Приложение №___

« УТВЕРЖДЕНО»
Очередным общим собранием акционеров
АО «Buxoroneftgazparmalash»
Протокол № 1 от «26» июня 2021 года
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МИНОРИТАРНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ АО «Buxoroneftgazparmalash».

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами (в дальнейшем - Комитет) АО «Buxoroneftgazparmalash» создаётся в целях формирования в акционерном обществе системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами общества. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению защиты прав и интересов его акционеров. Положение определяет статус, основные цели, полномочия, ответственность, состав, порядок избрания и организации деятельности Комитета.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет создается с целью формирования в акционерном обществе системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами Общества. Деятельность Комитета призвана способствовать защите прав и интересов его акционеров.

1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляет при необходимости рассмотрение предложений миноритарных акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Общества, дает рекомендации исполнительным органам и Наблюдательному совету Общества по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров Общества. Комитет способствует разъяснению политики и стратегии развития Общества миноритарным акционерам.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Узбекистан, данным Положением, иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.

1.4. Решения Комитета имеют рекомендательный характер.

1.5. Положение о Комитете, сведения о персональном составе Комитета, информация о вопросах, рассмотренных на заседании Комитета, и принятых решениях публикуется в Интернете на сайте Общества.

2. СОСТАВ КОМИТЕТА

2.1. Персональный состав Комитета и размер вознаграждения его членов утверждается общим собранием акционеров, по рекомендации наблюдательного совета общества. Также предусмотрена возможность самовыдвижения кандидатов-миноритарных акционеров в члены Комитета.

2.2. Число членов Комитета не может быть менее 3 человек. В состав Комитета могут входить миноритарные акционеры Общества и работники Общества.

2.3. Кандидатура Председателя Комитета выбирается из числа членов Комитета, самими членами Комитета путем простого голосования. Комитет может выбрать из своего состава Секретаря Комитета.

2.4. Председателем Комитета может быть только миноритарный акционер Общества.

На время отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет уполномоченный Председателем член Комитета.

2.5. Полномочия членов Комитета действуют до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

2.6. При определении персонального состава Комитета учитывается опыт и квалификация претендентов.

2.7. Предложения о самовыдвижении кандидатов – миноритарных акционеров в члены Комитета направляются письмом по адресу: 200900, Бухарская область, г.Караулбазар, ул.Буюк Ипак Йули-4, наблюдательному совету общества. К письму должны быть приложены: выписка со счёта депо (выданная не позднее 2 недель до даты обращения, подтверждающая наличие акций у миноритарного акционера); сведения о кандидате, в том числе фамилия, имя и отчество кандидата, полученное образование, научные и практические знания кандидата в области корпоративного управления, адрес и контактный телефон, а также любые иные сведения, которые кандидат сочтёт необходимыми сообщить.

2.8. В случае если член Комитета – миноритарный акционер перестаёт быть владельцем акций Общества, он обязан в семидневный срок направить заявление наблюдательному совету общества о своём выходе из состава Комитета. Председатель Комитета осуществляет регулярный контроль за соблюдением членами Комитета требований данного пункта.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

3.1. Всестороннее изучение предложений и инициатив акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Общества,

разработка рекомендаций по вопросам расширения участия миноритарных акционеров в деятельности Общества.

3.2. Обобщение и доведение предложений и инициатив миноритарных акционеров до сведения исполнительных органов Общества и при необходимости до Наблюдательного совета Общества.

3.3. Разъяснение миноритарным акционерам Общества и инвесторам политики и стратегии развития Общества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

4.1. Работу Комитета возглавляет Председатель Комитета, который несёт персональную ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей.

4.2. Председатель Комитета:

а) организует работу Комитета;
б) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
в) определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
г) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
д) организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
е) распределяет обязанности между членами Комитета;
ж) даёт поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
з) информирует о результатах работы Комитета Директору Общества и при необходимости Наблюдательный совет Общества;
и) осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
к) выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач Комитета;
л)члены комитета миноритарных акционеров в период осуществления своих обязанностей вознаграждаются ежеквартально в размере 6 (шести) кратной базовой расчётной величины, установленной в Республике Узбекистан .

4.3. Секретарь Комитета:

а) направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и материалы по вопросам повестки дня;
б) подготавливает и подписывает протокол заседания Комитета;
в) хранит протоколы;
г) по требованию заинтересованных лиц подготавливает выписки из протоколов;
д) выполняет поручения Председателя Комитета.

4.4. Деятельность Комитета строится на регулярной основе. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.

4.5. Деятельность Комитета осуществляется посредством рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Комитета. Сроки и порядок проведения заседаний устанавливаются Председателем Комитета. Кворум заседания составляет не менее 50% членов Комитета. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голо Председателя Комитета является решающим.

4.6. Допускается проведение заседаний Комитета в режиме телеконференций, а также в заочной форме с учетом письменного мнения отсутствующего члена Комитета по рассматриваемым вопросам. Наличие письменного мнения отсутствующего члена Комитета по всем рассматриваемым вопросам учитывается при определении кворума заседания.

4.7. Повестка дня утверждается Председателем Комитета.

4.8. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется по электронной почте секретарем Комитета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня заседания.

4.9. По решению Председателя Комитета для участия в заседании могут приглашаться иные лица.

4.10. По результатам заседания Комитета секретарь Комитета составляет протокол заседания. В протоколе заседания Комитета указывается:

а) дата, место и время проведения заседания;
б) состав участников заседания, включая членов комитета и приглашенных лиц;
в) повестка дня заседания;
г) предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
д) результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.

4.11. Протокол составляется в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются общим собранием или наблюдательным советом акционерного общества.