|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***«УТВЕРЖДЕНО»*** | |
|  | Решением Наблюдательного совета Акционерного Общества «Андижон биокимё заводи» | |
|  | Протокол №2 от 4 августа 2016 года | |
|  | **Председатель Наблюдательного совета** | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.Гаффоров** | |
|  |  |  |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

***«АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ»***

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее положение о дивидендной политике АО «Андижон биокимё заводи» (далее по тексту - «Положение») 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 (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

Настоящее Положение определяет перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также регулирует порядок и сроки их предоставления акционерному обществу «Андижон биокимё заводи».

* 1. 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 в тексте-заинтересованные лица) в достоверной информации об обществе и ее деятельности.
  2. Информационная политика направлена на полную реализацию прав заинтересованных лиц на получение достоверной информации об обществе и его деятельности, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации об обществе.
  3. Порядок отнесения информации к коммерческой тайне, условия его использования определяется обществом в соответствии с законом Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» и другими актами законодательства.

1. **ЦЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**
   1. Настоящее Положение разработано с целью:
      1. Своевременного раскрытия обязательной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.
      2. Представление заинтересованным лицам надежной, достоверной и полной информации о деятельности общества для укрепления доверия к обществу и повышения его инвестиционной привлекательности.
2. **ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ**
   1. Основными принципами информационной политики являются регулярность, оперативность, возможность использования, полнота, равноправие, сбалансированность, защищенность информационных ресурсов.
   2. Принцип регулярности направлен на предоставление обществом на регулярной основе заинтересованным лицам информации о деятельности общества.
   3. Принцип оперативности заключается в информировании обществом заинтересованных лиц в короткие сроки обо всех событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность общества.
   4. Под возможностью использования информации понимается, использование обществом способов распространения информации о своей деятельности, для свободного, беспрепятственного пользования этой информацией заинтересованными лицами.
   5. Принцип полноты означает, что общество предоставляет всем заинтересованным лицам полную реальную информацию о своей деятельности, в том числе и отрицательную информацию, для получения полного представления о результатах деятельности общества.
   6. Принцип равноправия означает, что общество обеспечивает равные права всем заинтересованным лицам в возможности пользования информацией о деятельности общества.
   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.
  1. Принцип защищенности предусматривает использование разрешенных законодательством способов и средств защиты коммерческой или иной конфиденциальной информации.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ**

**РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.**

**СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАСКРЫТИЯ**

* 1. Общество раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в установленных сроках и способах в соответствии с:

законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг»,

Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан 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 (рег. № 2383 от 31.07.2012г.),

другими актами законодательства.

* 1. Обязательное раскрытие информации осуществляется:
* на Едином портале корпоративной информации (на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг);
* на официальном веб-сайте фондовой биржи ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz));
* на корпоративном веб-сайте общества;
* в средствах массовой информации.
  1. К информации, подлежащей обязательному раскрытию на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или фондовой биржи относятся:
* 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, полугодия и девяти месяцев, сведения о существенном факте в деятельности общества.

Общество раскрывает вышеуказанную информацию в сроки и порядке, установленные Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.).

* 1. В случае включения или нахождения ценных бумаг общества в биржевом котировальном листе фондовой биржи, общество раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о биржевом бюллетене.
  2. Общество имеет официальный веб-сайт ([www.andbiokim.uz](http://www.andbiokim.uz)) и обеспечивает на нем раскрытие информации определенной Постановлением Кабинета Министров от 02.07.2014г. №176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах».
  3. К информации, подлежащей обязательному раскрытию в средствах массовой относится следующее:
* информация о проведении общего собрания акционеров;
* информация об изменении почтового адреса и электронной почты общества;
* предложение акционерам общества, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги;
* информация о выкупе обществом акций;
* информация о ликвидации общества, а также о порядке и сроке требований кредиторов.

1. **ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ** 
   1. Общество обеспечивает совершенствование своего официального веб-сайта, в том числе осуществляет размещение на сайте информации на государственном, английском, русском и других языках, создает заинтересованным лицам условия для ознакомления с необходимой информацией.
   2. Общество на своем официальном веб-сайте раскрывает следующую дополнительную информацию:

* информацию о принятии обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
* сведения об исполнительном органе, в том числе период их работы в данном обществе;
* результаты оценки эффективности деятельности исполнительного органа общества и системы корпоративного управления;
* информацию об акционерах, владеющих более чем 20 процентами акций общества;
* информацию об обосновании распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия дивидендной политике общества, а также, в случае необходимости, 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;
* информацию по котировкам акций, а также результаты фундаментального и технического анализа, комментарии специалистов, экспертов и консультантов;
* значение стоимости капитала по видам деятельности общества и среднюю взвешенную стоимость капитала общества, с обоснованием значений этих показателей;
* информацию о порядке и условиях принятия решений о спонсорской или безвозмездной помощи, а также о фактически оказанной или полученной спонсорской или безвозмездной помощи.
  1. Информация о размере вознаграждения и компенсаций наблюдательного совета и исполнительного органа раскрывается на общем собрании акционеров и включается в протокол общего собрания акционеров.
  2. Общество раскрывает информации о своей деятельности и в других источниках, предусмотренных законодательством.

1. **ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**
   1. Для обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами и сотрудниками с заинтересованными лицами, общество назначает ответственного сотрудника и через него осуществляет обмен информацией.
   2. По письменному (электронному) требованию заинтересованных лиц о представлении информации, предусмотренной настоящим Положением, ответственный сотрудник общества в течение одной недели представляет всю необходимую информацию в электронном виде, если законом не установлен иной срок.
   3. При необходимости представления копий документов, заинтересованное лицо оплачивает расходы по изготовлению копий документов и почтовые расходы.
   4. Акционеры не вправе разглашать информацию о деятельности общества составляющую тайну и охраняемую законом информацию.
2. **МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА**
   1. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренной настоящим Положением являются корпоративный консультант общества или ответственный сотрудник управления корпоративных отношений с акционерами, бухгалтер и другие уполномоченные лица.

Иные лица, за исключением руководителя исполнительного органа и его заместителей, не праве выступать от имени общества.

* 1. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации несет руководитель исполнительного органа общества.
  2. Наблюдательный совет общества ежеквартально заслушивает отчет исполнительного органа о ходе выполнения требований настоящего Положения.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность информации, раскрываемой в соответствии с настоящим Положением, несет исполнительный орган общества.

Своевременное качественное, достоверное и полное раскрытие информации является одним из основных критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа и условием выплаты ему вознаграждений (бонусов).

* 1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.
  2. Настоящее Положение утверждается на заседании Наблюдательного совета общества большинством голосов его членов.
  3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается на заседании Наблюдательного совета большинством голосов его членов.
  4. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан или Уставом общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан или Устава общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.