

«УТВЕРЖДЕНО»

решением общего собрания акционеров

О «BIOKIMYO»

26 июня 2025 г.

Председатель общего собрания

О.Хуррамов

(печать)



ПОЛОЖЕНИЕ
О правлении
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«BIOKIMYO»

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения.	3
2.	Порядок образования Правления Общества	3
3.	Компетенция и состав Правления Общества.	4
4.	Председатель Правления Общества	4
5.	Заседания Правления Общества.	5
6.	Права и обязанности членов Правления Общества.	6
7.	Ответственность членов Правления Общества	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных Обществах и защите прав акционеров" в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № 370 (далее по тексту – Закон), «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 , Правила корпоративного управления (далее в тексте именуемое Правила) утвержденный протоколом №15 от 20 апреля 2018 года, и Уставом Общества.

1.3. Правление Общества осуществляет свою деятельности согласно данного положения «О Правлении» утверждённого Уставом и решением Общего собрания акционеров общества.

2. Порядок образования Правления Общества

2.1. Количественный состав Правления установлен в Уставе Общества.

2.2. Решение об избрании (назначении) Председателя Правления и его заместителей принимается согласно решению Общего собрания на основе конкурсного отбора, в котором также могут принимать участие иностранные менеджеры. Состав Правления Общества избирается (назначается) согласно решению Наблюдательного совета.

Члены совета директоров избираются наблюдательным советом, и с ними заключается соглашение сроком на три года. Председатель правления и его заместители избираются (назначаются) на общем собрании по рекомендации Наблюдательного совета. Лицо, назначенное (повторно назначенное) председателем правления, не может быть более двух председателем правления более чем на два срока. Председатель правления и его заместители назначаются на основе конкурсного отбора и рекомендуются для утверждения на общем собрании.

Рекомендация осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. Выдвижение и утверждение кандидатов в председатели правления и его заместителей на общем собрании осуществляется на основании условий и в порядке, указанных законодательных актах.

Члены правления должны иметь высшее образование или многолетний трудовой стаж в соответствующей отрасли, квалификацию или опыт в сфере производства, маркетинга, финансов, персонала, проектов, планированию.

Знать нормативно-правовые акты, изданные действующим законом, указами, решениями и другими государственными органами.

Иметь трехлетний опыт работы в органах управления.

2.3. При избрании (назначении) кандидатур в члены Правления, принимаются решением Наблюдательного совета, простым большинством голосов.

2.4. Избрание (назначение) кандидатур в члены Правления Общества Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления обязан сообщить членам Наблюдательного совета о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

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.

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

2.6. После избрания (назначения) Наблюдательным советом предложенных в состав Правления кандидатур с каждым кандидатом в члены Правления, включая Председателя, заключается договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности сроком на один год, **каждый год** принимается решение о продлении срока договора или возможности его отмены.

2.7. В заключаемом договоре с Председателем Правления общества должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность их отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества. Размеры вознаграждений членов Правления общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

В случае нарушения условий договора составленного с членами Правления Общества, который грубо нарушает Устав общества либо своими действиями (бездействием) нанесён ущерб Обществу, Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (отменить) досрочно договор. Наблюдательный совет вправе досрочно прекратить договор составленный с Председателем Общества если он допустил грубые нарушения или разрушил выполнение утверждённых параметров годового бизнес-плана Общества.

Наблюдательный совет общества имеет право расторгнуть (аннулировать) договор, заключенный с членами правления общества, если они нарушили условия договора, грубо нарушили Устав общества или понесли ущерб обществу из-за своих действий (бездействия).

В случае несвоевременного раскрытия обществом информации и отчетности, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг, два и более раза в течение одного года, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг вправе вносить предписание о рассмотрении вопроса смены исполнительного органа.

Вопрос о целесообразности продолжения трудовых отношений с Председателем правления, в случае образования у Общества долгов, по которым просрочены налоги и другие платежи в государственный бюджет Республики Узбекистан, государственные целевые фонды, заработная плата и дивиденды, а также невыполнение основных параметров бизнес-плана в последние два квартала рассматривается на заседании Наблюдательного совета общества.

Решение о расторжении или досрочном расторжении контракта с председателем правления принимается:

- большинством голосов акционеров - владельцев акций - голосующих акционеров общества, участвующих в общем собрании;
- большинством членов наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

В случае принятия решения о прекращении полномочий председателя правления вопрос о передаче его полномочий другому лицу может быть решен либо на самом том же собрании, либо оставлен для рассмотрения на очередном общем собрании акционеров, назначая временно исполняющее его обязанности лицо

3. Компетенция и состав правления общества

3.1. В компетенцию Правления Общества входят все вопросы по руководству каждодневной деятельности Общества, исключение составляют вопросы в рамках полномочий Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

3.2. К компетенции Правления общества относятся:

организация выполнения решений общих собраний акционеров и Наблюдательного совета;

утверждение внутренних нормативных документов общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества;

для определения долгосрочной перспективы стратегии развития и задач общества разработка долгосрочной стратегии развития на период больше пяти лет и для его утверждения созыв наблюдательного совета общего собрания;

разрабатывает бизнес-план общества;

на постоянной основе подготавливать отчёт о мерах принимаемых обществом по достижению стратегии развития, отчетов по результатам мероприятий исходя из эффективности работы, по развитию локализации производства и промышленной кооперации в обществе для рассмотрения на заседании наблюдательного совета;

согласование с первым заместителем руководителя по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий импортных контрактов (дополнительных соглашений к ним) по закупкам продукции и их технических заданий;

внедрение программного обеспечения, направленного на широкое использование современных информационных технологий и повышение эффективности производства на предприятиях;

на постоянной основе подготавливать отчёт о мерах принимаемых обществом по достижению стратегии развития для рассмотрения на заседании наблюдательного совета;

в качестве стратегической цели общества обеспечение финансовой стабильности приводящей к росту цен акций, повышение производительности труда и конкурентности продукции, отметить рост производства, эффективности энергии и экспортных показателей, модернизация производственных мощностей, технических и технологических обновлений;

установить порядок голосования своих представителей от имени общества на заседании органов правления входящих в состав общества;

повышает квалификацию должностных лиц Общества через участие их в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

утверждение реализуемой стоимости производимой продукции;

составление соглашений о снятии с учёта, а также отчуждения недвижимого имущества, ценных бумаг, производственного оборудования, автотранспортных средств;

совершать закупки и заключение сделок в рамках Закона Республики Узбекистан “О государственных закупках” ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года;

внесение предложения в Наблюдательный совет для подготовки рекомендаций о распределении прибыли общества;

решение вопросов внесённых Председателем Правлением;

решать другие вопросы согласно законодательству, кодексу корпоративного управления и данному Уставу.

3.3. Количественный состав Правления устанавливается исходя многократного выполнения одним сотрудником задач правления, сокращения аппарата правления, ликвидация повторяющихся звеньев при управлении производства и из принципов сокращения расходов Правления связанных с ним.

3.4. В состав Правления входят Председатель а также основные структурные службы, отделения и руководители отделений Правления.

3.5. По решению Наблюдательного совета Председателю Правления Общества и другим членам Правления за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Правления.

Размеры таких выплат и вознаграждений и (или) компенсации установлены в положении "О стимулировании членов наблюдательного совета и исполнительного органа", утвержденном решением общего собрания акционеров в рамках норм, установленных законодательством. Любые дополнительные виды платежей, кроме установленных платежей в данном положении запрещены.

В случае несвоевременного внесения в уполномоченные государственные органы сведений и информации, определенных в актах законодательства, не допускается стимулирование руководителя правления

3.6. Председатель Правления Общества согласно данному Уставу имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатурам в состав Правления Общества в связи с изменениями в деятельности Общества.

4. Председатель Правления Общества

4.1. Председатель Правления Общества организует проведение заседаний Правления общества, от подписывает все документы от имени Общества, а также подписывает протоколы заседаний Правления Общества, Правление Общества согласно принятых решений в рамках своих полномочий осуществляет работу от имени Общества без доверенности.

4.2. Председатель Правления Общества имеет следующие полномочия:

обеспечивая стабильную и эффективную работу Общества в рамках своих полномочий, руководит его текущей деятельностью

без доверенности действует от имени Общества, в том числе, защищает его интересы;

подписывает документы от имени общества;

заключение соглашений, договоров, контрактов от имени общества;

Назначение руководителей филиалов и представительств Общества,

утверждает, штаты и вносит в них соответствующие изменения, оформляет принятие на работу сотрудников общества, заключает с ними трудовые договора и прекращает их, применяет по отношению к сотрудникам меры по их поощрению или дисциплинарному наказанию, обеспечивает соблюдение сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

выдает доверенности для осуществления действий от имени Общества

открывает расчётные и другие счета в банках;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

распределение обязательств среди заместителей и утверждение должностных инструкций сотрудников;

Страхование бизнес рисков Общества и ответственности исполнительных органов.

Обеспечение сотрудничества на основе принципов доверия, уважения, подотчётности и контроля среди акционеров, правления и органов контроля

утверждает внутреннюю нормативную документацию Общества не внесённую в полномочия Общего собрания Акционеров Общества, Наблюдательного совета или Правления;

обеспечивает ежедневную деятельность Общества и решает вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

4.3. Председатель Правления обязан:

Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

Обеспечивает Общество квалифицированными кадрами, принимает меры для наилучшего использования знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников;

Обеспечивает соблюдение социальных гарантий сотрудников и охрану их труда; обеспечивает соблюдение требований законодательства в деятельности Общества Обществом и его сотрудниками;

повышает квалификацию должностных лиц Общества через участие их в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

Обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, в том числе с целью объявления трансформации в международные стандарты финансовой отчетности, объявление в установленные сроки в законодательных документах.

обязательное согласование с наблюдательным советом отчуждения государственной собственности, формы и характера ее продажи, соглашений об инвестировании третьими лицами в уставные капиталы предприятий с участием государства и предприятий в их составе (соглашения, соглашения, меморандумы и т.д.);

приобретение или строительство новых объектов недвижимости, характерных для основной деятельности общества, а также приобретение доли в уставном капитале хозяйственных обществ, а также дальнейшая деятельность в дополнение к его основной деятельности, осуществляются только при принятии соответствующего решения Наблюдательного совета;

обеспечение продажу и аренду недвижимости, автотранспортных средств и других основных средств общества на платформе электронного аукциона "E-auksion";

предоставление **один раз в год** на Общем собрании акционеров годового отчета, отчеты, по мероприятиям проводящиеся для достижения стратегии развития предприятия;

отчитывается **ежеквартально** перед Наблюдательным советом о состоянии выполнения годового бизнес-плана Общества и мерах принимаемых по достижению стратегии развития общества, **о результатах мероприятий исходя из эффективности работы, по развитию локализации производства и промышленной кооперации в обществе;**

контроль своевременного предоставления соответствующим органам, акционерам, кредиторам и СМИ и публикации информации и сведений ежегодного финансового и другого отчета Общества, о деятельности;

обеспечение защиты прав предоставляемых акционерам по законодательству;

в рамках средств утвержденных учетом административных и других расходов приобретение имущества и расходы;

обеспечение выполнения обязательств по договорам;

другие обязательства согласно законодательства и Уставу Общества.

4.4. Конкретные права и обязательства Председателя Правления общества обговариваются с ним в договоре.

5. Заседания правления общества

5.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но **не реже 1 раза** в месяц. Вопросы, выносимые Правлением на решение наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления Общества в обязательном порядке. Точку зрения Правления Общества на наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

5.2. Заседания Правления Общества проводит Председатель Правления либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.3. Заседания Правления Общества созываются его Председателем с извещением других участников Правления.

5.4. Правление Общества считается полномочным в случае кворума заседания Правления Общества. Кворум для проведения заседания Правления, если на заседание участвуют **не менее 60 (шестидесяти)** процентов избранных членов Правления.

5.5. Если в документах закона не предусмотрено другое правило, на заседании Наблюдательного Совета решение принимается **большинством** голосов присутствующих на собрании.

5.6. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает **одним** голосом. Недопускается передача голоса одного члена Правления Общества другому члену Правления. В случае равенства голосов при принятии решения членами Правления, право решающего голоса имеет Председатель Правления общества.

5.7. На заседание Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее **трёх дней** после проведения заседания. В протоколе заседания указывается следующее.

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

5.8. Протокол заседания Правления подписывается Председателем правления, он несёт ответственность за правильность оформления протокола. Выписку из протокола заседания Правления совета Общества подписывает Председатель правления, он несёт ответственность за достоверность протокола.

6. Права и обязанности членов Правления

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

6.2. Конкретные права и обязанности членов Правления (в том числе Председателя Правления) оговариваются в составленном с ними контракте в соответствии с законодательством, Кодексом и Правилам корпоративного управления, уставом Общества и настоящим Положением.

6.3. Распределение обязательств среди членов Правления осуществляется председателем Правления для каждого члена Правления конкретно. Размер вознаграждения для каждого члена Правления с учетом эффективности работы размер материального вознаграждения устанавливается наблюдательным советом акционеров.

6.4. Члены Правления обязаны выполнять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Общества;

6.5. Представители Правления участвующие в качестве представителя акционеров не имеют право голосования в вопросах по избранию членов правления.

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

6.7. 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.

7. Ответственность членов Правления Общества

7.1. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и своих обязательств, должны действовать в интересах Общества и несут ответственность в установленном порядке.

Член правления обязан раскрывать информацию о заинтересованности по любым вопросам или сделкам, связанным с предприятиями с долей государства

7.2. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина директора или членов правления общества либо доверительного управляющего, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества

7.3. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков.

7.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем **одним** процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении убытков, причиненных обществу.

7.5. Полномочия члена Правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

7.6. Член Правления, может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).