

Приложение №2.1 к Решению  
единственного акционера №29-2019/10  
от «30» октября 2019г.



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением единственного акционера  
АО «Uzauto Motors Powertrain»  
от «30» октября 2019 г.

**Положение о порядке принятия единственным акционером  
АО «Uzauto Motors Powertrain» решений по вопросам, отнесённым к компетенции Общего  
собрания акционеров**

- I. Общие положения
- II. Компетенция Общего собрания акционеров
- III. Решения Единственного акционера
- IV. Голосование
- V. Письменное решение Единственного акционера
- VI. Выполнение решений

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В тексте настоящего Положения, термины и фразы будут иметь следующее значение:

**«Общество»** означает Акционерное Общество «Uzauto Motors Powertrain».

**«Законодательство»** означает соответствующие конституции, законы, международный договор, участницей которого является Республика Узбекистан, постановления палаты Олий Мажлиса, указы, распоряжения и постановления Президента Республики Узбекистан, постановления и распоряжения Кабинета министров Республики Узбекистан, акты министерств, комитетов и ведомств Республики Узбекистан, а также решения органов государственной власти на местах.

**«Единственный Акционер»** означает Акционерную Компанию «Узавтосаноат».

**«Аффилированные лица»** означает понятие, определенное Законодательством и Положением об Аффилированных лицах, которое может быть утверждено в качестве такового ОСА Общества.

**«Закон об АО»** означает Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370.

**«Устав»** означает Устав Общества.

**«Правительство»** означает правительство Республики Узбекистан.

**«Государственный орган»** означает любое правительство или государство (или какое-либо их подразделение) или какое-либо ведомство, орган, бюро, комиссию, департамент или подобный орган, или их учреждение, либо любой государственный суд или трибунал Республики Узбекистан.

**«ОСА»** или **«Общее собрание акционеров»** означает общее собрание акционеров, высший орган управления Общества.

**«Наблюдательный совет»** означает орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, кроме решения вопросов, находящихся в компетенции ОСА.

**«Исполнительный орган»** или **«Генеральный директор»** означает исполнительный орган управления Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, кроме решения вопросов, находящихся в компетенции ОСА и Наблюдательного Совета.

**«Чистые активы»** означает активы минус обязательства согласно НСБУ.

**«Ревизионная комиссия»** означает контролирующий орган Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

«Акции» означают простые именные акции, выпущенные Обществом в бездокументарной форме с номинальной стоимостью 1 (один) сум, каждая.

«НСБУ» означает национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров АО «Uzauto Motors Powertrain», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 и Уставом Общества.

1.3. Решение Единственного акционера оформляется не реже одного раза в год, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

1.4. Решением Единственного акционера в обязательном порядке утверждаются:

- Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках;
- Распределение прибыли и убытков;
- Отчеты аудиторской организации и Ревизионной комиссии касательно результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- Отчет руководителя исполнительного органа и Наблюдательного совета о деятельности и финансовом положении, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития;
- Распределение дивидендов;
- Избрание Наблюдательного совета;
- Избрание Ревизионной комиссии;
- Вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем исполнительного органа (Генерального директора).

## II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- (i) реорганизация Общества;
- (ii) ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (iii) совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения, которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- (iv) совершение сделок с Аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Статьей 16 Устава Общества. При этом, при принятии ОСА решения по таким сделкам Аффилированные лица не имеют право голоса;
- (v) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- (vi) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных Законодательством требований по управлению Обществом;
- (vii) определение предельного размера объявленных акций.
- (viii) утверждение годового Бизнес-плана;
- (ix) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (x) распределение прибылей и убытков Общества;
- (xi) увеличение уставного фонда Общества;
- (xii) уменьшение уставного фонда Общества;
- (xiii) утверждение годовых отчетов Общества;
- (xiv) утверждение организационной структуры Общества;
- (xv) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;



*[Handwritten signature]*

- (xvi) дробление и консолидация Акций;
- (xvii) приобретение собственных Акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (xviii) образование Исполнительного органа Общества, избрание Генерального директора, и досрочное прекращение его полномочий;
- (xix) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии;
- (xx) утверждение положений об ОСА, о Наблюдательном совете и об Исполнительном органе Общества;
- (xxi) утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- (xxii) установление выплачиваемых Исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
- (xxiii) утверждение решения о выпуске, внесении изменений и/или дополнений и проспекта эмиссии ценных бумаг;
- (xxiv) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции, ОСА Уставом Общества и Законодательством.

### III. РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

3.1. Порядок оформления решения Единственного акционера принимает Наблюдательный совет, который:

- определяет дату, оформление решения Единственного акционера, которая не может быть установлена менее чем за 21 (двадцать один) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении;
- утверждает перечень вопросов;
- рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за прошедший год и принимает решение о вынесении указанных документов на утверждение Единственному акционеру;
- рассматривает вопрос о выплате годовых дивидендов, принимает решение о размере выплаты таких дивидендов и выносит указанный вопрос на утверждение единственному акционеру;
- утверждает дату списка держателя акций для оформления решения Единственного акционера;
- рассматривает и утверждает перечень кандидатур в состав Наблюдательного совета и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
- рассматривает и утверждает перечень кандидатур в Ревизионную комиссию и выносит указанный вопрос на утверждение решения Единственного акционера;
- рассматривает и утверждает кандидатуру руководителя Исполнительного органа (Генерального директора) и выносит указанный вопрос на утверждение решения Единственного акционера;
- рассматривает и утверждает организационную структуру и выносит указанный вопрос на утверждение решения Единственного акционера;
- заслушивает и утверждает проект отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных Законодательством норм корпоративного управления.

3.2. К информации (материалам), подлежащей представлению Акционеру при оформлении решения Единственного акционера относятся:

- годовой отчет;
- заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию;
- заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с руководителем Исполнительного органа (председателем правления) (если решение о перезаключении или прекращении договора с руководителем Исполнительного органа;



- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- Данный перечень может быть дополнен или изменен в соответствии с решениями уполномоченного государством органа по регулированию рынка ценных бумаг или Совета.

#### **IV. ГОЛОСОВАНИЕ**

4.1 Акционер, имеет право на один голос за каждую акцию, в отношении которой он является владельцем.

4.2 Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос».

#### **V. ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

5.1 В решении Единственного акционера указывается:

- место и время;
- количество голосов, которыми обладает акционер;
- фамилия, имя, отчество и должность акционера или его представителя;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

5.2 Решение Единственного акционера подписывается акционером или представителем акционера.

5.3 Решение Единственного акционера оформляется не позднее 10 (десяти) дней.

#### **VI. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Контроль за ходом выполнения решений Единственного акционера осуществляет Наблюдательный совет Общества.

6.2. Решение Единственного акционера обязательно для выполнения в установленном порядке.



*[Handwritten signature]*