«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного совета
АО «QO'QON BIOKIMYO»
от «4» июня 2022г.
Протокол № 11 от «4» июня 2022 г.

А.И.Рузиев

_____

Председатель заседания
подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QO'QON BIOKIMYO»

ПОЛОЖЕНИЕ

«О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ» ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

2022 год

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», Президента Республики Узбекистан «О дальнейших реформах по улучшению условий ведения бизнеса и созданию условий для устойчивого экономического роста через развитие частного сектора» 2022 год

К Постановлению № УП-101 от 8 апреля, утвержденному Приложением 1 к Постановлению Кабинета Министров № 166 от 29 марта 2021 года «Об утверждении стратегии управления и реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы»» Управление государственными предприятиями на 2021-2025 годы и стратегия реформирования, устав акционерного общества «QO'QON BIOKIMYO» (далее – Общество), Положение о Наблюдательном совете, Кодекс корпоративного управления и другие нормативные правовых документов, а также Комитет по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете Общества (далее (далее - Комитет) определяет его правовой статус, состав, полномочия и порядок его деятельности.

1.2 Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества. Комитет не вправе действовать от имени наблюдательного совета. Комитет не считается руководящим органом общества.

1.3 Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. Все решения комиссии носят рекомендательный характер. В своей деятельности комитет подотчетен наблюдательному совету.

II. Состав Комитета по стратегии и инвестициям

2.1. Комитет формируется только из членов Наблюдательного совета Общества в количестве 3 (трех) человек.

2.2. Члены комитета избираются большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета. Председателем комитета не может быть председатель Наблюдательного совета Общества.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав комитета, могут переизбираться бессрочно.

2.4. Члены комитета должны иметь квалификацию и/или опыт, совместимые с целями и задачами определения стратегических и приоритетных направлений, оценки эффективности инвестиционных проектов и их влияния на увеличение стоимости акционеров Общества. По крайней мере, один член комитета должен иметь многолетний опыт работы в области стратегического планирования и, по крайней мере, один член в области оценки эффективности инвестиций.

2.5. Председатель комитета руководит и организует деятельность комитета. В случае временного отсутствия председателя комитета одному из членов может быть поручено выполнение функций председателя.

2.6. Распределение функций между членами Комитета осуществляется Председателем Комитета.

III. Основные задачи Комитета по стратегии и инвестициям

3.1. Основными задачами комитета являются:

Работать в интересах общества и акционеров общества, в частности, способствовать повышению эффективности деятельности общества и его активов, прибыльности и инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе;

Определение стратегических целей деятельности Общества, контроль за реализацией стратегии Общества, выработка рекомендаций Наблюдательному совету

Подготовка предложений по изменению существующей стратегии развития общества;

Развитие приоритетных направлений деятельности общества;

Разработка рекомендаций по дивидендной политике компании;

Оценка добровольных и обязательных предложений о покупке ценных бумаг компании;

Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации общества и подконтрольных ему организаций;

Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры общества и подконтрольных ему организаций;

Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов компании и подконтрольных ей юридических лиц;

Контроль инвестиционной деятельности Общества, оценка эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества;

Подготавливать и представлять отчет о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчет и другие документы Общества;

Выполнение иных задач, поставленных Наблюдательным советом.

3.2. В целях обеспечения эффективности управления рисками в области стратегического развития и инвестиционной деятельности Комитет:

Участвует в разработке стратегии развития и инвестиционной политики общества и представляет ее на утверждение Наблюдательному совету;

Выходит, на Наблюдательный совет с инициативой оценки реализации стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества и эффективности инвестиционной деятельности Общества;

Отчитывается перед Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и инвестиционной деятельности.

IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по стратегии и инвестициям

4.1. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет проводит свои заседания в конце каждого квартала, при необходимости ежемесячно, с личным участием членов комитета или с использованием других средств связи. Комитет вправе приглашать исполнительный орган Общества и иных лиц для участия в заседаниях Комитета, а также запрашивать у них информацию в случае необходимости.

4.3. Члены Комитета вправе требовать созыва срочного заседания Комитета в случае выявления нарушений, требующих немедленного решения конкретного вопроса.

4.4. Комитет проводит свои заседания перед заседаниями Наблюдательного совета Общества.

4.5. Председатель комитета создает возможности для всех участников заседания комитета должным образом подготовиться к нему и активно участвовать в обсуждении поднятых на нем вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточно времени для подготовки и участия в заседаниях Комитета.

4.6. Если в заседании комитета участвует не менее 2/3 его членов, заседание считается полномочным, и на нем должен присутствовать председатель комитета.

4.7. Решения на заседании комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

4.8. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания, и довести его до сведения Наблюдательного совета.

4.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный отчет хранится у секретаря Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

4.10. Секретарем заседаний комитета является начальник отдела развития деятельности Общества или начальник отдела по привлечению инвестиций в Общество.

4.11. Председатель комитета:

организует работу комиссии;

Созывает и председательствует на заседаниях комитета;

ведет протоколы заседаний комиссии;

Общество реализует внутренние нормативные документы и иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.12. Секретарь Комитета:

ведет и оформляет протоколы заседаний комитета;

подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня на рассмотрение Комитета;

Доставляет решения комитетов, выводы и отчеты получателям.

4.13. В заседаниях Комитета без права голоса может принимать участие начальник отдела развития бизнеса компании или начальник отдела привлечения инвестиций компании, их работники.

4.14. Все решения, принимаемые в пределах компетенции Комитета, обязательны для исполнительного органа и иных должностных лиц Общества со дня их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.

V. Права и обязанности членов комитета по стратегии и инвестициям

5.1. Член комиссии имеет следующие права:

Требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц Общества предоставления всех документов и материалов, необходимых для их деятельности;

Запрашивать и использовать документы и материалы отдела перспективного развития бизнеса Общества и отдела, ответственного за привлечение инвестиций в Общество;

требовать созыва заседания исполнительного органа при выявлении нарушений, причинивших или могущих причинить крупный материальный ущерб Обществу;

Запрашивать комментарии по рассматриваемым вопросам у работников структурных подразделений общества, в том числе их руководителей;

выносить вопросы о дисциплинарной, имущественной и иных видах ответственности виновных работников на рассмотрение руководства;

Использование первичных бухгалтерских, финансовых и других документов общества;

Периодически или на регулярной основе приглашать руководителей Общества, других членов Наблюдательного совета Общества по решению Председателя Комитета, в случаях, когда это необходимо для выполнения решений и задач, входящих в компетенцию Комитета, участвовать в заседаниях Комитета;

В случае, если по мнению Комитета необходимо углубленное изучение вопроса, запрашивать по собственной инициативе мнение других комитетов Наблюдательного совета Общества по вопросу, относящемуся к полномочиям Комитета;

Выступать по вопросу, обсуждаемому на заседании Комитета, в сроки, отведенные регламентом, требовать занесения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям в протокол заседания Комитета;

Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Наблюдательным советом Общества;

на основании представленных документов разработать соответствующие выводы и предложения и вынести их на обсуждение Наблюдательного совета Общества;

Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания комиссии.

5.2. Обязанности членов комитета:

Участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярно проводимых заседаниях;

Исполнять возложенные на него обязанности на основании законодательства Республики Узбекистан, Устава, Устава предприятия и внутренних документов и добросовестно осуществлять свою деятельность;

следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике, прогрессом в области информационных технологий и других направлений, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

Действовать на принципах защиты прав, интересов и интересов акционеров общества;

Неразглашение коммерческой и служебной тайны Общества и соблюдение требований конфиденциальности.

5.3. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае невозможности участия в заседании член Комитета информирует об этом Комитет с указанием причин.

VI. Обязанности членов Комитета по стратегии и инвестициям

6.1. Члены комитета должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании по решению, причинившему вред обществу, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить Председатель Наблюдательного совета Общества и члены Комитета.

7.3. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего Положения противоречат ему или утрачивают силу, они действуют в соответствии с действующим законом Республики Узбекистан до внесения изменений в Положение.