

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров акционерного общества «Республиканская Универсальная агропромышленная биржа»

Протокол № 1
от « 19 » декабря 2014 года.

Положение
«О Биржевом совете»
АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Биржевого (наблюдательного) совета акционерного общества «Республиканская универсальная агропромышленная биржа», порядок выборов в члены Биржевого совета, а также права и обязанности каждого члена Биржевого совета.

1.2. Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О биржах и биржевой деятельности» и уставом акционерного общества «Республиканская универсальная агропромышленная биржа».

1.3. Биржевой совет осуществляет общее руководство корпоративной и биржевой деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Биржи к компетенции общего собрания акционеров.

II. Избрание Биржевого совета.

2.1. Члены Биржевого совета избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Одно и то же лицо может избираться в состав Биржевого совета неограниченное число раз.

Членами Биржевого совета не могут быть работники, работающие на Бирже по трудовому договору.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Биржевого совета, могут устанавливаться решением общего собрания акционеров.

Количественный состав Биржевого совета составляет пять человек.

2.2. Выборы членов Биржевого совета осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Биржевой совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

2.3. Досрочное прекращение членства в Биржевом совете осуществляется: по личному заявлению члена Биржевого совета, по решению общего собрания акционеров, в случае, когда количество членов Биржевого совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом.

III. Избрание председателя Биржевого совета.

3.1. Председатель Биржевого совета избирается членами совета из своего состава большинством голосов от общего числа избранных членов Биржевого совета.

Биржевой совет вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета.

3.2. Председатель Биржевого совета организует его работу, созывает заседания Биржевого совета

и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, заключает от имени акционерного общества трудовой договор с Генеральным директором Биржи, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Биржевого совета его функции осуществляет один из уполномоченных членов совета.

IV. Компетенция Биржевого совета.

4.1. К компетенции Биржевого совета относится:

4.1.1. В части корпоративного управления:

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров,
подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
определение даты формирования реестра акционеров Биржи для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, о внесении изменений и дополнений в устав Биржи или утверждение устава Биржи в новой редакции;
организация установления рыночной стоимости имущества;
определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
утверждение годового бизнес-плана Биржи;
дача рекомендаций по размеру выплачиваемого ревизору Биржи вознаграждения и компенсаций;
дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и фонда по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок;
создание филиалов и открытие представительств Биржи;
принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в рамках своих полномочий;
принятие решения о выпуске Биржей корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
принятие решения о выкупе акций для их дальнейшей перепродажи и корпоративных облигаций Биржи;

4.1.2. В части биржевой деятельности:

определение основных направлений развития Биржи;
утверждение правил биржевой торговли;
утверждение порядка приема в члены биржи, приостановления, прекращения членства;
осуществление контроля за деятельностью Биржи;
установление размеров штрафов за нарушение правил биржевой торговли и порядка их взимания;
установление размера членских взносов и платы за оказываемые Биржей услуги;
утверждение порядка формирования и использования средств фонда по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок.

4.2. Биржевой совет имеет право доступа к любым документам, касающимся его компетенции и может осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и уставом Биржи.

Вопросы, отнесенные к компетенции Биржевого совета, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

V. Порядок заседания Биржевого совета.

5.1. Заседание Биржевого совета созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Биржевого совета, ревизора, Генерального директора Биржи.

5.2. Кворум для проведения заседания Биржевого совета должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных в него членов.

В случае, когда количество членов Биржевого совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, Биржа обязана созвать чрезвычайное общее собрание акционеров для избрания нового состава Биржевого совета оставшиеся члены совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного общего собрания акционеров.

5.3. Решения на заседании Биржевого совета принимаются большинством голосов присутствующих.

При решении вопросов на заседании Биржевого совета каждый из его членов обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Биржевого совета другому члену совета не допускается.

В случае равенства голосов членов совета при принятии решения председатель Биржевого совета имеет право решающего голоса.

Решение по вопросам:

- об увеличении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в устав Биржи;
- совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;
- выпуска корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, а также по всем вопросам при проведении заочного голосования (опросным путем) принимается всеми членами Биржевого совета единогласно.

5.4. На заседании Биржевого совета ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее десяти 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 Биржевого совета подписывается участвующими в заседании членами Биржевого совета, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

Протокол заседания Биржевого совета передается для исполнения Генеральному директору в день его подписания. В случае принятия Биржевым советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается Генеральному директору в день проведения заседания.

VI. Порядок проведения заочного голосования.

6.1. Заочное голосование применяется в случаях невозможности проведения очного голосования с участием всех членов Биржевого совета.

6.2. Проведение заочного голосования организует Генеральный директор по собственной инициативе либо по инициативе члена совета, требующего решения вопроса, входящего в компетенцию Биржевого совета.

6.3. В случае проведения заочного голосования Генеральный директор за 5 дней до даты окончания приема документов с итогами голосования направляет всем членам Биржевого совета уведомление о проведении заочного голосования и бюллетень для голосования. В уведомлении указываются: вопросы повестки дня, порядок ознакомления членов совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, срок окончания процедуры голосования, т.е. срок окончания приема бюллетеня для голосования за подписью члена Биржевого совета, адрес, куда участнику необходимо направлять бюллетень для голосования и другие данные.

6.4. Бюллетень должен содержать проекты решений по голосуемым вопросам и обозначения по принятому решению, для каждого вопроса в отдельности: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

6.5. Бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует идентифицирующая члена Биржевого совета информация либо личная подпись – признается недействительным.

Признается недействительным и при подсчете голосов не участвует также бюллетень, содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена совета при голосовании по одному или нескольким вопросам.

6.6. Срок приема бюллетеней, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, - 5 дней от даты направления уведомления о проведении заочного голосования. Бюллетени, поступившие после указанного срока, в подсчете голосов не участвуют.

С момента направления членам совета уведомления повестка дня и срок окончания процедуры голосования не могут быть изменены.

6.7. Заполненный бюллетень для голосования может быть выслан на адрес Биржи посредством почтовой связи, обеспечивающей его своевременную доставку, либо электронной или иной связи, обеспечивающей его аутентичность оригиналу.

6.8. По окончании заочного голосования Генеральный директор заверяет бюллетень голосования личной подписью.

После окончания голосования Генеральный директор проводит подсчет голосов с составлением протокола голосования, к которому, в качестве неотъемлемых приложений, прикрепляются бюллетени голосования и передает председателю Биржевого совета.

VII. Права и обязанности членов Биржевого совета.

7.1. Член Биржевого совета имеет право:

- выступать по обсуждаемому на заседании Биржевого совета вопросам;
- получать производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной деятельности Биржи за какой-либо период времени, о планах ее развития;
- участвовать в работе биржевых комиссий и иных биржевых формированиях, созданных для нужд биржевой торговли;
- получать вознаграждение за работу в Биржевом совете;

Распределение функций между членами Биржевого совета осуществляется Председателем Биржевого совета.

7.2. Член Биржевого совета обязан:

- принимать участие во всех проводимых заседаниях Биржевого совета;
- добросовестно исполнять свои обязанности члена Биржевого совета добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Биржи;
- осуществлять полномочия и выполнять функциональные обязанности, предписанные внутренними положениями Биржи, в том числе положениями, регулирующими деятельность биржевых структур и формирований, в которых он принимает участие;
- действовать в интересах Биржи при возникновении конфликта собственных интересов, интересов лица, выдвинувшего его в состав Биржевого совета с интересами Биржи.

7.3. Члены Биржевого совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие Биржевым советом тех или иных решений.

7.4. Члены Биржевого совета не имеют права использовать возможности Биржи (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере биржевой деятельности, информацию о деятельности и планах Биржи) в целях личного обогащения.

VIII. Ответственность членов Биржевого совета.

8.1. Члены Биржевого совета несут ответственность перед Биржей в соответствии с законодательством и уставом Биржи.

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