

**“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ
Yagona aksiyadorining
2023-yil “___” _____dagi
_____-sonli qaroriga
14-ILOVA**

**“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI
AFFILLANGAN SHAXSLARNING HISOBINI YURITISH VA
AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN BITIMLAR TUZISH
TO‘G‘RISIDAGI TARTIBI**

Toshkent -2023

I. UMUMIY QOIDALAR

1. Ushbu “O‘zbek geologiya qidiruv” AJning affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish Tartibi (keyingi o‘rinlarda – Tartib) O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘RQ-370, 07.05.2014 y.) (keyingi o‘rinlarda – Qonun), “Korporativ boshqaruv tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘RQ-814, 18.01.2023 y.), boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, Korporativ boshqaruv Kodeksi (Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasining 31.12.2015 yildagi 9-sonli majlis bayoni bilan tasdiqlangan) tavsiyalari, “O‘zbek geologiya qidiruv” AJning (keyingi o‘rinlarda - Jamiyat) Ustavi va Jamiyatning boshqa ichki hujjatlari asosida ishlab chiqilgan.

2. Ushbu Tartib Jamiyatning affillangan shaxslari hisobini yuritish qoidalarini, Jamiyatning affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzishga bo‘lgan talablarni, shuningdek affillangan shaxslar va Jamiyatning affillangan shaxslar bilan bitimlari to‘g‘risidagi axborotni oshkor etish qoidalarini belgilaydi.

3. Ushbu Tartib Jamiyatda, shu jumladan Jamiyatning affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzishda ichki nazoratning samarali tizimini tashkil etish maqsadida ishlab chiqilgan.

II. JAMIYATNING AFFILLANGAN SHAXSLARI

4. Bevosita va (yoki) bilvosita (boshqa jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar orqali) qarorlar belgilashga yoki ularning Jamiyat tomonidan qabul qilinishiga ta’sir ko‘rsatishga qodir bo‘lgan jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek qarorlar qabul qilishida Jamiyat shunday ta’sir ko‘rsatadigan yuridik shaxslar Jamiyatning affillangan shaxslari hisoblanadi.

5. Qonunning 85-moddasiga muvofiq “Jamiyat bitim tuzishidan manfaatdor shaxslar mazkur jamiyatga nisbatan affillangan shaxslar deb e’tirof etiladi.”

6. Quyidagilar Jamiyatning affillangan shaxslari deb e’tirof etiladi:

a) Jamiyatimizning 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, shu jumladan ishonchli boshqaruvchi va ushbu yuridik shaxsning vakili;

b) Jamiyatimizning 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga yaqin qarindoshlari bilan birgalikda egalik qiluvchi jismoniy shaxs, shu jumladan ishonchli boshqaruvchi va ushbu jismoniy shaxsning vakili;

v) Jamiyatimiz Kuzatuv kengashining a’zosi;

g) Jamiyatimiz Boshqaruvi (kollegial ijroiya organi) raisining yoxud Boshqaruv a’zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs;

d) Jamiyatimiz qaysi yuridik shaxs ustav fondining 20 (yigirma) foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o'sha yuridik shaxs, shu jumladan ishonchli boshqaruvchi va ushbu yuridik shaxsning vakili;

ye) Jamiyatimizning shuba xo'jalik jamiyati bo'lgan yuridik shaxs;

j) Jamiyatimiz shuba xo'jalik jamiyati bo'lgan Jamiyatning shuba xo'jalik jamiyati bo'lgan yuridik shaxs;

z) Yuridik shaxs ustav fondining 20 (yigirma) foizi va undan ortiq foiziga egalik qilish bilan birga Jamiyatimiz ustav fondining 20 (yigirma) foizi va undan ortiq foiziga egalik qiladigan yuridik shaxs, shu jumladan ishonchli boshqaruvchi va ushbu yuridik shaxsning vakili;

i) Jamiyatimiz Kuzatuv kengashining kamida uchdan bir qismini tashkil etuvchi ayni bir shaxslar va ularning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxs Kuzatuv kengashining kamida uchdan bir qismini tashkil etsa, o'sha yuridik shaxs;

k) Jamiyatimiz Boshqaruvining raisi yoxud boshqaruv a'zosi bo'lgan ayni bir shaxs yoki uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxs ijroiya organining rahbari vazifasini amalga oshirayotgan bo'lsa, o'sha yuridik shaxs;

l) yaqin qarindoshlari bilan birgalikda Jamiyatimiz Kuzatuv kengashining kamida uchdan bir qismini tashkil etuvchi shaxs qaysi yuridik shaxs rahbarining yoki ijroiya organi a'zosining vazifasini amalga oshirayotgan bo'lsa, o'sha yuridik shaxs;

m) Jamiyatimiz Boshqaruvi a'zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs yaqin qarindoshlari bilan birgalikda qaysi yuridik shaxs jamiyat Kuzatuv kengashining kamida uchdan bir qismini tashkil etsa, o'sha yuridik shaxs;

n) Jamiyatimiz bilan bitta xo'jalik birlashmasiga kiruvchi yuridik shaxs.

7. Quyidagilar Jamiyatimizning (Jamiyatimizning affillangan shaxsi bo'lgan) aksiyadori-jismoniy shaxsning affillangan shaxslari deb e'tirof etiladi:

a) Jamiyatimizning aksiyadori (jismoniy shaxs) va (yoki) uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxs ustav fondining 20 (yigirma) foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o'sha yuridik shaxs, shu jumladan ishonchli boshqaruvchi va ushbu yuridik shaxsning vakili;

b) Jamiyatimizning ushbu aksiyadori (jismoniy shaxs) yoki uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxs Kuzatuv kengashining a'zosi bo'lsa, o'sha yuridik shaxs;

v) Jamiyatimizning ushbu aksiyadori (jismoniy shaxs) yoki uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxsda ijroiya organining a'zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan bo'lsa, o'sha yuridik shaxs.

Jamiyatimiz-yuridik shaxs (Jamiyatning affillangan shaxsi bo'lgan) aksiyadorining affillangan shaxslari qonun hujjatlariga muvofiq yuridik shaxsning tashkiliy-huquqiy shakliga asosan (AJ, MChJ, QMJ, to'liq sheriklik, kommandit

shiriklik, unitar korxonalar, davlat korxonasi, notijorat tashkilotlar, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari) aniqlanadi.

8. Quyidagilar Jamiyatimiz (Jamiyatimizning affillangan shaxsi bo'lgan) Kuzatuv kengashining a'zosi va ijroiya organining a'zosi bo'lgan jismoniy shaxsning affillangan shaxslari deb e'tirof etiladi:

a) Jamiyatimiz Kuzatuv kengashining yoki ijroiya organining ushbu a'zosi va (yoki) uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxs ustav fondining 20 (yigirma) foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o'sha yuridik shaxs, shu jumladan ishonchli boshqaruvchi va ushbu yuridik shaxsning vakili;

b) Jamiyatimiz Kuzatuv kengashining yoki ijroiya organining ushbu a'zosi va (yoki) uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxs Kuzatuv kengashining a'zolari bo'lsa, o'sha yuridik shaxs;

v) Jamiyatimiz Kuzatuv kengashining yoki ijroiya organining ushbu a'zosi yoki uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxsda ijroiya organining a'zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan bo'lsa, o'sha yuridik shaxs.

Jamiyatimizning affillangan shaxslari hisoblanadigan boshqa yuridik shaxslarning affillangan shaxslari qonun hujjatlariga muvofiq yuridik shaxsning tashkiliy-huquqiy shakliga qarab belgilanadi.

III. JAMIYATNING AFFILLANGAN SHAXSLARI HISOBINI YURITISH

Jamiyatning affillangan shaxslari hisobini olib borish

9. Qonunning 105-moddasiga muvofiq Jamiyat o'zining affillangan shaxslari hisobini yuritishi shart.

10. Jamiyat o'zining affillangan shaxslari hisobini Jamiyatning affillangan shaxslari ro'yxatini tuzish va olib borish yo'li bilan ushbu Tartibning 1-ilovasidagi shaklga muvofiq yuritadi.

11. Jamiyat ijroiya organi rahbarining buyrug'i bilan tayinlanadigan Jamiyat xodimi (keyingi o'rinlarda – Jamiyatning vakolatli shaxsi) yoki vazifasiga aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar yuritish kiradigan Jamiyatning tuzilmaviy bo'linmasi (keyingi o'rinlarda – Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi) affillangan shaxslar hisobini yuritish uchun mas'ul hisoblanadi.

Affillangan shaxslarning ro'yxatini tuzish

12. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi ushbu Tartibning 6-bandiga muvofiq Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi bayonnomasini imzolash sanasidagi holatga ko'ra Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun shakllantirilgan aksiyadorlar reestri ma'lumotlariga asoslangan holda, affillangan shaxslarning dastlabki ro'yxatini tuzadi.

13. Quyidagilar affillangan shaxslar ro'yxatini tuzish uchun asos bo'ladi:

Jamiyat affillangan shaxslarining bildirishi;
affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitim tarafi yozma bildirishi;
investorlarning (aksiyadorlarning) Jamiyat aksiyalarini olish to'g'risidagi bildirishi;

Jamiyatga kelib tushadigan hujjatlar (aksiyadorlar reestrlari, Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining bayonnomalari, Kuzatuv kengashi majlislarining bayonnomalari, Taftish komissiyasining xulosalari, Ichki audit xizmatining hisobotlari va boshqalar);

Jamiyat tomonidan tuziladigan hujjatlar (ustav fondlarida Jamiyatimiz ishtirok etadigan yuridik shaxslarning ta'sis hujjatlari, buxgalterlik hisobi hujjatlari va boshqalar).

14. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etish uchun Qimmatli qog'ozlarning Markaziy depozitariysi tomonidan shakllantirilgan va berilgan Jamiyat aksiyadorlarining reestri ma'lumotlari asosida quyidagilarni belgilaydi:

Jamiyatimizning 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga mustaqil ravishda egalik qiluvchi aksiyadorlar - yuridik shaxslar, shu jumladan ularning ishonchli boshqaruvchilari;

Jamiyatimizning 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga mustaqil ravishda egalik qiluvchi aksiyadorlar - jismoniy shaxslar, shu jumladan ularning ishonchli boshqaruvchilari.

15. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi bayonnomasi asosida Jamiyatimizning Kuzatuv kengashi a'zolarini belgilaydi.

16. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi Aksiyadorlar yillik umumiy yig'ilishining bayonnomasi va/yoki Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi asosida Jamiyatimiz Boshqaruv (Jamiyat kollegial ijroiya organi)ning Raisi va Boshqaruv a'zolarining vakolatlarini amalga oshiruvchi shaxsni belgilaydi.

17. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi Jamiyatimiz hammuassis hisoblanadigan yuridik shaxslarning ta'sis hujjatlari va buxgalterlik hisobi ma'lumotlari asosida quyidagilarni belgilaydi:

Jamiyatimiz ustav fondining 20 (yigirma) foiziga egalik qiladigan (Jamiyatimiz yirik aksiyador yoki ishtirokchi bo'lgan) yuridik shaxslarni;

Jamiyatimiz ustav fondining 20 (yigirma) foizdan ortig'iga egalik qiladigan Jamiyatimizning tobe xo'jalik jamiyatlari - yuridik shaxslarni;

ustav fondining ustuvor ulushi (50% dan ortig'i) Jamiyatimizga tegishli bo'lgan Jamiyatimizning shuba xo'jalik jamiyatlari - yuridik shaxslarni.

18. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo‘linmasi

14-17-bandlarda ko‘rsatilgan ma’lumotlar asosida Jamiyat affillangan shaxslarining dastlabki ro‘yxatini tuzadi.

Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo‘linmasi dastlabki ro‘yxat tuzilgandan keyin ushbu ro‘yxatga kiritilgan shaxslarga ularning Jamiyatning affillangan shaxslari ro‘yxatiga ularning affillanganlik asosini ko‘rsatgan holda kirganligi to‘g‘risida tegishli bildirish va Jamiyat affillangan shaxslarining dastlabki ro‘yxatini aniqlash va to‘ldirish maqsadida qo‘shimcha axborot taqdim etish haqida so‘rov yuboradi.

So‘rov shuningdek, Jamiyatimiz boshqa yuridik shaxsning shuba xo‘jalik jamiyati hisoblangan taqdirda, Jamiyatimizning bosh (yuqori) tashkilotiga, agar Jamiyatimiz xo‘jalik birlashmasi tarkibiga kirgan taqdirda, xo‘jalik birlashmasiga yuboriladi.

19. Jamiyat affillangan shaxslarining dastlabki ro‘yxatini aniqlash va to‘ldirish uchun dastlabki ro‘yxatga kiritilgan affillangan shaxslar Jamiyatning so‘rovi asosida Jamiyatimizning bosh (yuqori) tashkilotiga va Jamiyatimiz tarkibiga kirgan xo‘jalik birlashmasiga quyidagi axborotni taqdim etishlari shart:

Jamiyatimizning 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga yaqin qarindoshlari bilan birgalikda egalik qiluvchi barcha jismoniy shaxslar – aksiyadorlar yaqin qarindoshlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni taqdim etishlari shart (Qonunning 85-moddasi, 2-bandi);

Jamiyatimizning barcha yirik aksiyadorlari (20 va undan ortiq foiz) yirik aksiyadorlarimiz yirik aksiyador yoki ishtirokchi hisoblanadigan (20 va undan ortiq foiz) yuridik shaxslarning ro‘yxatini taqdim etishlari shart (Qonunning 85-moddasi, 6-bandi);

Jamiyat Kuzatuv kengashi a‘zolari quyidagilarni taqdim etishlari shart(Qonunning 85-moddasi, 7- va 9-bandlar):

a) yaqin qarindoshlari bilan birgalikda Jamiyatimiz Kuzatuv kengashining kamida

1/3 (uchdan bir) qismini tashkil etuvchi shaxslar shu bilan birgalikda Kuzatuv kengashi tarkibining kamida 1/3 (uchdan bir) qismini tashkil etadigan yuridik shaxslar ro‘yxati;

b) yaqin qarindoshlari bilan birgalikda Jamiyatimiz Kuzatuv kengashi tarkibining kamida 1/3 (uchdan bir) qismini tashkil etuvchi Jamiyatimiz Kuzatuv kengashining a‘zosi shu bilan birga Boshqaruv a‘zosi vazifasini bajaradigan yuridik shaxslar ro‘yxati.

Jamiyatimiz Boshqaruvi raisi yoki Boshqaruv a‘zolari quyidagilarni taqdim etishlari shart (Qonunning 85-moddasi, 8- va 10-bandlar):

a) Jamiyatimiz Boshqaruvi raisi yoki Boshqaruv a'zosi yoki uning yaqin qarindoshlari ijroiya organi rahbari – (Boshqaruv raisi) yoki Boshqaruv raisi) vazifasini bajaradigan yuridik shaxslar ro'yxati;

b) Jamiyatimiz Boshqaruvi raisi yoki Boshqaruv a'zosi yaqin qarindoshlari bilan birgalikda Kuzatuv kengashi tarkibining kamida 1/3 (uchdan bir) qismini tashkil etuvchi yuridik shaxslar ro'yxati.

Jamiyatimizning bosh (yuqori) tashkiloti (agar Jamiyatimiz boshqa yuridik shaxsning shuba xo'jalik jamiyati bo'lgan taqdirda) Jamiyatimizning bosh (yuqori) tashkilotining shuba xo'jalik jamiyati bo'lgan yuridik shaxslar ro'yxatini taqdim etishi zarur (Qonunning 85-moddasi, 5-bandi);

xo'jalik birlashmasi (agar Jamiyatimiz xo'jalik birlashmasi tarkibiga kirgan taqdirda) Jamiyatimiz bilan bir xo'jalik birlashmasi tarkibiga kirgan yuridik shaxslarning ro'yxatini taqdim etishi lozim (Qonunning 85-moddasi, 5-bandi).

20. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi so'rovlarga javoblar olingandan keyin taqdim etilgan ma'lumotlar asosida affillangan shaxslarning dastlabki ro'yxatiga qo'shimchalar kiritadi va Jamiyat affillangan shaxslarining yakuniy ro'yxatini shakllantiradi.

21. Jamiyat affillangan shaxslarining yakuniy ro'yxati Ijroiya organi rahbari tomonidan imzolanishi lozim, bu bilan u ro'yxatdan o'rin olgan axborotning ishonchliligini tasdiqlaydi. Agar affillangan shaxslarning ro'yxati 1 (bir) varaqdan ortiq bo'lsa, u raqamlanishi, tikilishi, Jamiyat muhri va Jamiyat Ijroiya organi rahbarining imzosi bilan tasdiqlanishi lozim.

22. Affillangan shaxslarning ro'yxati tasdiqlangandan keyin ro'yxatning nusxalari Jamiyat affillangan shaxslarining yakuniy ro'yxatiga kiritilgan shaxslarga yuboriladi. Jamiyat affillangan shaxslarining ro'yxati bilan bir vaqtning o'zida affillangan shaxslar ro'yxatidagi axborotning o'zgarganligi to'g'risida, shuningdek affillangan shaxslarning, ularning yaqin qarindoshlarining va (yoki) ularning affillangan shaxslarining manfaatdorligi bo'lgan kutilayotgan bitimlar haqida Jamiyatni xabardor qilish majburiyati to'g'risida bildirishlar jo'natiladi.

23. Jamiyat affillangan shaxslarining manfaatdorligi bo'lgan bitimlarni aniqlash uchun Jamiyat aksiyadorlari, Kuzatuv kengashi a'zolari, jamiyat Ijroiya organi a'zolari va Jamiyatning boshqa affillangan shaxslari – yuridik shaxslar shuningdek, quyidagi qo'shimcha axborotni taqdim etishlari zarur:

Jamiyatimizning barcha aksiyadorlari – yuridik shaxslar shuningdek, o'zlari bilan birga Jamiyatimizning 20 (yigirma) va undan ortiq foiz aksiyalariga egalik qiladigan (manfaatdor guruhni belgilash uchun) Jamiyatimizning aksiyadorlari hisoblanadigan o'zlarining affillangan shaxslari to'g'risida qo'shimcha axborotni taqdim etishadi;

Jamiyatimizning barcha aksiyadorlari – jismoniy shaxslar shuningdek, o‘zlari bilan birga Jamiyatimizning 20 (yigirma) va undan ortiq foiz aksiyalariga egalik qiladigan (manfaatdor guruhni belgilash uchun) o‘zlarining yaqin qarindoshlari va affillangan shaxslari to‘g‘risida qo‘shimcha axborotni taqdim etishadi;

Jamiyatimizning 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga mustaqil ravishda yoki o‘z affillangan shaxslari bilan birgalikda egalik qiluvchi aksiyadorlar - yuridik shaxslar shuningdek, quyidagi qo‘shimcha axborotni taqdim etishadi:

a) o‘zlarining (bitimning ikkinchi tarafi bo‘lishi mumkin bo‘lgan) affillangan shaxslari to‘g‘risida;

b) Jamiyatimiz aksiyadori (yuridik shaxs) va (yoki) uning affillangan shaxsi 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga (har biri alohida yoki birgalikda) egalik qiladigan yuridik shaxslar to‘g‘risida;

v) Jamiyatimiz aksiyadori (yuridik shaxs) va (yoki) uning affillangan shaxsi ijroiya organi vazifasini bajaradigan yuridik shaxslar to‘g‘risida (agar Jamiyatimiz aksiyadori yoki uning affillangan shaxsi ishonchli boshqaruvchi (boshqaruv tashkiloti) bo‘lgan taqdirda);

o‘zlarining yaqin qarindoshlari va (yoki) affillangan shaxslari bilan birga Jamiyatimizning 20 (yigirma) va undan ortiq foiz aksiyalariga egalik qiladigan jamiyatimiz aksiyadorlari – jismoniy shaxslar shuningdek, quyidagi qo‘shimcha axborotni taqdim etishadi:

a) o‘zlarining (Jamiyat bilan tuziladigan bitimning ikkinchi tarafi bo‘lishi mumkin bo‘lgan) yaqin qarindoshlari to‘g‘risida;

b) o‘zlarining (Jamiyat bilan tuziladigan bitimning ikkinchi tarafi bo‘lishi mumkin bo‘lgan) affillangan shaxslari to‘g‘risida;

v) Jamiyatimiz aksiyadori (jismoniy shaxs), uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga (har biri alohida yoki birgalikda) egalik qiladigan yuridik shaxslar to‘g‘risida;

g) Jamiyatimiz aksiyadori (jismoniy shaxs), uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari ushbu yuridik shaxsning Kuzatuv kengashi a‘zolari hisoblanadigan yuridik shaxslar to‘g‘risida;

d) Jamiyatimiz aksiyadori (jismoniy shaxs), uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari ushbu yuridik shaxsning ijroiya organi a‘zosi vakolatini amalga oshiradigan yuridik shaxslar to‘g‘risida;

Jamiyatimiz Kuzatuv kengashi a‘zolari shuningdek, quyidagi qo‘shimcha axborotni taqdim etishadi:

a) o‘zlarining (Jamiyat bilan tuziladigan bitimning ikkinchi tarafi bo‘lishi mumkin bo‘lgan) yaqin qarindoshlari to‘g‘risida;

b) o‘zlarining (Jamiyat bilan tuziladigan bitimning ikkinchi tarafi bo‘lishi mumkin bo‘lgan) affillangan shaxslari to‘g‘risida;

v) Jamiyatimiz Kuzatuv kengashi a'zosi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga (har biri alohida yoki birgalikda) egalik qiladigan yuridik shaxslar to'g'risida;

g) Jamiyatimiz Kuzatuv kengashi a'zosi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari ushbu yuridik shaxsning Kuzatuv kengashi a'zolari hisoblanadigan yuridik shaxslar to'g'risida;

d) Jamiyatimiz Kuzatuv kengashi a'zosi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari ijroiya organi a'zosi vakolatini amalga oshiradigan yuridik shaxslar to'g'risida;

Jamiyatimiz ijroiya organi a'zolari shuningdek, quyidagi qo'shimcha axborotni taqdim etishadi:

a) o'zlarining yaqin qarindoshlari to'g'risida;

b) o'zlarining affillangan shaxslari to'g'risida;

v) Jamiyatimiz ijroiya organi a'zosi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga (har biri alohida yoki birgalikda) egalik qiladigan yuridik shaxslar to'g'risida;

g) Jamiyatimiz ijroiya organi a'zosi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari ushbu yuridik shaxsning Kuzatuv kengashi a'zolari hisoblanadigan yuridik shaxslar to'g'risida;

d) Jamiyatimiz ijroiya organi a'zosi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari ushbu yuridik shaxsning ijroiya organi a'zosi vakolatini amalga oshiradigan yuridik shaxslar to'g'risida;

Jamiyatimizning boshqa affillangan shaxslari – yuridik shaxslar (Jamiyatimizning shuba va tobe xo'jalik jamiyatlari, Jamiyatimizning 20 foiz aksiyalariga (ulushiga) egalik qiladigan yuridik shaxslar, Jamiyatimizning yirik aksiyadorlari (20 foiz va undan ortiq) ushbu yuridik shaxsning yirik aksiyadori yoki ishtirokchisi (20 foiz va undan ortiq) hisoblanadigan yuridik shaxslar, Jamiyatimiz bosh (yuqori) tashkilotining shuba korxonalari, Jamiyatimiz bilan birga bir xo'jalik birlashmasi tarkibiga kiradigan yuridik shaxslar) shuningdek, quyidagi qo'shimcha axborotni taqdim etishadi:

a) o'zlarining affillangan shaxslari to'g'risida;

b) Jamiyatimizning affillangan shaxsi va (yoki) uning affillangan shaxslari 20 (yigirma) foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga (har biri alohida yoki birgalikda) egalik qiladigan yuridik shaxslar to'g'risida;

v) Jamiyatimizning affillangan shaxsi va (yoki) uning affillangan shaxslari ushbu yuridik shaxsning ijroiya organi vazifasini amalga oshiradigan yuridik shaxslar to'g'risida (agar Jamiyatimizning affillangan shaxsi va (yoki) uning affillangan shaxslari ishonchli boshqaruvchi (boshqaruv tashkiloti) bo'lgan taqdirda).

24. Affillangan shaxslarga, Jamiyatimizning bosh (yuqori) tashkilotiga va Jamiyatimiz tarkibiga kiradigan xo‘jalik birlashmasiga bildirishlar va so‘rovlar Jamiyat affillangan shaxslarining dastlabki ro‘yxati tuzilgan paytdan e‘tiboran 5 (besh) ish kunidan kechiktirmay Jamiyat tomonidan yozma shaklda berish to‘g‘risidagi bildirish bilan buyurtma xat orqali yuboriladi.

Jamiyatning affillangan shaxslariga yuboriladigan so‘rovda Jamiyat affillangan shaxslarining affillangan shaxslar ro‘yxatini aniqlash bo‘yicha axborotni taqdim etish muddati, shuningdek ularning tegishli axborotni taqdim etmaganlik uchun javobgarligi ko‘rsatiladi.

25. Jamiyatning affillangan shaxslari Jamiyat tomonidan so‘ralgan axborotni so‘rov olingan kundan e‘tiboran 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay Jamiyat manziliga berish to‘g‘risidagi bildirish bilan yozma shaklda buyurtma xat yuborish yo‘li bilan taqdim etishlari shart.

Jamiyatning affillangan shaxslari affillangan shaxslar ro‘yxatini aniqlash va to‘ldirish uchun axborot taqdim etishni rad etgan taqdirda, Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo‘linmasi Jamiyatning affillangan shaxslarini yozma shaklda quyidagilar to‘g‘risida ogohlantiradi:

Jamiyatning affillangan shaxsi Qonunning 85-moddasiga muvofiq affillanganlik asoslari vujudga kelgan paytdan e‘tiboran 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay Jamiyatni qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi tomonidan belgilangan ma‘lumotlarni batafsil ko‘rsatgan holda o‘zining affillanganligi to‘g‘risida yozma shaklda xabardor qilishi shart.

Agar affillangan shaxsning aybi bilan ko‘rsatilgan axborot taqdim etilmaganligi yoki o‘z vaqtida taqdim etilmaganligi natijasida Jamiyatga mulkiy zarar yetkazilgan bo‘lsa, affillangan shaxs Jamiyat oldida o‘zi yetkazgan zarar miqdorida javobgar bo‘ladi.

Jamiyatning affillangan shaxslari affillangan shaxslarning manfaatdorligi mavjud bo‘lgan bitimlarni kelgusida aniqlash uchun qo‘shimcha axborot taqdim etishni rad etgan taqdirda, Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo‘linmasi Jamiyatning affillangan shaxslarini yozma shaklda quyidagilar to‘g‘risida ogohlantiradi:

Affillangan shaxs Jamiyat bilan bitim tuzishda affillangan ekanligi to‘g‘risida tuzilishi kutilayotgan bitim haqidagi ma‘lumotlarni, shu jumladan, bitimda ishtirok etayotgan shaxslar, bitim predmeti to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni, tegishli shartnomaning muhim shartlarini batafsil ko‘rsatgan holda yozma bildirish yuborish orqali jamiyatni xabardor etishi shart (Qonunning 86-moddasi);

Jamiyatning sud tomonidan aybi isbotlangan affillangan shaxsi yetkazilgan zararining, Jamiyatning affillangan shaxsi bilan tuzilgan bitimni va da‘voni sudda ko‘rib chiqish bilan bog‘liq xarajatlarning o‘rnini qoplashi shart (Qonunning 90-moddasi).

26. Aksiyadorlar – jismoniy shaxslar (20 foizdan kam ulushga ega), bosh (yuqori) tashkilot va xo‘jalik birlashmasi qonun hujjatlarida belgilangan muddatlarda axborotni taqdim etishadi.

Affillangan shaxslar ro‘yxatiga o‘zgartirishlar kiritish

27. Affillangan shaxslar ro‘yxatiga ushbu Tartibning 2-ilovasiga muvofiq shaklda o‘zgartirishlar kiritiladi.

28. Ushbu Tartibning 13-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar Jamiyatning affillangan shaxslari ro‘yxatiga o‘zgartirishlar kiritish uchun asos hisoblanadi.

29. Jamiyatning affillangan shaxslari o‘zgartirishlar to‘g‘risidagi axborotdan ushbu o‘zgartirishlar vujudga kelgan paytdan e‘tiboran 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay jamiyat manziliga berish to‘g‘risidagi bildirish bilan buyurtma xat yuborish yo‘li bilan Jamiyatni yozma shaklda xabardor qilishi shart.

30. Qimmatli qog‘ozlar egasi bitim tuzish natijasida emitent qimmatli qog‘ozlari har qanday turining 35 yoki undan ortiq foiziga egalik qila boshlasa, emitentga (Jamiyatga) ushbu axborotni bitim tuzilgan sanani, qimmatli qog‘ozlar soni va olingan ulushni (qimmatli qog‘ozlar umumiy soniga nisbatan foiz hisobida), shuningdek o‘zining joylashgan yerini (pochta manzilini) ko‘rsatgan holda mazkur bitim tuzilgan sanadan e‘tiboran besh kun ichida taqdim etishi shart.

31. Investor - aksiyalar egasi mustaqil ravishda yoki affillangan shaxslar bilan birgalikda bir yoki bir nechta bitim tuzish natijasida aksiyadorlik jamiyati (Jamiyat) aksiyalarining mazkur aksiyadorlik jamiyati ustav kapitalining jami 20 va undan ortiq foizini tashkil etuvchi aksiyalar paketini olganligi haqidagi axborotni oshkor etishi shart (“Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonunning 47-moddasi va 2383-sonli Qoidalarning 22-23-bandlari).

32. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo‘linmasi Jamiyat buxgalteriyasi bilan quyidagi ro‘yxatlardagi o‘zgartirishlar to‘g‘risidagi axborotni har chorakda solishtiruvni amalga oshirishi shart:

Jamiyatimizning shuba xo‘jalik jamiyatlari ro‘yxatidagi;

Jamiyatimizning tobe xo‘jalik jamiyatlari ro‘yxatidagi;

Jamiyatimiz yirik aksiyadori yoki ishtirokchisi (20 foiz) bo‘lgan yuridik shaxslar ro‘yxatidagi.

33. Jamiyat ijroiya organi Jamiyatning affillangan shaxslariga bog‘liq bo‘lgan va Ijroiya organiga kelib tushgan quyidagi axborotni o‘z vaqtida Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo‘linmasi e‘tiboriga yetkazilishini ta’minlaydi:

Jamiyat aksiyadorlari reestridagi barcha o‘zgartirishlar to‘g‘risida;

Jamiyatning istalgan turdagi qimmatli qog‘ozlarining 35 yoki undan ortiq foiziga egalik qila boshlagan qimmatli qog‘ozlar egalarining xabarlari to‘g‘risida;

investorlar(aksiyalar egalari)ning mustaqil ravishda yoki affillangan shaxslar bilan birgalikda bir yoki bir nechta bitim tuzish natijasida Jamiyat aksiyalarining Jamiyat ustav kapitalining jami 20 va undan ortiq foizini tashkil etuvchi aksiyalar paketini olganligi haqidagi xabarlar to'g'risida;

Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari va ijroiya organi a'zolari vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish to'g'risida;

Jamiyatimiz bosh (yuqori) tashkilotining shuba korxonalarini ro'yxatidagi o'zgartirishlar to'g'risida (Jamiyatimiz shuba korxonasi bo'lgan hollarda);

Jamiyatimiz tarkibiga kiradigan xo'jalik birlashmasining ishtirokchilari tarkibidagi o'zgartirishlar to'g'risida;

Jamiyatning affillangan shaxslariga bog'liq bo'lgan boshqa axborotlar to'g'risida.

34. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki Jamiyatning vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi affillangan shaxslar ro'yxatiga ma'lumotlar (shu jumladan, o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar) kiritishni talab etuvchi fakt unga ma'lum bo'lgan paytdan e'tiboran 3 (uch) ish kunidan kechikmagan muddatda ko'rsatilgan ro'yxatga tegishli ma'lumotlar (o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar)ni kiritishi shart.

IV. JAMIYATNING AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN TUZILADIGAN BITIMLARI

35. Jamiyat affillangan shaxslarining manfaatdorligi mavjud bo'lgan bitimlarga quyidagi bitimlar kiradi, ularda:

a) qarindoshlari va (yoki) affillangan shaxslari bilan birga 20 va undan ortiq foiz aksiyalarga egalik qiladigan aksiyador, Jamiyatimizning Kuzatuv kengashi a'zosi va ijroiya organi a'zosi, ularning yaqin qarindoshlari va (yoki) ularning affillangan shaxslari bitimning ikkinchi tarafi, naf oluvchi, vositachi yoki bitimdagi vakil hisoblanadi;

b) ushbu yuridik shaxsning 20 foiz va undan ortiq foiz aksiyalariga (ulushlariga, paylariga) qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari bilan 20 foiz va undan ortiq foiz aksiyalarga (har biri alohida yoki birgalikda) egalik qiladigan aksiyador - yuridik shaxs, Jamiyatimizning Kuzatuv kengashi a'zosi va ijroiya organi a'zosi, ularning yaqin qarindoshlari va (yoki) ularning affillangan shaxslari bitimning ikkinchi tarafi, naf oluvchi, vositachi yoki bitimdagi vakil hisoblanadi;

v) qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari bilan 20 foiz va undan ortiq foiz aksiyalarga egalik qiladigan aksiyador boshqaruv organlarida (shuningdek, ushbu yuridik shaxsning ishonchli boshqaruvchisi boshqaruv organlarida) lavozim egallagan yuridik shaxs, Kuzatuv kengashi a'zosi va ijroiya organi a'zosi, ularning yaqin qarindoshlari va (yoki) ularning affillangan shaxslari bitimning ikkinchi tarafi, naf oluvchi, vositachi yoki bitimdagi vakil hisoblanadi;

g) Jamiyatimizning boshqa affillangan shaxslari yoki ularning affillangan shaxslari bitimning ikkinchi tarafi, naf oluvchi, vositachi yoki bitimdagi vakil hisoblanadi.

Affillangan shaxslar bilan tuziladigan bitimlarni aniqlash

36. Jamiyatning affillangan shaxslar bilan bitimlarini aniqlash quyidagicha amalga oshiriladi:

Jamiyat affillangan shaxslarining o'zining bildirishlari asosida;
affillangan shaxs ishtirokida tuzilishi kutilayotgan bitim taraflarining bildirishlari asosida;

jamiyat tomonidan tuziladigan shartnomalarning ekspertizasi natijasida.

37. Affillangan shaxs Jamiyat bilan bitim tuzishda affillangan ekanligi to'g'risida tuzilishi kutilayotgan bitim haqidagi ma'lumotlarni, shu jumladan, bitimda ishtirok etayotgan shaxslar, bitim predmeti to'g'risidagi ma'lumotlarni, tegishli shartnomaning muhim shartlarini batafsil ko'rsatgan holda yozma bildirish yuborish orqali Jamiyatni xabardor etishi shart.

38. Affillangan shaxs ishtirokida tuzilishi kutilayotgan bitim tarafi ham shuningdek, Jamiyat bilan bitim tuzishda affillangan ekanligi to'g'risida tuzilishi kutilayotgan bitim haqidagi ma'lumotlarni, shu jumladan, bitimda ishtirok etayotgan shaxslar, bitim predmeti to'g'risidagi ma'lumotlarni, tegishli shartnomaning muhim shartlarini batafsil ko'rsatgan holda yozma bildirish yuborish orqali Jamiyatni xabardor etishi shart.

39. Jamiyat ijroiya organi rahbari shuningdek, Jamiyat affillangan shaxslarining manfaatdorligi bo'lgan tuzilayotgan shartnomalarni aniqlash bo'yicha ishni tashkil etishi shart.

Jamiyat nomidan shartnomalar tuzishda ishtirok etadigan Jamiyatning tuzilmaviy bo'linmalari rahbarlari Jamiyat affillangan shaxslarining manfaatdorligi borligini aniqlash bo'yicha Jamiyat tomonidan tuzilayotgan barcha shartnomalar ekspertizasini o'tkazishlari zarur.

40. Jamiyat nomidan shartnomalar tuzishga jalb etilgan Jamiyatning tuzilmaviy bo'linmalari rahbarlari shartnomalar ekspertizasini o'tkazishda quyidagilarni tekshirishadi:

shartnomani ko'rib chiqish sanasida Jamiyatning affillangan shaxslari ro'yxatiga kiritilgan affillangan shaxsning o'zi yoki uning ishonchli boshqaruvchisi shartnoma tarafi yoki naf oluvchi bo'lib hisoblanadimi;

shartnomani ko'rib chiqish sanasida Jamiyatning affillangan shaxslari ro'yxatiga kiritilgan affillangan shaxsning o'zi bitimda vakil yoki vositachi bo'lib ishtirok etadimi;

Jamiyatning affillangan shaxsining o‘zi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari bitimning boshqa tarafi, naf oluvchi, bitimda vositachi yoki vakil bo‘lib hisoblanadimi;

Jamiyatning affillangan shaxsining o‘zi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari (har biri alohida yoki birgalikda) ushbu yuridik shaxsning 20 va undan ortiq foiz aksiyalariga (ulushlariga, paylariga) egalik qiladigan yuridik shaxs bitimning boshqa tarafi, naf oluvchi, bitimda vositachi yoki vakil bo‘lib hisoblanadimi;

Jamiyatning affillangan shaxsining o‘zi, uning yaqin qarindoshlari va (yoki) uning affillangan shaxslari ushbu yuridik shaxsning boshqaruv organlarida (shuningdek, ushbu yuridik shaxs ishonchli boshqaruvchisining boshqaruv organlarida) lavozim egallagan yuridik shaxs bitimning boshqa tarafi, naf oluvchi, bitimda vositachi yoki vakil bo‘lib hisoblanadimi.

41. Jamiyatning ekspertiza o‘tkazayotgan tuzilmaviy bo‘linmalari rahbarlari ko‘rsatilgan faktlar aniqlanganda, Jamiyat ijroiya organi rahbariga ushbu shartnomani tuzishda affillangan shaxsning manfaatdorligi bo‘lishi mumkinligi to‘g‘risida bildirishnoma taqdim etishadi. Bildirishnomada bitimni tuzishda manfaatdorligi bo‘lgan affillangan shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi yoki nomi hamda uning manfaatdorligi asoslari ko‘rsatib o‘tilishi zarur.

Affillangan shaxslar bilan tuziladigan bitimlarni o‘rganish

42. Jamiyatning affillangan shaxslar bilan tuziladigan bitimlarini o‘rganish quyidagi asoslarda amalga oshiriladi:

a) Jamiyat affillangan shaxsining o‘zining kutilayotgan bitim to‘g‘risidagi yozma bildirishi asosida;

b) kutilayotgan bitim tarafining yozma bildirishi asosida;

v) Jamiyatning Jamiyat nomidan shartnomalar tuzishga jalb etilgan tuzilmaviy bo‘linmasi rahbarining bildirishnomasi asosida.

43. Jamiyat affillangan shaxsining o‘zining, affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitim tarafining yozma bildirishida yoki Jamiyat tuzilmaviy bo‘linmasi rahbarining bildirishnomasida ko‘rsatilgan Jamiyatning affillangan shaxslar bilan tuziladigan bitimi to‘g‘risidagi axborot Jamiyat ijroiya organi, Ichki audit xizmati va korporativ maslahatchi tomonidan o‘rganiladi.

44. Jamiyat ijroiya organi tomonidan Jamiyatning affillangan shaxslar bilan tuzilishi kutilayotgan bitimlarini o‘rganish bo‘yicha doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi komissiya tashkil etiladi.

Komissiya tarkibiga Jamiyatning quyidagi xodimlari kiradi:

Yuridik xizmat rahbari;

Bosh hisobchi;

Jamiyatning tuzilmaviy bo‘linma rahbarlari;

Ichki audit xizmati rahbari;

Korporativ maslahatchi.

Jamiyatning ijroiya organi qarori bilan Jamiyatning boshqa xodimlari, shuningdek Jamiyat taftish komissiyasi va tashqi auditor ushbu bitimni o'rganishga qo'shimcha ravishda jalb etilishi mumkin.

45. Jamiyatning ijroiya organi, Ichki audit xizmati va Jamiyatning korporativ maslahatchisi tomonidan kutilayotgan bitimni o'rganish yozma bildirish yoki bildirishnoma olingandan keyin 3 (uch) ish kuni davomida amalga oshiriladi.

46. Jamiyatning ijroiya organi, Ichki audit xizmati va Jamiyatning korporativ maslahatchisi tomonidan affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitimni o'rganish natijalari bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi va bitimni o'rganishda ishtirok etgan barcha shaxslar tomonidan imzolanadi. Bayonnomada bitimning yuridik, moliyaviy, texnik va boshqa muhim jihatlari va uning jamiyat faoliyatiga ta'sir ko'rsatish ehtimolligi ko'zda tutilishi zarur.

47. Jamiyatning ijroiya organi rahbari Jamiyat Kuzatuv kengashini affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitimni o'rganish natijalari to'g'risidagi bayonnomani ilova qilgan va affillangan shaxsning, affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitim tarafining yozma bildirishlari yoki Jamiyat tuzilmaviy bo'linmasi rahbarining Jamiyatning affillangan shaxs bilan tuziladigan bitimi aniqlanganligi to'g'risidagi bildirishnomasi Jamiyatga kelib tushgan sanani ko'rsatgan holda yozma shaklda xabardor qiladi.

Affillangan shaxslar bilan tuziladigan bitimlarni ma'qullash

48. Jamiyat Kuzatuv kengashi affillangan shaxs bilan tuziladigan bitim bo'yicha axborot va hujjatlarni ko'rib chiqadi va affillangan shaxsning, affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitim tarafining yozma bildirishlari yoki Jamiyat tuzilmaviy bo'linmasi rahbarining Jamiyatning affillangan shaxs bilan tuziladigan bitimi aniqlanganligi to'g'risidagi bildirishnomasi Jamiyatga kelib tushgan sanadan 15 (o'n besh) kundan kechiktirmay bitim bo'yicha qaror qabul qiladi.

49. Jamiyat Kuzatuv kengashining ikki va undan ortiq a'zolari ushbu bitim bo'yicha affillangan shaxslar hisoblangan taqdirda, bitim bo'yicha qaror Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan Qonunda belgilangan tartibda va muddatlarda qabul qilinadi.

50. Jamiyatning affillangan shaxsi Jamiyat Kuzatuv kengashi yoki Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan ushbu bitim bo'yicha qaror qabul qilishda muhokamada ishtirok etishga haqli emas va ovoz berish huquqiga ega emas.

Jamiyat tomonidan ushbu bitim tuzilishida manfaatdor bo'lgan Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi tomonidan qaror qabul qilishda ovoz bermaydilar.

Jamiyat tomonidan ushbu bitim tuzilishida manfaatdor bo'lgan aksiyadorlar yoki ularning vakillari Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qaror qabul qilishda ovoz bermaydilar.

51. Affillangan shaxs bilan tuzilayotgan bitimni ma'qullash haqidagi qaror majlisda ishtirok etayotgan Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan bir ovozdan yoxud Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etayotgan aksiyadorlarning malakali ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

52. Jamiyatning ijroiya organi tuzilishi kutilayotgan bitim tarafini affillangan shaxs bilan tuzilayotgan bitim bo'yicha qabul qilingan qaror haqida qaror qabul qilingan paytdan e'tiboran 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay yozma shaklda xabardor qiladi.

53. Agar affillangan shaxs bilan tuzilayotgan bitim ayni bir vaqtda yirik bitim bo'lsa, bitimni tuzish tartibiga Qonunda belgilangan yirik bitim tuzishga doir qoidalar qo'llaniladi.

Agar affillangan shaxs bilan tuzilayotgan bitim summasi Jamiyat sof aktivlari miqdorining 15 (o'n besh) foizidan 50 foizigacha tashkil etsa, qaror Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilinadi.

Agar affillangan shaxs bilan tuzilayotgan bitim summasi Jamiyat sof aktivlari miqdorining 15 (o'n besh) foizidan 50 foizigacha tashkil etsa va Kuzatuv kengashining ikki a'zosi bitimdan manfaatdor hisoblansa, qaror Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi.

Agar affillangan shaxs bilan tuzilayotgan bitim summasi Jamiyat sof aktivlari miqdorining 50 (ellik) foizidan ortig'ini tashkil etsa, qaror Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi.

54. Jamiyatning Kuzatuv kengashi yoki Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi affillangan shaxs bilan kelgusida Jamiyat tomonidan kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida Aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimni (bitimlarni) ma'qullash haqida qaror qabul qilishga haqli.

55. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi Ijroiya organining affillangan shaxslar bilan bitimlarni mustaqil tuzishi uchun Jamiyatning joriy xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bitimlar ro'yxatini (bitimlarning xarakterini, ularning eng ko'p miqdorini) aniqlaydi.

Affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzishdagi istisnolar

56. Ushbu Tartib quyidagilarga nisbatan tadbqiq etilmaydi:

a) Jamiyat ayni bir vaqtda Boshqaruv raisi bo'lgan bir aksiyadordan tashkil topgan davrda;

b) Jamiyatning barcha aksiyadorlari (shu jumladan, Jamiyatdagi bir aksiyador) tuzilishidan manfaatdor bo'lgan bitimlarga;

v) Jamiyatning ishlab chiqarish va xo‘jalik ehtiyojlari uchun tuziladigan bitimlarga, agar qonun hujjatlariga ko‘ra realizatsiya qilishning maxsus tartibi belgilanadigan monopol mahsulot, moddiy-texnika resurslarining strategik turlari bitim predmeti bo‘lsa;

g) birja va kimoshdi savdolari orqali tuziladigan bitimlarga, agar Jamiyatning ishlab chiqarish va xo‘jalik ehtiyojlari uchun foydalaniladigan xom ashyo va materiallar, shuningdek Jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan tayyor mahsulot bitim predmeti bo‘lsa;

d) Jamiyat tomonidan joylashtirilayotgan qimmatli qog‘ozlarni olishga doir imtiyozli huquqni amalga oshirishda;

ye) Jamiyat joylashtirilgan aksiyalarni olganda;

j) Jamiyatni qayta tashkil etishga doir tartib-taomillarni amalga oshirishda;

z) aksiyalarni aksiyadorlar o‘rtasida joylashtirishda;

i) qimmatli qog‘ozlarni qimmatli qog‘ozlarning birja bozorida va uyushgan birjadan tashqari bozorida realizatsiya qilishda;

k) Jamiyat va affillangan shaxs o‘rtasidagi bitimni (bitimlarni) ma’qullash haqida Jamiyat Kuzatuv kengashining yoki Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining belgilangan tartibda oldindan qabul qilingan qarori mavjud bo‘lganda.

Affillangan shaxs bilan tuzilgan bitim bo‘yicha nizolashish

57. Affillangan shaxs bilan tuzilgan bitim bo‘yicha Jamiyat aksiyadori mazkur bitimni ma’qullash haqida qabul qilingan qarordan norozi bo‘lgan yoxud aksiyador qaror qabul qilinishida ishtirok etmagan taqdirda nizolashishi mumkin.

58. Jamiyat aksiyadorning talabiga ko‘ra 3 (uch) ish kuni ichida aksiyadorga affillangan shaxs bilan tuzilayotgan bitim haqida Jamiyatning ijroiya organi rahbari tomonidan imzolangan tegishli axborotni:

a) affillangan shaxs, affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitim tarafi yozma bildirishining yoki Jamiyat tuzilmaviy bo‘linmasi rahbari bildirishnomasining;

b) bitimni o‘rganish natijasi bayonnomasining;

v) bitimni ma’qullash to‘g‘risida qabul qilingan qarorning;

g) tegishli shartnomaning, agar u tuzilgan bo‘lsa, ko‘chirma nusxalarini ilova qilgan holda yozma shaklda taqdim etishi shart.

Jamiyat aksiyadorning talabiga ko‘ra aksiyadorga affillangan shaxs bilan tuzilayotgan bitimga taalluqli bo‘lgan boshqa axborotni ham taqdim etishi mumkin.

59. Affillangan shaxs bilan tuzilgan qaysi bitim natijasida Jamiyatga zarar yetkazilgan bo‘lsa yoxud ushbu bitim tuzilganligi oqibatida kelgusida zarar yetkazilishi mumkin bo‘lsa, aksiyador o‘sha bitimni haqiqiy emas deb topish yuzasidan bevosita yoxud aksiyador nomidan da’vogar bo‘lib chiqishga haqli bo‘lgan vakolatli davlat organlari orqali sudga murojaat qilishga haqli.

60. Jamiyatning 10 (o'n) foizdan kam bo'lmagan ovoz beruvchi aksiyalariga egalik qiluvchi aksiyador affillangan shaxs bilan tuzilgan qaysi bitim natijasida Jamiyatga zarar yetkazilgan bo'lsa yoxud ushbu bitim tuzilganligi oqibatida kelgusida zarar yetkazilishi mumkin bo'lsa, o'sha bitimni tuzishga doir talablar buzilishining mavjud belgilarini o'rganish uchun mustaqil ravishda auditorlik tashkilotini jalb etishga haqli. Sud tomonidan bitim tuzishga doir talablar buzilganligi fakti aniqlangan taqdirda, Jamiyat sudning qarori qonuniy kuchga kirgan paytdan e'tiboran bir oy muddatda aksiyadorning auditorlik tashkilotini jalb etishga doir xarajatlarining o'rnini mazkur xizmatlarning bozor qiymatidan ko'p bo'lmagan miqdorda qoplashi shart.

61. Affillangan shaxs bilan tuzilgan bitim quyidagi hollarda sud tartibida haqiqiy emas deb topilishi mumkin:

- a) Qonunda bitim tuzish bo'yicha belgilangan talablarga rioya etilmaganda;
- b) bitimni Jamiyat uchun zararli deb topishga doir asoslar mavjud bo'lganda;
- v) bitimni tuzishda manfaatlar qarama-qarshiligi mavjud bo'lganda;
- g) qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa asoslar mavjud bo'lganda.

62. Affillangan shaxs bilan tuzilgan bitim quyidagi holatlardan biri mavjud bo'lganda haqiqiy emas deb topilishi mumkin emas:

a) affillangan shaxs bilan tuzilgan bitimni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi da'vo bilan sudga murojaat qilgan aksiyadorning ovoz berishi aksiyadorlarning ushbu bitimni ma'qullash to'g'risida qaror qabul qilingan umumiy yig'ilishida uning ishtirok etishidan yoki ishtirok etmasligidan qat'i nazar, ovoz berish natijalariga ta'sir ko'rsatmasa;

b) mazkur bitimning tuzilishi Jamiyatga yoki da'vo bilan sudga murojaat qilgan aksiyadorga zarar yetkazilishiga sabab bo'lganligi yoki zarar yetkazilishiga sabab bo'lishi mumkinligi isbotlanmagan bo'lsa;

v) mazkur bitim bo'yicha zararlar bitim taraflarining harakatlariga bog'liq bo'lmagan holatlarning (fors-major holatlarning) natijasi bo'lganligi isbotlangan bo'lsa;

g) mazkur bitimning Qonunda nazarda tutilgan tartibda keyinchalik ma'qullanganligi dalillari ishni sudda ko'rib chiqish paytida taqdim etilgan bo'lsa.

63. Agar affillangan shaxsning aybi bilan ko'rsatilgan axborot taqdim etilmaganligi yoki o'z vaqtida taqdim etilmaganligi natijasida Jamiyatga mulkiy zarar yetkazilgan bo'lsa, affillangan shaxs Jamiyat oldida o'zi yetkazgan zarar miqdorida javobgar bo'ladi.

64. Jamiyatning sud tomonidan aybi isbotlangan affillangan shaxsi yetkazilgan zararining, Jamiyatning affillangan shaxsi bilan tuzilgan bitimni va da'voni sudda ko'rib chiqish bilan bog'liq xarajatlarning o'rnini qoplashi shart.

V. JAMIYATNING AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN BITIMLAR TUZISH TARTIBIGA RIOYA ETILISHINI NAZORAT QILISH

65. Jamiyatning affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish tartibiga rioya etilishini nazorat qilish Ichki audit xizmati va Jamiyat taftish komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi.

66. Jamiyat ichki audit xizmati Jamiyatning moliya-xo‘jalik operatsiyalarini muntazam ravishda tekshirishda va Jamiyatning affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitimini Jamiyat ijroiya organi bilan birgalikda o‘rganishda Jamiyatning affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish tartibiga rioya etilishi bo‘yicha joriy nazoratni amalga oshiradi.

Ichki audit xizmati tomonidan amaldagi qonun hujjatlari va ushbu Tartibda belgilangan tartibda ularning ma’qullashisiz affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish faktlari aniqlanganda, Ichki audit xizmati rahbari aniqlangan faktlar haqida Kuzatuv kengashiga (Kuzatuv kengashining audit bo‘yicha qo‘mitasiga, moliya-xo‘jalik operatsiyalarini nazorat qilish bo‘yicha mas’ul Kuzatuv kengashi a’zosiga) va Ijroiya organi rahbariga hisobot beradi.

Jamiyatning boshqaruv organlari tartibga rioya etmagan aybdorlarga nisbatan tegishli choralar ko‘radi.

67. Jamiyat taftish komissiyasi Jamiyatning affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish tartibiga rioya etilishini kelgusida nazorat qilinishini amalga oshiradi.

68. Jamiyat taftish komissiyasi hisobot choragida Jamiyat tomonidan tuzilgan shartnomalarni har chorakda o‘rganadi, hisobot choragida Jamiyatda affillangan shaxslar bilan bitimlar mavjudligi, shuningdek qonun hujjatlarining va Jamiyat ichki hujjatlarining (shu jumladan, ushbu Tartibning) bunday bitimlarni tuzishga doir talablariga rioya qilinishi to‘g‘risidagi xulosani tayyorlaydi.

Jamiyat taftish komissiyasining ushbu xulosasi har chorakda Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisiga olib chiqiladi.

69. Taftish komissiyasi tomonidan Jamiyatning bir yillik yoki boshqa davr ichidagi faoliyat yakunlari bo‘yicha moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirishni amalga oshirishda Taftish komissiyasi shuningdek, tekshirilayotgan davrda Jamiyatda affillangan shaxslar bilan bitimlar mavjudligi, shuningdek qonun hujjatlarining va Jamiyat ichki hujjatlarining (shu jumladan, ushbu Tartibning) bunday bitimlarni tuzishga doir talablariga rioya qilinishi to‘g‘risidagi xulosani tayyorlaydi.

70. Jamiyat Taftish komissiyasining yil yakunlari bo‘yicha affillangan shaxslar bilan bitimlar to‘g‘risidagi xulosasi Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishida eshitiladi.

Jamiyat taftish komissiyasining moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirishning boshqa davridagi affillangan shaxslar bilan bitimlar to‘g‘risidagi xulosasi Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisiga olib chiqiladi.

71. Jamiyat taftish komissiyasi Ijroiya organi tomonidan Kuzatuv kengashining yoki Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining tegishli qarorisiz affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlarni yoki Ijroiya organi tomonidan o'rganishda affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar deb e'tirof etilmagan, biroq aslida shunday bitim bo'lganligini aniqlagan hollarda Taftish komissiyasi darhol Kuzatuv kengashi raisini xabardor qiladi.

VI. JAMIYATNING AFFILLANGAN SHAXSLARI VA JAMIYATNING AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN BITIMLARI TO'G'RISIDAGI AXBOROTNI OSHKOR ETISH

72. Jamiyatning affillangan shaxsi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan belgilangan ma'lumotlarni batafsil ko'rsatgan holda, affillanganlik asosi yuzaga kelgan paytdan e'tiboran 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay yozma shaklda Jamiyatni o'zining affillanganligi to'g'risida xabardor etishi shart.

73. Jamiyatning affillangan shaxslari hisoblangan yuridik shaxslar to'g'risidagi xabar affillangan shaxslar to'g'risidagi quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

to'liq nomi;

tashkiliy-huquqiy shakli;

joylashgan joyi va pochta manzili, shuningdek mavjud bo'lganda elektron pochta manzili va veb-sayti;

soliq to'lovchining identifikatsion raqami (STIR);

ular Jamiyatning affillangan shaxslari hisoblanishining asosi;

ular Jamiyatning affillangan shaxslari hisoblanishining sanasi;

Jamiyatning ularga tegishli bo'lgan ovoz beruvchi aksiyalari soni, turi va foizi;
ta'sis hujjati nusxasi.

74. Jamiyatning affillangan shaxslari hisoblangan jismoniy shaxslar to'g'risidagi xabar affillangan shaxslar to'g'risidagi quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

familiyasi, ismi, otasining ismi;

yashash joyi, shuningdek mavjud bo'lganda elektron pochta manzili;

soliq to'lovchining identifikatsion raqami (STIR);

ular Jamiyatning affillangan shaxslari hisoblanishining asosi;

ular Jamiyatning affillangan shaxslari hisoblanishining sanasi;

Jamiyatning ularga tegishli bo'lgan ovoz beruvchi aksiyalari soni, turi va foizi;
shaxsini tasdiqlovchi hujjatning nusxasi.

Affillangan shaxs shuningdek, Jamiyatga uning so'rovi bo'yicha va ushbu Tartibga muvofiq boshqa axborotni taqdim etishi shart.

75. Affillangan shaxs Jamiyat bilan bitim tuzishda affillangan ekanligi to'g'risida tuzilishi kutilayotgan bitim haqidagi ma'lumotlarni, shu jumladan, bitimda ishtirok etayotgan shaxslar, bitim predmeti to'g'risidagi ma'lumotlarni, tegishli shartnomaning muhim shartlarini batafsil ko'rsatgan holda yozma bildirish yuborish orqali Jamiyatni xabardor etishi shart.

76. Qonun hujjatlari talablariga muvofiq Jamiyatning qimmatli qog'ozlari egasi bitim tuzish natijasida Jamiyat qimmatli qog'ozlari har qanday turining 35 (o'ttiz besh) yoki undan ortiq foiziga egalik qila boshlasa, emitentga ushbu axborotni bitim tuzilgan sanani, qimmatli qog'ozlar soni va olingan ulushni (qimmatli qog'ozlar umumiy soniga nisbatan foiz hisobida), shuningdek o'zining joylashgan yerini (pochta manzilini) ko'rsatgan holda mazkur bitim tuzilgan sanadan e'tiboran 5 (besh) kun ichida taqdim etishi shart.

77. Qonun hujjatlari talablariga muvofiq investor (aksiyalar egasi) mustaqil ravishda yoki affillangan shaxslar bilan birgalikda bir yoki bir nechta bitim tuzish natijasida Jamiyat aksiyalarining Jamiyat ustav fondining jami 20 va undan ortiq foizini tashkil etuvchi aksiyalar paketini olganligi haqidagi axborotni oshkor qilishi shart.

Ko'rsatilgan axborotni oshkor qilish bitim (bitimlar) tuzilgan kundan 2 (ikki) ish kuni mobaynida respublika gazetasi yoki fond birjasining rasmiy veb-saytida amalga oshiriladi.

78. Jamiyat affillangan shaxslar va affillangan shaxslar bilan bitimlar to'g'risidagi axborotni:

yillik hisobotda;

muhim faktlar haqidagi xabarlarda oshkor etadi.

79. Jamiyat har yili affillangan shaxslar ro'yxatini vakolatli davlat organi tomonidan belgilangan tartibda va muddatlarda e'lon qilishi shart.

80. Hisobot yili yakunidagi holatga ko'ra affillangan shaxslar ro'yxati Jamiyat yillik hisobotining qismi hisoblanadi.

Hisobot yilida affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar to'g'risidagi axborot, shu jumladan, affillangan shaxslarning yozma bildirishlari va bitimlar bo'yicha qabul qilingan qarorlarning to'liq ta'riflari hamda qaror qabul qilgan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar Jamiyat yillik hisobotining bir qismi bo'ladi.

Jamiyat yillik hisobotni Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi o'tkazilganidan keyin 2 (ikki) hafta davomida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida va Jamiyatning rasmiy veb-saytida joylashtirish yo'li bilan ushbu Tartibning 3-ilovasiga muvofiq oshkor etishi shart.

81. Affillangan shaxslar ro'yxatiga o'zgartirishlar kiritilganda, Jamiyat bu haqdagi axborotni ushbu Tartibning 4-ilovasiga muvofiq shakldagi 36-muhim faktda oshkor etadi.

82. "Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar" – 36-muhim fakt to'g'risidagi xabar muhim fakt yuz bergan sanadan e'tiboran 2 (ikki) ish kuni ichida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida va Jamiyatning rasmiy veb-saytida oshkor etiladi.

Muhim fakt yuz bergan vaqt bo'lib, Jamiyat tomonidan affillangan shaxslar ro'yxatiga tegishli o'zgarish kiritilgan sana hisoblanadi.

83. Affillangan shaxs bilan bitim tuzilganda, Jamiyat bu haqdagi axborotni ushbu Tartibning 5-ilovasiga muvofiq shakldagi "Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi" to'g'risidagi - 21-muhim faktda oshkor etadi.

84. "Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi" muhim fakti to'g'risidagi xabar muhim fakt yuz bergan sanadan e'tiboran 2 (ikki) ish kuni ichida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida va Jamiyatning rasmiy veb-saytida oshkor etiladi.

Muhim fakt yuz bergan vaqt bo'lib, Jamiyatning affillangan shaxs bilan bitim tuzgan sanasi hisoblanadi.

85. Jamiyat aksiyadorlarining talabiga ko'ra 3 (uch) ish kuni ichida ularga affillangan shaxs bilan tuzilgan bitim to'g'risidagi tegishli axborotni taqdim etishi shart.

86. Jamiyat qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organining talabiga ko'ra qonun hujjatlarida belgilangan tartibda affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar to'g'risidagi axborotni taqdim etadi.

VII. AFFILLANGAN SHAXSLARNING RO'YXATLARINI VA JAMIYATNING AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN BITIMLARI BO'YICHA HUJJATLARNI SAQLASH

87. Jamiyatning affillangan shaxslari ro'yxati (shu jumladan, ro'yxatga kiritilgan o'zgarishlar) Jamiyatning ichki hujjati hisoblanadi va Jamiyatning joylashgan yerida saqlanadi.

88. Jamiyatning affillangan shaxslari ro'yxati doimiy saqlanadigan hujjat hisoblanadi.

89. Jamiyatning affillangan shaxslari ro'yxati Jamiyatning tijorat siriga, insayder axborotga yoki Jamiyatning boshqa maxfiy axborotlariga taalluqli axborot hisoblanmaydi.

Ushbu ro'yxatdan o'rin olgan axborot, shuningdek affillangan shaxslar ro'yxatining o'zi uchinchi shaxslarga ularning shunday axborot bilan tanishish zarurati asoslari ko'rsatilgan yozma so'roviga asosan taqdim etilishi mumkin. Jamiyat axborot so'rovi Jamiyat bilan tuzilgan bitimga taalluqli bo'lmagan hollarda,

ushbu axborotni, shuningdek affillangan shaxslar ro'yxatini tanishib chiqish uchun taqdim etishni rad etishga haqli.

90. Jamiyatning affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlariga doir hujjatlar ham Jamiyatning joylashgan yerida saqlanadi.

Jamiyatning affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlariga doir hujjatlar ular tuzilgan moliyaviy yil tugagandan keyin Jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirishni yakunlash sharti bilan 3 (uch) yil davomida saqlanadi

91. Jamiyatning affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlariga doir hujjatlar maxfiy axborot hisoblanadi.

92. Jamiyatning affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlariga doir axborot va hujjatlar Jamiyat aksiyadorining talabiga ko'ra Qonunda belgilangan tartibda taqdim etiladi.

93. Jamiyatning affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlariga doir hujjatlar vakolatli davlat organlariga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda taqdim etiladi.

VIII. JAVOBGARLIK

94. Jamiyatning affillangan shaxsi:

a) Jamiyatga o'zining affillanganligi to'g'risidagi axborotni taqdim etmaganligi yoki o'z vaqtida taqdim etmaganligi uchun;

b) Jamiyat affillangan shaxsining manfaatdorligi bo'lgan kutilayotgan bitim to'g'risida Jamiyatni xabardor etmaganligi uchun javobgar bo'ladi.

95. Jamiyatning vakolatli shaxsi yoki vakolatli tuzilmaviy bo'linmasi Jamiyatning affillangan shaxslarini hisobga olishni tashkil etish va Jamiyatning affillangan shaxslari va affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar haqidagi axborotni o'z vaqtida oshkor etish bo'yicha javobgar hisoblanadi.

96. Affillangan shaxs bilan tuzilgan bitimni o'rganishni amalga oshirgan shaxslar bitim bo'yicha xulosa va yakunlarning ishonchliligi uchun javobgar bo'ladi.

97. Jamiyat ijroiya organi affillangan shaxslar bilan bitimlarni tuzish tartibiga rioya etilishi uchun javobgar hisoblanadi.

Agar jamiyatning ijroiya organi tomonidan affillangan shaxslar bilan bitim tuzish tartibi buzilganligi natijasida jamiyatga zarar yetkazilgan bo'lsa va bunda jamiyat direktorining yoki boshqaruv a'zolarining yoxud ishonchli boshqaruvchining aybi qonunchilikda belgilangan tartibda isbotlansa, jamiyatning kreditorlar oldidagi qarzdorligini qoplash uchun uning mol-mulki yetarli bo'lmagan taqdirda jamiyatning majburiyatlari bo'yicha subsidiar javobgar bo'ladi.

98. Shuningdek, Jamiyat Kuzatuv kengashi ham affillangan shaxslar bilan bitimlarni tuzish tartibiga rioya etilishi uchun javobgar hisoblanadi.

99. Jamiyat Jamiyatning affillangan shaxslari haqidagi, Jamiyatning affillangan shaxslari ro'yxatiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi va Jamiyatning

affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlari haqidagi axborotning o'z vaqtida oshkor etilishi uchun qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi vakolatli davlat organi tomonidan belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

100. Agar affillangan shaxs:

a) Jamiyatni o'zining affillanganligi to'g'risida xabar qilmasa yoki o'z vaqtida xabardor qilmasa;

b) affillangan shaxs bilan tuzilishi kutilayotgan bitim to'g'risida xabardor qilmasa, Jamiyat affillangan shaxslar bilan bitimlarni tuzish tartibining buzilishi uchun javobgar hisoblanmaydi.

IX. YAKUNIY QOIDALAR

101. Ushbu Tartib Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangandan keyin kuchga kiradi.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining ushbu Tartibni tasdiqlash bo'yicha qarori umumiy yig'ilishda hozir bo'lgan aksiyadorlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

102. Ushbu Tartibga qonun hujjatlari o'zgartirilganligi, Jamiyat Ustaviga, Jamiyatning ichki hujjatlariga o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar kiritilganligi munosabati bilan va boshqa hollarda o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

Ushbu Tartibga kiritilgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan tasdiqlangandan keyin kuchga kiradi.

103. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining ushbu Tartibga kiritilgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalarni tasdiqlash bo'yicha qarori umumiy yig'ilishda hozir bo'lgan aksiyadorlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

104. Agar ushbu Tartibning alohida bandlari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga va/yoki Jamiyat Ustaviga zid kelgan taqdirda, ushbu bandlar o'z kuchini yo'qotadi hamda ushbu Tartibga tegishli o'zgartirishlar kiritilgunga qadar, bu bandlar orqali tartibga solinadigan masalalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari va/yoki Jamiyat Ustavi me'yorlari qo'llaniladi.

*Affillangan shaxslarning hisobini
yuritish va affillangan shaxslar bilan
bitimlar tuzish to'g'risidagi*

Tartibga 1-ilova

AFFILLANGAN SHAXSLAR RO'YXATI (aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi bayonnomasini imzolash sanasidagi holatga ko'ra)				
N	F.I.Sh. yoki to'liq nomi	Joylashgan yeri (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman)	Ular affillangan shaxs deb e'tirof etilish asosi	Asos(lar) sodir etil- gan sana

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh.: _____

Bosh buxgalterni F.I.Sh.: _____

Veb-saytda axborot joylashtirgan

vakolatli shaxsning F.I.Sh.: _____

*Affillangan shaxslarning hisobini
yuritish va affillangan shaxslar bilan
bitimlar tuzish to'g'risidagi*

Tartibga 2-ilova

AFFILLANGAN SHAXSLAR RO'YXATIDAGI O'ZGARISHLAR (o'zgarishlar kiritilgan sanadagi holatga ko'ra)				
N	F.I.Sh. yoki to'liq nomi	Joylashgan yeri (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman)	Ular affillangan shaxs deb e'tirof etilish asosi	Asos(lar) sodir etil- gan sana

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh.: _____

Bosh buxgalterning F.I.Sh.: _____

Veb-saytda axborot joylashtirgan

vakolatli shaxsning F.I.Sh.: _____

*Affillangan shaxslarning hisobini
yuritish va affillangan shaxslar bilan
bitimlar tuzish to'g'risidagi*

Tartibga 3-ilova

Emitentning _____yil yakunlari bo'yicha

YILLIK HISOBOTI

HISOBOT YILIDA AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN TUZILGAN BITIMLAR RO'YXATI							
15.	N	Bitim tuzilgan sana	Kontragent- ning F.I.Sh. yoki to'liq nomi	Bitim predme ti	Summa si	Emitentning bitimlar bo'yicha qaror qabul qilgan organi	Bitimlar bo'yicha qabul qilingan qarorlar- ning to'liq ta'rifi
16.	AFFILLANGAN SHAXSLAR RO'YXATI (hisobot yilining yakuni holatiga)						
N	F.I.Sh. yoki	Joylashgan yeri	Ular affillangan	Asos(lar)			

	to'liq nomi	(yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman)	shaxs deb e'tirof etilish asosi	sodir etil- gan sana

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh.: _____

Bosh buxgalterni F.I.Sh.: _____

Veb-saytda axborot joylashtirgan

vakolatli shaxsning F.I.Sh.: _____

*Affillangan shaxslarning hisobini
yuritish va affillangan shaxslar bilan
bitimlar tuzish to'g'risidagi*

Tartibga 4-ilova

36-son muhim fakti

AFFILLANGAN SHAXSLAR RO'YXATIDAGI O'ZGARISHLAR

EMITENTNING NOMI					
1.	To'liq:				
	Qisqartirilgan:				
	Birja tikerining nomi:				
ALOQA MA'LUMOTLARI					
2.	Joylashgan yeri:				
	Pochta manzili:				
	Elektron pochta manzili:				
	Rasmiy veb-sayti:				
MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT					
Muhim faktning raqami:		36			
Muhim faktning nomi:		Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar			
3.	Jismoniy shaxsning F.I.Sh. yoki yuridik shaxsning to'liq nomi	Affillangan shaxsning joylashgan yeri (pochta manzili), yashash joyi (davlat, viloyat, shahar, tuman)	Qimmatli qog'ozlar- ning soni (pay, ulush- larning miqdori)	Qimmatli qog'ozlar- ning turi	Holat turi

Emitent tomonidan affillangan shaxslar ro'yxatiga tegishli o'zgarish kiritilgan sana:				
Afillangan shaxslar ro'yxati:				
N	Jismoniy shaxsning F.I.Sh. yoki yuridik shaxsning to'liq nomi	Joylashgan yeri (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman)	Ular affil- langan shaxs deb e'tirof etilish asosi	Asos(lar) sodir etilgan sana
1.				
2.				

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh.: _____

Bosh buxgalterning F.I.Sh.: _____

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.Sh.:

*Affillangan shaxslarning hisobini
yuritish va affillangan shaxslar bilan
bitimlar tuzish to'g'risidagi*

Tartibga 1-ilova

21-son muhim fakti

AFFILLANGAN SHAXS BILAN BITIM TUZILISHI

1.	EMITENTNING NOMI	
	To'liq:	
	Qisqartirilgan:	
	Birja tikerining nomi:	
2.	ALOQA MA'LUMOTLARI	
	Joylashgan yeri:	
	Pochta manzili:	
	Elektron pochta manzili:	
	Rasmiy veb-sayti:	
3.	MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT	
	Muhim faktning raqami:	21
	Muhim faktning nomi:	Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi
	Kontragentning F.I.Sh. yoki to'liq nomi:	
	Kontragentning joylashgan yeri (pochta manzili):	
	Affillangan shaxsning F.I.Sh. yoki to'liq nomi:	

Affillangan shaxsning joylashgan yeri:	
Emitentning bitim bo'yicha qaror qabul qilgan organi:	
Qaror qabul qilingan sana:	
Bitim summasi (so'mda):	
Bitim tuzilgan sana:	
Bitim turi:	
Bitim predmeti:	
Bitim bo'yicha emitent kim hisoblanadi:	Oluvchi
	Begonalashtiruvchi

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh.: _____

Bosh buxgalterning F.I.Sh.: _____

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.Sh.: _____ :

“УТВЕРЖДЕНО”

Протоколом №3 единственного акционера АО “Узбекгеологоразведка” от 18 октября 2021 года

**ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»**

Ташкент-2023

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Порядок ведения учета аффилированных лиц и заключения договоров с аффилированными лицами акционерного общества "Узбекгеологоразведка» (далее по тексту - Порядок) разработано согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров (далее по тексту - Закон), Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы корпоративного управления», рекомендации Кодекса корпоративного управления, другими

правовыми актами, Устава АО «Узбекгеологоразведка» (далее по тексту - Общество) и другими внутренними документами Общества.

2. Настоящее Положение определяет правила ведения учета аффилированных лиц Общества, требования к заключению сделок с аффилированными лицами Общества, а также правила раскрытия информации об аффилированных лицах и сделок Общества с аффилированными лицами.

3. Настоящий Порядок разработан в целях создания эффективной системы внутреннего контроля в Обществе, в том числе за заключением сделок с аффилированными лицами Общества.

II. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

4. **Аффилированными лицами Общества считаются** - физические и юридические лица, прямо и (или) косвенно (через других физических и (или) юридических лиц), способные определять решения или влиять на их принятие Обществом, а также юридические лица, находящиеся под влиянием Общества при принятии решений

5. Согласно статье 85 Закона «Лица, заинтересованные в заключении обществом договора, признаются аффилированными лицами по отношению к этому обществу».

6. Аффилированными лицами общества признаются:

а) юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества, в том числе доверенное лицо и представитель этого юридического лица;

б) физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества, в том числе доверенное лицо и представитель этого физического лица;

в) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества;

Лицо, осуществляющее полномочия председателя Правления (коллегиального исполнительного органа) или члена Правления;

г) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество;

д) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество;

е) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества;

ё) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети наблюдательного совета этого общества;

ж) юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся директором либо членом правления этого общества;

з) юридическое лицо, функции руководителя или члена исполнительного органа в котором осуществляет лицо, которое совместно с близкими родственниками составляет не менее одной трети состава наблюдательного совета этого общества;

и) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляет совместно с близкими родственниками лицо, осуществляющее полномочия директора или члена правления этого общества;

7. Аффилированными лицами акционера-физического лица нашего Общества (которое является аффилированным лицом нашего Общества) признаются:

1) юридическое лицо, двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) которого владеет это физическое лицо и (или) его близкие родственники;

2) юридическое лицо, в котором этот акционер или его близкие родственники являются членами наблюдательного совета;

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

Аффилированные лица акционера нашей компании-юрлица (которое является аффилированным лицом общества) основаны на организационно-правовой форме юридического лица (АО, ООО, СМЖ, полное товарищество, командитное товарищество, унитарное предприятие, государственное предприятие, некоммерческие организации, органы государственной власти и управления) в соответствии с законодательством.

8. Аффилированными лицами физического лица, являющегося членом Наблюдательного совета и членом исполнительного органа нашего Общества (аффилированным лицом нашего Общества), признаются:

а) если данный член Наблюдательного совета или исполнительного органа нашего Общества и (или) его близкие родственники владеют 20 (двадцатью) и более процентами уставного фонда этого юридического лица, в том числе доверительный управляющий и представитель этого юридического лица;

б) данный член Наблюдательного совета или исполнительного органа нашего Общества и (или) его близкие родственники являются членами Наблюдательного совета этого юридического лица;

в) данный член Наблюдательного совета или исполнительного органа нашего Общества либо его близкие родственники осуществляют полномочия членами исполнительного органа

Аффилированные лица других юридических лиц, являющихся аффилированными лицами нашего Общества, определяются в соответствии с учредительными документами юридического лица.

III. УЧЕТ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

Ведение учета аффилированных лиц общества

9. В соответствии со статьей 105 Закона Общество обязано вести бухгалтерский учет своих аффилированных лиц.

10. Общество ведет учет своих аффилированных лиц путем формирования и ведения списка аффилированных лиц Общества по форме 1 приложения к настоящему Положению.

11. Работник Общества, назначенный приказом руководителя исполнительного органа Общества (далее - уполномоченное лицо Общества) или структурного подразделения Общества, ответственный за ведение корпоративных отношений с акционерами (далее - уполномоченное структурное подразделение Общества) несет ответственность за ведение бухгалтерского учета аффилированных лиц.

Создание списка аффилированных лиц

12. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества составляет предварительный список аффилированных лиц на основании данных реестра акционеров, сформированного для проведения общего собрания акционеров на дату подписания протокола годовое общее собрание акционеров в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.

13. Основанием для составления списка аффилированных лиц являются, следующее:

уведомление аффилированных лиц общества;
письменное уведомление стороны сделки, которую предполагается заключить с аффилированным лицом;
уведомление инвесторов (акционеров) о приобретении акций Общества;

Документы, поступившие в Общество (реестры акционеров, протоколы общего собрания акционеров, протоколы заседаний Наблюдательного совета, заключения Ревизионной комиссии, отчеты Службы внутреннего аудита и др.);

Документы, составляемые Обществом (учредительные документы юридических лиц, участвующих в уставных фондах нашего Общества, документы бухгалтерского учета и т.д.).

14. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества на основании данных реестра акционеров Общества, формируемого и выдаваемого Центральным депозитарием ценных бумаг для участия в общем собрании акционеров, определяет следующее:

15. Акционеры, самостоятельно владеющие 20 (двадцатью) процентами и более акций нашего Общества - юридические лица, в том числе их доверенные лица

16. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества определяет состав Наблюдательного совета Общества на основании протокола годового общего собрания акционеров.

17. Уполномоченное структурное подразделение Общества определяет лицо, осуществляющее полномочия Председателя Правления Общества (коллегиального исполнительного органа Общества) и членов Правления на основании протокол годового общего собрания акционеров и/или протокол заседания Наблюдательного совета Общества.

18. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества на основании учредительных документов и данных бухгалтерского учета юридических лиц, являющихся соучредителями нашего Общества, определяет:

юридических лиц, владеющие 20 (двадцатью) процентами уставного фонда нашего Общества (наше Общество является крупным акционером или участником);

дочерние хозяйственные общества нашего Общества, которым принадлежит более 20 (двадцати) процентов уставного фонда нашего Общества - юридические лица;

преимущественной доли в уставном фонде (более 50%) дочерних обществ нашего Общества - юридических лиц.

19. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества составляет предварительный список аффилированных лиц Общества на основании сведений, указанных в пунктах 14-17.

Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества направляет лицам, включенным в этот список, после составления предварительного списка запрос о предоставлении дополнительных сведений в целях определения и дополнения первоначального списка аффилированных лиц с указанием основания их аффилированности и уведомления о внесении в список аффилированных лиц Общества.

Запрос направляется также в основную (вышестоящую) организацию нашего Общества, если наше Общество является дочерней организацией другого юридического лица, и в хозяйственное объединение, если наше Общество входит в хозяйственное объединение.

19. Для определения и дополнения предварительного списка аффилированных лиц Общество, аффилированные лица включенные в предварительный список, на основании запроса Общества должны представить в основную (вышестоящая) организацию нашего Общества и в хозяйственное объединение, входящее в состав нашего Общества, следующие сведения:

Все физические лица - акционеры, совместно владеющие 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества со своими близкими родственниками, должны предоставить сведения о своих близких родственниках (статья 85, пункт 2 Закона);

Все крупные акционеры (20 и более процентов) нашего Общества, считающиеся крупными акционерами или участниками (20 процентов и более) должны предоставить список юридических лиц (статья 85, пункт 6 Закона);

Члены Наблюдательного совета Общества должны предоставить следующее (статья 85 Закона, пункты 7 и 9):

а) перечень юридических лиц, которые составляют не менее 1/3 (одной трети) Наблюдательного совета нашего Общества и вместе со своими близкими родственниками составляют не менее 1/3 (одну треть) состава Наблюдательный совет;

б) перечень юридических лиц, которые вместе со своими близкими родственниками составляют не менее 1/3 (одной трети) состава Наблюдательного совета нашего Общества и Правления нашего Общества.

Председатель правления нашего Общества или члены правления должны представить следующее (статья 85 Закона, пункты 8 и 10):

а) перечень юридических лиц, в которых председатель правления нашего Общества или члена правления или его близкие родственники, исполняют обязанности руководителя исполнительного органа - (председатель правления);

б) список юридических лиц, в котором председатель правления нашего Общества или член правления вместе со своими близкими родственниками составляют 1/3 (одну треть).

наблюдательного совета

Основная (вышестоящая) организация нашего Общества (если наше Общество является дочерней организацией другого юридического лица) должна предоставить перечень юридических лиц, являющихся дочерними организациями основной (вышестоящей) организации нашего Общества (ст. статьи 85, пункт 5);

хозяйственное объединение (если наше Общество входит в хозяйственное объединение) должно предоставить список юридических лиц,

входящих в то же хозяйственное объединение, что и наше Общество (статья 85, пункт 5 Закона).

20. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества вносит дополнения в первоначальный список аффилированных лиц на основании предоставленной информации после получения ответов на запросы и формирует окончательный список аффилированных лиц Общества.

21. Окончательный список аффилированных лиц общества должен быть подписан руководителем исполнительного органа, тем самым подтверждая достоверность сведений, содержащихся в списке. Если список аффилированных лиц составляет более 1 (одного) листа, он должен быть пронумерован, прошит, заверен печатью Общества и подписью руководителя Исполнительного органа Общества.

22. После утверждения списка аффилированных лиц копии списка должны направлены лицам, включенным в окончательный список аффилированных лиц Общества. Одновременно со списком аффилированных лиц Общества направляются уведомления об изменении сведений в списке аффилированных лиц, а также об обязанности информировать Общество об ожидаемых сделках с аффилированными лицами, их близких родственниками и (или).

23. В целях определения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, акционеры Общества, члены Наблюдательного совета, члены Исполнительного органа Общества и иные аффилированные лица Общества - юридические лица, необходимо предоставить следующую дополнительную информацию:

Все акционеры нашего Общества - юридические лица, а также лица совместно владеющие 20 (двадцатью) процентами акций нашего Общества (для определения заинтересованной группы) должны предоставить дополнительную информацию о своих аффилированных лицах;

Все акционеры нашего Общества - юридические лица, а также лица совместно владеющие 20 (двадцатью) процентами акций нашего Общества (для определения заинтересованной группы) должны предоставить дополнительную информацию о своих близких родственниках и аффилированных лицах;

Акционеры - юридические лица, владеющие 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, также должны предоставить следующую дополнительную информацию:

а) об их аффилированных лицах (которые могут быть другой стороной сделки);

б) о юридических лицах, в которых акционер (юридическое лицо) нашего Общества и (или) его аффилированное лицо владеет 20 (двадцатью) и более процентами акций (каждому в отдельности или совместно);

в) о юридических лицах, осуществляющих функции исполнительного органа акционером нашего Общества (юридического лица) и (или) его аффилированным лицом (в случае, если акционером Общества или его аффилированным лицом является доверительный управляющий (управляющая организация).

Акционеры нашего Общества - физические лица, которые совместно со своими близкими родственниками и (или) аффилированными лицами владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества, также предоставляют следующую дополнительную информацию:

а) о своих близких родственниках (которые могут быть другой стороной договора с Обществом);

б) об их аффилированных лицах (которые могут быть другой стороной сделки с Обществом);

в) о юридических лицах, в которых 20 (двадцатью) и более процентами акций (каждого в отдельности или совместно) владеет акционер (физического лица) нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица;

г) о юридических лицах, в которых акционер (физическое лицо), его близкие родственники и (или) аффилированные лица входят в состав Наблюдательного совета данного юридического лица;

д) о юридических лицах, в которых акционер нашего Общества (физическое лицо), его близкие родственники и (или) его аффилированные лица осуществляющие полномочия члена исполнительного органа;

Члены Наблюдательного совета нашего Общества также предоставляют следующую дополнительную информацию:

а) о своих близких родственниках (которые могут быть другой стороной договора с Обществом);

б) об своих аффилированных лицах (которые могут быть другой стороной сделки с Обществом);

в) о юридических лицах, в котором член Наблюдательного совета нашего Общества, его близкие родственники и (или) аффилированные лица, владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций (каждый в отдельности или совместно);

г) о юридическом лице, в котором член Наблюдательного совета нашего Общества, его близкие родственники и (или) аффилированные лица входят в состав Наблюдательного совета данного юридического лица;

д) о юридическом лице, в котором член Наблюдательного совета нашего Общества, его близкие родственники и (или) аффилированные лица, осуществляющие полномочия члена исполнительного органа.

Члены исполнительного органа нашего Общества также предоставляют следующую дополнительную информацию:

а) о своих близких родственниках;

б) о своих аффилированных лицах;

в) о юридических лицах в которых член исполнительного органа нашего Общества, его близкие родственники и (или) аффилированные лица владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций (каждое в отдельности или совместно);

г) о юридических лицах в котором член исполнительного органа нашего Общества, его близкие родственники и (или) аффилированные лица являются членами Наблюдательного совета данного юридического лица;

д) о юридических лицах, в котором член исполнительного органа нашего Общества, его близких родственники и (или) аффилированных лицах, осуществляют полномочия члена исполнительного органа этого юридического лица.

Другие аффилированные лица нашего Общества - юридические лица (дочерние и зависимые хозяйственные общества нашего Общества, юридические лица, владеющие 20 процентами акций (долей) нашего Общества (20 и более процентов), юридические лица являющиеся крупными акционерами или участниками (20 и более процентов) данного юридического лица, дочерние организации основной (высшестоящей) организации нашего Общества, юридические лица, входящие совместно в состав хозяйственного предприятия вместе с нашим Обществом.

а) о своих аффилированных лицах;

б) о юридических лицах, в которых аффилированное лицо нашего Общества и (или) его аффилированные лица владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций (каждого в отдельности или вместе);

в) о юридических лицах, у которых аффилированное лицо нашего Общества и (или) его аффилированные лица выполняют функции исполнительного органа этого юридического лица (если аффилированное лицо нашего Общества и (или) его аффилированные лица являются доверительным управляющим (управляющей организацией)).

24. Уведомления и запросы аффилированным лицам, основной (высшестоящей) организации нашего Общества и хозяйственному объединению, входящему в состав нашего Общества, направляются заказным письмом с письменным уведомлением о выдаче Обществом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента составления первоначального списка аффилированных лиц Общества.

В запросе, направляемом аффилированным лицам Общества, указывается срок представления сведений для определении перечня аффилированных лиц аффилированных лиц Общества, а также их ответственность за не предоставление соответствующих сведений.

25. Аффилированные лица Общества обязаны предоставить запрошенную Обществом информацию путем направления заказного письма в письменной форме в адрес Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

В случае отказа аффилированных лиц Общества предоставить информацию для определения и заполнения списка аффилированных лиц, уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества письменно предупреждает аффилированных лиц Общества о следующем:

Аффилированное лицо общества обязано в письменной форме уведомить общество о своей аффилированности с подробным указанием сведений, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней с момента возникновения оснований аффилированности в соответствии со статьей 85 настоящего Закона.

Если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

В случае отказа аффилированных лиц Общества от предоставления дополнительной информации для определения в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества уведомляет аффилированных лиц Общества в письменной форме о нижеследующем:

Аффилированное лицо обязано информировать общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

Аффилированное лицо общества, вина которого доказана судом, обязано возместить причиненный ущерб, расходы, связанные с рассмотрением сделки с аффилированным лицом общества и иска в суде (статья 90 Закона)

26. Акционеры - физические лица (с долей менее 20 процентов), основная (вышестоящая) организация и хозяйственное объединение обязаны предоставлять информацию в установленные законодательством сроки.

Внесение изменений в список аффилированных лиц

27. В список аффилированных лиц вносятся изменения в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

28. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, являются основанием для внесения изменений в список аффилированных лиц Общества.

29. Аффилированные лица Общества обязаны письменно уведомить Общество об изменениях, направив заказное письмо в адрес Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения этих изменений.

30. Если в результате сделки владелец ценных бумаг становится владельцем 35 и более процентов любого вида ценных бумаг эмитента, обязан предоставить в пятидневный срок со дня заключения настоящего договора эмитенту (Обществу) информацию с указанием даты сделки, количество ценных бумаг и полученную долю (в процентах от общего количества ценных бумаг), а также место своего расположения с указанием почтового адреса.

31. Инвестор - владелец акций самостоятельно или совместно с аффилированными лицами в результате совершения одной или нескольких сделок обязан раскрыть информацию о получении им пакета акций акционерного общества (Общества), входящего в состав 20 и более процентов уставного капитала этого акционерного общества. (ст. 47 Закона «О рынке ценных бумаг» и 23-27 пункты Правил №2383.)

32. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества обязано ежеквартально проводить сопоставление сведений об изменениях в следующих перечнях с бухгалтерской отчетностью Общества:

в списке дочерних хозяйственных обществ нашего Общества;

в списке зависимых хозяйственных обществ нашего Общества;

Список юридических лиц являющиеся крупными акционерами и участниками нашего Общества (20 процентов).

33. Исполнительный орган Общества обеспечивает своевременное доведение до сведения уполномоченного лица Общества или уполномоченного структурного подразделения Общества следующей информации, относящейся к аффилированным лицам Общества и полученной исполнительным органом:

обо всех изменениях в реестре акционеров Общества;

об уведомлениях владельцев ценных бумаг, ставших владельцами 35 и более процентов ценных бумаг Общества любого типа;

об сообщениях инвесторов (акционеров) самостоятельно или совместно с аффилированными лицами о том, что в результате совершения одной или нескольких сделок ими получен пакет акций Общества, составляющих в общей сложности 20 и более процентов уставного капитала Общества;

о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества и членов исполнительного органа;

об изменении перечня дочерних организаций основной (вышестоящей) организации нашего Общества (в случаях, когда наше Общество является дочерней);

об изменениях в составе участников хозяйственного объединения, входящего в наше Общество;

об иной информации, относящейся к аффилированным лицам Общества.

34. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение Общества в список аффилированных лиц

должны внести соответствующую информацию (изменения и/или дополнения) в указанный перечень не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда стало известно об этом.

IV. ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ ДОГОВОРА С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА

35. К сделкам, в совершении которых заинтересованы аффилированные лица Общества, относятся следующие сделки, в которых:

а) акционер, владеющим 20 и более процентами акций совместно со своими родственниками и (или) аффилированными лицами, членом Наблюдательного совета и членом исполнительного органа нашего Общества, их близкими родственниками и (или) их аффилированными лицами является вторая сторона, выгодоприобретатель, посредник или представитель в сделке.

б) акционер - юридическое лицо, владеющее 20 и более процентами акций (долей, долей) этого юридического лица совместно со своими родственниками и (или) его аффилированными лицами и владеющее 20 и более процентами акций (каждого в отдельности или вместе), второй стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке являются член Наблюдательного совета и член исполнительного органа нашего Общества, их близкие родственники и (или) аффилированные лица.

в) юридическое лицо, занимающее должность в органах управления акционера (а также в органах управления доверительного управляющего этого юридического лица), владеющее 20 и более процентами акций у его родственников и (или) аффилированных с ним лиц, Член наблюдательного совета и член исполнительного органа, их близкие родственники и (или) их аффилированные лица являются второй стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке

г) Другие аффилированные лица нашего Общества или их аффилированные лица являются другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Идентификация сделок с аффилированными лицами

36. Определение сделок общества с аффилированными лицами осуществляется следующим образом:

На основании уведомлений аффилированных лиц Общества;

на основании уведомлений сторон сделки, которую предполагается совершить с участием аффилированного лица;

по результатам экспертизы договоров, заключенных Обществом.

37. Аффилированное лицо обязано информировать общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о

предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

38. Сторона сделки также обязано информировать Общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

39. Руководитель исполнительного органа Общества также обязан организовать работу по определению договоров заинтересованностью аффилированных лиц Общества.

Руководителям структурных подразделений Общества, участвующим в заключении договоров от имени Общества, необходимо провести экспертизу всех договоров, заключенных Обществом, с целью определения заинтересованности аффилированных лиц Общества.

40. Руководители структурных подразделений Общества, участвующие в заключении договоров от имени Общества, при экспертизе договоров проверяют:

является ли аффилированное лицо, включенное в список аффилированных лиц Общества на дату рассмотрения договора, или его доверенное лицо стороной или выгодоприобретателем по договору;

участвует ли в сделке в качестве представителя или посредника аффилированное лицо, включенное в список аффилированных лиц Общества на дату рассмотрения договора;

является ли аффилированное лицо Общества, его близкие родственники и (или) аффилированные с ним лица другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником в сделке является юридическое лицо, владеющее 20 и более процентами акций (долей, долей) самого Общества, его близких родственников и (или) его аффилированных лиц (каждого в отдельности или совместно). сделка, или считается ли она представителем;

Является ли юридическое лицо, занимающее должность в органах управления этого юридического лица (а также в органах управления доверительного управляющего этого юридического лица), другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

41. Руководители структурных подразделений Общества, проводящих проверку, при установлении указанных фактов представляют руководителю исполнительного органа Общества уведомление о том, что аффилированное лицо может иметь заинтересованность в заключении настоящего договора. В уведомлении необходимо указать фамилию, имя, отчество или имя аффилированного лица, заинтересованного в совершении сделки, а также причины его заинтересованности

Изучение сделок с аффилированными лицами

42. Изучение сделок общества с аффилированными лицами осуществляется на следующей основе:

а) при письменном уведомлении аффилированного лица Общества об ожидаемой сделке;

б) на основании письменного уведомления стороны совершаемой сделки;

в) на основании уведомления руководителя структурного подразделения Общества, участвующего в заключении договоров от имени Общества.

43. Информация о сделке Общества с аффилированными лицами, указанная в письменном уведомлении аффилированного лица Общества, стороны сделки, которую предполагается заключить с аффилированным лицом, либо в уведомлении руководителя структурного подразделения Общества, изучается Исполнительный орган Общества, Служба внутреннего аудита и корпоративный консультант.

44. Исполнительным органом Общества создается постоянно действующая комиссия для изучения сделок, которые предполагается заключить с аффилированными лицами Общества.

В состав Комиссии входят следующие работники Общества:

руководитель юридической службы;

Главный бухгалтер;

Руководители структурного подразделения Общества;

руководитель службы внутреннего аудита;

Корпоративный консультант.

По решению исполнительного органа Общества к изучению данной сделки могут дополнительно привлекаться иные работники Общества, а также Ревизионная комиссия Общества и внешний аудитор.

45. Изучение совершаемой сделки исполнительным органом Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом Общества проводится в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письменного уведомления.

46. Результаты изучения сделки, предполагаемой к совершению с аффилированным лицом, исполнительным органом Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом Общества оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвующими в изучении сделки.

В протоколе должны быть предусмотрены юридические, финансовые, технические и другие важные аспекты сделки и возможность ее влияния на деятельность Общества.

47. Руководитель исполнительного органа Общества письменно уведомляет наблюдательный совет Общества о результатах изучения сделки,

которую предполагается заключить с аффилированным лицом, прилагая к протоколу письменное уведомление аффилированного лица, стороны сделки, либо уведомление руководителя структурного подразделения Общества об определении сделки, которую Общество должно заключить с аффилированным лицом.

Одобрение сделок с аффилированными лицами

48. Наблюдательный совет Общества рассматривает информацию и документы о сделке, которую предполагается заключить с аффилированным лицом, и письменные уведомления аффилированного лица стороны сделки, которую предполагается заключить с аффилированным лицом либо уведомление руководителя структурного подразделения Общества об определении сделки с аффилированным лицом Общества и принимает решение о сделке не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня поступления Обществу.

49. В случае, если два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные настоящим Законом.

50. Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом общества или общим собранием акционеров решения по этой сделке.

Члены Наблюдательного совета, заинтересованные в совершении обществом данной сделки, не имеют права голоса в процессе принятия решений Наблюдательным советом.

Акционеры или их представители, заинтересованные в совершении обществом данной сделки, не имеют права голоса при принятии решения общим собранием акционеров.

51. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.

52. О принятом решении о заключении сделки с аффилированным лицом исполнительный орган общества информирует участников совершаемой сделки в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия решения.

53. В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения Закона заключения крупной сделки

В случае если размер сделки, заключаемой с аффилированным лицом, составляет от 15 процентов до 50 процентов стоимости чистых активов Общества, решение принимается Наблюдательным советом Общества.

В случае если размер сделки, заключаемой с аффилированным лицом, составляет от 15 процентов до 50 процентов стоимости чистых активов Общества и два члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров.

Решение о совершении сделки с аффилированным лицом, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

54. Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

55. Общее собрание акционеров определяет перечень сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества (характер сделок, их максимальный размер) для самостоятельного заключения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами.

Исключения при заключении сделок с аффилированными лицами

56. Действие настоящего Порядка не распространяется на:

а) в период, когда Общество состоит из одного акционера, который также является председателем правления;

б) в совершении сделки в котором заинтересованы все акционеры Общества (в том числе один акционер Общества);

в) к сделкам, заключаемым для производственно-хозяйственных нужд Общества, если предметом сделки является монопольная продукция, стратегические виды материально-технических ресурсов, особый порядок реализации которых определяется в соответствии с законом;

г) к сделкам, заключаемым на биржах и аукционах, если предметом сделки являются сырье и материалы, используемые для производственных и хозяйственных нужд Общества, а также готовая продукция, произведенная Обществом;

д) при осуществлении преимущественного права на получение размещаемых Обществом ценных бумаг;

е) при приобретении Обществом размещенных акций;

ж) при осуществлении процедур реорганизации общества;

з) при размещении акций среди акционеров;
и) при продаже ценных бумаг на биржевом рынке и на организованном внебиржевом рынке;

к) В случае заблаговременно одобрения сделки (сделок) Наблюдательным советом Общества или общего собрания акционеров принято между Обществом и аффилированным лицом в установленном порядке.

Оспаривание заключенной сделки с аффилированным лицом

57. Акционер Общества вправе оспорить сделку, заключенную с аффилированным лицом, если он не согласен с решением об одобрении сделки или если акционер не участвовал в процессе принятия решения.

58. Общество по требованию акционера обязано в течение трех рабочих дней представить акционеру в письменной форме соответствующую информацию о сделке с аффилированным лицом, подписанную руководителем Исполнительного органа Общества:

а) письменное уведомление аффилированного лица, стороны договора, который предполагается заключить с аффилированным лицом, либо уведомление руководителя структурного подразделения Общества;

б) протокол о результатах изучения сделки;

в) принятое решение об одобрении сделки;

г) в письменной форме должен представить соответствующий договор, если он был заключен с приложением копий.

По требованию акционера Общество может предоставить акционеру иную информацию, связанную со сделкой с аффилированным лицом.

59. Акционер вправе обратиться в суд непосредственно либо через компетентные государственные органы, которые вправе от его имени выступать истцом по признанию сделки с аффилированным лицом недействительной, в результате которой нанесен ущерб обществу либо будет нанесен в будущем вследствие совершения данной сделки.

60. Акционер, владеющий не менее чем десятью (10) процентами голосующих акций общества, вправе самостоятельно привлечь аудиторскую организацию для изучения имеющихся признаков нарушения требований к заключению сделки с аффилированным лицом, в результате которой нанесен ущерб обществу либо будет нанесен в будущем вследствие совершения данной сделки. В случае установления судом факта нарушения требований к заключению сделки общество обязано в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу возместить расходы акционера по привлечению аудиторской организации в размере, не превышающем рыночную стоимость данных услуг.

61. Сделка с аффилированным лицом в судебном порядке может быть признана недействительной в случае:

- а) несоблюдения требований к ее совершению, установленных настоящим Законом;
- б) наличия оснований признания сделки убыточной для общества;
- в) наличия конфликта интересов при совершении сделки;
- г) наличия иных оснований, предусмотренных законом.

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

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

б) не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или акционеру, обратившемуся с иском в суд;

в) доказано, что убытки по данной сделке явились результатом обстоятельств, независимых от действий сторон сделки (форс-мажорные обстоятельства);

г) к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки в порядке, предусмотренном настоящей главой.

63. Если по вине аффилированного лица Обществу причинен имущественный ущерб в результате непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации, аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом в размере ущерба, причиненного его.

64. Аффилированное лицо общества, вина которого доказана судом, обязано возместить причиненный ущерб, расходы, связанные с рассмотрением сделки с аффилированным лицом общества и иска в суде.

V. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

65. Контроль за соблюдением Обществом порядка заключения сделок с аффилированными лицами осуществляется Службой внутреннего аудита и Ревизионной комиссией Общества.

66. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет текущий контроль за соблюдением установленного Обществом порядка заключения сделок с аффилированными лицами при регулярной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и при изучении предполагаемой сделки Общества с аффилированным лицом совместно с исполнительным органом Общества.

При обнаружении службой внутреннего аудита фактов заключения сделок с аффилированными лицами без их согласования в соответствии с действующим законодательством, руководитель службы внутреннего аудита докладывает о выявленных фактах Наблюдательному совету (Комитету по аудиту Наблюдательного совета, члену Наблюдательного совета, ответственному за контроль финансовой деятельности) и руководителю Исполнительного органа.

Органы управления Общества принимают соответствующие меры к виновным в несоблюдении правил.

67. Ревизионной комиссией Общества осуществляется дальнейший контроль за соблюдением порядка заключения сделок с аффилированными лицами Общества.

68. Ревизионная комиссия Общества ежеквартально в течение отчетного квартала рассматривает заключенные Обществом договоры, готовит заключение о наличии сделок с аффилированными лицами Общества в течение отчетного квартала, а также о соблюдении требований правовых актов и внутренние документы Общества (в том числе настоящий Порядок) о заключении таких сделок.

Данное заключение Ревизионной комиссии Общества ежеквартально выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

69. Ревизионная комиссия ежегодно или по итогам другого периода готовит заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества (также, данному Порядку) к совершению таких сделок.

70. Заключение, содержащее информацию о заключенных сделках с аффилированными лицами по итогам года заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

Заключение ревизионной комиссии Общества о сделках с аффилированными лицами в иной период проверки финансово-хозяйственной деятельности выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

71. В случаях, когда Ревизионной комиссией Общества установлено, что сделки с аффилированными лицами заключенные Исполнительным органом не признавались соответствующим решением Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, либо не признавались сделками с аффилированными лицами в ходе изучения Исполнительным органом,

Ревизионная комиссия незамедлительно информирует об этом Председателя Наблюдательного совета.

VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА И О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

72. Аффилированное лицо акционерного общества обязано в письменной форме уведомить общество о своей аффилированности с подробным указанием сведений, установленных уполномоченным государственным органом, не позднее трех рабочих дней с момента возникновения оснований аффилированности.

73. Уведомление о юридических лицах, признаваемых аффилированными лицами общества, должно содержать следующие сведения об аффилированных лицах:

полное наименование;

организационно-правовая форма;

местонахождение и почтовый адрес, а также адрес электронной почты и веб-сайт, если таковые имеются;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

основание для того, чтобы они считались аффилированными лицами Общества;

дата, когда они считаются аффилированными лицами Общества;

количество, тип и процент голосующих акций Общества, принадлежащих им;

копия учредительного документа.

74. Уведомление физических лиц, считающихся аффилированными лицами Общества, должно содержать следующие сведения об аффилированных лицах:

фамилия, имя, отчество;

место жительства, а также адрес электронной почты, если таковой имеется;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

основание для того, чтобы они считались аффилированными лицами Общества;

дата, когда они считаются аффилированными лицами Общества;

количество, тип и процент голосующих акций Общества, принадлежащих им;

копия документа, удостоверяющего личность.

Аффилированное лицо также обязано предоставить Обществу иную информацию по его запросу и в соответствии с настоящим Порядком.

75. Аффилированное лицо обязано проинформировать Общество о том, что оно является аффилированным лицом по отношению к Обществу, путем направления письменного уведомления с указанием сведений о предполагаемой сделке, в том числе о лицах, участвующих в сделке, предмете сделки и существенных условиях сделки.

76. В соответствии с требованиями законодательства Владелец ценных бумаг в течение пяти дней с даты совершения сделки, в результате которой он вступил во владение 35 или более процентами любого вида ценных бумаг эмитента, обязан раскрывать данную информацию эмитенту с указанием даты заключения сделки, количество ценных бумаг и приобретенной доли (в процентах от общего количества ценных бумаг), а также свое местонахождение (почтовый адрес).

77. В соответствии с требованиями законодательства инвестор (Владелец акций) обязан раскрыть информацию Обществу о приобретении самостоятельно или совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких сделок пакета акций акционерного общества, составляющего в совокупности 20 и более процентов от уставного капитала общества.

Раскрытие указанной информации осуществляется на официальном сайте республиканской газеты или фондовой биржи в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения сделки (сделок).

78. Сведения о сделках с аффилированными лицами и аффилированными лицами Общества:

в годовом отчете;

раскрывает существенные факты в сообщениях.

79. Общество обязано ежегодно публиковать список аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом.

80. На конец отчетного года список аффилированных лиц является частью годового отчета Общества.

Информация о сделках, заключенных с аффилированными лицами в течение отчетного года, в том числе письменные заявления аффилированных лиц и полные описания решений, принятых по сделкам, а также сведения о лицах, принявших решения, будут являться частью годового отчета Общества.

Общество обязано опубликовать годовой отчет на официальном сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) недель после проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

81. При внесении изменений в список аффилированных лиц Общество раскрывает данную информацию по форме 36 существенного факта в соответствии с приложением 4 настоящего Положения.

82. «Изменения в списке аффилированных лиц» - в сообщении 36 существенного факта публикуется на официальном сайте уполномоченного

государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения факта.

Моментом наступления соответствующего факта является дата внесения Обществом соответствующего изменения в список аффилированных лиц.

83. При заключении сделки с аффилированным лицом Общество раскрывает информацию о ней в форме «Заключение сделки с аффилированным лицом» - 21 существенный факт согласно приложению 5 к настоящему Положению.

84. Сообщение о существенном факте «Заключение сделки с аффилированным лицом» публикуется на официальном сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня наступления факта.

Моментом наступления существенного факта является дата заключения Обществом сделки с аффилированным лицом.

85. По требованию акционеров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней Общество обязано предоставить им соответствующую информацию о договоре, заключенном с аффилированным лицом.

86. Общество предоставляет информацию о сделках, заключенных с аффилированными лицами, в порядке, установленном законодательством, по запросу уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

VII. ВЕДЕНИЕ СПИСКОВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО СДЕЛКАМ ОБЩЕСТВА

С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

87. Список аффилированных лиц Общества (в том числе изменения в списке) является внутренним документом Общества и хранится по месту нахождения Общества.

88. Список аффилированных лиц общества является постоянно хранимым документом.

89. Список аффилированных лиц Общества не является информацией, относящейся к коммерческой тайне Общества, инсайдерской информацией или иной конфиденциальной информацией Общества.

Информация, содержащаяся в данном списке, а также сам список аффилированных лиц, могут быть предоставлены третьим лицам на основании их письменного запроса с указанием причин необходимости ознакомления с такой информацией.

Общество вправе отказать в предоставлении данной информации, а также списка аффилированных лиц, в случаях, когда запрос информации не относится к заключенному с Обществом договору.

90. Документы по договорам Общества с аффилированными лицами также хранятся по месту нахождения Общества.

Документы по договорам Общества с аффилированными лицами хранятся в течение 3 (трех) лет после окончания финансового года, в котором они были заключены, при условии завершения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

91. Документы, связанные с договорами Общества с аффилированными лицами, являются конфиденциальной информацией.

92. Информация и документы, связанные с договорами Общества с аффилированными лицами, представляются в порядке, установленном Законом, по требованию акционера Общества.

93. Документы, связанные с договорами Общества с аффилированными лицами, представляются в компетентные государственные органы в порядке, установленном законодательством.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

94. Аффилированное лицо Общества:

а) за непредоставление сведений о своей аффилированности к Обществу или за несвоевременное их предоставление;

б) Несет ответственность за неуведомление Общества о заинтересованной сделке, в которой Аффилированное лицо имеет заинтересованность.

95. Уполномоченное лицо Общества или уполномоченное структурное подразделение несет ответственность за организацию учета аффилированных лиц Общества и своевременное раскрытие информации об аффилированных лицах Общества и сделках, заключенных с аффилированными лицами.

96. Лица, проводившие изучение сделки, заключенной с аффилированным лицом, несут ответственность за достоверность выводов и выводов относительно сделки.

97. Исполнительный орган Общества несет ответственность за соблюдение порядка заключения сделок с аффилированными лицами.

Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина директора или членов правления общества либо доверительного управляющего, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.

98. Также, Наблюдательный совет Общества несет ответственность за соблюдение порядка заключения сделок с аффилированными лицами.

99. Общество несет ответственность за своевременное раскрытие информации об аффилированных лицах Общества, изменении списка аффилированных лиц Общества, а также сделок Общества с аффилированными лицами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

100. Если аффилированное лицо:

а) Не уведомляет или не своевременно уведомляет Общество о своей аффилированности;

б) не сообщает о предполагаемой сделке с аффилированным лицом, Общество не несет ответственности за нарушение порядка заключения сделок с аффилированными лицами.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

101. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения решением общего собрания акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.

102. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества, внутренние документы Общества, а также в иных случаях.

Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после утверждения решением Общего собрания акционеров.

103. Решение общего собрания акционеров об утверждении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.

104. В случае если отдельные пункты настоящего Порядка противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данные пункты утрачивают силу и до внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок, действующее законодательство Республики Узбекистан и/или к вопросам, регулируемым настоящим пунктом, применяются нормы Устава Общества.

APPENDIX No. 14
to the Decision No. _____
of the Sole Shareholder
of “Uzbek Geological
Exploration” JSC
dated _____ “_____”, 2021

PROCEDURE

**FOR KEEPING ACCOUNTS OF AFFILIATED PERSONS AND
CONCLUSION OF TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PERSONS
OF “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JOINT STOCK COMPANY**

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Procedure for keeping accounts of Affiliated persons and conclusion of transactions with Affiliated persons of “Uzbek Geological Exploration” JSC (hereinafter referred to as the Procedure) was developed in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights” (LRU-370, 07.05.2014) (hereinafter referred to as the Law), Law “On amendments and additions to some legal acts of the Republic of Uzbekistan in connection with the further improvement of the corporate

management system” (LRU-814, 18.01.2023), other regulatory legal documents, Recommendations of the Code of Corporate Governance (approved by the Minutes of the Meeting No. 9 dated December 31, 2015 of the Commission for improving the efficiency of the activities of joint-stock companies and improving the corporate governance system), Articles of Association of “Uzbek Geological Exploration” JSC (hereinafter referred to as the Company) and other internal documents of the Company.

2. This Procedure defines the rules for keeping records of the Company's Affiliates, the requirements for conclusion of transactions with the Company's Affiliates, as well as the rules for disclosing information about the Affiliates and the Company's transactions with the Affiliates.

3. This Procedure was developed in order to establish an effective system of internal control in the Company, including the conclusion of transactions with the Company's Affiliates.

II. AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

4. Individuals and legal entities capable of directly and/or indirectly (through other natural and (or) legal entities) making decisions or influencing their adoption by the Company, as well as legal entities that the Company has such influence on when making decisions, are Affiliates of the Company.

5. In accordance with Article 85 of the Law, “Persons interested in the conclusion of a transaction by the Company are recognized as Affiliated persons in relation to this Company.”

6. The following are recognized as Affiliates of the Company:

- a) A legal entity that owns 20 (twenty) percent or more of our Company's shares, including a trustee and a representative of this legal entity;
- b) An individual who jointly owns 20 (twenty) percent or more of our Company's shares with his close relatives, including a trustee and a representative of this individual;
- c) Member of the Supervisory Board of our Company;
- d) A person exercising the powers of the Chairman of the Board (collegial Executive body) or a member of the Board;
- e) Legal entity owns 20 (twenty) percent or more of the Authorized capital of our Company, that legal entity, including trustee and representative of this legal entity;
- f) A legal entity that is a subsidiary Company of our Company;
- g) A legal entity that is a subsidiary Company of the Company, of which our Company is a subsidiary Company;

- h) A legal entity that owns 20 (twenty) percent or more of the Authorized fund of a legal entity, including a trustee and a representative of this legal entity;
- i) The same persons and their close relatives who make up at least one third of the Supervisory Board of our Company, the same legal entity that makes up at least one third of the Supervisory Board;
- j) If the same person who is the Chairman of the Board or a member of the Board of our Company or his close relatives is the Head of the Executive body, that legal person;
- k) A person who, together with his close relatives, makes up at least one third of the Supervisory Board of our Company, is the legal entity performing the duties of the Head of the legal entity or the member of the Executive body;
- l) A legal entity that, together with its close relatives, makes up at least one third of the Supervisory Board of the Company, exercising the powers of a member of the Management Board of our Company;
- m) A legal entity that is part of the same economic association with our Company.

7. The following are recognized as Affiliates of the shareholder-natural person of our Company (which is an Affiliate of our Company):

- a) A shareholder (natural person) and (or) his close relatives of any legal entity owning 20 (twenty) percent or more of the Authorized capital of our Company, that legal entity, including trustee and representative of this legal entity;
- b) This shareholder (individual) of our Company or his close relatives is a legal entity that is a member of the Supervisory Board;
- c) The legal entity in which this shareholder (natural person) or his close relatives of our Company exercises the powers of a member of the Executive body.

The Affiliates of the shareholder of our Company-legal entity (which is an Affiliate of the Company) according to the legal documents, are determined based on the organizational and legal form of the legal entity (JSC, LLC, ALC, general partnership, limited partnership, unitary enterprise, state enterprise, non-profit organizations, state authorities and management bodies).

8. The following are recognized as Affiliates of an individual who is a member of the Supervisory Board and a member of the Executive body of our Company (an Affiliate of our Company):

- a) If this member of the Supervisory Board or Executive body of our Company and (or) his close relatives owns 20 (twenty) percent or more of the Authorized capital of any legal entity, that legal entity, including the trustee and this legal entity representative;

- b) This member of the Supervisory Board or Executive body of our Company and (or) his close relatives are legal entities that are members of the Supervisory Board;
- c) The legal entity in which this member of the Supervisory Board or Executive body of our Company or his close relatives exercises the powers of a member of the Executive body.

Affiliates of other legal entities, which are considered Affiliates of our Company, are determined according to the legal documents of the legal entity.

III. KEEPING THE ACCOUNT OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

Maintaining the accounts of the Affiliated persons of the Company

9. In accordance with Article 105 of the Law, the Company must keep accounts of its Affiliates.

10. The Company maintains the account of its Affiliates by creating and maintaining a List of the Company's Affiliates in accordance with the form in Appendix 1 of this Procedure.

11. An employee of the Company appointed by the order of the Head of the Executive body of the Company (hereinafter referred to as an authorized person of the Company) or a structural unit of the Company whose task includes conducting corporate relations with shareholders (hereinafter referred to as an Authorized structural unit of the Company) is Affiliated is responsible for keeping accounts of individuals.

Creating a List of Affiliates

12. An authorized person of the Company or an authorized structural unit of the Company is Affiliated based on the information of the register of shareholders formed for the holding of the General Meeting of Shareholders as of the date of signing the minutes of the annual General Meeting of Shareholders in accordance with Clause 6 of this Procedure prepares a preliminary List of persons.

13. The following are the basis for compiling a List of Affiliated persons:

Notification of Affiliated persons of the Company;

Written notification of the party to the transaction expected to be concluded with the Affiliated person;

Notification of investors (shareholders) about receiving shares of the Company;

Documents received by the Company (Registers of shareholders, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of meetings of the Supervisory Board, Conclusions of the Audit commission, Reports of the Internal Audit Service, etc.);

Documents drawn up by the Company (constitutional documents of legal entities participating in the Authorized capitals of our Company, accounting documents, etc.).

14. An authorized person of the Company or an authorized structural unit of the Company shall determine the following on the basis of the information of the register of shareholders of the Company formed and issued by the Central Depository of Securities for participation in the General Meeting of Shareholders:

Shareholders - legal entities who independently own 20 (twenty) percent or more of our Company's shares, including their trustees;

Shareholders - individuals who independently own 20 (twenty) percent or more of our Company's shares, including their trustees.

15. The authorized person of the Company or the authorized structural unit of the Company determines the members of the Supervisory Board of our Company based on the minutes of the annual General Meeting of Shareholders.

16. The authorized person of the Company or the authorized structural unit of the Company shall determine the person who exercises the powers of the Chairman of the Board of our Company (the collegial Executive body of the Company) and the members of the Board based on the minutes of the annual General Meeting of Shareholders and/or the minutes of the meeting of the Supervisory Board of the Company.

17. The authorized person of the Company or the authorized structural unit of the Company determines the following based on the founding documents and accounting information of the legal entities that are co-founders of our Company:

Legal entities that own 20 (twenty) percent of our Company's Authorized capital (our Company is a major shareholder or participant);

Subsidiary economic societies - legal entities of our Company, which own more than 20 (twenty) percent of the Authorized fund of our Company;

subsidiary economic societies - legal entities of our Company, the priority share of the Authorized capital of which belongs to our Company (more than 50%).

18. An authorized person of the Company or an authorized structural division of the Company shall draw up a preliminary List of Affiliated persons of the Company based on the information specified in paragraphs 14-17.

An authorized person of the Company or an authorized structural unit of the Company shall notify the persons included in this List after the initial List has been drawn up that they are included in the List of Affiliated persons of the Company, indicating the basis of their affiliation, and sends a request to provide additional

information in order to determine and complete the initial List of Affiliated persons of the Company.

The request is also sent to the main (superior) organization of our Company, if our Company is a subsidiary of another legal entity, and to the business association, if our Company is part of a business association.

19. In order to determine and complete the preliminary List of Affiliated persons of the Company, the Affiliated persons included in the preliminary List must provide the following information to the main (superior) organization of our Company and to the economic association that is part of our Company, based on the request of the Company:

All natural persons - shareholders who jointly own 20 (twenty) percent or more shares of our Company with their close relatives must provide information about their close relatives (Article 85, Clause 2 of the Law);

All major shareholders of our Company (20 percent or more) must provide a List of legal entities that are considered major shareholders or participants (20 percent or more) of our major shareholders (Article 85, Clause 6 of the Law);

Members of the Supervisory Board of the Company must provide the following (Article 85, Clauses 7 and 9 of the Law):

a) a List of legal entities that, together with their close relatives, make up at least 1/3 (one third) of the Supervisory Board of our Company and together make up at least 1/3 (one third) of the composition of the Supervisory Board;

b) a List of legal entities that together with their close relatives constitute at least 1/3 (one-third) of the composition of the Supervisory Board of our Company, and are members of the Supervisory Board of our Company, as well as members of the Management Board.

The Chairman of the Board of our Company or the members of the Board must provide the following (Article 85, Clauses 8 and 10 of the Law):

a) a List of legal entities acting as the Chairman of the Board of our Company or a member of the Board or his close relatives, the Head of the Executive body - (Chairman of the Board) or Chairman of the Board);

b) a List of legal entities that make up at least 1/3 (one third) of the composition of the Supervisory Board together with the Chairman of the Board of our Company or a member of the Board together with their close relatives.

The main (superior) organization of our Company (if our Company is a subsidiary Company of another legal entity) must provide a List of legal entities that are a

subsidiary Company of the main (superior) organization of our Company (Article 85, Clause 5 of the Law);

business association (if our Company is a part of an economic association) must submit a List of legal entities that are part of the same business association as our Company (Article 85, Clause 5 of the Law).

20. An authorized person of the Company or an authorized structural unit of the Company will make additions to the initial List of Affiliated persons based on the information provided after receiving the answers to the requests and form the final List of Affiliated persons of the Company.

21. The final List of Affiliates of the Company must be signed by the Head of the Executive body, thereby confirming the reliability of the information included in the List. If the List of Affiliated persons is more than 1 (one) page, it should be numbered, stitched, confirmed with the seal of the Company and the signature of the Head of the Executive body of the Company.

22. After the List of Affiliated persons is approved, copies of the List will be sent to the persons included in the final List of Affiliated persons of the Company. Simultaneously with the List of Affiliated persons of the Company, notifications are sent about information changes in the List of Affiliated persons, as well as about the obligation to notify the Company about pending transactions in the interest of Affiliated persons, their close relatives and (or) their Affiliated persons.

23. In order to determine the transactions that are of interest to the Affiliated persons of the Company, the shareholders of the Company, members of the Supervisory Board, members of the Executive body of the Company and other Affiliated persons of the Company - legal entities must also provide the following additional information:

All shareholders of our Company - legal entities, provide additional information about their Affiliates, who together with them own 20 (twenty) percent of shares of our Company and are considered shareholders of our Company (to define the interest group);

All shareholders of our Company - individuals, provide additional information about their close relatives and Affiliates who together with themselves own 20 (twenty) percent of shares of our Company (to define the interest group);

Shareholders - legal entities that own 20 (twenty) percent or more of our Company's shares independently or jointly with their Affiliates shall also provide the following additional information:

a) About their Affiliates (who may be the other party to the transaction);

b) About the legal entities in which the shareholder (legal entity) and (or) its Affiliate owns 20 (twenty) percent or more of the shares (each individually or jointly);

c) About the legal entities acting as the Executive body of our Company's shareholder (legal entity) and (or) its Affiliate (if the Company's shareholder or its Affiliate is a trustee (management organization));

Shareholders of our Company - individuals, who together with their close relatives and (or) Affiliated persons own 20 (twenty) percent or more of our Company's shares, also provide the following additional information:

a) About their close relatives (who may be the other party to the contract with the Company);

b) About their Affiliates (who may be the second party to the transaction with the Company);

c) About legal entities that own 20 (twenty) percent or more of shares (each separately or jointly) of our Company's shareholder (natural person), his close relatives and (or) his Affiliates;

d) About legal entities whose shareholders (natural persons) of our Company, their close relatives and (or) their Affiliates are members of the Supervisory Board of this legal entity;

e) About legal entities exercising the authority of a member of the Executive body of a shareholder (natural person) of our Company, his close relatives and (or) his Affiliates;

Members of the Supervisory Board of our Company also provide the following additional information:

a) About their close relatives (who may be the other party to the contract with the Company);

b) About their Affiliates (who may be the second party to the transaction with the Company);

c) About legal entities that own 20 (twenty) percent or more of the shares (each individually or jointly) of the Supervisory Board member of our Company, his close relatives and (or) his Affiliates;

d) About the member of the Supervisory Board of our Company, his close relatives and (or) his Affiliates, legal entities that are members of the Supervisory Board of this legal entity;

e) About the member of the Supervisory Board of our Company, his close relatives and (or) his Affiliates, legal entities exercising the authority of a member of the Executive body;

Members of the Executive body of our Company also provide the following additional information:

- a) About their close relatives;
- b) About their Affiliates;
- c) About legal entities that own 20 (twenty) percent or more of shares (each separately or jointly) of the member of the Executive body of our Company, his close relatives and (or) his Affiliates;
- d) About legal entities whose members of the Executive body of our Company, his close relatives and (or) his Affiliates are members of the Supervisory Board of this legal entity;
- e) About the member of the Executive body of our Company, his close relatives and (or) his Affiliates, the legal entities exercising the authority of the member of the Executive body of this legal entity;

Other Affiliates of our Company - legal entities (subsidiary economic companies of our Company, legal entities owning 20 percent of shares (share) of our Company, major shareholders of our Company (20 percent and more) a major shareholder or participant of this legal entity (20 percent and more than), legal entities that are considered as subsidiaries of the main (superior) organization of our Company, legal entities that are part of the same business association together with our Company) also provide the following additional information:

- a) about their Affiliates;
- b) About legal entities that own 20 (twenty) percent or more of the shares (each individually or jointly) of the Affiliate of our Company and (or) its Affiliates;
- c) About the legal entities that are the Affiliates of our Company and (or) its Affiliates that perform the functions of the Executive body of this legal entity (if the Affiliates of our Company and (or) its Affiliates are trustees (management organizations)).

24. Notifications and requests to Affiliated persons, the main (superior) organization of our Company and the economic association that is part of our Company must be given in writing by the Company no later than 5 (five) working days from the time of drawing up the initial List of Affiliated persons of the Company. The order will be sent by letter with notification.

In the request sent to the Affiliated persons of the Company, the term of submission of the information on determining the List of Affiliated persons of the Affiliated persons of the Company, as well as their responsibility for not providing the relevant information is indicated.

25. The Affiliated persons of the Company must provide the information requested by the Company by sending a letter of order in writing to the address of the Company no later than 3 (three) working days from the date of receipt of the request.

In the event that the Affiliated persons of the Company refuse to provide information to determine and fill in the List of Affiliated persons, the authorized person of the Company or the authorized structural unit of the Company shall warn the Affiliated persons of the Company in writing about the following:

In accordance with Article 85 of the Law, the Affiliated person of the Company shall, no later than 3 (three) working days after the establishment of the grounds for affiliation, show the Company in detail the information specified by the authorized state body for the regulation of the securities market. must notify in writing about affiliation.

If due to the fault of the Affiliated person, property damage was caused to the Company as a result of not providing the specified information or not providing it on time, the Affiliated person shall be liable to the Company in the amount of the damage caused by him.

In the event that the Affiliated persons of the Company refuse to provide additional information for the future determination of the transactions in which the Affiliated persons have an interest, the authorized person of the Company or the authorized structural unit of the Company shall warn the Affiliated persons of the Company in writing about the following:

When entering into a transaction with the Company Affiliated person is obliged to notify the Company by sending a written notification with information about the pending transaction, including the persons participating in the transaction, the subject of the transaction, and the important terms of the relevant contract in detail.

The Affiliated person of the Company, whose guilt has been proven by the court, must compensate for the damage caused, the transaction concluded with the Affiliated person of the Company, and the expenses related to the consideration of the claim in court (Article 90 of the Law).

26. Shareholders - individuals (having less than 20 percent share), main (superior) organization and business association shall provide information within the time limits established by the legislation.

Making changes to the List of Affiliates

27. Changes will be made to the List of Affiliated persons in accordance with Appendix 2 of this Procedure.

28. The documents specified in Clause 13 of this Procedure are the basis for making changes to the List of Affiliated persons of the Company.

29. Affiliates of the Company shall notify the Company in writing by sending a registered letter to the Company's address no later than 3 (three) working days from the date of the changes. must notify in the form.

30. If, as a result of a transaction, the holder of securities becomes the owner of 35% or more of any type of the issuer's securities, the issuer (the Company) shall provide this information to the issuer (the Company) including the date of the transaction, the number of securities and the received share (securities as a percentage of the total number), as well as indicating his location (postal address) must be submitted within five days from the date of conclusion of this transaction.

31. The investor - the owner of the shares is obliged to disclose the information that as a result of concluding one or more transactions independently or jointly with the Affiliated persons, he received a package of shares that makes up a total of 20 percent or more of the Authorized capital of this joint-stock Company (Article 47 of the Law "On Securities' Market" and Clauses 22-23 of Rules No. 2383).

32. An authorized person of the Company or an authorized structural unit of the Company must perform a quarterly comparison of information on changes in the following Lists with the Company's accounting:

In the List of Affiliated economic societies of our Company;

In the List of subordinate economic societies of our Company;

Our Company is on the List of citizens who are major shareholders or participants (20 percent).

33. The Executive body of the Company ensures that the following information related to the Affiliated entities of the Company and received by the Executive body is brought to the attention of the authorized person of the Company or the authorized structural unit of the Company in a timely manner:

About all changes in the register of shareholders of the Company;

About the messages of the owners of securities who started to own 35% or more of the Company's securities of any type;

About reports of investors (owners of shares) that as a result of concluding one or more transactions independently or jointly with Affiliated persons, they received a package of shares of the Company's shares, which make up a total of 20 percent or more of the Authorized capital of the Company;

On early termination of powers of members of the Supervisory Board of the Company and members of the Executive body;

About changes in the List of subsidiaries of the main (superior) organization of our Company (in cases where our Company is a subsidiary);

About changes in the composition of the participants of the economic association that is part of our Company;

About other information related to the Affiliated persons of the Company.

34. An authorized person of the Company or an authorized structural division of the Company from the moment of becoming aware of the fact requiring the inclusion of information (including changes and/or additions) in the List of Affiliated persons, must enter the relevant information (changes and/or additions) to the specified List no later than 3 (three) working days.

IV. TRANSACTIONS OF THE COMPANY WITH AFFILIATED PERSONS

35. Transactions in which the Affiliates of the Company have an interest include the following transactions, in which:

a) a shareholder who owns 20 or more percent of shares together with his relatives and (or) Affiliated persons, a member of the Supervisory Board and a member of the Executive body of our Company, their close relatives and (or) their Affiliated persons is considered as the other party to the transaction, the beneficiary, an intermediary or a representative in the transaction;

b) a shareholder - a legal entity that owns 20% or more of the shares (shares, stakes) of this legal entity together with its relatives and (or) its Affiliates and 20% or more of the shares (each individually or jointly), the Supervisory Board of our Company member and member of the Executive body, their close relatives and (or) their Affiliates is considered as the second party to the transaction, beneficiary, intermediary or representative in the transaction;

c) a legal entity, a member of the Supervisory Board and a member of the Executive body, holding a position in the management bodies of a shareholder who owns 20 percent or more of the shares with his relatives and (or) his Affiliates (as well as in the management bodies of the trustee of this legal entity), their close relatives and (or) their Affiliates is considered as the second party to the transaction, beneficiary, intermediary or representative in the transaction;

d) Other Affiliates of our Company or their Affiliates are the second party to the transaction, beneficiary, intermediary or representative in the transaction.

Identifying transactions with Affiliates

36. Determination of transactions of the Company with Affiliated persons is carried out as follows:

based on the statements of the Affiliated persons of the Company;

based on the notifications of the parties to the transaction expected to be concluded with the participation of the Affiliated person;

as a result of examination of the contracts concluded by the Company.

37. The Affiliated person has indicated in detail the information about the expected transaction, including the persons participating in the transaction, the subject of the transaction, the important terms of the relevant contract, that the Affiliated person is an Affiliate in concluding a transaction with the Company. must inform the Company by sending a written notification.

38. The party to the transaction expected to be concluded with the participation of the Affiliated person shall also provide information about the transaction expected to be concluded, including information about the persons participating in the transaction, the subject of the transaction, as well as the fact that the party is Affiliated with the Company when concluding the transaction. must notify the Company by sending a written notice detailing the important terms of the relevant contract.

39. The Head of the Executive body of the Company is also obliged to organize work on determining the contracts that are in the interest of the Affiliated persons of the Company.

It is necessary for the Heads of the structural divisions of the Company, participating in the conclusion of contracts on behalf of the Company, to conduct an examination of all the contracts concluded by the Company in order to determine the interest of the Affiliated persons of the Company.

40. Heads of the structural divisions of the Company, involved in concluding contracts on behalf of the Company, check the following during the examination of contracts:

whether the Affiliated person included in the List of Affiliated persons of the Company on the date of review of the contract or his trustee is a party or beneficiary of the contract;

whether the Affiliated person included in the List of Affiliated persons of the Company on the date of review of the contract participates in the transaction as a representative or intermediary;

whether the Affiliated person of the Company, his close relatives and (or) his Affiliated persons are the other party of the transaction, beneficiary, intermediary or representative in the transaction;

whether a legal entity that owns 20 or more percent shares (shares, shares) of the Company, its close relatives and (or) its Affiliates (each separately or jointly) is considered as the other party to the transaction, the beneficiary, an intermediary or representative in the transaction;

whether a legal entity that itself, its close relatives and (or) its Affiliates hold positions in the management bodies of this legal entity (as well as in the management bodies of the trustee of this legal entity) is considered as the other party to the transaction, beneficiary, intermediary or representative in the transaction.

41. The Heads of the structural divisions of the Company conducting the examination, when the specified facts are established, submit a notification to the Head of the Executive body of the Company that the Affiliated person may have an interest in concluding this contract. In the notification, it is necessary to indicate the surname, first name, patronymic or first name of the Affiliated person interested in concluding the transaction, as well as the reasons for his interest.

Study of transactions with Affiliates

42. The study of the Company's transactions with Affiliates is carried out on the following basis:

- a) based on the written notification of the Company's Affiliate about the pending transaction;
- b) based on the written notification of the party to the expected transaction;
- c) based on the notification of the Head of the structural unit of the Company involved in concluding contracts on behalf of the Company.

43. Information about the Company's transaction with Affiliates specified in the written notification of the Company's Affiliate, the party to the transaction expected to be concluded with the Affiliate, or in the notification of the Head of the Company's structural unit. The Company's Executive body, Internal Audit Service and corporate will be studied by the consultant.

44. The Executive body of the Company shall establish a permanent commission to study the transactions expected to be concluded with Affiliated persons of the Company.

The Commission includes the following employees of the Company:

Head of legal service;

Chief Accountant;

Heads of the structural division of the Company;

Head of Internal Audit Service;

Corporate consultant.

By decision of the Executive body of the Company, other employees of the Company, as well as the Audit commission of the Company and an external auditor may be additionally involved in the study of this transaction.

45. The investigation of the pending transaction by the Executive body of the Company, the Internal Audit Service and the corporate consultant of the Company shall be carried out within 3 (three) working days after the receipt of the written notice or notification.

46. The results of the study of the transaction expected to be concluded with the Affiliated person by the Executive body of the Company, the Internal Audit Service and the corporate consultant of the Company shall be formalized with a protocol and signed by all persons involved in the study of the transaction. Legal, financial, technical and other important aspects of the transaction and the possibility of its impact on the Company's activities should be provided for in the minutes.

47. The Head of the Executive body of the Company shall inform the Supervisory Board of the Company in writing, attaching a report on the results of the study of the transaction expected to be concluded with the Affiliated person and indicating the date of receipt by the Company written statements of the Affiliate, the party to the transaction expected to be concluded with the Affiliate or the notification of the Head of the structural unit of the Company on the determination of the transaction to be concluded with the Affiliated person of the Company.

Approval of transactions with Affiliates

48. The Supervisory Board of the Company shall review the information and documents regarding the transaction with the Affiliated person and make a decision on the transaction no later than 15 (fifteen) days after the notification of written statements of the Affiliated person, the party to the transaction expected to be concluded with the Affiliated person or the notification of the Head of the structural unit of the Company on the determination of the agreement to be concluded with the Affiliated person of the Company has been received by the Company.

49. In the event that two or more members of the Supervisory Board of the Company are considered Affiliates under this transaction, the decision on the transaction shall be adopted by the General Meeting of Shareholders in the manner and within the time limits established by the Law.

50. An Affiliate of the Company does not have the right to participate in the discussion and vote when making a decision on this transaction by the Supervisory Board of the Company or the General Meeting of Shareholders.

Members of the Supervisory Board, who are interested in the construction of this transaction by the Company, do not vote in the decision-making process of the Supervisory Board.

Shareholders or their representatives who are interested in the construction of this transaction by the Company do not vote in the decision-making process of the General Meeting of Shareholders.

51. The decision to approve the transaction with the Affiliated person shall be made unanimously by the members of the Supervisory Board of the Company participating in the meeting or by a qualified majority vote of the shareholders participating in the General Meeting of Shareholders.

52. The Executive body of the Company shall inform the party of the expected transaction about the decision made regarding the transaction being concluded with the Affiliated person in writing no later than 3 (three) working days after the decision was made.

53. If the transaction concluded with an Affiliated person is at the same time a large transaction, the rules for concluding a large transaction established by the Law shall be applied to the procedure for concluding the transaction.

If the amount of the transaction being concluded with an Affiliated person is from 15 (fifteen) percent to 50 percent of the Company's net assets, the decision is taken by the Company's Supervisory Board.

If the amount of the transaction being concluded with an Affiliated person is from 15 (fifteen) percent to 50 percent of the Company's net assets, and two members of the Supervisory Board are considered to be interested in the transaction, the decision is taken by the General Meeting of Shareholders.

If the amount of the transaction being concluded with an Affiliated person is more than 50 (fifty) percent of the Company's net assets, the decision shall be taken by the General Meeting of Shareholders.

54. The Supervisory Board of the Company or the General Meeting of Shareholders shall decide on the approval of the transaction (transactions) that may be concluded by the Company with the Affiliated person in the course of daily business activities in the period up to the Ordinary annual General Meeting of Shareholders. right

55. The General Meeting of Shareholders determines the List of transactions related to the current economic activity of the Company (the nature of transactions, their maximum amount) so that the Executive body can independently conclude transactions with Affiliates.

Exceptions to transactions with Affiliates

56. This Procedure does not apply:

- a) During the period when the Company is formed by one shareholder who is also the Chairman of the Board;
- b) All shareholders of the Company (including one shareholder of the Company) are interested in the transaction;

- c) To transactions concluded for the production and economic needs of the Company, if the subject of the transaction is a monopoly product, strategic types of material and technical resources, the special order of realization of which is determined according to legislation;
- d) To transactions concluded through stock exchanges and auctions, if the subject of the transaction is raw materials and materials used for the Company's production and economic needs, as well as finished products produced by the Company;
- e) When exercising the preferential right to receive securities placed by the Company;
- f) When the Company receives the shares placed;
- g) In the implementation of procedures for the reorganization of Company;
- h) When placing shares among shareholders;
- i) In the sale of securities on the stock exchange market and on the organized over-the-counter market;
- k) In case of approval of the transaction (transactions) between the Company and the Affiliated person, the Supervisory Board of the Company or the General Meeting of Shareholders has made a decision in advance.

Disputing a transaction with an Affiliate

57. A shareholder of the Company may dispute the transaction concluded with an Affiliated person if he is dissatisfied with the decision to approve the transaction or if the shareholder did not participate in the decision-making process.

58. At the request of the shareholder, the Company shall provide the shareholder with relevant following information in written form with attached copies signed by the Head of the Executive body of the Company about the transaction being concluded with the Affiliated person within 3 (three) working days:

- a) written notification of an Affiliated person, a party to an agreement expected to be concluded with an Affiliated person, or a notification of the Head of the structural unit of the Company;
- b) report of the result of the study of the transaction;
- c) decision on approval of the transaction;
- g) relevant contract, if it has been concluded.

At the request of the shareholder, the Company may provide the shareholder with other information related to the transaction with the Affiliated person.

59. If as a result of any transaction concluded with an Affiliated person, damage to the Company has been caused, or damage may be caused in the future as a result of the conclusion of this transaction, the shareholder has the right to file a claim directly or on behalf of the shareholder to declare the transaction invalid. has the right to appeal to the court through the authorized state bodies.

60. A shareholder who owns not less than 10 (ten) percent of voting shares of the Company, as a result of any transaction concluded with an Affiliated person, has caused damage to the Company or may cause damage in the future as a result of the conclusion of this transaction, has the right to independently engage an auditing organization to study the existing signs of violation of the requirements for drafting that transaction. In the event that the court finds that the requirements for the conclusion of the transaction have been violated, the Company shall compensate the shareholder for the costs of engaging an audit organization within one month from the date of the court's decision entering into force, in an amount not exceeding the market value of these services.

61. An agreement concluded with an Affiliated person may be declared invalid in the court procedure in the following cases:

- a) in case of non-compliance with the requirements established by the law for concluding a transaction;
- b) when there are reasons to find the transaction harmful to the Company;
- c) when there is a conflict of interests in the conclusion of the transaction;
- g) when there are other grounds provided for by law.

62. A transaction concluded with an Affiliated person cannot be invalidated in the presence of one of the following circumstances:

- a) vote of the shareholder who applied to the court with a claim to invalidate the transaction concluded with the Affiliated person does not affect the voting results, regardless of his participation or not in the General Meeting of Shareholders where a decision was taken to approve this transaction;
- b) if it has not been proven that the structure of this transaction caused damage to the Company or the shareholder who filed a lawsuit or may cause damage;
- c) if it is proven that the losses under this agreement were the result of circumstances (force majeure) that are not dependent on the actions of the parties to the agreement;
- d) if the evidence of the subsequent approval of this transaction in accordance with the procedure provided for by the Law was presented during the trial of the case.

63. If due to the fault of the Affiliated person, property damage was caused to the Company as a result of not providing the specified information or not providing it

on time, the Affiliated person shall be liable to the Company in the amount of the damage caused by him.

64. The Affiliated person of the Company, whose guilt has been proven by the court, must compensate for the damage caused, the transaction concluded with the Affiliated person of the Company, and the expenses related to the consideration of the claim in court.

V. SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE PROCEDURE OF THE COMPANY FOR CONCLUSION TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PERSONS

65. Control of the Company's compliance with the procedure for conclusion of transactions with Affiliates is carried out by the Internal Audit Service and the Company's Audit commission.

66. The Company's Internal Audit Service carries out current control over compliance with the Company's procedure for conclusion of transactions with Affiliates in the regular examination of the Company's financial and economic operations and in the study of the agreement expected to be concluded with the Affiliated person of the Company together with the Executive body of the Company.

When the Internal Audit Service discovers the facts of concluding transactions with Affiliated persons without their approval in accordance with applicable laws and regulations, the Head of the Internal Audit Service reports to the Supervisory Board (To the Audit Committee of the Supervisory Board, to the member of the Supervisory Board responsible for the control of financial operations) and the Head of the Executive body about the discovered facts.

The management bodies of the Company will take appropriate measures against the culprits who do not follow the rules.

67. The Audit commission of the Company will carry out future monitoring of the Company's compliance with the procedure for conclusion of transactions with Affiliates.

68. The Audit Committee of the Company examines the contracts concluded by the Company every quarter during the reporting quarter, prepares a conclusion on the existence of transactions with Affiliated persons of the Company during the reporting quarter, as well as compliance with the requirements of legal acts and the internal documents of the Company (including this Procedure) regarding the conclusion of such transactions.

This conclusion of the Audit commission of the Company is brought to the meeting of the Supervisory Board of the Company every quarter.

69. When conducting an audit of the financial and economic activity of the Company by the Audit commission on the results of the activity within one year or another period, the Audit commission also examines the existence of transactions with Affiliated persons of the Company during the audited period, as well as prepares a conclusion on compliance with the requirements the legal documents and the internal documents of the Company (including this Procedure) regarding the conclusion of such transactions.

70. The conclusion of the Audit commission of the Company on transactions with Affiliated persons at the end of the year will be heard at the annual General Meeting of Shareholders.

The conclusion of the Audit commission of the Company on the transactions with the Affiliated persons in the other period of the audit of the financial and economic activity will be brought to the meeting of the supervisory board of the Company.

71. In cases where the Company Audit commission finds out that transactions concluded by the Executive body with Affiliated persons without the appropriate decision of the Supervisory Board or the General Meeting of Shareholders, or transactions concluded by the Executive body were not recognized as transactions with Affiliated persons, but actually were such a transaction. The Audit commission immediately informs the Chairman of the Supervisory Board.

VI. DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY AND TRANSACTIONS OF THE COMPANY WITH AFFILIATED PERSONS

72. The Affiliated person of the Company must inform the Company in writing about his affiliation no later than 3 (three) working days from the moment of the establishment of the basis of affiliation, showing in detail the information specified by the competent state body for the regulation of the securities market.

73. The notice on legal entities considered to be Affiliates of the Company must include the following information on Affiliates:

full name;

organizational and legal form;

location and postal address, as well as email address and website, if available;

taxpayer identification number (TIN);

basis for their being considered Affiliates of the Company;

date they are considered Affiliates of the Company;

number, type and percentage of voting shares of the Company owned by them;
copy of the founding document.

74. The notice on individuals who are Affiliates of the Company must include the following information on Affiliates:

full name;

place of residence, as well as e-mail address, if available;

taxpayer identification number (TIN);

basis for their being considered Affiliates of the Company;

date they are considered Affiliates of the Company;

number, type and percentage of voting shares of the Company owned by them;

copy of the identity document.

The Affiliate is also obliged to provide the Company with other information at its request and in accordance with this Procedure.

75. Affiliated person must notify the Company by sending a written notification when entering into a transaction with the Company, about being an Affiliate, specifying in detail information about the expected transaction, including the persons participating in the transaction, information about the subject of the transaction, the important terms of the relevant contract

76. If, in accordance with the requirements of the law, the owner of the Company's securities becomes the owner of 35 (thirty-five) percent or more of any type of the Company's securities as a result of a transaction, the issuer shall provide this information to the issuer, the date of the transaction, the number of securities and must present the received share (as a percentage of the total number of securities), as well as its location (postal address) within 5 (five) days from the date of conclusion of this transaction.

77. In accordance with the requirements of the legislation, the investor (owner of shares) must disclose information about the fact that he received a package of shares of the Company's shares that make up a total of 20 percent or more of the Company's Authorized fund as a result of concluding one or more transactions independently or together with Affiliated persons.

Disclosure of the indicated information is carried out in the republican newspaper or on the official website of the stock exchange within 2 (two) working days from the date of conclusion of the transaction (transactions).

78. The Company shall provide information on transactions with Affiliated persons and Affiliated persons:

in the annual report;

in important facts in news reports.

79. The Company must annually publish the List of Affiliated persons in the manner and within the time limits established by the competent state body.

80. The List of Affiliated persons according to the situation at the end of the reporting year is part of the annual report of the Company.

Information on transactions concluded with Affiliates during the reporting year, including written statements of Affiliates and full descriptions of decisions made on transactions, as well as information on persons who made decisions. will be part of the report.

The Company must disclose the annual report by posting it on the official website of the authorized state body for the regulation of the securities market and on the official website of the Company within 2 (two) weeks after the annual General Meeting of Shareholders, in accordance with Appendix 3 of this Procedure

81. When changes are made to the List of Affiliated persons, the Company discloses information about this in the form 36 of the important fact in accordance with Appendix 4 of this Procedure.

82. Notice of the important fact 36 “Changes in the List of Affiliated persons” shall be published on the official website of the state body authorized to regulate the securities market and on the official website of the Company within 2 (two) working days from the date of occurrence of the important fact. .

The time when the important fact occurred is the date when the relevant change was made by the Company to the List of Affiliated persons.

83. When concluding a transaction with an Affiliated person, the Company discloses information about it in the form “Conclusion of a transaction with an Affiliated person” - important fact 21 in accordance with Appendix 5 of this Procedure.

84. Notification of the important fact of “Conclusion of a transaction with an Affiliated person” within 2 (two) business days from the date of occurrence of the important fact will be disclosed on the official website of the state body authorized to regulate the securities market and on the official website of the Company.

The time when the material event occurred is the date of the Company's transaction with the Affiliate.

85. At the request of the shareholders of the Company, within 3 (three) business days, the Company is obliged to provide them with relevant information about the agreement concluded with the Affiliated person.

86. At the request of the authorized state body for the regulation of the securities market, the Company shall provide information on transactions concluded with Affiliated persons in accordance with the procedure established by law.

VII. KEEPING LISTS OF AFFILIATED PERSONS AND DOCUMENTS REGARDING TRANSACTIONS OF THE COMPANY WITH AFFILIATED PERSONS

87. The List of Affiliates of the Company (including changes to the List) is an internal document of the Company and is kept at the location of the Company.

88. The List of Affiliated persons of the Company is a permanently kept document.

89. The List of the Company's Affiliates is not considered information related to the Company's trade secret, insider information or other confidential information of the Company.

The information contained in this List, as well as the List of Affiliated persons itself, may be provided to third parties based on their written request stating the reasons for the need to familiarize themselves with such information. The Company has the right to refuse to provide this information, as well as the List of Affiliated persons, in cases where the request for information does not relate to the agreement concluded with the Company.

90. Documents related to the Company's agreements with Affiliates are also kept at the Company's location.

Documents related to the Company's agreements with Affiliates are kept for 3 (three) years after the end of the financial year in which they were concluded, subject to the completion of the audit of the Company's financial and economic activities.

91. Documents on the Company's agreements with Affiliates are confidential information.

92. Information and documents related to the Company's agreements with Affiliates shall be submitted at the request of the Company's shareholder in the manner established by the Law.

93. Documents related to the Company's agreements with Affiliates are submitted to the competent state bodies in accordance with the procedure established by law.

VIII. LIABILITY

94. An Affiliate of the Company shall be liable:

a) For not providing information about his affiliation to the Company or for not providing it on time;

b) For failure to notify the Company of a pending transaction in which an Affiliate of the Company has an interest.

95. An authorized person or an authorized structural unit of the Company is responsible for organizing the accounting of the Company's Affiliates and timely disclosure of information about the Company's Affiliates and transactions concluded with the Affiliates.

96. The persons who conducted the study of the transaction concluded with the Affiliated person are responsible for the reliability of conclusions and conclusions regarding the transaction.

97. The Executive body of the Company is responsible for compliance with the procedure for conclusion of transactions with Affiliated persons.

If the Company's Executive body caused damage to the Company as a result of the violation of the procedure for entering into a transaction with Affiliated persons, and the fault of the Company's director or board members or trustee is proven in accordance with the procedure established by law, if its assets are insufficient to cover the Company's debts to creditors, it is subsidiarily liable for the Company's obligations.

98. Also, the Supervisory Board of the Company is responsible for compliance with the procedure for conclusion of transactions with Affiliates.

99. The Company shall be responsible in the prescribed manner by the authorized state body regulating the securities market for the timely disclosure of information about the Company's Affiliates, on making changes to the List of the Company's Affiliates, and on the transactions concluded with the Company's Affiliates.

100. If the Affiliate:

a) if he does not inform the Company about his affiliation or if he does not notify it in time;

b) if it does not notify about the expected transaction with the Affiliated person, the Company shall not be considered responsible for the violation of the procedure for conclusion of transactions with the Affiliated persons.

IX. FINAL PROVISIONS

101. This Procedure shall enter into force after approval by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.

The decision of the General Meeting of Shareholders to approve this Procedure shall be made by a majority vote of the shareholders present at the General Meeting.

102. Amendments and (or) additions may be made to this Procedure in connection with changes in legislation, amendments and (or) additions to the Company's Articles of Association, internal documents of the Company, and in other cases.

Amendments and (or) additions to this Procedure shall enter into force after approval by the decision of the General Meeting of Shareholders.

103. The decision of the General Meeting of Shareholders to approve the amendments and (or) additions to these Regulations shall be adopted by the majority of the shareholders present at the General Meeting.

104. If individual clauses of this Procedure conflict with the current legislation of the Republic of Uzbekistan and/or the Articles of Association of the Company, these clauses shall lose their force and until the relevant amendments are made to this Procedure, to the issues regulated by these clauses applicable laws of the Republic of Uzbekistan and/or the norms of the Articles of Association of the Company shall be applied.

Appendix No. 1

*to the Procedure for Keeping
accounts of Affiliated persons
and Conclusion of transactions
with Affiliated persons*

<p style="text-align: center;">LIST OF AFFILIATED PERSONS (as of the Date of signing the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders)</p>

N	Full name	Address (place of residence) (state, region, city, district)	Basis for being recognized as an Affiliated person	Date on which the Basis occurred

Full name of the Head of the Executive body: _____

Full name of the Chief Accountant: _____

Full name of the authorized person who posted information on the website:

*Appendix No. 2
to the Procedure for Keeping
accounts of Affiliated persons
and Conclusion of transactions
with Affiliated persons*

**CHANGES IN THE LIST OF AFFILIATED PERSONS
(as of the Date of change)**

N	Full name	Address (place of residence) (state, region, city, district)	Basis for being recognized as an Affiliated person	Date on which the Basis occurred

Full name of the Head of the Executive body: _____

Full name of the Chief Accountant: _____

Full name of the authorized person who posted information on the website:

Appendix No. 3
to the Procedure for Keeping
accounts of Affiliated persons
and Conclusion of transactions
with Affiliated persons

ANNUAL REPORT
of the Issuer for the end of _____ (year)

LIST OF TRANSACTIONS CONCLUDED WITH AFFILIATED PERSONS DURING THE REPORTING YEAR							
15.	N	Date of conclusion of the transaction	Full name of the Counterparty	Subject of the transaction	Amount	Body of the Issuer that made a decision on transactions	Full description of the decisions made on the transactions

LIST OF AFFILIATED PERSONS (as of the end of the Reporting year)					
16.	N	Full name	Address (place of residence) (state, region, city, district)	Basis for being recognized as an Affiliated person	Date on which the Basis occurred

Full name of the Head of the Executive body: _____

Full name of the Chief Accountant: _____

Full name of the authorized person who posted information on the website:

Appendix No. 4

*to the Procedure for Keeping
accounts of Affiliated persons
and Conclusion of transactions
with Affiliated persons*

Important fact No. 36

CHANGES IN THE LIST OF AFFILIATED PERSONS

1.	NAME OF THE ISSUER				
	Full:				
	Short:				
	Stock ticker name:				
2.	CONTACT INFORMATION				
	Address:				
	Postal Address:				
	E-mail address:				
	Official website:				
3.	INFORMATION ABOUT AN IMPORTANT FACT				
	Important fact number:		36		
	Name of important fact:		Changes in the List of Affiliated persons		
	Full name of an individual or legal entity	Address (postal address), residence (state, region, city, district) of the affiliated person	Number of securities (shares, amount of shares)	Type of securities	Type of case
	Date of the relevant change to the List of Affiliated persons by the Issuer:				
	List of Affiliated persons				
	N	Full name	Address (place of residence) (state, region, city, district)	Basis for being recognized as an Affiliated person	Date on which the Basis occurred
	1.				
2.					

Full name of the Head of the Executive body: _____

Full name of the Chief Accountant: _____

Full name of the authorized person who posted information on the website:

*Appendix No. 5
to the Procedure for Keeping
accounts of Affiliated persons
and Conclusion of transactions
with Affiliated persons*

Important fact No. 21

CONCLUSION OF A TRANSACTION WITH THE AFFILIATE PERSON

1.	NAME OF THE ISSUER	
	Full:	
	Short:	
	Stock ticker name:*	
2.	CONTACT INFORMATION	
	Address:	
	Postal Address:	
	Email address:*	
	Official website:*	
3.	INFORMATION ABOUT IMPORTANT FACTS	
	Important fact number:	21
	Name of important fact:	Conclusion of a transaction with the Affiliate person
	Full name of the Counterparty:	
	Address of the Counterparty (postal address):	
	Full name of the Affiliate person	
	Address of the Affiliate person	
	Body of the Issuer that made a decision on the transaction:	
	Date of Decision:	
	Amount of the transaction: (in sums):	
	Date of conclusion of the transaction:	
	Type of the transaction:	
	Subject of the transaction:	
	Issuer under the transaction:	Recipient
		Alienator

Full name of the Head of the Executive body: _____

Full name of the Chief Accountant: _____

Full name of the authorized person who posted information on the website:
