательством:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно является директором общества;

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;

- к сделкам, совершаемым для производственных и хозяйственных нужд общества, в случае, если предметом сделки являются монопольная продукция, стратегические виды материально-технических ресурсов, по которым законодательством устанавливается специальный порядок реализации;

- к сделкам, совершаемым через биржевые и аукционные торги, в случае, если предметом сделки являются сырье и материалы, используемые для производственных и хозяйственных нужд, а также производимая обществом готовая продукция;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом ценных бумаг;

- при приобретении обществом размещенных акций;

- при осуществлении процедур по реорганизации общества;

- при размещении акций среди акционеров;

- при реализации ценных бумаг на организованных торгах ценными бумагами;

при наличии заблаговременного решения наблюдательного совета общества или общего собрания акционеров об одобрении сделки (сделок) между обществом и аффилированным лицом, принятого в установленном порядке.

4.6. Лица, проводившие изучение сделки с аффилированным лицом, несут ответственность за достоверность выводов и заключений по сделке.

Аффилированное лицо общества, вина которого доказана судом, обязано возместить причиненный ущерб, расходы, связанные с рассмотрением сделки с аффилированным лицом общества и иска в суде.

5. Процедура утверждения и изменения Положения О сделках, связанных с приобретением и отчуждением имущества.

5.1. Положение О сделках, связанных с приобретением и отчуждением имущества утверждается Единственным акционером Общества.

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

5.3. 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 акционеры, члены органов управления и контроля Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.

Приложение № 1
К Положению «О сделках,
связанных с приобретением или отчуждением имущества
АО «ADM JIZZAKH»

Перечень сделок, отнесенных к сделкам,
 совершаемым в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности Общества

	Категория сделки	Предмет сделки	Критерии сделки	Ограничения	Ответственные подразделения
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Приложение № 2
К Положению «О сделках,
связанных с приобретением или отчуждением имущества
АО «ADM JIZZAKH»

Перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем
 в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности

№	Аффилированное лицо	Основание аффилированности	Характер (предмет) сделок	Предельная сумма сделок (лимит)	Ответственные подразделения
1					