

«УТВЕРЖДЕНО»

**Наблюдательным советом
АО «KAPITAL SUG'URTA»**

16 октября 2019 года

Председатель Наблюдательного совета


Востинов К.А.



ПОРЯДОК

**взаимодействия органов управления Акционерного общества
«KAPITAL SUG'URTA» с акционерами и инвесторами**

Ташкент – 2019

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», 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.) и Уставом Акционерного общества «KAPITAL SUG'URTA», (далее - Общество).

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия органов управления Общества – Исполнительного органа и Наблюдательного совета с акционерами и инвесторами.

3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов управления Общества с акционерами и инвесторами, а также реализации законных прав и интересов акционеров Общества.

4. Настоящий Порядок распространяется на членов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества, должностных лиц и работников Общества.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

5. В целях обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров Исполнительный орган организует эффективное взаимодействие с акционерами и инвесторами, создает для них благоприятные условия для доступа к информации о деятельности Общества, для участия в Общих собраниях дивидендов, получения дивидендов и участия в существенных корпоративных событиях Общества.

6. Взаимодействие членов Исполнительного органа Общества с акционерами и инвесторами осуществляется на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля.

7. В Обществе обеспечивается равное отношение ко всем акционерам независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

8. В организационной структуре Общества создано структурное подразделение в функции которого входит взаимодействие с акционерами и инвесторами Общества (далее – уполномоченное структурное подразделение).

9. Уполномоченное структурное подразделение Общества в своей деятельности руководствуется следующими документами:

- а) законодательно-нормативными актами Республики Узбекистан;
- б) Уставом Общества и внутренними документами Общества;
- г) решениями Наблюдательного совета и его Комитетов;
- д) решениями, приказами и распоряжениями руководителя Исполнительного органа
- е) настоящим Порядком.

10. Основными задачами работы уполномоченного структурного подразделения являются:

- а) обеспечение доступа акционеров и инвесторов к обязательной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, и к

дополнительной информации, раскрываемой в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Положением об информационной политике;

б) уведомление акционеров о возникновении у них прав и порядке осуществления этих прав в случаях, предусмотренных законодательством;

в) обеспечение доступа акционеров к информации и материалам при подготовке к проведению Общих собраний акционеров;

г) обеспечение доступа к отчетам органов управления Общества;

д) обеспечение доступа к заключениям органов контроля Общества;

е) контроль за своевременной выплатой дивидендов;

ж) обеспечение своевременного рассмотрения обращений и запросов акционеров и инвесторов и своевременное направление им ответов;

з) другие задачи.

11. В приемной Исполнительного органа ведется Журнал регистрации и учета обращений и запросов акционеров и инвесторов.

12. Все обращения и запросы акционеров и инвесторов регистрируются в указанном Журнале.

13. Уполномоченное структурное подразделение Общества в течение 2 (двух) рабочих дней подготавливает ответ на обращение или акционера или инвестора, согласовывает с Исполнительным органом и направляет ответ способом, указанным в обращении или запросе.

14. Информация предоставляется акционерам в соответствии с Положением об информационной политике и с учетом ограничений на ее конфиденциальность.

15. Инвесторам предоставляется любая информация, дающая им возможность принять обоснованное решение об осуществлении инвестиций и с учетом ограничений на ее конфиденциальность.

16. За предоставление копий документов плата не должна превышать фактических затрат на изготовление копий документов.

17. В период подготовки к Общему собранию акционеров Исполнительный орган Общества создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.

18. В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Исполнительный орган дополнительно предоставляет акционерам следующие материалы:

а) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов;

б) позицию Наблюдательного совета Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня;

в) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

г) при внесении изменений в устав Общества и его внутренние документы — таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

д) при одобрении сделок с аффилированными лицами перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

е) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов управления и контроля Общества.

ж) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды Общества;

з) подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по акциям;

и) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных выплат.

19. Уполномоченное подразделение не должно отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков обществу рекомендуется незамедлительно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

20. Исполнительный орган взаимодействует с Комитетом миноритарных акционеров по всем вопросам, предусмотренным законодательством.

21. Руководитель Исполнительного органа должен быть доступен для акционеров. Информация о днях, времени и месте приема размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

22. Для связи Исполнительного органа с акционерами и инвесторами акционерами предпринимаются следующие меры:

а) на корпоративном веб-сайте Общества указываются адреса (почтовый и электронный), на которые могут направляться письменные или электронные запросы, в том числе информация об изменении контактных данных акционеров и их банковских реквизитов, телефоны и факсы и другие контактные данные;

б) организуется специальный телефонный канал «горячая линия» в уполномоченном структурном подразделении Общества.

в) открывается для взаимодействия Исполнительного органа с акционерами и инвесторами специальный адрес электронной почты;

г) организуются рабочие встречи с акционерами и инвесторами;

д) организуются обсуждения с акционерами и инвесторами путем видео-конференц связи;

е) регулярно организуются рабочие встречи с Председателем и членами Комитета миноритарных акционеров и миноритарными акционерами.

23. Для выявления и урегулирования конфликтных ситуаций на уровне Исполнительного органа в Обществе может создаваться Коммисия по урегулированию конфликтов в соответствии с Положением о порядке действий при конфликте интересов.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

24. Организация взаимодействия Наблюдательного совета с акционерами и инвесторами возлагается на сотрудника уполномоченного структурного подразделения

25. Для эффективного взаимодействия с акционерами и инвесторами, оперативного рассмотрения обращений акционеров и инвесторов, предотвращению и урегулированию конфликтов при Наблюдательном совете созданы комитеты (рабочие группы) – по Аудиту, стратегическому планированию и кадрам и вознаграждению персонала.

26. В приемной руководителя Исполнительного органа ведется Журнал регистрации и учета обращений и запросов акционеров и инвесторов в Наблюдательный совет Общества.

27. Обращения и запросы акционеров и инвесторов, поступившие в адрес Наблюдательного совета, регистрируются в Журнале и в течение 1 (одного) рабочего дня передаются Председателю Наблюдательного совета.

28. Обращения и запросы акционеров и инвесторов, поступившие в адрес Наблюдательного совета в запечатанных конвертах, не вскрываются, регистрируются в Журнале и в течение 1 (одного) рабочего дня передаются Председателю Наблюдательного совета.

29. Для надлежащей подготовки ответа на обращение или запроса акционера или инвестора Председатели Комитетов при Наблюдательном совете вправе обратиться к Исполнительному органу и органам контроля Общества за необходимой информацией и документами.

30. Соответствующий Комитет Наблюдательного совета в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней подготавливает ответ на обращение акционера или инвестора, при необходимости согласовывает его с Председателем Наблюдательного совета.

31. Председатель Наблюдательного совета и Председатели комитетов Наблюдательного совета должны быть доступны для акционеров и инвесторов. Устанавливаются дни приема акционеров и инвесторов. Информация о днях, времени и месте приема размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

32. Для связи Наблюдательного совета с акционерами и инвесторами с акционерами предпринимаются следующие меры:

а) организуется специальный телефонный канал «горячая линия» по месту постоянного нахождения члена Наблюдательного совета, ответственного за делопроизводство;

б) открывается для Наблюдательного совета специальный адрес электронной почты;

в) организуются рабочие встречи с акционерами и инвесторами;

г) регулярно организуются рабочие встречи с Председателем Комитета миноритарных акционеров.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

33. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением общего собрания акционеров.

35 В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества, изменении организационной структуры Общества и в других случаях.

36. Если отдельные статьи настоящего Положения 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

Главный бухгалтер

Директор по финансам

Директор по маркетингу и продажам

Начальник Юридической службы

Начальник Управления корпоративных отношений с акционерами



Халиков У.Р.
Халимов Б.Б.
Алимов З.З.
Курбанов З.У.
Джураева Ф.Т.
Масудов Ж.Х.