

**7- ТЕМА.**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

---

**ОРГАНОВ**

**КОРПОРАТИВНОГО**

**УПРАВЛЕНИЯ**

# План:

1. **Общее собрание акционеров. Наблюдательный совет.**
2. **Акционеры и заинтересованные лица. Формирование органов исполнительной власти и прекращение трудовой деятельности.**
3. **Взаимосвязь исполнительных органов и собрания директоров.**
4. **Корпоративный кодекс. Понятие корпоративного права.**

- **Создание** акционерного общества путем его учреждения **осуществляется** по решению учредителей (учредителей).
- Решение об учреждении общества принимается Учредительным собранием.
- В случае учреждения общества одним учредителем решение об учреждении общества принимается этим учредителем в индивидуальном порядке.

- Создание общества с участием иностранных инвесторов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- При преобразовании государственной организации в акционерное общество решение об учреждении акционерного общества принимается органом, уполномоченным распоряжаться государственным имуществом.
- Количество учредителей и акционеров общества не ограничено.

```
graph TD; A[Общее собрание акционеров,] --- B[наблюдательный совет]; A --- C[Исполнительный орган]; A --- D[Управленческие органы акционерного общества];
```

Общее собрание акционеров,

наблюдательный совет

Исполнительный орган

**Управленческие органы акционерного общества**

- Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
- Общее собрание акционеров **ведет председатель наблюдательного совета** общества, а в случае отсутствия его по уважительной причине-один из членов наблюдательного совета общества.
- Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

- **Годовое общее собрание акционеров** проводится в сроки, установленные уставом общества, **но не позднее шести месяцев после окончания финансового года.**

- На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:
- об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества,
- о возможности продления, реорганизации или расторжения договора, заключенного с членами исполнительного органа общества на основе единоличия, коллегиального исполнительного органа, доверительного управляющего,
- рассматривается годовой отчет общества с учетом отчетов и других документов исполнительного органа общества и наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

- **Внеочередные собрания акционеров, проводимые вне годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.**

- Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяются Наблюдательным советом общества.

- В обществе, где все простые акции принадлежат одному акционеру, общее собрание акционеров не проводится.
- Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером в индивидуальном порядке.

## • **Компетенция общего собрания акционеров**

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава наблюдательного совета общества и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение полномочий членов;
- определение максимального количества объявленных акций;

- Увеличение или уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- получение собственных акций;
- утверждение организационной структуры общества, формирование исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение полномочий руководителя;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу исходя из основных направлений и целей деятельности общества;

- распределение прибыли и убытков Общества;
- заслушивание отчетов наблюдательного совета общества и ревизионной комиссии (ревизора) по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению требований, установленных законодательством по управлению обществом, и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции и.т.д.

- **Порядок принятия решения общим собранием акционеров о порядке проведения общего собрания акционеров определяется уставом общества или иными документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.**
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня.
- Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, но не позднее тридцати дней со дня принятия этих решений.

- **Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.**
- По требованию акционера общество обязано предоставить акционеру информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

- Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, официальном сайте общества и в средствах массовой информации **не позднее чем за двадцать один день до даты проведения общего собрания акционеров**, но не позднее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также направляется акционерам по электронной почте.

- Общество обязано уведомить представителя государства в письменной форме не менее чем за семь дней до даты проведения общего собрания акционеров.

## **В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:**

- название общества, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты;
- Дата, Время и место проведения общего собрания;
- дата формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

**• К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства) относятся:**

- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества;
- заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока действия договора;

- реорганизации или расторжения договора с директором (председателем правления);
- доверительным управляющим;
- сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества;
- в устав общества входит проект изменений и дополнений или устав общества в новой редакции.

- Акционеры (акционеры), владеющие в совокупности **не менее одним процентом голосующих акций общества**, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров общества не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, и выдвигать кандидатуры в наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию (ревизионную комиссию) таким образом, чтобы сумма не превышала количественный состав этого органа.

- Акционеры (акционер) вправе внести изменения в представленный ими список кандидатов в наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию (ревизионную комиссию) не позднее трех рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении годового Общего собрания акционеров.

- **Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества по его инициативе на основании письменного требования ревизионной комиссии (Ревизора), а также письменного требования акционера (акционеров), владеющего не менее пяти процентами голосующих акций общества, на дату подачи письменного требования.**

- Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- Ревизионная комиссия (Ревизор) общества или акционер (акционеры) общества, владеющий не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, в течение десяти дней со дня представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в созыве собрания.

- **Для подсчета голосов**, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также для распространения бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества **создается счетная комиссия**, численность и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
- **Состав счетной комиссии должен состоять не менее чем из трех человек.**
- В состав счетной комиссии не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии (Ревизор), директор общества, члены правления общества, доверительный управляющий, а также лица, выдвинутые на эти должности.

- **Право участия в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через его представителя.**
- Право представителя государства участвовать в общем собрании акционеров осуществляется им **лично.**
- **Представитель акционера действует на основании доверенности,** составленной в письменной форме на общем собрании акционеров.
- В доверенности на голосование должны быть указаны сведения о лице, уполномоченном и представленном (фамилия, имя, отчество, место жительства или место нахождения, данные паспорта).

- Если на момент завершения регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), **владеющие более чем пятьюдесятью процентами голосов** размещенных голосующих акций общества, общее собрание акционеров будет правомочным (иметь кворум).
- **При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров.**
- При проведении повторных общих собраний акционеров изменение повестки дня не допускается.

- **Голосование по вопросам повестки дня** Общего собрания акционеров осуществляется посредством **бюллетеней для голосования.**
- По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором также содержатся сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, в том числе протокол, который подписывается членами счетной комиссии.

**Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.**

**Обе копии подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания. В протоколе общего собрания акционеров:**

- Дата, Время и место проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владеющие голосующими акциями общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в общем собрании;
- председатель (председатель) и секретарь общего собрания, с указанием повестки дня заседания.
- В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны основные положения докладов, вопросы, поставленные на голосование, а также итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

- Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
- Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету общества могут создаваться комитеты из числа членов наблюдательного совета.

• **В круг полномочий наблюдательного совета  
Общества входят:**

- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;
- Дата, Время и место проведения общего собрания акционеров;
- установление даты формирования реестра акционеров общества для уведомления о проведении общего собрания акционеров;

- организация определения рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) членов правления (кроме председателя) общества, досрочное прекращение их полномочий, если такое право предоставлено наблюдательному совету общества в соответствии с уставом общества;
- назначение корпоративного советника и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если уставом общества предусмотрено введение такой должности;
- если утверждение годового бизнес-плана общества не входит в круг полномочий наблюдательного совета в уставе общества или не передается общим собранием акционеров наблюдательному совету общества, одобрить годовой бизнес-план общества.
- организация службы внутреннего аудита и назначение ее сотрудников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

- доступ к любым документам, относящимся к деятельности исполнительного органа общества, и получение этих документов от исполнительного органа для выполнения возложенных на наблюдательный совет общества задач.
- Наблюдательный совет общества и его члены могут использовать полученные документы только в служебных целях;
- внесение рекомендаций членам ревизионной комиссии (Ревизору) общества по размерам выплачиваемых вознаграждений и компенсаций; дать рекомендации по сумме дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование Резервного фонда и других фондов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ общества;
- заключение в установленном законодательством порядке соглашений, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.

- **Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества.**
- Члены правления и директор общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления этих обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.
- 
- **Для общества с числом акционеров более пятисот членов, наблюдательного совета общества количественный состав не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров более одной тысячи членов-менее девяти.**

- Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из состава данного совета большинством голосов по отношению к общему числу членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.
- Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов по отношению к общему числу членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.

- Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует в них, организует ведение протокола на заседаниях, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.
- В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его обязанности исполняет один из членов наблюдательного совета.

- Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его инициативе, по требованию наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии (Ревизора), члена исполнительного органа, а также других лиц, определенных уставом общества.
- Порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но он должен быть не менее семидесяти пяти процентов членов наблюдательного совета общества.

- Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя наблюдательного совета общества при принятии решения наблюдательным советом в случае равенства голосов членов наблюдательного совета общества.
- Полномочия руководства повседневной деятельностью общества осуществляются директором или руководством общества, которые определяются уставом общества.
- Если руководство повседневной деятельностью общества осуществляется управлением, уставом общества также должно быть определено полномочие руководителя управления (председателя правления).

- По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы коммерческой организации (доверительному управляющему) по договору. Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено уставом общества.
- К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы, касающиеся руководства повседневной деятельностью общества. Исполнительный орган общества организует исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

- Директор (председатель правления) общества действует от имени общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, заключает сделки от имени общества, назначает руководителя филиала или представительства общества, утверждает Штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого директору общества, членам правления, а также условия оплаты услуг доверительного управляющего напрямую зависят от эффективности деятельности общества и должны быть оговорены в договоре.
- Занятие обязанностей директора (председателя правления) общества совместно с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

- Наблюдательный совет общества имеет право досрочно расторгнуть (расторгнуть) договор, заключенный с директором общества, членами правления общества, а также с доверенным лицом, если они грубо нарушают устав общества или в силу своих действий (бездействия) нанесли ущерб обществу. Управление обществом действует на основании устава общества.
- Члены наблюдательного совета общества, директор и члены правления общества, а также доверительный управляющий должны действовать в интересах общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

- Член наблюдательного совета, директор или член правления общества, а также доверенное лицо могут быть привлечены к ответственности за ущерб, причиненный в результате того, что оно предоставило обществу отвлекающую информацию или заведомо ложную информацию, либо предложило им или их аффилированным лицам заключить крупное соглашение с целью получения прибыли (дохода) и (или) принять решение о заключении крупной сделки и (или) заключении сделок с аффилированными лицами.

• В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в обществе может быть создан комитет миноритарных акционеров из их числа.

• Предложения по кандидатурам в состав миноритарного акционерного комитета вносятся обществу в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в наблюдательный совет общества.

- Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (Ревизор) сроком на один год.
- Квалификационные требования к аудитору общества или членам ревизионной комиссии определяются общим собранием акционеров.
- Одно и то же лицо не может быть избрано более трех раз подряд в состав ревизионной комиссии (ревизии) одного и того же общества.
- Круг полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется настоящим Законом и уставом общества.

- По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (Ревизор) общества составляет заключение, в котором указывается:
- оценка достоверности информации, указанной в отчетах и других финансовых документах общества;
- информация о нарушениях порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о фактах нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности должна быть указана.

- В обществе, балансовая стоимость активов которого превышает в сто тысяч раз минимальную заработную плату, создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.
- Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль за соблюдением исполнительным органом, филиалами и представительствами общества законодательства, уставом общества и другими документами, обеспечением полного и достоверного отражения информации в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, соблюдением установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, хранением активов, а также соблюдением установленных законодательством требований по управлению обществом., осуществляет контроль и оценку деятельности филиалов и представительств.

- **Уставом общества может быть предусмотрено введение должности корпоративного советника общества, подотчетного наблюдательному совету общества и осуществляющего контроль за соблюдением корпоративного законодательства.**
- Деятельность корпоративного консультанта общества осуществляется на основании Положения, утвержденного наблюдательным советом общества.