

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров

АО «Тошкентдонмахсулотлари»

От 29 июля 2016 года

Председатель общего собрания

Меликов У.М.



Положение об информационной политике общества

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об информационной политике разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», постановлениями Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и от 31.12.2013г. №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан», Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг и Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

1.2 Настоящее положение определяет перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также регулирует порядок и сроки их предоставления обществом.

1.3 Целью информационной политики является обеспечение открытости и прозрачности деятельности общества путем удовлетворения информационных потребностей акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) в достоверной информации об обществе и ее деятельности.

2. Цели и принципы информационной политики общества

2.1 Основными принципами информационной политики являются регулярность, оперативность, доступность, полнота, равноправие, сбалансированность, защищенность информационных ресурсов.

2.2 Принцип регулярности направлен на предоставление Обществом на регулярной основе заинтересованным лицам информацию об обществе.

2.3 Принцип оперативности означает, что Общество в короткие сроки информирует заинтересованных лиц о существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы.

2.4 Под принципом доступности информации понимается, что Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

2.5 Принцип полноты означает, что Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

2.6 Принцип равноправия означает, что Общество обеспечивает равные права всем заинтересованным лицам в получении и доступе к информации о деятельности Общества.

2.7 Принцип сбалансированности предусматривает соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью Общества и обеспечением его коммерческих интересов. Обязательными условиями при этом являются:

защита конфиденциальной информации;

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных законодательством и внутренними документами Общества.

2.8 Принцип защищенности предусматривает использование разрешенных законодательством способов и средств защиты информации, составляющей коммерческую или иную тайну или являющейся конфиденциальной информацией.

3. Перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с Законодательством РУз., сроки и порядок их раскрытия

3.1 Общество раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в объемах, сроках и способах, определенных законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», постановлениями Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и от 31.12.2013г. №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан», Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг и иными актами законодательства.

3.2 Обязательное раскрытие информации осуществляется:

- на Едином портале корпоративной информации (официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг);
- на официальном веб-сайте фондовой биржи (www.uzse.uz);
- на корпоративном веб-сайте общества;
- в средствах массовой информации.

3.3 Документами, содержащими информацию, подлежащей обязательному раскрытию на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или фондовой биржи являются:

- проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг);
- годовой отчет общества, в том числе составленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- отчет общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев;
- сообщение о существенном факте в деятельности общества.

3.4 Обязательному раскрытию в средствах массовой информации подлежит следующая информация:

- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- уведомление об изменении местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты общества;
- предложение акционерам общества, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- информация о выкупе обществом акций;
- информация о ликвидации общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

4. Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации

4.1 Общество обеспечивает совершенствование официального веб-сайта общества путем создания версии сайта на английской, русском и других языках, удобные для заинтересованных лиц с размещением на них всей информации, имеющейся на государственном языке с переводом на соответствующий язык.

4.2 Общество на своем официальном веб-сайте раскрывает следующую дополнительную информацию:

- информацию о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его соблюдении;
- сведения об исполнительном органе, в том числе период работы на данном обществе;
- результаты оценки эффективности деятельности исполнительного органа общества и системы корпоративного управления;
- информацию об акционерах, владеющих более 20 процентами акций общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в обществе дивидендной политике, а также, в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития общества;

- планы общества по осуществлению расширения, реконструкции и технического перевооружения, реализуемые в форме инвестиционных проектов с указанием ожидаемой чистой прибыли;
- при наличии информация по котировкам акций, а также результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов;
- при наличии значение стоимости капитала по видам бизнеса общества и среднюю взвешенную стоимость капитала общества с обоснованием значений этих показателей;
- информацию о порядке, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, а также о фактически оказанных (полученных) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.

4.3 Информация о размере вознаграждения и компенсаций исполнительного органа раскрывается на общем собрании акционеров.

4.4 Общество представляет в разумные сроки по требованию акционеров иную информацию об обществе (за исключением конфиденциальной информации, коммерческой тайны), которая необходима акционерам и инвесторам.

5. Порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками АО с заинтересованными лицами

5.1 Для обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками АО с заинтересованными лицами общество назначает ответственного работника, через которого осуществляет обмен информацией.

5.2 По письменному (электронному) требованию заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящим Положением, ответственный работник общества в течение одной недели предоставляет всю необходимую информацию в электронном виде, если законодательством не установлен иной срок.

5.3 В случае необходимости предоставления копии документов, заинтересованное лицо осуществляет плату, размер которой не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

5.4 Акционеры не вправе разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

6. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики общества

6.1 Ответственным за раскрытие информации, предусмотренный настоящим Положением и раскрытие информации об обществе в средствах массовой информации, является специалист отдела корпоративных отношений с акционерами, бухгалтер, а также лицо, которому предоставлены такие полномочия.

6.2 Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации несет руководитель исполнительного органа Общества.

6.3 Наблюдательный совет общества ежеквартально заслушивает отчет исполнительного органа о ходе выполнения требований настоящего Положения.

