

Утверждено на общем собрании
акционеров АО «Хонка пахта
тозалаш»
от 28.06.2017 г.
Протокол №1



ПОЛОЖЕНИЕ
Об исполнительном органе АО «Хонка пахта тозалаш»

2017 год

ПОЛОЖЕНИЕ
Об исполнительном органе АО «Хонка пахта тозалаш»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Акционерного Общества «Хонка пахта тозалаш».

1.2. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа Акционерного Общества «Хонка пахта тозалаш», порядок избрания, а также права и обязанности. Под Исполнительным органом понимается коллегиальный орган - Правление.

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Количественный состав Исполнительного органа общества определяет Наблюдательный совет общества, на основании и в пределах сметы административно-хозяйственных расходов, принятой в порядке, устанавливаемом Общим собранием акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания общества.

2.2. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Наблюдательного совета общества. В соответствии с уставом общества или по решению общего собрания акционеров либо Наблюдательного совета общества назначение председателя правления или членов правления общества может быть осуществлено на конкурсной основе.

В соответствии с уставом общества или по решению соответственно Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества председатель правления, может быть назначен на конкурсной основе.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в исполнительный орган решения принимаются Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в исполнительный орган общества Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в исполнительный орган обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру в состав Исполнительного органа, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты в Исполнительный орган могут присутствовать на общем собрании акционеров или заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения общим собранием акционеров или Наблюдательным советом предложенных в исполнительный орган кандидатур, заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с Председателем правления заключается сроком на один год 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 Председателя правления, назначаемого или избираемого общим собранием акционеров, допускается временное

исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до очередного Общего собрания акционеров общества или заседания Наблюдательного совета, если Уставом это отнесено к его компетенции.

2.8. Председатель правления за нарушение Устава общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве Председателя правления и расторжении с ним контракта принимается Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом большинством голосов.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Председателем правления при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. *Председатель правления самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.*

3.2. Председатель правления вправе:

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

распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, установленных законодательством и оговоренных Уставом или другим документом АО «Хонка пахта тозалаш»;

заключать договоры 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.

3.3. Обязанности Председателя правления:

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

организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;

обеспечение выполнения договорных обязательств 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 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 акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Председатель правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной

деятельности Общества по требованию акционеров, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или внутреннего 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 Наблюдательным советом;

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;

обеспечение участия Исполнительного органа в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

3.4. Конкретные права и обязанности Председателя правления оговариваются в контракте с ним.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. В случае если Председатель правления является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса, и в голосовании он не принимает участия.

4.2. Председатель правления не должен использовать права, предоставленные служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

4.3. Председатель правления не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

4.4. Председатель правления в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг общества. Председатель правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет общества.

4.5. Председатель правления несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества. Также, Председатель правления несет персональную ответственность за

сохранность имущества общества.

4.6. При этом, Исполнительный орган несет ответственность, не участия в голосовании или голосовавший против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

4.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных обществу.