«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым Общим собранием акционеров
акционерного общества

«МАКСАМ-ЧИРЧИК»



«20» августа 2026 г. Протокол № 37

Приложение № 4 к протоклу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МАКСАМ-ЧИРЧИК»

(новая редакция)

город Чирчик – 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Компетенция Правления Общества
3. Порядок образования и состав Правления Общества
4. Председатель Правления Общества. Взаимодействие с членом Правления. Генеральным директором Общества. Денежные операции
5. Заседания Правления Общества
6. Права и обязанности членов Правления Общества
7. Вознаграждение членов Правления Общества
8. Ответственность членов Правления Общества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Правления Акционерного общества «МАКСАМ-ЧИРЧИК» (далее именуемое – Общество), порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. 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. Правление осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Для целей правильного понимания под Акционерным договором понимается соглашение, заключенное 8 июня 2007 года между АО «Узкимёсаноат» и Корпорацией «MaxamCorp S.A.U.» (ныне - "MAXAMCORP INTERNATIONAL S.L."), регулирующее отношения между акционерами Общества, в том числе определяющее некоторые вопросы управления Обществом.

2. Компетенция Правления Общества

2.1. Компетенция Правления определяется уставом Общества.

2.2. Правление организует выполнение требований Конституции, Законов, Указов, Постановлений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, нормативных актов, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3. Порядок образования и состав Правления Общества

3.1. Правление избирается Наблюдательным советом в количестве **восьми** членов в составе:

Председатель правления – руководитель Правления;

Генеральный директор;

Первый заместитель председателя правления по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности, внедрение информационных технологий искусственного интеллекта - директор по производству;

Коммерческий директор;

Финансовый директор;

Заместитель председателя правления по транспорту;

Заместитель председателя правления по социальным вопросам;

Менеджер производства.

3.2. Кандидатуры в члены Правления на должности Председателя правления, Главного инженера (Технического директора), Заместителя председателя правления по транспорту и Заместителя председателя правления по социальным вопросам выдвигаются АО «Узкимесаноат», на должности Генерального директора, Финансового директора, Коммерческого директора и Менеджера производства выдвигаются корпорацией "MAXAMCORP INTERNATIONAL S.L.". Члены Правления должны иметь соответствующие навыки руководства и опыт работы, которые необходимы для работы в такой должности.

3.3. Председатель Правления и члены Правления избираются Наблюдательным советом **сроком на три года** и с ними заключаются контракты.

Наблюдательным советом **ежегодно** принимается решение о возможности продления контрактов с Председателем Правления и членами Правления или их прекращения.

3.4. При рассмотрении и избрании в члены Правления решения принимаются Наблюдательным советом **простым большинством** голосов.

3.5. Рассмотрение кандидатур в члены Правления Общества Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

3.6. Представляя ту или иную кандидатуру в состав Правления, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

3.7. Кандидаты в члены Правления Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.8. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем Правления Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

3.9. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Общества:

при нарушении ими условий договора;

при совершении ими грубых нарушений Устава Общества;

при причинении Обществу убытков их действиями (бездействием);

в иных случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

3.10. Акционер Общества в любое время вправе внести Наблюдательному совету предложение о досрочном прекращении полномочий в отношении любого выдвинутого им члена Правления в случае, предусмотренном **пунктом 3.9.** настоящего Положения. Наблюдательный совет должен рассмотреть такое предложение в установленном порядке на своем очередном заседании.

4. Председатель Правления Общества. Взаимодействие с членом Правления Генеральным директором Общества. Денежные операции

4.1. Председатель Правления организует проведение Заседаний Правления Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

4.2. В случае отсутствия Председателя Правления его права и обязанности временно исполняет Генеральный директор. Если Генеральный директор отсутствует, права и обязанности Председателя Правления временно исполняет Главный инженер (Технический директор).

4.3. Компетенция Председателя Правления Общества определяется уставом.

4.4. Совмещение функции Председателя Правления Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

4.5. В соответствии с Акционерным договором и Уставом Общества решения по нижеуказанным вопросам принимаются по обоюдному соглашению Председателя Правления и Генерального директора:

определение технической политики Общества;

определение методов развития экспортных продаж Общества;

составление договоров по любым импортно-экспортным операциям Общества;

предварительное утверждение проекта годового бизнес-плана, предоставляемого для утверждения Наблюдательному совету;

одобрение основных клиентов, поставщиков и подрядчиков Общества;

одобрение любых сделок, в том числе договоров, контрактов, поручительств и/или похожих соглашений в сумме, превышающей эквивалент **500000** (пятьсот тысяч) долларов США;

4.6. Любое платежное поручение, отправляемое в обслуживающее Общество банк, на сумму в эквиваленте менее **100 000** (сто тысяч) долларов США подписывается Председателем Правления или Генеральным директором, в качестве лица, входящего в состав Правления, имеющего право подписи, а также подписывается Главным бухгалтером, в качестве лица, входящего в состав финансовой структуры, имеющего право подписи, с тем условием, что Финансовый директор надлежащим образом должен быть уведомлен о каждом таком платежном поручении со всеми подробностями, за исключением положений, предусмотренных **пунктом 4.8.** настоящего Положения. Любое платежное поручение, отправляемое в обслуживающее Общество банк на сумму в эквиваленте более **100 000** (сто тысяч) долларов США подписывается Председателем Правления или Генеральным директором, в качестве лица, входящего в состав Правления, имеющего право подписи, а также подписывается Главным бухгалтером и Финансовым директором, в качестве лиц, входящих в состав финансовой структуры, имеющих право подписи, с тем условием, что если платежные поручения подписаны Председателем Правления или Генеральным директором, Финансовый директор должен подписать любое такое платежное поручение, за исключением положений, предусмотренных **пунктом 4.8.** настоящего Положения.

4.7. При направлении платежного поручения в обслуживающее Общество банк для проведения денежных операций со счета MaxamCorp, открытого на основании договора купли-продажи от 2.02.2007 года между Агентство по Управления Государственными Активами Республики Узбекистан, MaxamCorp и АО «Узкимёсаноат» для хранения инвестиционных сумм, платежное поручение Председателем Правления или Генеральным директором, в качестве лиц, входящих в состав Правления, имеющих право подписи, с тем условием, что Главный бухгалтер Общества надлежащим образом должен быть уведомлен о каждом таком платежном поручении со всеми подробностями.

4.8. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Председатель Правления и Генеральный директор вправе совместно предпринимать необходимые или, по их мнению, приемлемые меры по сохранению имущества и деятельности Общества, и для продолжения осуществления деятельности.

5. Заседания Правления Общества

5.1 Заседание Правления созывается по необходимости на основании совместно принятого Председателем Правления и Генеральным директором решения, **но не менее одного раза в месяц,** путем уведомления остальных членов Правления.

5.2. В случае наличия кворума заседание Правления Общества правомочно. Кворум должен быть **не менее шестидесяти процентов** от числа избранных членов Правления Общества.

5.3. Решения на заседании Правления Общества принимаются **большинством** голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

5.4. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает **одним голосом**. Передача голоса одним членом Правления Общества другому члену Правления не допускается.

5.5. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления **составляется не позднее трех дней после его проведения**. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания Правления Общества подписывается участвующими в заседании членами Правления Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Выписки из протокола подписывает Председатель Правления, который несет ответственность за её достоверность.

6. Права и обязанности членов Правления Общества

6.1. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой законодательством, должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления.

6.2. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в контракте с ним в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

6.3. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Правления.

6.4. Члены Правления 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.

6.5. Члены Правления Общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг Общества. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

7. Вознаграждение членов Правления Общества

7.1. Установление размеров выплачиваемых Правлению вознаграждений и компенсаций осуществляется по решению Наблюдательного совета.

7.2. Вознаграждение Председателя и членов Правления, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

7.3. Размеры вознаграждений членов Правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

8. Ответственность членов Правления Общества

8.1. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

8.2. В случае нарушения каким-либо членом Правления его обязанностей, он несет перед Обществом ответственность за все вытекающие из этого убытки. В частности, Председатель Правления отвечает перед Обществом за убытки, вытекающие из сделок, требующих одобрения Общего собрания или Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением и заключенных без предварительного получения такого одобрения.

8.4. Не несут ответственности члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

8.5. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем **одного процента** размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Председатель правления **Д.Э.Маннонов**