

«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «KAPITAL SUG'URTA»

от «25» ноября 2019г.

Председатель собрания

Boistinov K.A.



**ПОРЯДОК
«СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAPITAL SUG'URTA»**

г. Ташкент – 2019

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок совершения крупных сделок Акционерного общества «КАПИТАЛ СУГ‘URTA» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.), Уставом Акционерного общества «КАПИТАЛ СУГ‘URTA» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества.

2. Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре выявления, изучения, подготовки, принятия решения и совершения крупных сделок Общества, а также правила раскрытия информации.

3. Настоящий Порядок разработан в целях создания в Обществе эффективной системы внутреннего контроля, в том числе за совершением крупных сделок Общества.

II. Порядок выявления и изучения крупных сделок общества

4. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более 15 (пятнадцати) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

5. Решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет до пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается руководителем Исполнительного органа Общества.

6. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами наблюдательного совета.

7. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой 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, принимается общим собранием акционеров.

8. Организация установления рыночной стоимости имущества входит в компетенцию Наблюдательного совета Общества. Под рыночной стоимостью имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, понимается наиболее вероятная цена, по которой данное имущество может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки, не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку.

9. Для определения рыночной стоимости имущества Обществом может быть привлечена оценочная организация.

10. Если предметом крупной сделки Общества являются акции и корпоративные облигации (портфельные активы), то под рыночной стоимостью ценной бумаги понимается наиболее вероятная цена, по которой данная ценная бумага может быть отчуждена на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют

в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку.

В случае, если ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, их биржевые котировки признаются рыночной стоимостью данных ценных бумаг.

11. В случае, если предполагаемая сделка, обладающая признаками крупной сделки, относится к сделкам, по которым требуется решение Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров, соответствующее структурное подразделение Общества передает документы по сделке вместе с рапортом на изучение руководителю Исполнительного органа Общества совместно со Службой внутреннего аудита.

III. Контроль за соблюдением порядка совершения обществом крупных сделок

12. Контроль за соблюдением порядка совершения Обществом крупных сделок осуществляется Службой внутреннего аудита и Ревизионной комиссией Общества.

13. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет текущий контроль за соблюдением порядка совершения Обществом крупных сделок при регулярной проверке финансово-хозяйственных операций Общества и при изучении совместно с Исполнительным органом Общества предполагаемой крупной сделки.

При обнаружении Службой внутреннего аудита фактов совершения крупных сделок без их одобрения в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Порядком, руководитель Службы внутреннего аудита докладывает о выявленных фактах руководителю Исполнительного органа и Наблюдательному совету Общества.

Органы управления Общества принимают необходимые меры к виновникам нарушения.

14. Ревизионная комиссия Общества осуществляет последующий контроль за соблюдением порядка совершения крупных сделок Общества.

Ревизионная комиссия Общества ежеквартально изучает договора, заключенные Обществом в отчетном квартале, подготавливает заключение о наличии крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества (в том числе настоящего Порядка) к совершению таких сделок выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества.

15. Общество раскрывает информацию о крупных сделках в соответствии с требованиями Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (МЮ РУз №2383 от 31.07.2012 г.).

IV. Хранение документов по крупным сделкам общества.

16. Документы по крупным сделкам Общества являются внутренним документом Общества и хранятся по месту нахождения Общества.

17. Документы по крупным сделкам Общества хранятся в течение 5 (пяти) лет после окончания финансового года, в котором они были совершены, при условии завершения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18. Документы по крупным сделкам Общества являются конфиденциальной информацией и предоставляются по требованию акционера Общества в порядке, установленном Законодательством Республики Узбекистан.

19. Документы по крупным сделкам Общества предоставляются уполномоченным государственным органам в порядке, установленном законодательством.

V. Ответственность.

20. Управление корпоративных отношений с акционерами несет ответственность за организацию учета крупных сделок Общества и своевременное раскрытие информации о крупных сделках.

21. Лица, проводившие изучение крупной сделки, несут ответственность за достоверность выводов и заключений по сделке.

22. Исполнительный орган и Наблюдательный совет Общества несут ответственность за соблюдение порядка совершения крупных сделок проводимых в Обществе.

23. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Законодательства Республики Узбекистан, может быть признана недействительной по решению суда.

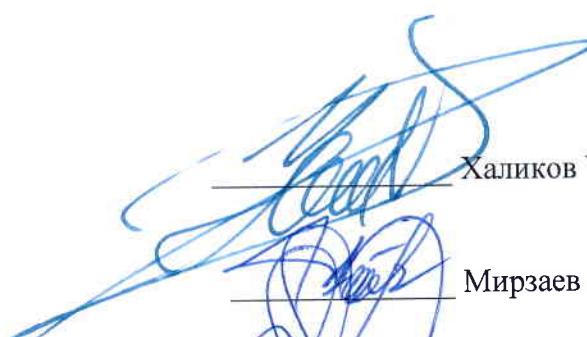
VI. Заключительные положения.

24. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров.

25. Если отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.

Согласовано:

Генеральный директор



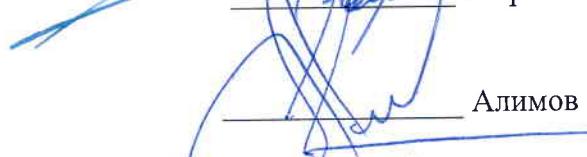
Халиков У.Р.

Вр.и.о. Главного бухгалтера



Мирзаев А.А.

Директор по финансам



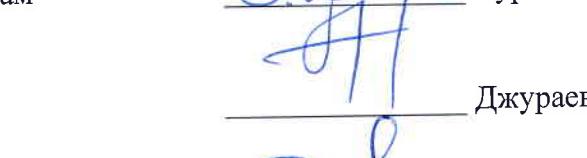
Алимов З.З.

Директор по маркетингу и продажам



Курбанов З.У.

Начальник Юридической службы



Джураева Ф.Т.

Начальник Управления корпоративных
отношений с акционерами



Масудов Ж.Х.