«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым Общим собранием акционеров
акционерного общества
«Максам-Чирчик»

«20» августа 2026 г. Протокол № 37

Приложение №3 к протоколу

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МАСКАМ-ЧИРЧИК»

(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Компетенция Наблюдательного совета
3. Избрание членов Наблюдательного совета
4. Председатель Наблюдательного совета
5. Заседания Наблюдательного совета
6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета
7. Вознаграждение членов Наблюдательного совета
8. Ответственность членов Наблюдательного совета

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение акционерного общества «Максам-Чирчик» (далее именуемое – «**Общество**»), определяет компетенцию, порядок деятельности Наблюдательного совета, порядок избрания членов Наблюдательного совета, их права и обязанности, ответственность.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – «**Закон**») и уставом Общества.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, уставом Общества и настоящим положением.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Компетенции Наблюдательного совета определяется уставом Общества.

3. Избрание членов Наблюдательного совета

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества.

3.2. Полномочия членов Наблюдательного совета и продления срока осуществляется до 3-х лет.

3.3. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченно. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

3.4. Члены исполнительного органа Общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в Обществе.

3.5. В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами Общества.

3.6. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета.

3.7. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего состава избранных членов Наблюдательного совета. Полномочия председателя Наблюдательного совета могут быть прекращены в любое время большинством голосов членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет вправе переизбирать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.

4.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу и созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

4.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

5. Заседание Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого акционера, любого члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней после получения требования Наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в частях первой и второй статьи 6.3. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, указанных в пятой части статьи 6.3.Заседания Наблюдательного совета проводится каждые 3 (три) месяца в любом месте как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами во вне рабочее время.

5.3. Председатель Наблюдательного Совета составляет и направляет членам Наблюдательного Совета сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета не менее чем за 21 (двадцать один) день до его заседания в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5.4. Каждое уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета должно направляться с приложением:

- повестки дня, в котором с соответствующими подробностями

излагаются вопросы, поставленные на рассмотрение заседания;

- копий любых документов, которые будут обсуждаться на заседании.

5.5. Заседание Наблюдательного совета (в том числе отложенное заседание) считается правомочным в случае присутствия на таком заседании Наблюдательного совета 6 (шести) членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 6 (шести) человек, председатель Наблюдательного совета обязан созвать внеочередное Общее собрание для довыборов нового члена Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.6. Никакие вопросы (за исключением указанных в пункте 5.5.) не могут рассматриваться на заседании Наблюдательного совета, если на момент начала заседания или во время голосования по какому-либо вопросу в нем не присутствует кворум.

5.7. Если кворум не соберется в течение 3 (трех) часов после указанного в уведомлении времени начала заседания Наблюдательного совета, то оно откладывается на не более 5 (пяти) дней, при этом время и место проведения отложенного заседания согласовывается прибывшими на заседание членами Наблюдательного Совета.

5.8. Заседание Наблюдательного совета откладывается на другое время или дату по требованию всех присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. После предъявления такого требования никакие вопросы не могут рассматриваться на таком заседании. Любое заседание может откладываться не более одного раза.

5.9. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются посредством принятия резолюций согласно порядку голосования устава Общества. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета обладает 1 (одним) голосом.

5.10. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.11. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней с даты его проведения. В протоколе заседания указываются:

- Дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

- принятые решения.

5.12. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность оформления протокола, после чего протокол считается юридически действительной и аутентичной записью заседания Наблюдательного совета.

5.13. Члены Наблюдательного совета имеют право участвовать в заседаниях Наблюдательного совета по телефону или с использованием иных средств связи, дающих возможность всем присутствующим лицам на заседании слышать друг друга и общаться с ними, при условии, что такой член Наблюдательного совета уведомил о месте его нахождения в день назначенного заседания и намерении участвовать на созванном заседании. Заседание, проведенное по телефону или с использованием других средств связи, считается состоявшимся в месте, согласованном с Председателем Наблюдательного совета, если сам председательствующий присутствовал в этом месте в течение всего заседания.

5.14. В случаях, предусмотренных в уставе Общества (п. 11.27), если все члены Наблюдательного совета дали единогласное согласие по определенному неотложному делу, Наблюдательный совет может принять письменное решение взамен проведения заседания и такое решение должно быть единогласным и подписано всеми членами Наблюдательного совета и имеет ту же силу, что и любое решение, принятое на заседании Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета организует оформление такого решения согласно уставу.

6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- получать информацию о деятельности Общества за определенный период времени, о планах его развития;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена решением Общего собрания).

6.2. Член Наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом в совершении Обществом сделки, обязан сообщить о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора. Информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, и сведения о лицах, принявших решение, являются частью годового отчета общества.

6.3. Информация о сделке с аффилированным лицом общества, указываемая в письменном уведомлении стороны предполагаемой сделки, изучается исполнительным органом и службой внутреннего аудита общества (при ее наличии). Изучение исполнительным органом общества осуществляется в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления. По решению директора (председателя правления) к изучению данной сделки могут дополнительно привлекаться другие работники общества.

Результаты изучения исполнительным органом и службой внутреннего аудита общества предполагаемой сделки с аффилированным лицом оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвовавшими в изучении сделки. В протоколе должны быть предусмотрены юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделки и ее возможное влияние на деятельность общества.

Исполнительный орган общества в письменной форме информирует наблюдательный совет общества, приложив протокол результатов изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом.

6.4. Наблюдательный совет общества изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и не позднее пятнадцати дней с даты поступления в общество письменного уведомления аффилированного лица принимает решение по сделке.

Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом общества или общим собранием акционеров решения по этой сделке.

Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.

В случае, если два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров в порядке и сроках, установленные Законом.

6.5. Исполнительный орган общества в письменной форме уведомляет сторону предполагаемой сделки о принятом решении по сделке с аффилированным лицом.

6.6. В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные главой 8 Закона.

6.7. Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

6.8. Членами Наблюдательного совета, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся на основании статьи 85 Закона аффилированными данному обществу.

6.9. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений

Наблюдательным советом.

6.10. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

6.11. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

7. Вознаграждение членов Наблюдательного совета

7.1. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

7.2. Общий размер вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и уставом Общества. При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

8.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Председатель правления **Д.Э.Маннонов**