

«УТВЕРЖДЕНО»
Приложение 7 к Решению
Наблюдательного совета
АО «Компания по развитию
предпринимательства»
от 31 сентября 2024 года
№ 8/24

ПОЛОЖЕНИЕ
о сделках с аффилированными лицами
Акционерного общества “Компания по развитию предпринимательства”

“ВНЕСЕНО”
Исполнительным органом АО “Компания
по развитию предпринимательства”

Город Ташкент– 2024

Неофициальный перевод.

Только для справочных целей.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Раскрытие информации о заключении сделок с аффилированными лицами
Общества

Глава 3. Изучение предполагаемой к заключению сделки с аффилированным лицом
Общества

Глава 4. Одобрение сделки, заключаемой с аффилированным лицом Общества

Глава 5. Оспаривание сделки, заключённой с аффилированным лицом

Глава 6. Иные требования, предъявляемые к аффилированным лицам Общества

Глава 7. Заключительные положения

Примечание:

Настоящий документ является неофициальным переводом оригинального документа на узбекском языке и предоставляется исключительно для справочных целей. В случае расхождений приоритет имеет оригинальная версия документа на узбекском языке.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок заключения сделок с заинтересованными лицами в Акционерном обществе “Компания по развитию предпринимательства” (далее – Общество).

2. Положения настоящего Положения распространяются на всех работников Общества независимо от занимаемой должности и выполняемых служебных полномочий.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

заинтересованные лица (аффилированные лица) – лица, заинтересованные в заключении Обществом сделки, считаются заинтересованными лицами по отношению к Обществу;

конфликт интересов – ситуация, при которой личная (прямая или косвенная) заинтересованность работника Общества влияет либо может повлиять на надлежащее исполнение им должностных или служебных обязанностей, а также при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства;

раскрытие конфликта интересов – процедура объявления работниками о потенциальном или реальном конфликте интересов;

близкие родственники – родители, братья, сёстры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сёстры и дети супругов.

4. Вопросы, связанные с конфликтом интересов со стороны работников Общества, координируются подразделениями внутреннего антикоррупционного контроля Общества.

5. К аффилированным лицам Общества признаются:

1) юридическое лицо, владеющее двадцатью и более процентами акций Общества;

2) физическое лицо, владеющее совместно с близкими родственниками двадцатью и более процентами акций Общества;

3) лицо, осуществляющее полномочия члена Наблюдательного совета Общества, директора Общества либо члена управления Общества;

4) юридическое лицо, в уставном фонде (уставном капитале) которого Обществу принадлежит двадцать и более процентов;

5) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом Общества либо в отношении которого Общество является дочерним хозяйственным обществом;

6) юридическое лицо, в уставном фонде (уставном капитале) которого один и тот же субъект, владеющий двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) Общества, владеет также двадцатью и более процентами;

7) юридическое лицо, в Наблюдательном совете которого одни и те же лица и их близкие родственники составляют не менее одной трети Наблюдательного совета Общества;

8) юридическое лицо, в котором одно и то же лицо, являющееся директором либо членом управления Общества, или его близкие родственники осуществляют полномочия руководителя исполнительного органа.

9) юридическое лицо, в котором лицо, совместно со своими близкими родственниками составляющее не менее одной трети состава Наблюдательного совета Общества, осуществляет полномочия руководителя либо члена исполнительного органа;

10) юридическое лицо, в Наблюдательном совете которого лицо, осуществляющее полномочия директора Общества либо члена правления, совместно со своими близкими родственниками составляет не менее одной трети;

11) юридическое лицо, входящее с данным Обществом в одно хозяйственное объединение.

6. Аффилированными лицами акционера — физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, признаются:

1) юридическое лицо, в уставном фонде (уставном капитале) которого данный акционер и (или) его близкие родственники владеют двадцатью и более процентами;

2) юридическое лицо, членом Наблюдательного совета которого является данный акционер либо его близкие родственники;

3) юридическое лицо, в котором данный акционер либо его близкие родственники осуществляют полномочия члена исполнительного органа.

Положения подпунктов 1, 2, 4 и 6 настоящего пункта также применяются к лицам, действующим в качестве доверительного управляющего либо представителя акционера.

7. Руководство Общества не вправе быть учредителем (акционером, участником) коммерческих организаций, за исключением случаев владения до десяти процентов акций акционерных обществ, находящихся в свободном обращении.

8. Работники Общества не вправе лично участвовать в приобретении или аренде имущества Общества.

9. Работник Общества при возникновении возможного конфликта интересов подлежит добровольному самоотводу из состава коллегиального органа либо его обязательному отстранению.

Глава 2. Раскрытие информации о заключении сделок с аффилированными лицами Общества

10. Аффилированное лицо при заключении сделки с Обществом обязано уведомить Общество путём направления письменного уведомления о своей аффилированности, с подробным указанием сведений о предполагаемой к заключению сделке, включая информацию о лицах, участвующих в сделке, предмете сделки, а также существенных условиях соответствующего договора.

11. Общество отражает в своём годовом отчёте информацию о сделках, заключённых с аффилированными лицами, включая письменные уведомления аффилированных лиц, полные описания решений, принятых по сделкам, сведения о лицах, принявших решения, а также информацию о конфликте интересов, возникшем при заключении сделок с аффилированными лицами.

Глава 3. Изучение предполагаемой к заключению сделки с аффилированным лицом Общества

12. Информация о сделке, подлежащей заключению с аффилированным лицом Общества, указанная в письменном уведомлении стороны предполагаемой

сделки, подлежит изучению исполнительным органом Общества и службой внутреннего аудита (при её наличии).

13. Изучение исполнительным органом Общества осуществляется в течение трёх рабочих дней со дня получения письменного уведомления. По решению директора (председателя правления) к изучению данной сделки дополнительно могут привлекаться другие работники Общества.

14. Результаты изучения предполагаемой к заключению сделки с аффилированным лицом исполнительным органом Общества и службой внутреннего аудита оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвовавшими в изучении сделки. В протоколе должны быть отражены юридические, финансовые, технические и иные существенные аспекты сделки, а также её возможное влияние на деятельность Общества.

Глава 4. Одобрение сделки, заключаемой с аффилированным лицом Общества

15. Исполнительный орган Общества в письменной форме уведомляет Наблюдательный совет Общества, прилагая к уведомлению протокол результатов изучения предполагаемой к заключению сделки с аффилированным лицом.

16. Наблюдательный совет Общества изучает информацию о сделке, подлежащей заключению с аффилированным лицом, и принимает решение по сделке не позднее пятнадцати дней со дня поступления в Общество письменного уведомления аффилированного лица.

17. В случае если два и более члена Наблюдательного совета Общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается общим собранием акционеров в порядке и сроки, установленные Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

18. Аффилированное лицо не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии решения по данной сделке Наблюдательным советом Общества либо общим собранием акционеров.

19. Решение об одобрении сделки, заключаемой с аффилированным лицом, принимается единогласно членами Наблюдательного совета Общества, участвующими в заседании, либо квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров. При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом, стоимость которой составляет десять и более процентов стоимости чистых активов Общества, принимается в обязательном порядке с учётом рыночной стоимости имущества, определённой оценочной организацией в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и при условии изучения условий сделки независимой внешней аудиторской организацией.

20. Исполнительный орган Общества в письменной форме уведомляет сторону предполагаемой сделки о принятом решении по сделке, заключаемой с аффилированным лицом.

21. В случае если сделка, заключаемая с аффилированным лицом, одновременно является крупной сделкой:

решение о заключении крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость либо стоимость приобретения которого на дату принятия решения о заключении сделки составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов размера чистых активов Общества, принимается членами Наблюдательного совета Общества;

решение о заключении крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость либо стоимость приобретения которого на дату принятия решения о заключении сделки превышает пятьдесят процентов размера чистых активов Общества, принимается общим собранием акционеров.

В случае недостижения единогласия Наблюдательного совета Общества по вопросу заключения крупной сделки, вопрос о заключении крупной сделки по решению Наблюдательного совета может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров.

22. Наблюдательный совет Общества либо общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок), которые могут быть заключены Обществом с аффилированным лицом в будущем в процессе текущей хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров.

Глава 5. Оспаривание сделки, заключённой с аффилированным лицом

23. Акционер Общества вправе оспорить сделку, заключённую с аффилированным лицом, в случае если он не согласен с решением об одобрении данной сделки либо если акционер не участвовал в принятии соответствующего решения.

24. По требованию акционера Общество обязано в течение трёх рабочих дней представить акционеру в письменной форме соответствующую информацию о сделке, заключаемой с аффилированным лицом, подписанную директором, с приложением копий:

письменного уведомления стороны о предполагаемой к заключению сделке с аффилированным лицом;

протокола результатов изучения сделки;

принятого решения об одобрении сделки;

соответствующего договора, если он был заключён.

По требованию акционера Общество также вправе представить акционеру иную информацию, относящуюся к сделке, заключаемой с аффилированным лицом.

25. В случае если по результатам какой-либо сделки, заключённой с аффилированным лицом, Обществу причинён ущерб либо в результате заключения данной сделки в будущем может быть причинён ущерб, акционер вправе обратиться в суд с требованием о признании данной сделки недействительной лично либо через уполномоченные государственные органы, которые вправе выступать истцом от имени акционера.

26. Акционер, владеющий не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, вправе в случае, если по результатам какой-либо сделки, заключённой с аффилированным лицом, Обществу причинён ущерб либо в результате заключения данной сделки в будущем может быть причинён ущерб, самостоятельно привлечь аудиторскую организацию для изучения наличия признаков нарушения требований при заключении данной сделки.

27. В случае установления судом факта нарушения требований к заключению сделки Общество обязано в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу возместить акционеру расходы на привлечение аудиторской организации в размере, не превышающем рыночную стоимость оказанных услуг.

28. Сделка, заключённая с аффилированным лицом, может быть признана недействительной в судебном порядке в следующих случаях:

при несоблюдении требований к заключению сделки, установленных Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

при наличии оснований для признания сделки наносящей ущерб Обществу;

при наличии конфликта интересов при заключении сделки;

при наличии иных оснований, предусмотренных законом.

29. Сделка, заключённая с аффилированным лицом, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

если голосование акционера, обратившегося в суд с иском о признании сделки недействительной, независимо от его участия или неучастия в общем собрании акционеров, на котором было принято решение об одобрении данной сделки, не могло повлиять на результаты голосования;

если не доказано, что заключение данной сделки причинило либо могло причинить ущерб Обществу или акционеру, обратившемуся в суд с иском;

если доказано, что убытки по данной сделке явились результатом обстоятельств, не зависящих от действий сторон сделки (обстоятельств непреодолимой силы);

если в ходе судебного разбирательства представлены доказательства последующего одобрения данной сделки в порядке, предусмотренном настоящей главой.

30. Лица, осуществлявшие изучение сделки, заключённой с аффилированным лицом, несут ответственность за достоверность выводов и заключений по данной сделке.

31. Исключения при заключении сделок с аффилированными лицами регулируются Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными нормативно-правовыми актами.

Глава 6. Иные требования, предъявляемые к аффилированным лицам Общества

32. Аффилированное лицо Общества обязано не позднее трёх рабочих дней со дня возникновения оснований аффилированности письменно уведомить Общество о своей аффилированности с подробным указанием сведений, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

33. В случае если в результате непредставления либо несвоевременного представления указанной информации по вине аффилированного лица Обществу причинён имущественный ущерб, аффилированное лицо несёт ответственность перед Обществом в размере причинённого им ущерба.

34. Уведомление о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами Общества, должно содержать следующие сведения об аффилированных лицах:

полное наименование;

организационно-правовая форма;

место нахождения и почтовый адрес, а также при наличии адрес электронной почты и веб-сайт;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

основание, по которому они признаются аффилированными лицами данного акционерного общества;

дата, с которой они признаются аффилированными лицами данного акционерного общества;

количество, тип и процент принадлежащих им голосующих акций акционерного общества;

копия учредительного документа.

35. Уведомление о физических лицах, являющихся аффилированными лицами акционерного общества, должно содержать следующие сведения об аффилированных лицах:

фамилия, имя, отчество;

место жительства, а также при наличии адрес электронной почты; персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ);

основание, по которому они признаются аффилированными лицами данного акционерного общества;

дата, с которой они признаются аффилированными лицами данного акционерного общества;

количество, тип и процент принадлежащих им голосующих акций акционерного общества;

копия документа, удостоверяющего личность.

36. Общество обязано раскрыть информацию о сделках, заключённых с аффилированными лицами, путём размещения такой информации в течение 72 часов со дня заключения сделки.

Глава 7. Заключительные положения

37. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Наблюдательным советом Компании.

38. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

39. Споры, возникающие при реализации настоящего Положения, разрешаются в порядке, установленном законодательством, в том числе в судебном порядке.