TRANSPORT BO'YICHA
BOSH LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI
AKSIYADORLIK JAMIYATI

ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТУ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

BOSHTRANSLOYIHA

100060, Toshkent sh., Nukus ko'ch. 23a Tel.: (+71) 255-82-98, 236-43-02 Temir yo'l tel.: 443-02 Faks: (+71) 233-27-82 http://boshtrans.uz e-mail: boshtrans@gmail.com

11.04.2022 № 167

Об обязательном размещении информации на корпоративном веб-сайте института

ПРИКАЗ

В связи с внесением изменений от 09.12.2020г. в Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 176 от 02 июля 2014г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и в целях качественного и своевременного исполнения вышеуказанного постановления,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Начальнику сектора проектно-информационного обеспечения (СПИО) Рыбалкиной С.А. по мере необходимости, но не реже, чем ежеквартально предоставлять информацию (пункты 1, 15, 16 приложения к приказу) для размещения ее на веб-сайте, а также информацию об обновлении коллективного договора общества.

2. Главному бухгалтеру института Израильбековой И.И. при возникновении «Существенных фактов» и иных сведений для раздела «Раскрытие информации» предоставлять информацию на основании новой редакции действующего закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» № ЗРУ-370 от 06.05.2014г., с учётом дополнений на 31.03.2022г. (пункты 3, 11, 18, 20, 21, 22 приложения к приказу).

3. Директору по финансам (экономике и производству) Расулеву А.А. предоставлять сведения о проведении наблюдательных советов, их итогах, а также информацию о деятельности акционерного общества «BOSHTRANSLOYIHA», на основании новой редакции действующего закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» № ЗРУ-370 от 06.05.2014г., с учётом дополнений на 31.03.2022г. (пункты 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19 приложения к приказу).

4. Директору по закупкам Клочневу М.Г. по мере обновления предоставлять сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2015, сведения об открытых конкурсах и аукционах, проводимых Обществом по приобретению или продаже материальных ценностей (пункт 17 приложения к приказу).

5. Начальнику службы УК Аблязиной Р.М. предоставлять сведения о вакантных рабочих местах, условиях приёма на работу и требованиях к кандидатам (пункты 5, 6, 7 приложения к приказу)

6. Начальнику отдела современных информационных технологий и выпуска проектов (ОСИТ) Козловой А.А. размещать предоставленную информацию непосредственно на веб-сайте института через опцию «Администрирование».

7. Вся информация, размещаемая на веб-сайте должна согласовываться с генеральным директором института.

8. Информацию для корпоративного веб-сайта Общества представлять на государственном и русском языках.

9. Подробный перечень необходимых документов для размещения на веб-сайте и ответственные лица прилагается.

10. Приказ № 474 от 24.11.2014 года считать утратившим силу.

11. Концентрацию всей информации и контроль за исполнением Постановления и настоящего приказа возложить на директора по финансам (экономике и производству) Расулева А.А.

Приложение к приказу: подробный перечень обязательных материалов и ответственных лиц.

Генеральный директор  Р.В. Рузиев

Приложение к Приказу № 167 от 11.04.2022 г.

Подробный перечень обязательных материалов и ответственных лиц

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному размещению на корпоративном веб-сайте общества:	Должность ответственного лица за предоставление данных	Ф.И.О.
1	Предмет и цели деятельности общества	Начальник СПИО	Рыбалкина С.А.
2	Устав общества, включая изменения и дополнения к нему	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
3	Утвержденные бизнес-планы общества	Главный бухгалтер	Израильбекова И.И.
4	Информация о стратегии развития общества	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
5	Организационная структура общества, наименование его структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы	Начальник службы УК	Аблязина Р.М.
6	Справочная информация о руководителях (генеральный директор и председатель правления) общества	Начальник службы УК	Аблязина Р.М.
7	Сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам	Начальник службы УК	Аблязина Р.М.
8	Сведения о коллегиальных и совещательных органах (комиссии, советы, комитеты и другое), образованных обществом или его органами управления	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
9	Перечень аффилированных лиц общества	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
10	Внутренние документы общества по вопросам корпоративного управления, в том числе кодекс корпоративного управления, утвержденный общим собранием акционеров (при его наличии)	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
11	Существенные факты в деятельности общества, подлежащие раскрытию	Главный бухгалтер	Израильбекова И.И.
12	Итоги голосования по принятым на общем собрании акционеров решениям (публикуются в течение тридцати дней с даты принятия этих решений)	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
13	Информация о проведении общего собрания акционеров, дата, время, место проведения, повестка дня	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
14	Проспекты эмиссии ценных бумаг, а также ежеквартальные и годовые отчеты общества, подлежащие раскрытию согласно законодательству о рынке ценных бумаг	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
15	Сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности	Начальник СПИО	Рыбалкина С.А.
16	Перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них	Начальник СПИО	Рыбалкина С.А.
17	Сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг)	Директор по закупкам	Клочнев М.Г.
18	Актуальные сведения об основных показателях, характеризующих финансово-хозяйственное состояние общества и динамику его развития	Главный бухгалтер	Израильбекова И.И.
19	Аналитические обзоры информационного характера о деятельности общества	Директор по финансам (экономике и производству)	Расулев А.А.
20	Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние три года, включая информацию о размере задолженности, контактной и иной информации для получения дивидендов акционерами	Главный бухгалтер	Израильбекова И.И.
21	Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности	Главный бухгалтер	Израильбекова И.И.
22	Информация о приобретении обществом акций	Главный бухгалтер	Израильбекова И.И.
23	Требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов	Юридическая служба	Шарипов З.З.