



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**решением Наблюдательного Совета**  
**АО «Узметкомбинат»**  
(протокол № 0 от 25 декабря 2021г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета**  
**АО «Узметкомбинат»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета (далее по тексту – «Положение») акционерного общества «Узметкомбинат» (далее по тексту – «Общество») подготовлено в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 06.05.2014 года №ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иным законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением «О наблюдательном совете АО «Узметкомбинат».
- 1.2. Комитет по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета Общества (далее по тексту – «Комитет по стратегии и инвестициям», «Комитет») создан в целях подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества по определению приоритетных направлений деятельности Общества и оценки эффективности инвестиционных проектов, предлагаемых к рассмотрению Наблюдательным советом Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.
- 1.3. Комитет по стратегии и инвестициям действует в интересах Общества, акционеров Общества, в частности, способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.
- 1.4. Комитет по стратегии и инвестициям полностью подотчетен Наблюдательному совету Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом Общества, в соответствии с настоящим Положением.
- 1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат», решениями Наблюдательного совета Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества, а также решениями Комитета по стратегии и инвестициям Общества.
- 1.6. Финансирование деятельности Комитета по стратегии и инвестициям осуществляется за счет средств Общества по согласованию с Наблюдательным советом. Бюджет финансирования утверждается Наблюдательным советом.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

- 2.1. Основной целью деятельности Комитета по стратегии и инвестициям является разработка, анализ и представление рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вопросам, касающимся:
  - 2.1.1. определения стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2.1.2. контроля закупочной и инвестиционной деятельности Общества;
  - 2.1.3. оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества.
  - 2.1.4. и иным вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета Общества.
- 2.2. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с Наблюдательным советом, Правлением, Председателем Правления и соответствующими структурными подразделениями Общества.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

- 3.1. В целях содействия членам Наблюдательного совета Общества в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет по стратегии и инвестициям наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Наблюдательного совета Общества:
  - 3.1.1. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества и внесение своих рекомендаций Наблюдательному совету Общества;
  - 3.1.2. рассмотрение стратегии перспективного развития и осуществление мониторинга ее реализации;
  - 3.1.3. предоставление Наблюдательному совету Общества рекомендаций по приоритетным направлениям деятельности Общества;
  - 3.1.4. предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на Наблюдательный совет для дальнейшего представления Общему собранию акционеров;
  - 3.1.5. разработка и предоставление Наблюдательному совету Общества рекомендаций по вопросам: 1) определения цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 35 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; 2) выпуска Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции; 3) выпуска производных ценных бумаг (деривативов) Общества; 4) дробления и консолидации акций Общества;
  - 3.1.6. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
  - 3.1.7. предоставление Наблюдательному совету Общества рекомендаций по использованию резервного и иных фондов Общества;
  - 3.1.8. рассмотрение технологической и инвестиционной стратегии Общества;
  - 3.1.9. рассмотрение и согласование годового бизнеса-плана и отчета о его выполнении;
  - 3.1.10. рассмотрение и согласование долгосрочной программы внешнего финансирования;
  - 3.1.11. согласование карты рисков.
  - 3.1.12. согласование закупочной ведомости;
  - 3.1.13. анализ сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 5 (пяти) % от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету Общества по итогам анализа;
  - 3.1.14. предварительное одобрение и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету Общества по сделкам, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 15 (пятнадцати) % от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - 3.1.15. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по результатам рассмотрения инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации исполнительными органами Общества;
  - 3.1.16. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества о создании филиалов и открытии представительств Общества в Республики Узбекистан и в иностранных государствах, а также их ликвидации;
  - 3.1.17. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества о создании дочерних и

- зависимых хозяйственных обществ;
- 3.1.1. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по использованию резервов Общества;
  - 3.1.2. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества в области политики Общества по использованию ее непрофильных активов;
  - 3.1.3. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества относительно участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций для последующего вынесения данного вопроса на решение Общего собрания акционеров Общества;
  - 3.1.4. подготовка заключений по требованию Наблюдательного совета Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – предоставление на рассмотрение Наблюдательного совета Общества отчета о работе Комитета за год.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА**

- 4.1. Комитет вправе:
  - 4.1.1. осуществлять контроль и проводить проверки исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Общества;
  - 4.1.2. запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов Общества и руководителей структурных подразделений Общества.
  - 4.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках бюджета Комитета;
  - 4.1.4. приглашать на заседания Комитета по стратегии и инвестициям лиц, указанных в п. 9.4. настоящего Положения;
  - 4.1.5. выдвигать на рассмотрение Наблюдательному совету Общества предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
  - 4.1.6. осуществлять иные права, необходимые для выполнения Комитетом возложенных на него полномочий.
- 4.2. Члены комитета обязаны:
  - 4.2.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях, проводимых регулярно, но не менее 4 (четырёх) раз в год;
  - 4.2.2. следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике в целом, достижениями в области информационных технологий и в других областях, имеющих стратегическое значение для развития Общества;
  - 4.2.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
  - 4.2.4. сообщать Наблюдательному совету Общества о любых изменениях в своем статусе независимого члена или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

#### **5. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ**

- 5.1. Комитет по стратегии и инвестициям избирается из членов Наблюдательного совета Общества в составе не менее 3-х человек. При этом большинство членов Комитета должно быть из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества.
- 5.2. Члены Комитета по стратегии и инвестициям избираются на заседании Наблюдательного совета Общества из действующего состава Наблюдательного совета на срок до избрания следующего состава Наблюдательного совета Общества общим собранием акционеров Общества.
- 5.3. Решение об избрании членов Комитета по стратегии и инвестициям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.
- 5.4. Члены Комитета по стратегии и инвестициям могут избираться неограниченное количество раз.
- 5.5. По решению Наблюдательного совета Общества полномочия всех или части членов Комитета по стратегии и инвестициям могут быть прекращены досрочно.
- 5.6. Полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям прекращаются досрочно в случаях:
  - 5.6.1. добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям, предупредив об этом Председателя Наблюдательного совета и Председателя Комитета путем направления соответствующего заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;
  - 5.6.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Наблюдательного совета Общества прекращены;
  - 5.6.3. если Наблюдательного совета Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.
- 5.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращены в силу п. 5.6.1. настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества на ближайшем заседании, но не позже, чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.
- 5.8. В случае, если полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям прекращаются в силу п.п. 5.6.2. и 5.6.3. настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества в течение 2(двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.
- 5.9. После избрания нового члена Комитета в соответствии с п.п. 5.7. и 5.8. настоящего Положения Председатель Комитета в течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом Комитета по стратегии и инвестициям и знакомит его с компетенцией и работой Комитета.
- 5.10. Членам Комитета по стратегии и инвестициям может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Наблюдательным советом и одобренным общим собранием акционеров Общества.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

- 6.1. Председатель Комитета по стратегии и инвестициям избирается из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества. Решение об избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 6.2. Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества.
- 6.3. Функции Председателя Комитета по стратегии и инвестициям:
  - 6.3.1. организует работу Комитета;
  - 6.3.2. инициирует созыв заседания Комитета и председательствует на них;
  - 6.3.3. утверждает повестку дня заседаний Комитета;
  - 6.3.4. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
  - 6.3.5. распределяет обязанности между членами Комитета по стратегии и инвестициям;
  - 6.3.6. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Наблюдательного совета Общества;
  - 6.3.7. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 6.4. Секретарь комитета назначается на первом заседании Комитета из числа работников Общества.
- 6.5. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета по стратегии и инвестициям, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

## **7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

- 7.1. Очередные заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четырёх) раз в год, внеочередные заседания проводятся по требованию лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.
- 7.2. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания, и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения заседаний Комитета.
- 7.3. Уведомление о проведении заседаний Комитета по стратегии и инвестициям вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено членам Комитета и лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением «О Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат» к такого рода уведомлениям, не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней до дня проведения заседания Комитета.
- 7.4. Подготовка материалов для заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

- 7.5. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по стратегии и инвестициям установлены разделом 8 настоящего Положения.

## **8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

- 8.1. Внеочередное заседание Комитета по стратегии и инвестициям созывается по решению Наблюдательного совета, а также по предложению Председателя Правления Общества.
- 8.2. Предложение о созыве внеочередного заседания Комитета, направляются Секретарю Комитета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое предложение должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в соответствии с требованиями, установленными Положением «О Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат» относительно предъявления требований о созыве заседаний Наблюдательного совета Общества. Секретарь Комитета доводит указанные предложение до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.
- 8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления предложения о созыве внеочередного заседания Комитета со стороны Председателя Правления Общества, Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется Председателю Правления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.
- 8.4. Решение Председателя Комитета по стратегии и инвестициям об отказе Председателю Правления в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:
- 8.4.1. вопрос (вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен (-ы) настоящим Положением к его компетенции;
- 8.4.2. вопрос повестки дня, содержащийся в предложении о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного предложения;
- 8.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления предложений о созыве заседания Комитета.
- 8.5. В случае обращения Наблюдательного совета Общества с предложением о созыве внеочередного заседания Комитета по стратегии и инвестициям, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

- 9.1. Председательствует на заседаниях Комитета по стратегии и инвестициям Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.
- 9.2. Заседание Комитета по стратегии и инвестициям является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.
- 9.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат».
- 9.4. На заседаниях Комитета по приглашению Председателя Комитета могут присутствовать лица, не являющиеся членами Комитета. Указанные лица не принимают участия в голосовании по вопросам повестке дня заседания Комитета.

## **10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

- 10.1. При решении вопросов каждый член Комитета по стратегии и инвестициям обладает одним голосом.
- 10.2. Передача членом Комитета права голоса другому лицу не допускается.
- 10.3. В случае равенства голосов членов Комитета по стратегии и инвестициям голос Председателя Комитета является решающим.
- 10.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

- 11.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.
- 11.2. Протокол заседания Комитета по Стратегии и Инвестициям подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Наблюдательному совету Общества с приложением подготовленных для него рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных рекомендаций.
- 11.3. В протоколе заседания Комитета по стратегии и инвестициям указываются:
  - 11.3.1. дата, место и время, форма проведения заседания;
  - 11.3.2. список членов Комитета, принявших участие в заседании (заочном голосовании), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
  - 11.3.3. повестка дня;
  - 11.3.4. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
  - 11.3.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;



11.3.6. принятые решения.

## **12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Комитет по стратегии и инвестициям представляет Наблюдательному совету Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 12.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в том числе:
  - 12.2.1. перечень представленных Наблюдательному совету Общества рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
  - 12.2.2. выявленных нарушений раздела 14 настоящего Положения;
  - 12.2.3. данные об использовании средств (объемах и направлениях расходования), предусмотренных бюджетом Наблюдательного совета на обеспечение деятельности Комитета;
  - 12.2.4. информацию о полученных услугах внешних экспертов и консультантов,
  - 12.2.5. сведения о выполнении утвержденного плана работы Комитета, а также информацию о проведенных внеочередных заседаниях.

## **13. БЮДЖЕТ КОМИТЕТА**

- 13.1. В целях обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества на соответствующий период, с учетом потенциальной необходимости привлечения Консультантов и оплаты их услуг, предусматривается отдельная статья расходов Комитета, размер которой утверждается Наблюдательным советом.
- 13.2. Предложения по размеру бюджета Комитета на очередной год выносятся на рассмотрение Наблюдательного совета в 4-м квартале предшествующего года в рамках мероприятий по формированию общего бюджета Общества.
- 13.3. Привлечение Консультантов к работе и оплата их услуг за счет дополнительных средств, не предусмотренных бюджетом Комитета, организуется председателем Правления Общества по отдельному решению Наблюдательного совета. Вынесение данного вопроса на рассмотрение Наблюдательным советом инициирует Председатель Комитета.
- 13.4. По решению Наблюдательного совета по завершении соответствующего года Председатель Комитета представляет Наблюдательному совету отчет о расходовании средств на привлечение Консультантов с подробным описанием оказанных услуг и приложением подготовленных Консультантами заключений и рекомендаций.
- 13.5. По решению Общего собрания акционеров и в соответствии с Положением «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета» Председателю и членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение функций членов Комитета.

#### **14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ**

- 14.1. Информация и документы, необходимые членам Комитета для обеспечения эффективной работы, предоставляются через Секретаря Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по стратегии и инвестициям.
- 14.2. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов компетенции Комитета по стратегии и инвестициям. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Компанией с такими лицами.

#### **15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 15.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества, и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.
- 15.2. Члены Комитета по стратегии и инвестициям и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.
- 15.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, должны предварительно подписать с Компанией соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

#### **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

- 16.1. Члены Комитета по стратегии и инвестициям несут ответственность в соответствии с нормами Закона Республики Узбекистан от 06.05.2014 года №ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», регулирующими ответственность членов наблюдательного совета.

#### **17. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

- 17.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.
- 17.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат», иными внутренними документами Общества и действующим законодательством.
- 17.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по стратегии и инвестициям руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.
- 17.4. Ежегодный отчет Комитета по стратегии и инвестициям, предоставляемый Наблюдательному совету Общества в соответствии с разделом 12 настоящего Положения, может содержать рекомендации Наблюдательному совету о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.