

РЕШЕНИЕ
единственного учредителя АО «Компания Ташкент Инвест»

« 5 » февраля 2024 года

г. Ташкент

Единственным учредителем АО «Компания Ташкент Инвест» является Хокимият города Ташкента.

Настоящее решение оформлено в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Компания Ташкент Инвест».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием и утверждение форм сообщений.

2. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Компания Ташкент Инвест» текущей хозяйственной деятельности на период до 31.12.2024г.

3. Выплата вознаграждения членам наблюдательного совета АО «Компания Ташкент Инвест» по за период с 10.11.2023г. по 31.12.2023г.

По первому вопросу повестки дня

Наблюдательным советом АО «Компания Ташкент Инвест» одобрен вопрос о принятии АО «Компания Ташкент Инвест» обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, и утверждение форм сообщений.

По второму вопросу повестки дня

В соответствии с требованием законодательства, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления, соответствующий орган эмитента вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, а также определить сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности АО «Компания Ташкент Инвест» (*перечень прилагается*).

По третьему вопросу повестки дня

Ранее 10.11.2023г. решением единственного учредителя АО «Компания Ташкент Инвест» избран состав наблюдательного совета из 5 членов, из которых 2 независимых члена.

В соответствии с положением «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета» основная часть вознаграждения выплачивается на ежемесячной основе в размере 1 250 долларов США за вычетом налогов и других обязательных платежей.

Учитывая вышеизложенное и на основании статьи 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по вопросам повестки дня принято

РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять обязательство, начиная с 01.03.2024г. следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии

по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. (рег. № 02-02/1-187 от 11.02.2016г.).

1.2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, согласно приложению № 1.

1.3. Принять обязательства начиная с 01.03.2024г. соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20.04.2018г. (рег. № 24/1-989 от 27.04.2018г., приказ Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 23.06.2023г. № 145).

1.4. Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием согласно приложению № 2.

2.1. Одобрить на период до 31.12.2024г. сделки с аффилированными лицами (в частности предприятия, доля которых принадлежит Хокимияту города Ташкента) согласно приложению № 3, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Компания Ташкент Инвест» текущей хозяйственной деятельности.

2.2. Одобрить, что текущей хозяйственной деятельностью АО «Компания Ташкент Инвест» (предприятия, доля которых принадлежит Хокимияту города Ташкента) являются сделки по реализации инвестиционных проектов и улучшению инфраструктуры города Ташкента и другим основным направлениям деятельности, определенных Указом Президента Республики Узбекистан от 26.07.2023г. № УП-112 «О мерах по социально-экономическому развитию города Ташкента до 2030 года», а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом.

2.3. В случае намерения заинтересованными лицами (аффилированные лица), указанных в ст. 85 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в совершении обществом сделки, в установленном порядке внести на рассмотрение единственному учредителю АО «Компания Ташкент Инвест» вопрос об утверждении сделки с аффилированным лицом общества.

2.4. Исполнительному органу АО «Компания Ташкент Инвест» при заключении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами строго соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

3.1. Одобрить выплату вознаграждения членам наблюдательного совета АО «Компания Ташкент Инвест» по за период с 10.11.2023г. по 31.12.2023г.

3.2. Дальнейшую выплату вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета АО «Компания Ташкент Инвест» осуществлять в соответствии с положением «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета».



Подпись подписание решения

И.о. Хокима города Ташкента

« 6 » февраля 2024 года

Ш. Умурзаков