

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного Совета
АО "Урганч ёг-мой"
от 28 июля 2016 года
(протокол от 5 августа 2016 года №3)

П О Л О Ж Е Н И Е

О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ
представителей АО «Урганч ёг-мой» в органах
управления дочерних и зависимых предприятий,
а также предприятий входящих в состав общества

г. Урганч - 2016 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Назначение доверенного лица	3
3. Согласование позиции по голосованию и получение указаний	3
4. Обязанности Представителя	4
5. Утверждение и изменение настоящего положения	4

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом, с учетом положений Кодекса корпоративного управления и другими внутренними нормативными актами общества.

1.2. Положение определяет порядок назначения доверенных лиц, для участия на собраниях (заседаниях) и согласования вопросов, поставленных на голосование в органах управления дочерних и зависимых предприятий, а также предприятий входящих в состав АО «Урганч ёг-мой» (далее по тексту – «Собрания»).

1.3. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества и Положении о Наблюдательном совете АО «Урганч ёг-мой», иных внутренних нормативных актах Общества.

2. Назначение доверенного лица

2.1. Доверенное лицо, для участия на собраниях в органах управления предприятий, входящих в состав Общества (далее по тексту – «Представитель») назначается из числа работников Общества, приказом руководителя Исполнительного органа.

2.1.1. Приказ о назначении Представителя издаётся в день получения уведомления о проведении собрания. После издания приказа Представителю выдаётся доверенность установленной формы, с указанием его полномочий и прав передаваемых ему для представления интересов общества на собраниях.

2.2. Представитель должен иметь высшее экономическое и/или юридическое образование, иметь стаж работы в Обществе не менее 3 лет, знать принципы корпоративного управления и законодательство об акционерных обществах и обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью;

3. Согласование позиции по голосованию и получение указаний

3.1. Для получения указаний по порядку голосования на Собраниях, Представитель направляет в Исполнительный орган письменное сообщение, а также необходимую информацию по вопросам повестки дня и свои предложения по порядку голосования по указанным вопросам;

3.2. Руководитель Исполнительного органа созывает заседание, на котором обсуждаются вопросы повестки дня Собраний и порядок голосования по ним;

3.3. Не позднее 1 (одного) дня после проведения заседания в форме совместного присутствия, составляется протокол проведенного заседания. Протокол, к которому прилагается порядок голосования по каждому из вопросов поставленных в повестку дня Собрания, составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в день подписания направляется Представителю;

3.4. В протоколе заседания указываются:

3.4.1. дата, форма, место и время проведения заседания;

3.4.2. список членов Исполнительного органа, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня, а также список иных лиц, присутствующих на заседании;

3.4.3. повестка дня;

- 3.4.4. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- 3.4.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 3.4.6. в приложении к протоколу указываются вопросы, поставленные на голосование в Собрании, а также варианты голосования, которыми должен руководствоваться Представитель.
- 3.4.7. Указания, направляемые Представителю подписываются Руководителем исполнительного органа.
- 3.4.8. В случае, если по письменному сообщению Представителя, представленному в сроки, установленные настоящим Положением, по объективным причинам Исполнительным органом не даны соответствующие указания, Представитель принимает решения в интересах Общества;
- 3.4.9. В случае, если по письменному сообщению Представителя, представленному с нарушением сроков, установленных настоящим Положением, Исполнительным органом не даны соответствующие указания, Представитель не вправе принимать участие на Собрании;
- 3.5. В случае если Собрание не состоялось, выданные указания сохраняют силу до момента проведения перенесенного Собрания, если Представителем не будет внесена информация об изменении обстоятельств и фактов, влекущих за собой необходимость пересмотра выданных указаний.

4. Обязанности Представителя

- 4.1. Представитель, в течение 15 дней после проведения Собрания, отражает результаты голосования путем представления бюллетеня для голосования и/или копии протокола Собрания;
- 4.2. В случае принятия Собранием иного решения, чем данное Представителю в указаниях, Представитель не позднее трех рабочих дней информирует об этом Исполнительный орган.

5. Утверждение и изменение настоящего положения

- 5.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.