

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».



Дата подписания решения

И.о. Хокима города Ташкента

« 6 » февраля 2024 года

Ш. Умурзаков

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТИИ СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с решением единственного учредителя АО «Компания Ташкент Инвест» от 05.02.2024г. АО «Компания Ташкент Инвест» принято обязательство с 01.03.2024г. следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных общества и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9 (рег. № 02-02/1-187 от 11.02.2016г.).

“Тошкент инвест компанияси” АЖ ягона акциядорининг 2024 йил 5 февралдаги қарорига асосан “Тошкент инвест компанияси” АЖ томонидан 2024 йил 1 мартдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиянинг 2015 йил 31 декабрдаги баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди. (рўйхатга олиш рақами 02-02/1-187 11.02.2016 й.).

In accordance with the decision of the sole founder of JSC “Tashkent Invest company” dated 2024/02/05, JSC “Tashkent Invest company” accepted an obligation from 2024/03/01 to follow the recommendations of the Corporate Governance Code approved by the protocol of the Commission on improving the efficiency of joint stock companies and improving the corporate governance system dated 12/31/2024 .2015 No. 9 (registration No. 02-02/1-187 dated 02/11/2016).

**ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТИИ СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ**

В соответствии с решением единственного учредителя АО «Компания Ташкент Инвест» от 05.02.2024г. АО «Компания Ташкент Инвест» принято обязательство с 01.03.2024г. следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренных протоколом заседания 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).

“Тошкент инвест компанияси” АЖ ягона акциядорининг 2024 йил 5 февралдаги қарорига асосан “Тошкент инвест компанияси” АЖ томонидан 2024 йил 1 мартдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиянинг 2018 йил 20 апрелдаги баённомаси билан тасдиқланган давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув қоидаларининг тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олади. (рўйхат рақами: 24/1-989-сон 2018 йил 27 апрел, Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 23 июндаги 145-сон буйруғи).

In accordance with the decision of the sole founder of JSC “Tashkent Invest company” dated 2024/02/05, JSC “Tashkent Invest company” accepted an obligation from 2024/03/01 to follow the recommendations of the Corporate Governance Rules for enterprises with state participation, approved by the minutes of the meeting of the Commission on Improving the Efficiency of Joint-Stock Companies and improvement of the corporate governance system dated April 20, 2018 (reg. No. 24/1-989 dated April 27, 2018, order of the Agency for State Assets Management dated June 23, 2023 No. 145).

Перечень сделок с аффилированными лицами АО «Компания Ташкент Инвест»,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
АО «Компания Ташкент Инвест» текущей хозяйственной деятельности

№	Наименование аффилированного лица	Основание, по которому они являются аффилированными лицами	Предмет сделки
1	Хокимият города Ташкента	юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами акций в уставном капитале АО «Компания Ташкент Инвест»	Реализация инвестиционных проектов, предусмотренных Указом Президента Республики Узбекистан от 26.07.2023г. «О мерах по социально-экономическому развитию города Ташкента до 2030 года», а также на основании других правительственных поручений (решений) по развитию города Ташкента: обеспечение стабильного экономического роста посредством реализации взаимовыгодных проектов с субъектами предпринимательства и эффективного задействования имеющихся ресурсов; преобразование столицы в один из мегаполисов с чистым воздухом и создание условий для отдыха жителей и гостей города путем изменения облика парков культуры и отдыха, скверов, бульваров и резкого увеличения количества зеленых зон; преобразование столицы в территорию, не имеющую проблем в коммунальном обслуживании посредством расширения и модернизации инженерно-коммуникационных сетей, а также создание более комфортной для передвижения людей дорожной инфраструктуры; внедрение принципов «умного» градостроительства путем координации строительства на основе единого подхода и расширения социальной инфраструктуры соразмерно объему строительства; внедрение современного менеджмента, основанного на ключевых показателях эффективности, а также развитие человеческих ресурсов за счет создания проектных офисов по каждому направлению в системе хокимията. Договор аренды. Договор доверительного управления (государственным имуществом / инвестиционными активами). Заключение договоров по участию в коммерческих организациях. Договор аренды. Договор имущественного найма. Договор аренды транспортного средства.

				Договор подряда. Договор поручения. Реализация инвестиционных проектов, предусмотренных Указом Президента Республики Узбекистан от 26.07.2023г. «О мерах по социально-экономическому развитию города Ташкента до 2030 года», а также на основании других правительственных поручений (решений) по развитию города Ташкента: обеспечение стабильного экономического роста посредством реализации взаимовыгодных проектов с субъектами предпринимательства и эффективного задействования имеющихся ресурсов; преобразование столицы в один из мегаполисов с чистым воздухом и создание условий для отдыха жителей и гостей города путем изменения облика парков культуры и отдыха, скверов, бульваров и резкого увеличения количества зеленых зон; преобразование столицы в территорию, не имеющую проблем в коммунальном обслуживании посредством расширения и модернизации инженерно-коммуникационных сетей, а также создание более комфортной для передвижения людей дорожной инфраструктуры; внедрение принципов «умного» градостроительства путем координации строительства на основе единого подхода и расширения социальной инфраструктуры соразмерно объему строительства; внедрение современного менеджмента, основанного на ключевых показателях эффективности, а также развитие человеческих ресурсов за счет создания проектных офисов по каждому направлению в системе хокимията. Договор аренды. Заключение договоров по участию в коммерческих организациях. Договор о взаимных отношениях. Консалтинговые услуги. Договор займа (предоставление / получение займа)*. Договор контрактации. Договор аренды. Договор имущественного найма. Договор аренды транспортного средства. Договор подряда. Договор поручения.
	Предприятия, доля которых принадлежит Хокимияту города Ташкента (список предприятий опубликован на веб-сайте Хокимията города Ташкента).	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном капитале АО «Компания Ташкент Инвест»		

2

Примечание.* договор займа (предоставление / получение займа) не должен превышать 10,0 млрд. сум.