



**«УТВЕРЖДЕН»**

**решением Наблюдательного  
совета**

**АО «ВЮКИМУО»**

**от « 27 » декабря 2016 года**

**Председатель заседания  
Э.Уралов**

**ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ),  
А ТАКЖЕ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЮКИМУО»**

**Янгиюльский район - 2016 год**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий порядок, о проведения заседания наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи акционерного общества «ВЮКИМУО» (далее по тексту «Порядок»), разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом акционерного общества «ВЮКИМУО» (далее по тексту «Общество»), Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 и иными внутренними документами Общества.

Настоящий Порядок определяет порядок и случаи проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи.

2. Настоящее положение направлено для внедрения механизмов эффективного взаимодействия органами управления общества и с целью эффективной работы Наблюдательного совета.

## **II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)**

2.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятых решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, электронной связи и видеоконференции.

2.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляется письмо (уведомление-приложение №1) о проведении заочного голосования не позднее одного рабочего дня. Письмо уведомление о проведении заседания должно содержать:

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- опросный лист (бюллетень) заочного голосования(приложение №2);
- материалы по повестке дня;
- проект протокола (форма протокола заочного голосования приложение №3.):

2.3. Члены наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, представленным на заочное голосование,



не позднее, окончания срока приёма опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

2.4. Секретарь составляет опросные листы (бюллетени) для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам (проект протокола, формулировки повестки дня и решения) заочного голосования.

2.5. При заполнении опросного листа (бюллетеня) для заочного голосования членам Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист (бюллетень) должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

2.6. Опросный лист (бюллетень), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, признаётся недействительным, не учитывается в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

2.7. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе (бюллетене), в оригинале или посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты, указанной в уведомлении.

2.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого заочной форме (опросным путем), подсчитываются на основании заполненных и подписанных бюллетеней.

2.9. На основании полученных бюллетеней определяется кворум заседания и оформляется протокол заседания (протокол заочного голосования - приложение №3) Наблюдательного совета.

2.10. Не могут быть рассмотрены на заочном заседании Наблюдательного совета следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- использование резервного и иных фондов общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров и принятие решений, необходимых для созыва и проведения;

- избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.11. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого заочной форме (опросным путем), подсчитываются на основании заполненных и подписанных бюллетеней.

2.12. К протоколу заседания Наблюдательного совета приобщаются (прошиваются вместе с протоколом) в качестве приложений документы, принятые, согласованные и (или) утвержденные Наблюдательным советом. Заполненные бюллетени, полученные от членов Наблюдательного совета, хранятся в месте с протоколом заседания Наблюдательного совета.

### **III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.**

3.1. При наличии технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и другой аппаратуры по решению Председателя Наблюдательного совета очное заседание Наблюдательного совета Общества может проводиться в режиме видеоконференцсвязи. То есть, заседание, при проведении которого члены наблюдательного совета, находящиеся в разных местах имеют возможность с использованием видеоконференцсвязи видеть и слышать докладчика, задавать вопросы докладчику, вносить предложения по проекту решения по рассматриваемому вопросу.

В этом случае, член Наблюдательного совета Общества, не имеющий возможности участвовать в заседании лично, вправе принять участие в заседании Наблюдательного совета с использованием указанных средств связи.

3.2. При проведении заседания в режиме видеоконференцсвязи Председатель Наблюдательного совета определяет дату и время проведения заседания, повестку дня и направляет исполнительному органу.

3.3. Исполнительный орган за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет членам наблюдательного совета.

3.4. В режиме видеоконференцсвязи могут быть рассмотрены все вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета.

3.5. При проведении заседания наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи в протоколе заседания указывается, что заседание проводится опросным путем.

3.6. Местом проведения заседания в режиме видеоконференцсвязи является место, в котором находится председательствующий на заседании Наблюдательного совета.

3.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных в срок.

3.8. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

#### **IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения в него утверждаются решением Наблюдательного совета общества.

4.2. Дополнения и изменения в настоящий Порядок вносятся по предложению членов наблюдательного совета Общества, внешнего аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, службы внутреннего аудита Общества, председателя правления Общества.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Порядок Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.

4.3. Контроль за соблюдением норм настоящего Положения осуществляют председатель и члены наблюдательного совета.

**Форма уведомления  
о заседании Наблюдательного совета  
в форме заочного голосования (опросным путем,  
видеоконференцсвязи)**

*Фирменный бланк общества*

Членам Наблюдательного совета  
АО «ВІОКІМУО»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о заседании Наблюдательного совета АО «ВІОКІМУО»**

Довожу до Вашего сведения, что «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_ года проводится заседание Наблюдательного совета АО «ВІОКІМУО».

Заседание проводится в заочной форме (опросным путем, видеоконференцсвязи).

Дата и время начала заседания «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_ года \_\_\_ час \_\_\_ минут.

Время окончания приёма опросных листов: «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_ года \_\_\_ час \_\_\_ минут.

Повестка дня заседания:

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_.

Прошу Вас проголосовать по вопросам повестки дня заседания путем заполнения соответствующих граф в прилагаемом опросном листе.

Приложение: Опросный лист и материалы по вопросам повестки дня.

Председатель Наблюдательного совета  
АО «Віокімуо» \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_



Приложение №2  
к Порядку проведения заседания наблюдательного совета  
опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи  
АО «Віокімуо»

Форма опросного листа (бюллетеня)  
для голосования членами Наблюдательного совета  
на заочном заседании Наблюдательного совета.

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
для голосования на заочном заседании  
наблюдательного совета АО «ВІОКІМУО»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. г. \_\_\_\_\_

Дата и время окончания приёма опросных листов « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года  
\_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем, в режиме видеоконференцсвязи).

Член Наблюдательного совета \_\_\_\_\_.

Повестка дня заседания:

Вопрос 1: \_\_\_\_\_

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня заседания  
Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Варианты голосования по первому вопросу повестки дня заседания

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Повестка дня заседания:

Вопрос 2: \_\_\_\_\_.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня заседания  
Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Варианты голосования по второму вопросу повестки дня заседания

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Наблюдательного совета

АО «Віокімуо» \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 0-370 602-43-84 либо по адресу электронной почты: [yangiyolvinsanoat@vinsanoat.uz](mailto:yangiyolvinsanoat@vinsanoat.uz) или [biokimyo@mail.ru](mailto:biokimyo@mail.ru) либо в оригинале по адресу: 112004, Ташкентская область, г.Янгиюль, ул.Кимёгар 1.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Примечание: При оформлении опросного листа более чем на одной странице, заполняющий его член наблюдательного совета ставит свою подпись на каждой странице опросного листа кроме последней страницы.

*Приложение №3*  
*к Порядку проведения заседания наблюдательного совета*  
*опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи*  
*АО «Biokimyo»*

Форма протокола  
заседания Наблюдательного совета в заочной форме(опросным путем,  
видеоконференцсвязи)

ПРОТОКОЛ №\_\_  
заседания Наблюдательного совета АО «Biokimyo»

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
\_\_\_\_\_ час \_\_ минут

Заседание Наблюдательного совета АО «Biokimyo» созвано по инициативе  
Председателя правления АО «Biokimyo».

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета АО «Biokimyo» с  
приложением опросных листов и всех материалов направлены всем членам  
Наблюдательного совета АО «Biokimyo» «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

В заседании Наблюдательного совета АО «Biokimyo» приняли участие  
(представили подписанные опросные листы) \_\_ из \_\_ членов Наблюдательного совета:

Председатель собрания: \_\_\_\_\_  
Члены наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Получены подписанные опросные листы: \_\_\_\_\_

Признаны действительные опросные листы: \_\_\_\_\_

Признаны не действительными опросные листы: \_\_\_\_\_

Кворум: \_\_\_\_\_

Наблюдательный совет правомочен  
принимать решения по всем вопросам  
повестки дня заседания.

Дата составления протокола заседания: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания: Заочное (опросным путем, в режиме  
видеоконференцсвязи)



Дата и время окончания приёма опросных листов:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 201\_ года \_\_\_\_ час \_\_\_\_ минут.

Повестка дня:

1. Формулировка первого вопроса повестки дня заседания наблюдательного совета.

Краткое содержание информации по первому вопросу.

Членам наблюдательного совета по первому вопросу в опросных листах было предложено принять ( и проголосовать) следующее решение:

Формулировка решения предложенная в опросном листе.

Итоги голосования: «ЗА» - \_\_\_\_\_, «ПРОТИВ»- \_\_\_\_\_, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- \_\_\_\_\_

Принятое решение:

Формулировка решение по первому вопросу.

На основании вышеизложенных Наблюдательный совет АО «Віокіму» принял решения:

**РЕШЕНИЕ:**

(формулировка решений).

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Приложения: Опросные листы.

Председатель Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)