

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗКИМЁСАНОАТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3

г. Ташкент.

«10» март 2016г.

Об утверждении мероприятий по подготовке и внедрению Кодекса корпоративного управления в дочерних и зависимых предприятиях АО «Узкимёсаноат», исполнительном аппарате АО «Узкимёсаноат»

В целях обеспечения организации исполнения протокольного поручения Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях от 11.02.2016г. №02-02/1-187 в порядке согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года (далее – Закон):

1. Руководителям дочерних и зависимых предприятий АО «Узкимёсаноат» принять к исполнению и направить для сведения и мониторинга Наблюдательному совету, службе внутреннего аудита поручение Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных обществах и компаниях (далее – Комиссия) от 11.02.2016г. №02-02/1-187, в т.ч.:

рекомендуемые мероприятия по подготовке и внедрению Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс);

организации в установленные срок и порядок создания рабочей группы, утверждения Кодекса, а также оценки системы корпоративного управления в акционерных обществах.

2. Руководителям акционерных обществ, а также начальникам управлений и отделов общества организовать в установленном порядке:

внесение на рассмотрение органов управления общества по приведению в соответствие внутренних документов (включая Устав и положения) с требованиями Закона и Кодексом, а также корпоративных веб-сайтов с размещением информации, подлежащей к раскрытию на регулярной основе;

ежегодного рассмотрения на Наблюдательных советах результатов оценки системы корпоративного управления, а также обязательного принятия исполнительным органом соответствующих мер по устранению выявленных недостатков согласно решению Наблюдательного совета.

3. Отделу корпоративного управления (Наджимитдинов) уведомить в установленном порядке соответствующие Наблюдательные советы и представителей АО «Узкимёсаноат» в этих Наблюдательных советах о поручениях в части их касающихся.

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и внедрению Кодекса корпоративного управления в АО «Узкимёсаноат» согласно приложению.

5. Рабочей группы в срок до 5 мая 2016 года и в последующем ежегодно (за месяц до проведения оценки) совместно с уполномоченными специалистами обеспечить внесение Наблюдательному совету вопроса проведения конкурсного отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления.

При этом, предусмотреть кардинальный пересмотр системы корпоративного управления, в части принятия эффективных бизнес-планов дочерних и зависимых предприятий, современного принятия мер в отношении директорского корпуса предприятий, не выполняющих параметры бизнес-планов, не обеспечивающих сокращение расходов и повышение рентабельности (доходности).

6. Руководителям акционерных обществ, а также начальнику финансового управления (Холияров), главному бухгалтеру (Чулиев), главному юристу (Холмурадов) организовать в установленном порядке в срок до 1 мая 2016 года принять соответствующие меры по полному погашению задолженности акционерных обществ по невыплаченным дивидендам АО «Узкимёсаноат» и в бюджет.

7. Управляющему делами (Реимов) в однодневный срок организовать рассылку настоящего распоряжения, копий протокола Комиссии, рекомендуемых мероприятий и Кодекса.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель правления



Н. Ибрагимов

Приложение № 1
к распоряжению АО «Узкимёсаноат»
от «10» марта 2016 г.

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и внедрению Кодекса корпоративного управления
в АО «Узкимёсаноат»

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Ибрагимов Н.С. | - | председатель правления АО «Узкимёсаноат»,
руководитель рабочей группы |
| Мирзамахмудов Ж.Т. | - | заместитель председателя правления
АО «Узкимёсаноат», заместитель руководителя рабочей
группы |
| Бекбергенов Х.Ш. | - | заместитель председателя правления |
| Чулиев Н.С. | - | врио заместителя председателя правления, главный
бухгалтер |
| Азларов А.Б. | - | начальник главного управления координации
производства |
| Холияров Ю.Д. | - | начальник финансового управления; |
| Абдурахманова Р.А. | - | управление экономического анализа и
прогнозирования; |
| Худойбердиев Ш. М. | - | начальник управления по внутренним продажам и
агрехимобслуживанию |
| Солиев Р.Ю. | - | начальник управления информационных технологий |
| Салимов Б.Х. | - | начальник управления изучения конъюнктуры внешних
рынков и ВЭД |
| Ташметов Ф.Ф. | - | врио начальника управления инвестиций |

- Шахбазов Б.Д. - начальник отдела по режиму и управлению персоналом
- Наджимитдинов Р.Р. - врио начальника отдела корпоративного управления
- Холмурадов Ш.Э. - главный юрисконсульт