

«УТВЕРЖДЕНО»

решением общего собрания акционеров

АО «BIOKIMYO»

от 26 июня 2025 года

Председатель собрания

О.Хуррамов



ПОЛОЖЕНИЕ

**О вознаграждении членов наблюдательного совета
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«BIOKIMYO»**

(Новая редакция)

город Янгиюль – 2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими законодательными актами Республики Узбекистан, Трудовым кодексом Республики Узбекистан, закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Указа Президента Республики Узбекистан УП-101 от 8 апреля 2022 года, Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 9 декабря 2020 года №775 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий, «Кодексом Корпоративного управления» (далее по тексту именуемый «Кодекс»), утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9.

1.2. Данное положение утверждается решением общего собрания акционеров общества и все изменения и дополнения к нему вносятся на основании решения общего собрания акционеров общества.

1.3. Основной целью материального вознаграждения (премирования) членов Корпоративного правления является – повышение их ответственности, стабилизация финансового положения общества, обеспечение выполнения бизнес-плана утверждённого общим собранием акционеров, увеличение чистой прибыли получаемой предприятием, достижение реального эффекта от их деятельности, увеличение их ответственности.

II. Термины и определения

2.1. В настоящем положении употребляются следующие термины и определения:

Наблюдательный совет – орган осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом **“Об акционерных обществах и защите прав акционеров”** и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Правление - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества коллегиальный Исполнительный орган, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления – лица избранные общим собранием акционеров или наблюдательным советом в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества, сроком на один год.

Вознаграждение – выплата или компенсации расходов, связанных с исполнением функций и обязанностей.

МРОТ - минимальный размер оплаты труда установленный в Республике Узбекистан.

III. Право на выплаты и вознаграждений

3.1. Вознаграждение по итогам работы выдаётся председателю и членам Наблюдательного совета.

3.2. Вознаграждение вышеуказанных лиц с имеющих право на вознаграждение осуществляется до отмены их полномочий согласно решений Общего собрания акционеров.

3.3. В случае если у лица, имеющее право на вознаграждение досрочно прекращены полномочия в течении годового периода работы, размер вознаграждения (премирования) устанавливается в соответствии с периодом выполнения его полномочий.

IV. Критерии учитываемые при определении размеров выплат и вознаграждений

4.1. Принципы вознаграждений (премирования) членов Наблюдательного совета общества:

- Выполнение показателей годового бизнес-плана утверждённого общим собранием акционеров;
- Полное соблюдение материальных интересов акционеров, своевременная выплата дивидендных платежей, при отсутствии просроченных дебиторской и кредиторской задолженности.
- Выполнение прогнозных показателей определённого в рамках бизнес-плана Общества, по итогам работ выполненных для роста получаемой чистой прибыли.
- Одним из направлений в деятельности Наблюдательного совета является эффективность работ по повышению инвестиционной привлекательности общества и эффективность работ по повышению уровня капитализации.
- Работа по модернизации производства Общества, уменьшение себестоимости продукции, оптимизация количества рабочих-служащих, организация новых видов производства, создание дополнительных рабочих мест, и работы по улучшению услуг оказываемых рабочими-служащими.

4.2. Квартальное вознаграждение (премирование) членов Наблюдательного совета устанавливается исходя из итогов финансовых и независимой оценки системы корпоративного управления;

V. Виды, размеры, периодичность выплат и вознаграждений и источники платежей

5.1. Виды выплат и вознаграждений: постоянно установленные, по итогам квартала.

5.2. Периодичность платежей: ежемесячное, ежеквартальное.

5.3. Членам наблюдательного совета вознаграждения и (или) компенсируемые расходы, связанные с исполнением ими своих функций, выплачиваются **в течение одного квартала в размере не более 17,6 (семнадцать и шесть) кратного установленного размера минимальной оплаты труда.**

5.4. Председателю и членам Наблюдательного совета за время выполнения своих обязанностей и с целью покрытия расходов в связи с выполнением обязанностей работ в рамках количества установленного пунктом 5.3. настоящего положения выплачивается следующие выплаты и платежи:

- членам наблюдательного совета ежемесячно в **3,5 (три и пять) кратном** размере минимального размера оплаты труда установленный в Республике Узбекистан;

5.5. Члены наблюдательного совета ежеквартально вознаграждаются, при условии, что обеспеченное полное выполнение показателей прогноза (бизнес-плана), выполнение установленного размера показателей и по итогам независимой оценки системы корпоративного управления, при признании эффективности деятельности “высокой” или “удовлетворительной”.

5.6. Размер поощрения, начисляемый каждому члену Наблюдательного совета по итогам каждого квартала, определяется и осуществляется в размере 7,1 (семь десятых) минимального размера заработной платы, установленного в Республике Узбекистан, только при соблюдении требований пункта 5.5. настоящего Положения и в пределах размера, установленного пунктом 5.3..

5.7. Месячное и квартальное вознаграждение членам наблюдательного совета начисляется в размере, пропорциональном количеству заседаний, в которых принимал участие член наблюдательного совета в отчетном периоде.

В случае досрочного прекращения полномочий членов наблюдательного совета и избрание нового состава, то вознаграждение выплачивается пропорционально каждому члену за отработанный месяц, исходя из принятого им участия на заседаниях.

5.8. Общий размер вознаграждений Членов Наблюдательного совета Общества по итогам квартала и по итогам года не должна превышать 15 (пятнадцать) процентов от чистой прибыли полученной обществом.

5.9. Вознаграждение членов наблюдательного совета высчитывается исходя из размера чистой прибыли предприятия и за счёт расходов текущего года.

5.10. Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам Наблюдательного совета в соответствии настоящим положением, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством.

VI. Порядок выплат и вознаграждений

6.1. Размеры вознаграждений для отдельных членов Наблюдательного совета и правления могут быть уменьшены по следующим основаниям:

- не принимал участия на заседаниях наблюдательного совета не более 50% состоявшихся в течении месяца без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., размер вознаграждения уменьшается на 25%;

- не принимал участие на заседаниях наблюдательного совета более, чем 50% состоявшихся в течении месяца, без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., вознаграждение не выплачивается;

- инициирование вопросов, результаты которых приведут или могут привести к ухудшению финансового состояния общества или нарушению установленного законодательства;

- сокрытие существенных данных при принятии наблюдательным советом решений, в результате которого финансовое состояние общества приведёт или может прийти к ухудшению или нарушению действующего законодательства;

- подтвержденные факты, указанные в жалобах по отношению к отдельным членам наблюдательного совета общества.

6.2. Ежеквартальное вознаграждение членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества проводится после ежеквартальных отчетов и независимой оценки финансовых итогов общества и системы корпоративного управления деятельности.

6.3. Секретарь наблюдательного совета ежемесячно до 5 числа после окончания отчетного периода ((месяца, квартала) предоставляет информацию в бухгалтерию общества для выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.

6.4. При вознаграждении Председателю Наблюдательного совета даётся право устанавливать дополнительную плату до 25%, за исполнение трудового долга и активное участие председателю и членам Исполнительного органа Общества по итогам квартала и по итогам года, а также даётся право уменьшение размера вознаграждения или вообще не давать вознаграждение в отношении членов нарушивших “Трудовую и исполнительскую дисциплину”.

6.5. Член наблюдательного совета могут отказаться от получения предусмотренного настоящим положением вознаграждения полностью или частично, путем направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя председателя наблюдательного совета общества или руководителю исполнительного органа общества.