

Приложение №2  
к Решению Единственного акционера  
АО «Инвестиционная компания

№ 01 от «30» августа 2023 года

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ

Акционерного общества

«Инвестиционная компания UzAssets»

г. Ташкент, 2023 год

## I

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также Уставом АО «Инвестиционная Компания UzAssets» (далее — Общество).

Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан является единственным акционером Общества и высшим органом управления общества.

Настоящее положение определяет статус и регламентирует порядок принятия решений единственным акционером акционерного общества «Инвестиционная компания UzAssets».

Общество обязано ежегодно принимать Решение единственного акционера.

Годовое Решение единственного акционера принимается не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Дата и порядок принятия решение Единственным акционером, перечень предоставляемых акционеру материалов (информации) устанавливаются Наблюдательным советом Общества.

## I

Единственный акционер вправе принимать решения по всем вопросам, предусмотренным Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также уставом Общества.

К компетенции единственного акционера относится:

утверждение Устава Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава, назначение председателя Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

увеличение или уменьшение уставного капитала;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его членов и руководителя, досрочное прекращение их полномочий на основании рекомендации наблюдательного совета;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

утверждение долгосрочной стратегии Общества (10 и более лет);

принятие к сведению бизнес-плана Общества (3-5 лет); при этом бизнес-план Общества должен быть утверждён ежегодно на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;

распределение прибыли и убытков Общества;  
заслушивание отчётов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;  
принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций;  
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;  
определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций;  
утверждение регламента деятельности Единственного акционера;  
дробление и консолидация акций;  
принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, когда таковыми выступают члены наблюдательного совета;  
утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;  
определение размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества;  
принятие решения об определении сроков и порядка выплаты дивидендов;  
принятие решения об назначении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты её услуг и заключении (расторжении) с ней договора;  
решение иных вопросов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Вопросы, отнесённые к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

I

I

Единственный акционер имеет право на:  
**ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
получение выписки со счёта депозита о владении акциями;  
получение части прибыли Общества в виде дивидендов;  
получение части имущества в соответствии с принадлежащей ему долей, в случае ликвидации общества;  
преимущественное право на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, при размещении таких акций и ценных бумаг Обществом;  
участие в управлении Обществом;  
свободный доступ к информации, относящейся к финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе к бухгалтерской и иной документации Общества;  
свободное распоряжение полученным дивидендом;

защиту своих прав в суде, а также в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

требование возмещения причинённых убытков в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг;

отчуждение принадлежащих себе акций на основании решений Президента Республики Узбекистан;

оспаривание в судебном порядке решения иных органов управления Общества, нарушающие его права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и (или) настоящим Уставом Общества;

внесение изменения в список выдвинутых им кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового собрания акционера;

привлечение аудиторской организации для изучения имеющихся признаков нарушения требований к заключению сделки с аффилированным лицом, в результате которой нанесён либо может быть нанесён в будущем ущерб Обществу вследствие совершения данной сделки.

Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и (или) Уставом Общества.

#### IV. ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Единственный акционер Общества обязан:

вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом Общества и решениями Единственного акционера;

не разглашать сведения, которые Обществом объявлены коммерческой тайной, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;

своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учёту прав на акции, об изменениях своих данных;

контролировать подотчётность органов управления Общества и в случае невыполнения параметров соответствующих бизнес-планов принимать меры в порядке, установленном законодательством;

координировать утверждение стратегий развития Общества и осуществлять контроль за их выполнением;

привлекать независимых членов в состав Наблюдательного совета Общества;

координировать вопросы подготовки финансовой отчётности Общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности и достижения международных кредитных рейтингов;

принимать меры по сокращению непрофильных активов Общества;  
принимать меры по аудиту процессов закупок, а также повышению эффективности внутреннего антикоррупционного контроля в Обществе;  
контролировать ежеквартальное заслушивание Наблюдательным советом отчётов исполнительного органа об эффективности деятельности Общества, в том числе о проведённых закупках;  
контролировать проведение оценки внедрения системы корпоративного управления не реже одного раза в год;  
контролировать осуществление страхования ответственности членов Наблюдательный совет и исполнительный орган Общества.  
Единственный акционер может также нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

## V

### ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

Вопросы, подлежащие решению Единственного акционера, предварительно рассматриваются Наблюдательным советом.

По требованию Единственного акционера могут быть представлены иные материалы, необходимые для принятия решения.

Помимо вопросов, вынесенных Наблюдательным советом на решение Единственного акционера, Единственный акционер вправе принимать иные решения по собственной инициативе.

Решения могут приниматься по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, следующими инициаторами:

По инициативе Единственного акционера;

По инициативе Наблюдательного совета Общества.

Инициатор, за исключением Единственного акционера, направляет письменное обращение Единственному акционеру с указанием причин вопроса, прилагая повестку дня и необходимые материалы для принятия решения.

## VI. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

Решения, принимаемые Единственным акционером, должны быть оформлены в письменной форме.

В решении должно быть указано следующее:

Место, дата и время принятия решения;

.2. Содержание принятых решений;

Фамилия, имя, отчество и подпись уполномоченного лица.

Решение, принятое Единственным акционером, передается руководству Общества для исполнения в день его подписания.

Решения, принятые Единственным акционером, после оформления передаются в Архив Общества.

## VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контроль за исполнением решений, принятых Единственным акционером, осуществляется Наблюдательным советом и Председателем Правления Общества. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Единственным акционером.

В связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее законодательство и Устав Общества, настоящее положение может быть дополнено или изменено.

В случае если законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества предусмотрены иные положения, отличающиеся от положений настоящего Положения, применяются соответствующие положения законодательства Республики Узбекистан и Устава Общества.

Если отдельные положения настоящего Положения противоречат действующему законодательству и/или Уставу Общества, эти положения утрачивают силу. Вопросы, регулируемые этими положениями, регулируются законодательством Республики Узбекистан и/или положениями Устава Общества до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.