



«УТВЕРЖДЕНО»

общим собранием акционеров

АО «Акташ дон»

«29» июня 2016г. протокол №21

МП.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
акционерного общества «Акташ дон»**

г. Акташ – 2016г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Порядок (избрания) и прекращения полномочий генерального директора.....	3
3. Права и обязанности генерального директора общества.....	4
4. Ответственность генерального директора общества.....	6



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Акташ дон» (далее – общество).

1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиального исполнительного органа – правления, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом акционерного общества «Акташ дон» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан.

2. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Председатель правления общества избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на один год.

2.2. В соответствии с уставом общества назначение председатель правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.3. Кандидат на должность председатель правления обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.4. Решение общего собрания акционеров по избранию (назначению) председатель правления общества принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

2.5. Члены исполнительного органа, действующие в качестве представителей акционеров не имеют право голоса при решении вопросов выбора членов исполнительного органа.

2.6. Кандидаты на должность председатель правления общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

2.7. Размеры заработной платы и вознаграждений председатель правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором. Размер заработной плате председатель правления за 1 календарный месяц – 1 700,0 тыс.сум.

2.8. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет общества, если в соответствии с уставом общества ему такое право предоставлено, вправе прекратить (расторгнуть) договор с председателем правления общества при нарушении им условий договора.

2.9. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем правления общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

2.10. Решение общего собрания акционеров о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора с председателем правления принимается



большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

2.11. Решение наблюдательного совета о досрочном прекращении (расторжении), договора с председателем правления принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

2.12. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий председатель правления общества, вопрос о передаче полномочий председатель правления общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности директора общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции председатель правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

3.2. Председатель правления действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.3. Председатель правления вправе:

- без доверенности действовать от имени общества, представлять интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- иметь право первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
- заключение сделок, подписывать договора (контракты), заключенные с клиентами общества и другими предприятиями, а также организациями;
- подписывать документы от имени общества;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
- определять и утверждать штатное расписание сотрудников общества;
- принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам общества;
- утверждать должностные инструкции работников общества;
- выдавать доверенности от имени общества;
- издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;



- утверждать внутреннюю нормативную документацию общества, за исключением внутренней нормативной документации, утверждаемой общим собранием акционеров и наблюдательным советом;

- иные права, в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.

3.4. Обязанности председателем правления:

- защита интересов общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

- обеспечение выполнения договорных обязательств общества;

- обеспечивать получение прибыли, в размере, указанном в бизнес-плане, утвержденном уполномоченным органом управления общества;

- разрабатывать программы развития общества и бизнес-планы, контролировать их исполнение;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

- обеспечивать организацию и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в обществе в соответствии с законодательством, а также предоставление информации о деятельности общества акционерам, кредиторам, а также другим получателям;

- ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

- предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованиям наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора общества;

- обеспечивать своевременное и полное представление государственного статистического отчета и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

- обеспечивает конфиденциальность сведений, образующих коммерческую тайну общества, если в его полномочия не входит передача сведений третьему лицу. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется председателем наблюдательным советом;

- обеспечивает неразглашение сотрудниками общества информации, составляющей служебную или коммерческую тайну общества;

- обеспечивать общества квалифицированными кадрами, принимает меры для наилучшего использования знаний, квалификации, опыта и возможностей сотрудников общества;

- поддержание трудовой дисциплины;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

- обеспечение повышения своей квалификации, а также должностных лиц АО посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;



- участвовать в коллективных переговорах, выступать в качестве работодателя при заключении коллективного договора и соглашения, исполнять обязательства по коллективному договору;

- в установленные сроки предоставлять доклады о состоянии дел, входящих в компетенцию общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

- начислять и выплачивать дивиденды, участвовать на общих собраниях акционеров, соблюдать все права акционеров на получение предусмотренной действующим законодательством информации;

- при заключении сделки аффилированными лицами, извещать об этом наблюдательный совет общества;

- соблюдать требования действующего законодательства Республики Узбекистан, требования устава общества и другой внутренней документации;

- исполнительный орган общества может иметь и другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательными документами Республики Узбекистан, уставом общества и внутренней нормативной документацией общества.

3.5. Совместительство должности в председатель правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель правления общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

4.2. Председатель правления общества в течение своей деятельности не вправе учреждать и участвовать в учреждении предприятий, осуществляющих деятельность, схожую с деятельностью общества по оказанию услуг и продаже продукции. Председатель правления при назначении на должность, должны прекратить свою деятельность на предприятиях с деятельностью схожей с деятельностью общества, и известить об этом наблюдательный совет.

4.3. Председатель правления общества за невыполнение своих обязательств или выполнение их в недолжной мере, в результате чего общества был нанесен ущерб, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества несут перед общества, ответственность по полному возмещению ущерба.

4.4. Общество или акционер (акционеры) – владелец (владельцы) в совокупности не менее одного процента размещенных акций общества вправе обратиться в суд с иском заявлением в отношении председатель правления общества с требованием возместить нанесенный общества ущерб.