#

[**ОКОЗ:**

1.03.00.00.00 Фуқаролик қонунчилиги / 03.03.00.00 Юридик шахслар / 03.03.05.00 Хўжалик ширкатлари ва жамиятлари / 03.03.05.05 Акциядорлик жамиятлари.Очиқ акциядорлик жамияти. Ёпиқ акциядорлик жамияти. Холдинглар]

[**ТСЗ:**

1.Фуқаролик қонунчилиги. Тадбиркорлик / Юридик шахслар. Тижорат ташкилотлари. Нотижорат ташкилотлари]

**ПОЛОЖЕНИЕ О ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**

**AКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«FOYKON»**

**(КОПИЯ)**

# **1. Общие правила**

# 1.1. Настоящее Положение определяет статус Правления Акционерного общества «ФОЙКОН» (далее – Общество) и регулирует его работу, порядок назначения его членов, а также его права и обязанности.

# 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № 370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) и Уставом Общества.

# 1.3. Правление Общества осуществляет свою работу в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об управлении», утвержденным решением Общего собрания акционеров.

# 2. Жамиятининг Бошқаруви.

# 2.1. Единоличный управляющий Общества – Директор избирается (назначается) решением Общего собрания акционеров сроком на 1 (один) год, при этом избрание Директора осуществляется на конкурсной основе. Иностранные менеджеры также могут участвовать в конкурсе.

# 2.2. Избрание (назначение) на должность директора Общества осуществляется Наблюдательным советом в индивидуальном порядке. Кандидат на должность директора Общества обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

# При рекомендации кандидата на должность директора Общества Председатель Наблюдательного совета предоставляет информацию об условиях договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласие кандидата на заключение договора, утвержденное личным кабинетом кандидата. заявление.

# 2.3. Кандидаты на должность директора Общества могут участвовать в заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

# 2.4 В соглашении с Директором Общества должны быть предусмотрены его обязанности по повышению эффективности деятельности Общества и периодичности предоставления отчетов Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества о выполнении годового бизнес-плана Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого Директору Общества, будет напрямую зависеть от эффективности деятельности Общества и в договоре должны быть отмечены. Наблюдательный совет Общества вправе расторгнуть договор с Директором Общества в случае нарушения им условий договора, грубого нарушения Устава Общества либо причинения Обществу ущерба своими действиями (бездействием).

# **3. Полномочия и состав директора Общества.**

# 3.1. К полномочиям Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

# 3.2. В состав Совета директоров Общества входят:

# организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества; утверждение внутренних документов общества, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

# разрабатывает бизнес-план общества;

# подготавливать отчет о предпринятых мерах по достижению стратегии развития общества для рассмотрения на регулярных заседаниях Наблюдательного совета;

# обеспечение финансовой стабильности, ведущей к росту цен на акции, как стратегическая цель компании.

# определение порядка голосования от имени общества на собраниях органов управления организаций, входящих в состав общества;

# заключение договоров о списании и отчуждении недвижимого имущества, ценных бумаг, производственного оборудования, автотранспортных средств;

# вносить в Наблюдательный совет предложение о подготовке рекомендации по распределению общественных благ;

# Решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

# **4. Директор Общества.**

# 4.1. Директор Общества подписывает все документы от имени Общества, а Директор Общества без доверенности действует от имени Общества в соответствии с решениями, принятыми в пределах его компетенции.

# 4.2. Директор Общества имеет следующие полномочия:

# руководит текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, обеспечивая эффективную и устойчивую деятельность Общества;

# действовать без доверенности от имени общества, в том числе представлять его интересы;

# подписание документов от имени компании;

# заключение договоров, договоров, контрактов от имени компании;

# назначение руководителя филиала или представительства компании;

# утверждение и изменение штатов, прием на работу работников Общества, заключение и расторжение трудовых договоров с ними, применение к ним мер дисциплинарного взыскания, обеспечение поддержания трудовой и исполнительской дисциплины работниками;

# выдача доверенностей на право действовать от имени компании;

# открытие банковских счетов и других номеров;

# издавать приказы и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками компании;

# распределение обязанностей между заместителями и утверждение инструкций по должностным обязанностям сотрудников;

# страхование корпоративных бизнес-рисков и ответственности исполнительных органов;

# обеспечение взаимодействия акционеров, членов органов управления и контроля на принципах взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля;

# утверждение внутренних документов Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления, не отнесенных к компетенции Правления;

# Осуществление текущей деятельности Общества и принятие решений по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Директора.

# 4.3. Управляющий директор обязан:

# обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

# Принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, эффективному использованию знаний, навыков, опыта и способностей работников;

# Обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;

# Обеспечение соблюдения требований законодательства Обществом и его работниками в деятельности Общества;

# Профессиональное развитие государственных служащих посредством участия в обучающих курсах, семинарах и других мероприятиях;

# Обеспечение надлежащего состояния и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, в том числе преобразование Международных стандартов финансовой отчетности для целей публикации и публикации в установленные законодательством сроки;

# один раз в год представлять годовой отчет Общему собранию акционеров, отчеты о принятых мерах по достижению стратегии развития;

# ежеквартальный отчет Наблюдательному совету о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества и принятых мерах по достижению стратегии развития Общества;

# контролировать своевременное представление и опубликование информации и данных о годовой финансовой и иной отчетности Общества, деятельности в соответствующих органах, акционерах, кредиторах и средствах массовой информации;

# обеспечение защиты прав, предоставленных акционерам законом;

# приобретение имущества и осуществление расходов в пределах средств, утвержденных счетом управленческих расходов и др.;

# обеспечение выполнения договорных обязательств;

# иные обязанности в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

# 4.4. Конкретные права и обязанности Директора должны быть заранее согласованы с ним в договоре.

# 4.5. Директор Общества не вправе использовать возможности Общества (имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

# **5. Ответственность Правления Общества.**

# 5.1. Директор Общества должен действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнять свои обязанности и нести ответственность в установленном порядке.

#  5.2. Акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом акций Общества или всеми размещенными им акциями, вправе обратиться в Совет директоров Общества с иском о возмещении убытков Обществу.