

“УТВЕРЖДЕНО”
решением Единого акционера
АО “Uzbekistan Airways”
от 28 декабря 2022 г. №5

УСТАВ
акционерного общества
“Uzbekistan Airways”
(новая редакция)

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законом Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров» (далее - закон), Воздушным кодексом РУз и иными законодательными актами РУз.

1.2. Акционерное общество «Uzbekistan Airways» (далее – общество) создано в результате реорганизации национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 ноября 2018 года УП-5584 «О мерах по коренному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан» и приказом единого учредителя общества Агентства по управлению гос. активами РУз от 26 июля 2019 г. № 5к-ПО.

1.3. Общество создано на базе Дирекции НАК «Узбекистон хаво йуллари», а также Государственных унитарных предприятий «Лётный комплекс», «Главное агентство воздушных сообщений», «Комплекс материально-технического обеспечения «Узавиатехтаминот» и является их правопреемником по правам и обязанностям.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Воздушным кодексом Республики Узбекистан, законом Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров» и другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

1.5. Полное фирменное название общества:

в государственном языке:

на латинице: “Uzbekistan Airways” aksiyadorlik jamiyati;

на кириллице: “Uzbekistan Airways” акциядорлик жамияти.

на русском языке: Акционерное общество «Uzbekistan Airways»

на английском языке: “Uzbekistan Airways” joint-stock company.

Сокращенное название общества:

в государственном языке:

на латинице: “Uzbekistan Airways” AJ;

на кириллице: “Uzbekistan Airways” АЖ.

на русском языке: АО «Uzbekistan Airways».

на английском языке: “Uzbekistan Airways” JSC.

1.6. Общество имеет статус юридического лица с момента государственной регистрации. Общество формируется на неограниченный срок.

1.7. Общество - юридическое лицо, которое обладает отдельным имуществом,

учитываемом на его самостоятельном балансе, в том числе имуществом, переданном в его уставной фонд (уставный капитал), может получать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права от своего имени, получать обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество будет иметь круглую печать с названием общества, полностью написанным на государственном и английском языках, и указанием местонахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, а также другие средства, отражающие частные признаки участников гражданского обращения, товаров, работ и услуг.

Общество как правопреемник национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" Республики Узбекистан имеет особое право на владение ее товарным знаком и обозначением услуг.

Основным аэропортом использования (расположения) общества является ООО «Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова» (г. Ташкент).

В соответствии с правилами авиации Республики Узбекистан и стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) общество имеет преимущественное право на выполнение авиационных рейсов в аэропорту основного местонахождения, используя необходимые здания и сооружения для наземного (технического и коммерческого) обслуживания, а также другие авиакомпании, кроме тех, которые расположены в «Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова».

Международными соглашениями Республики Узбекистан в области гражданской авиации, а также в соответствии с действующими стандартами Республики Узбекистан и правилами ИКАО, общество является национальным перевозчиком-авиакомпанией Республики Узбекистан.

1.9. Местонахождение общества определяется местом, где он зарегистрирован.

Адрес (почтовый адрес) общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Амира Темура Шаха, 41. Индекс: 100060

Адрес электронной почты общества: info@uzairways.com

Официальный сайт общества: www.uzairways.com

Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об изменении своего местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты путем направления письменного уведомления, а акционеров - путем публикации объявления в средствах массовой информации.

1.10. Общество имеет право пользоваться:

условным обозначением НУ, выданным IATA (Международной ассоциацией воздушного транспорта) при выполнении регулярных воздушных перевозок;

условным обозначением, состоящим из трех букв UZB, как агентство летной эксплуатации, выданное ИСАО (Международной организацией гражданской авиации), телеграфный индекс местоположения UTТТ, выданным ИСАО (Международной организацией гражданской авиации).

Государственный флаг Республики Узбекистан на воздушных судах общества изображен в соответствии с законом Республики Узбекистан «О государственном флаге».

Сотрудники общества имеют фирменную одежду установленного образца.

1.11. Общество имеет право открывать банковские счета в установленном порядке на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

1.12. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и берут на себя возмещение убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, которые не полностью оплатят акции, будут нести ответственность по обязательствам общества в части неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не будет нести ответственность по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не будут отвечать за обязательства общества, точно так же, как общество не будет отвечать за обязательства государства и его органов.

1.13. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства.

1.14. Филиал и представительство общества не будут являться юридическим лицом. Они действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом общества (далее – Наблюдательный совет). Имущество общества, переданное филиалу и представительству, учитывается на балансе общества.

Руководитель филиала или представительства назначается обществом и действует на основании доверенности, выданной обществом.

Ответственность за деятельность филиала и представительства лежит на обществе.

Организация филиалов и открытие представительств обществом за пределами Республики Узбекистан осуществляется в соответствии с законодательством страны, в которой расположены филиалы и представительства, если иное не предусмотрено Международным договором Республики Узбекистан.

1.15. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством.

1.16. Общество имеет право участвовать в организации предприятий, организаций и других коммерческих структур в порядке, установленном законом.

Общество также может участвовать в некоммерческих организациях.

1.17. Правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются другими законодательными актами и нормативными документами Республики Узбекистан, а также международными договорами и соглашениями.

II. СФЕРА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности общества является обеспечение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов внутри страны и за рубежом, других услуг в области воздушного транспорта, а также получение прибыли (дохода) в интересах акционеров.

2.2. Основными задачами и направлениями деятельности общества являются:

Оказание услуг по перевозке пассажиров, багажа, любых видов почты и почтовых отправлений в соответствии с Уставными авиационными правилами и международными правилами Республики Узбекистан;

обеспечение безопасности в процессе выполнения полетов, а также качественное техническое обслуживание воздушных судов;

обеспечение безопасности полетов на высоком уровне путем внедрения правил и практик, направленных на защиту от действий незаконного вмешательства, а также требований государственных норм;

осуществление пассажирских, грузовых и почтовых, технических, эксплуатационных и коммерческих услуг по перевозке грузов;

повышение качества обслуживания пассажиров на воздушных судах, ремонт и техническое обслуживание авиационного оборудования воздушных судов, в том числе иностранных авиакомпаний;

предоставление и развитие информационных систем и других услуг для пассажиров, связанных с воздушной поездкой;

эксплуатация воздушных судов, двигателей, инструментов и вспомогательного оборудования;

предоставление учебно-методических услуг коммерческой авиации;

предоставление коммерческих услуг по инженерно-техническому сопровождению эксплуатации воздушных судов и разработке технической документации;

предоставление технической помощи и консультационных услуг, связанных с аэронавтикой, аэропортами и авиаперелетами;

эффективное использование парка воздушных судов, в том числе путем освоения новых маршрутов полетов и расширения их географии;

внедрение современных систем и технологий для управления производственными процессами, а также модернизация, технологическое перевооружение и обновление авиапарка;

проведение благоприятную тарифную политику в области пассажирских, грузовых, почтовых и багажных перевозок с целью обеспечения конкурентоспособности;

заключение соглашений о сотрудничестве с зарубежными поставщиками товаров и услуг, в связи с введением программ лояльности и членства для постоянных пассажиров и других пользователей, включая введение программ лояльности и членства для таких постоянных пассажиров и других пользователей;

привлечение инвестиции, прежде всего, прямых иностранных инвестиций, в том числе за счет выпуска акций и корпоративных облигаций;

интеграция в международное сообщество и союз перевозчиков;

участие в развитии всех видов туризма и международного туризма внутри страны;

развитие материальной базы социальной сферы сотрудников общества.

2.3. Для достижения основных целей общества осуществляются следующие виды деятельности, которые не являются «государственными услугами»:

перевозка авиапассажиров и грузов на регулярной и чартерной основе в международных и внутренних авиаперевозках;

Организация штурманско-пилотных, инженерно-технических полетов и их диспетчеризация, а также другие виды оперативных услуг в целях обеспечения безопасности и порядка полетов, выполняемых обществом;

осуществление внешнеэкономической деятельности;

резервирование мест публикации, регистрации и продажи (вместимость воздушного судна) пассажирских и грузовых перевозочных документов;

оформление перевозочных документов на рейсы, выполняемые населением, а также на рейсы других авиакомпаний, для которых заключен соответствующий договор;

развитие агентской сети по продаже авиаперевозок на территории Республики Узбекистан и за ее пределами, контроль за правильным применением тарифов и соответствующих сборов агентами общества в точках продаж;

подготовка и переподготовка специалистов в соответствии с установленными требованиями с правом резервирования и продажи для пассажирских авиаперевозок в автоматизированной системе резервного копирования для рейсов общего пользования;

подготовка и переподготовка пилотов, техников и другого персонала для работы на международных воздушных линиях, в том числе на других предприятиях по контракту, а также в представительствах общества за рубежом;

осуществление подготовки пилотов специалистов общества и организация учебных

занятий для сотрудников физических и юридических лиц Республики Узбекистан и зарубежных стран;

Предоставление питания на борту и на земле пассажирам, экипажу самолёта и отдельным лицам, летящим на (с) территории Республики;

обеспечение авиационной безопасности и режима конфиденциальности;

посреднические операции по экспорту и импорту оборудования и услуг, маркетинговые исследования, предоставление платных консультационных услуг в области международных перевозок и технического обслуживания воздушных судов;

строительство и использование промышленных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для функционирования общества;

продажа и аренда нежилых помещений физическим лицам в собственность, включая здания, сооружения, земельные участки, оборудование, производственную и коммерческую деятельность;

предоставление юридическим и физическим лицам доступа к информационным и телекоммуникационным системам;

оптовая и розничная торговля, в том числе с правом продажи товаров в валюте;

осуществлять рекламно-информационную деятельность внутри страны и за рубежом в установленном порядке, включая производство видео- и кинопродукции, а также издательскую и полиграфическую деятельность;

развитие материально-технической базы социальной сферы для социально-экономической поддержки сотрудников общества;

осуществление медицинской деятельности;

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление Общества будет состоять из 7 человек в соответствии с его уставом.

3.2. Количественная структура Правления определяется на основе принципов максимального выполнения функций, контролируемых одним сотрудником, сокращения управленческого персонала, устранения повторяющихся коммуникаций в управлении обществом и снижения затрат на управление.

3.3. Избрание (назначение) председателя Правления осуществляется решением Наблюдательного совета Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

3.4. Назначение председателя и членов Правления может осуществляться на конкурсной основе, в которой могут принимать участие иностранные менеджеры.

3.5. Структура Правления включает в себя:

- Председатель Правления;
- Первый заместитель председателя Правления по производству;
- Первый заместитель председателя Правления по вопросам трансформации;
- Заместитель председателя Правления по коммерции и туризму;
- Заместитель председателя Правления по организации летной работы;
- Заместитель председателя Правления по финансовым вопросам;
- Заместитель председателя Правления по вопросам цифровизации.

3.6. Члены исполнительного органа, выступающие в качестве представителей акционеров, не имеют права голоса при избрании членов исполнительного органа.

3.7. Председатель Правления имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в структуру Правления в связи с изменениями в деятельности Общества и требованиями к производству.

3.8. Наблюдательный совет Общества рассматривает кандидатуры на должность председателя Правления и вносит кандидатуры на рассмотрение общего собрания акционеров.

Председатель Правления и члены Правления Общества должны информировать общество о фактах привлечения кандидатов к уголовной ответственности.

3.9. Кандидаты в члены Правления могут участвовать в общем собрании акционеров или заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.10. Рассмотрение кандидатур в руководящие члены Общества и принятие решений общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества осуществляется в личном порядке.

3.11. Решение об избрании (назначении) председателя Правления принимается общим собранием большинством голосов.

Решение об избрании (назначении) членов Правления принимается общим собранием большинством голосов.

3.12. После принятия решения об избрании (назначении) председателя и членов

Правления с председателем Правления и каждым членом Правления заключается трудовой договор.

3.13. Права и обязанности председателя Правления, членов Правления Общества, доверенного управляющего определяются, соответственно, в законе и других законодательных актах, в Уставе Общества и в договоре, каждый из которых заключает с Обществом сроком на три года, ежегодно принимаются решение о возможности продления или прекращения срока его действия.

Договор подписывается от имени Общества председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом. Соглашение с председателем Правления должно включать периодичность отчетности перед Наблюдательным советом Общества об обязательствах по повышению эффективности Общества и процессе выполнения годового бизнес-плана Общества.

3.14. Члены Правления действуют в рамках полномочий, установленных должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, решениями и распоряжениями руководства, указаниями председателя Правления.

3.15. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочно отменить (приостановить) договор с председателем Наблюдательного совета Общества и членами Правления в случае грубого нарушения Устава Общества или нанесения ущерба обществу вследствие его действий (бездействия) или несоблюдения с утвержденными параметрами.

Наблюдательный совет Общества, в соответствии с Уставом, имеет право расторгнуть контракт с председателем Правления и членами Правления, если они нарушают условия контракта.

Если общее собрание акционеров примет решение о прекращении полномочий председателя Правления Общества, вопрос о передаче полномочий председателя Правления другим лицам может быть решен на этом собрании или отложен для рассмотрения на следующем общем собрании акционеров с назначением исполняющего обязанности председателя правления.

Когда Наблюдательный совет общества принимает решение о прекращении полномочий председателя правления общества, он принимает решение о назначении исполняющего обязанности председателя правления, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для принятия решения об избрании (назначении) председателя правления общества.

Если Наблюдательный совет принимает решение о прекращении полномочий члена Правления Общества, вопрос о передаче полномочий члена Правления Общества другим лицам может быть решен на этом заседании или решен путем назначения временно работающего члена Правления на следующем заседании.

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления организует председатель Правления, который подписывает протокол заседания Правления и все документы от имени Общества, работает без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями руководства, принятыми в пределах его компетенции.

Заседания Правления проводятся при необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Для проведения заседания Правления кворум должен составлять не менее 50% от общего числа избранных членов Правления.

4.3. По решению Наблюдательного совета или общего собрания акционеров вопросы, представленные Правлением, подлежат предварительному рассмотрению на собрании Правления.

4.4. На общем собрании Наблюдательного совета и акционеров точку зрения Правления отстаивает председатель Правления или уполномоченный член Правления.

4.5. Заседания Правления проводятся председателем Правления или одним из его заместителей в зависимости от рассматриваемых вопросов.

4.6. На собраниях Правления принимаются решения большинством голосов действующих членов Правления.

4.7. На собрании Правления ведется протокол, в котором записывается следующее:

- дата, место и время проведения встречи;
- список членов Правления, участвовавших в собрании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним (с указанием результатов голосования каждого из членов Правления, участвовавших в собрании);
- принятые решения.

4.8. Выписки из протокола заседания Правления:

- по их требованию выдается членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
- выдается по требованию других сотрудников и аудиторской организации только с разрешения председателя Правления;
- выдается другим лицам и органам (в том числе государственным органам) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.9. Оформляется протокол заседания Правления и подписывается всеми членами Правления, участвовавшими в заседании.

4.10. Протоколы заседаний Правления хранятся в Обществе в порядке, установленном законом.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Председатель правления имеет следующие права:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с их деятельностью;
- действовать от имени общества без доверенности, защищая его интересы в отношениях с другими организациями и ведомствами;
- Участие с разрешения Контролирующего органа в его работе с правом совещательного голоса;
- получения вознаграждения, соответствующего деятельности общества и

основным достигнутым параметрам.

5.2. Председатель Правления может также иметь другие права в соответствии с законодательством.

5.3. Обязанности Председателя Правления следующие:

- Ведение работы в соответствии с интересами общества;
 - выполнение своих обязанностей в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с обществом;
 - контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
 - Обеспечение выполнения основных показателей и параметров годового бизнес-плана Общества;
 - Отчетность перед Наблюдательным советом Общества и общим собранием акционеров, участие в общих собраниях акционеров, контроль за соблюдением всех прав по начислению и выплате дивидендов;
 - Контроль за неразглашением информации о деятельности Общества в установленном законом порядке;
 - Обеспечить представление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии и аудитора общества;
 - Организация совещаний Правления;
 - Обеспечить эффективное сотрудничество с организациями внутри общества;
 - Обеспечение выполнения договорных обязательств общества;
 - контроль за организацией бухгалтерского учета, его состоянием и достоверностью, своевременным представлением годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;
 - осуществлять контроль за полным и своевременным представлением государственной статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;
 - Обеспечить хранение информации, являющейся коммерческой тайной общества;
 - Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности общества;
 - Принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами с наилучшим возможным использованием знаний, навыков, опыта и способностей работников общества.;
 - решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями, в порядке, установленном законом;
 - Соблюдение требований законодательства в деятельности общества, в частности устава, положения „Об управлении“ и других внутренних документов.

Председатель Правления может также выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством.

Председатель Правления не имеет права участвовать в органах управления и контроля других юридических лиц без разрешения Наблюдательного совета общества.

5.4. Конкретные права и обязанности председателя правления согласовываются с ним в трудовом договоре.

5.5. Члены Правления имеют следующие права:

- Личное участие в заседаниях Правления Общества, выступление по любому вопросу, обсуждаемому на заседании;

- ознакомление с документами, связанными с деятельностью общества, для выполнения его функций;
 - Внесение предложений по улучшению деятельности Общества;
 - Внесение предложений по определению приоритетных направлений деятельности Общества;
 - Вносить изменения и/или дополнения в Устав Общества, вносить предложения по разработке внутренних документов Общества;
 - получать выплату и вознаграждения;
- Члены Правления могут также иметь другие права в соответствии с законодательными актами.

5.6. Обязанности членов правления следующие:

- действовать в соответствии с интересами общества в случае конфликта интересов;
- уведомить Наблюдательный совет о конфликте интересов;
- участие в годовых и внеочередных общих собраниях акционеров;
- профессиональное исполнение своих обязанностей, рациональное выполнение всех обязательств, вытекающих из законодательства, Устава общества и решений руководящих органов;
- повышение квалификации путем участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- выполнение своих обязательств в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора в необходимом объеме;
- подготовка информации о состоянии дел по порученным им вопросам на совещаниях Правления каждый месяц;
- Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности общества;
- Обеспечить хранение информации, которая является коммерческой тайной общества.

Члены Правления могут также иметь другие обязательства в соответствии с законодательством.

5.7. Конкретные права и обязанности членов правления будут указаны в заключаемом с ними трудовом договоре.

5.8. Председатель и члены правления являются аффилированными лицами общества.

Если член Правления является дочерним предприятием в сделке, заключенной обществом, он обязан уведомить Общество о своей доле путем направления письменного сообщения с подробным указанием информации о сделке, предлагаемой Обществом, включая информацию о сторонах сделки, предмете сделки, важные условия соответствующего соглашения.

5.9. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие определенных решений руководством в соответствии со своими личными интересами.

5.10. Члены Правления не имеют права использовать возможности общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере экономической деятельности, информацию о деятельности и планах общества) для личного обогащения.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. При осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей члены Правления

Общества должны действовать в интересах общества и его акционеров.

6.2. Председатель и члены правления несут ответственность в порядке, установленном законом.

Если ответственность несет более одного человека, они совместно несут ответственность перед обществом.

6.3. Члены Правления Общества, которые не участвовали в голосовании или голосовали против решения, причинившего вред обществу, не будут привлечены к ответственности.

6.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1 (одним) процентом размещенных акций Общества, имеют право подать иск о возмещении ущерба, причиненного Обществу членом наблюдательного совета, председателем или членом Правления Общества.

6.5. Председатель и члены Правления несут ответственность за скрытие информации об их участии в сделках, совершенных обществом.

6.6. Члены Правления не используют права, предоставленные в их служебной должности, в целях и интересах юридических и физических лиц в трудовых или семейных отношениях.

6.7. Члены Правления не должны допускать действий по получению личной выгоды от распоряжения имуществом общества.

6.8. Члены Правления несут ответственность перед Обществом в установленном законом порядке за ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

VII. ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Во время исполнения своих обязанностей председателю Правления и членам Правления может выплачиваться вознаграждение по результатам деятельности Общества за отчетный год.

7.2. Вознаграждение председателю Правления и членам Правления выплачивается по решению общего собрания акционеров и по рекомендации Наблюдательного совета.

7.3. Плата председателю Правления и членам Правления выплачиваются за счет чистой прибыли Общества за отчетный год.

VI. РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

На общем собрании акционеров раскрывается размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам государственной администрации.

8.2. Информация о деятельности исполнительного органа размещается на корпоративном сайте общества, в том числе:

- Структура Правления Общества;
- Решения, принимаемые Правлением общества по вопросам, входящим в его

компетенцию, за исключением коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации Общества.

- Отчёты Правления Общества Наблюдательному совету Общества;
- Информация об оценке деятельности Правления Общества;
- О проделанной руководством работе и степени достижения показателей предприятий, входящих в общество, подтвержденных их собственными бизнес-планами;
- иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения общим собранием акционеров.

9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения в связи с изменениями в действующем законодательстве и Уставе общества.

9.3. Изменения и (или) дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их утверждения общим собранием акционеров.