

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Протоколом общего собрания  
акционеров

АО «SAXOVAT BROYLER»

№ 2-2025 от 08.10.2025г.



Директор  
Нарзуллаев Д.С.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АО «SAXOVAT BROYLER»**

**ТАШКЕНТ – 2025**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерного общества «SAXOVAT BROYLER», порядок выборов в члены совета, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом акционерного общества «SAXOVAT BROYLER».

1.3. Наблюдательный совет акционерного общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

## **II. КОМПЕТЕНЦИЯ И ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

2.1. В компетенцию Наблюдательного совета входят:

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества, регулярно заслушивая отчёт исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по реализации стратегии развития Общества;
- Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- Подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- Определение даты формирования реестра акционеров Общества для уведомления о проведении общего собрания акционеров;
- Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных законодательством;
- Организация определения рыночной стоимости имущества;
- Избрание (назначение) директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- В случае, если назначение предусмотрено, назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- Организация службы внутреннего аудита и назначение её работников, а также регулярное заслушивание её отчётов ежеквартально;
- Свободное пользование любыми документами, относящимися к деятельности исполнительного органа Общества, и получение этих документов от исполнительного органа для выполнения задач, возложенных на наблюдательный совет Общества. Наблюдательный совет Общества и его члены могут использовать полученные документы исключительно в служебных целях;
- Принятие решения о проведении аудиторской проверки (за исключением обязательного аудита), определение аудиторской организации, максимального размера оплаты её услуг и заключение (расторжение) договора с ней;
- Внесение рекомендаций по размеру дивидендов, а также форме и порядку их выплаты;
- Использование средств резервного фонда и других фондов Общества;
- Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- Создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- Принятие решений о заключении сделок (или взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением имущества Общества или возможностью его прямого либо косвенного отчуждения, стоимость которого составляет до 50 (пятидесяти) процентов имущества Общества;
- Принятие решений о заключении крупных сделок, а также сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества;

- Заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- Решение вопросов увеличения уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- Определение цены размещения акций (вывода эмитированных ценных бумаг на организованный рынок ценных бумаг) в соответствии с законодательством;
- Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- Принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- Определение цены размещения акций (вывода ценных бумаг на биржевой и внебиржевой рынки);
- Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- Создание исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- Определение размеров вознаграждений и компенсаций исполнительному органу;
- Утверждение годового бизнес-плана Общества;
- В компетенцию наблюдательного совета Общества также могут быть отнесены иные вопросы в соответствии с законами и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

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

2.3. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Члены Исполнительного органа общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет.

2.5. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются уставом или решением Общего собрания акционеров.

2.6. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется уставом или решением Общего собрания акционеров и должен быть нечетным.

2.7. Наблюдательный совет состоит из 3 членов.

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

### **III. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

3.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров, заключает от имени Общества трудовой договор о найме руководителя Исполнительного органа – директора Общества.

3.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета, назначаемый в порядке, установленном законодательством и уставом общества.

#### **IV. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

4.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора, директора Общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется Уставом.

4.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определяется Уставом Общества, но должен быть не менее 75% от числа избранных членов Наблюдательного совета.

4.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75% количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

4.4. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

4.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

4.6. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.7. В протоколе заседания указывается:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования по ним;

принятые решения.

4.8. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность протокола.

#### **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

5.1. Член наблюдательного совета имеет право:

лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности акционерного Общества за какой-либо период времени, о планах его развития;

получать вознаграждение за работу в Наблюдательном совете, выполняя определенные функции.

Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров.

5.2. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является акционерное общество, а также в

случае иного противоречия интересов члена Наблюдательного совета и акционерного общества, член Наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров на Общем собрании акционеров. При этом они не принимают участия ни в обсуждении, ни в принятии решения по такой сделке.

5.3. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

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

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

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

## **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Члены Наблюдательного совета. Общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

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