

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом общего собрания
акционеров

АО «SAXOVAT BROYLER»

№ 2-2025 от 08.10.2025 г.



Директор
Нарзуллаев Д.С.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АО «SAXOVAT BROYLER»

ТАШКЕНТ – 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «SAXOVAT BROYLER» (Общество), порядок назначения, а также права и обязанности. Под Исполнительным органом понимаются — единоличный исполнительный орган (директор). По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (управляющей организации). Условия договора определяются наблюдательным советом, если иное не предусмотрено уставом общества.

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

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Директор Общества избирается общим собранием акционеров общества, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества. В соответствии с уставом Общества или по решению соответственно общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества Директор может быть назначен на конкурсной основе.

2.2. При рассмотрении и утверждении кандидатур в Директора решения принимаются Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.3. Рассмотрение и утверждение кандидатур в Директора Общества общим собранием акционеров или наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в Директора обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

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

2.4. Кандидаты в Директора Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.5. После одобрения кандидатуру в Директора, с ним заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с директором заключается сроком на три года. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом.

2.6. Директор Общества за нарушение Устава Общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с директором Общества при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета.

3.2. Директор действует в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества.

Материальное стимулирование Директора Общества, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

IV. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

4.1. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания или Наблюдательного совета.

4.2. Директор вправе:

без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом общества;

заключать договоры и контракты, в том числе трудовые;

выдавать доверенности;

открывать в банках расчетный и другие счета;

издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;

утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

4.3. Обязанности Директора:

осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;

обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;

обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;

обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Директор отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества или аудитора Общества;

обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Наблюдательным советом;

обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;

подписание документов от имени общества;

принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

поддержание трудовой и технологической дисциплины;

обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;

участия в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.4. Конкретные права и обязанности Директора оговариваются в контракте с ним.

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

5.1. Вопросы, выносимые Директором на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, рассматривается предварительно самим Директором. Точку зрения Директора общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает сам Директор.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

6.1. В случае если Директор является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является Общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения.

6.2. Директор не должен использовать права, предоставленные его служебным положением, в целях и интересах других юридических и физических лиц.

6.3. Директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

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

6.5. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

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