

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества Узбекское – Корейское
совместное предприятие “УзКоджи”
от «09» июня 2017 г.
(протокол № А-29 от «09» июня 2017 г.)

М.П.

УСТАВ
Акционерного общества
Узбекское – Корейское совместное предприятие
“УзКоджи”
(новая редакция)

г. Хонобод - 2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества Узбекское – Корейское совместное предприятие “УзКоджи” (именуемое в дальнейшем «Общество») разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (именуемое в дальнейшем «Общество») и другими законодательными актами Республики Узбекистан.

1.2. Общество» создано на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 октября 1999 года за № 463 «О создании совместного узбекско-корейского предприятия "Узкоджи" и на основании заключенного договора между Компанией «erae cs limited» (И-РАЕ), «Daekyeung Elektrik System Co., Ltd.» компания (ДЭГЕНГ) и АО «O'zavtosanoat» (Узавтосаноат) от 23 июля 2001 года.

Общество зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 марта 2000 года, номер государственной регистрации № 3142.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими нормативно-правовыми актами.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

на узбекском языке:

на латинской графике: “O'zKoji” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston – Koreya qo'shma korxonasi;

на кириллице: “ЎзКоджи” акциядорлик жамияти Ўзбекистон – Корея қўшма корхонаси;

на русском языке: Акционерное общество Узбекское – Корейское совместное предприятие “УзКоджи”;

на английском языке: Joint-Stock Company Uzbekistan – Korea Joint venture “UzKoje”.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на узбекском языке:

на латинской графике: “O'zKoji” AJ QK;

на кириллице: “ЎзКоджи” АЖ ҚК;

на русском языке: СП АО “УзКоджи”;

на английском языке: JSC JV “UzKoje”.

1.5. Местонахождение и почтовый адрес Общества: Республика Узбекистан,, Андижанская область, город Хонобод, улица Коинот, дом 100. Индекс: 171500.

Представительство в городе Ташкенте – Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, дом 13, индекс: 100047.

1.6. Адрес электронной почты: info@uzkoje.uz, uzkoje@uzkoje.uz

1.7. Официальный веб-сайт Общества: www.uzkoje.uz

1.8. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.9. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

1.11. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.12. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

1.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.14. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

1.15. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества. Имущество Общества, которым наделяются филиал и представительство, учитывается на балансе Общества.

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

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее и открывшее их Общество.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляются в соответствии с законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

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

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по обязательствам своего основного общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания, несет солидарную ответственность с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое участвующее общество имеет более двадцати процентов его голосующих акций (доли).

1.17. Общество вправе участвовать в создании предприятий, организаций и других коммерческих структур в порядке, предусмотренном законодательством. Общество вправе принимать участие в некоммерческих организациях.

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество являясь коммерческой организацией, его основной целью является удовлетворение экономических, бытовых, социально-культурных и иных потребностей населения, внедрение передовых технологий, достижений и преимуществ рыночной экономики, расширение экономических и культурных связей между странами и народами, а также получение прибыли в интересах акционеров

2.2. Основной деятельностью Общества считается – производство, приобретение, сборка, маркетинг, распределение и продажа жгутов проводов для автомобилей, автобусов, фургонов, других транспортных средств, а также частей и комплектующих для них на территории Узбекистана, Содружества Независимых Государств (СНГ) и других стран.

2.3. Для достижения своей цели Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- от своего имени заключать сделки, договора, приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
- регистрировать от своего имени или иными способами любые права, имущественное право или свои интересы в частных, интеллектуальных и нематериальных ценностях (активах), а также пользоваться таким имуществом в Узбекистане и за рубежом; приобретать и распоряжаться по лицензии или иным способом нематериальным правом и интеллектуальным имуществом;
- приобретать в собственность и сдавать в аренду или покупать иным путем движимое и недвижимое имущество, применять, пользоваться и распоряжаться;
- самостоятельно проводить торговые, коммерческие операции в сфере экспортирования и импортирования оборудования, механизмов, удобрений, сельскохозяйственной продукции, сырья, цветных металлов, хлопка и иной продукции, а также заниматься не запрещенной внешнеэкономической деятельностью на основании действующего законодательства;
- заниматься скотоводством в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
- выбирать снабженцев и заказчиков на территории Республики Узбекистан и за рубежом в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
- выпускать долговые обязательства, ценные бумаги, опционы, поручительства и гарантии приобретения ценных бумаг Общества и иные права;
- предоставлять любое обеспечение по обязательствам Общества;
- участвовать в любых валютных операциях, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан, в том числе заключении сделок по стахованию рисков по валютным свопам;

- участвовать в сделках мены, предметом которых являются товары или любое имущество;
- координировать деятельность дочерних предприятий, входящих в состав Общества;
- производить, закупать, распределять и реализовывать товары народного потребления, трикотажные изделия, продукцию технического назначения, сырье, материалы, комплектующие, строительные материалы;
- оказывать транспортные, фрахтовые, экспедиторские, складские услуги юридическим и физическим лицам;
- осуществлять операции, связанные с выпуском, продажей и приобретением ценных бумаг;
- финансовый и имущественный лизинг, брать и давать в аренду или для использования здания, дома, оборудования, имущества;
- осуществление риэлторской деятельности, владение, пользование, дача в аренду и продажа объектов недвижимости, осуществлять другие операции с недвижимостью и др.;
- заниматься любыми другими видами предпринимательской деятельности, не запрещенными законодательством.

2.4. Общество осуществляет определенные виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензия), после получения разрешения (лицензии) в порядке, установленном законодательством.

III. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА

3.1. Уставный фонд Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Уставный фонд Общества составляет 699 300 000 (шестьсот девяносто девять миллионов триста тысяч) сум или по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату формирования уставного капитала 777 000 (семьсот семьдесят семь тысяч) долларов США и разделен на 233 100 (двести тридцать три тысячи сто) штук простых акций номинальной стоимостью одной акции 3000 (три тысячи) сум.

Акции Общества размещены среди нижеследующих акционеров:

- Доля Компании “e-rae cs limited” (Южная Корея) – 338 500 долларов США, 304 650 000 (триста четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) сум, что составляет 101 550 штук акций - 43.56%;
- Доля Компании “Daekyoung Elektrik System Co ltd” (Южная Корея) – 50 000 долларов США, 45 000 000 (сорок пять миллионов) сум, что составляет 15 000 штук акций - 6.44%;
- Доля АО “Узавтосаноат” (Узбекистан) – 388 500 долларов США, 349 650 000 (триста сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) сум, что составляет 116 550 штук акций - 50.0%.

Увеличение уставного фонда Общества

3.3. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

3.4. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах

количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

3.5. В целях увеличения уставного капитала количество объявленных акций дополнительно выпускаемых к размещенным акциям составляет 1 000 000 (один миллион) штук простых именных акций номинальной стоимостью 3000 сум.

3.6. В Решении об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций указываются общая номинальная стоимость, количество, тип, номинальная стоимость дополнительно размещаемых акций, порядок, способ и срок их размещения, цена размещения (выставление на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг), порядок оплаты акций, доля размещенных акций, при котором выпуск считается несостоявшимся и порядок возврата оплаченных средств в этом случае.

3.7. Размещение дополнительно выпущенных акций осуществляется путем открытой и закрытой подписки.

3.8. Решение об увеличении уставного фонда и внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Наблюдательным советом Общества.

3.9. При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение.

3.10. Решение о неприменении преимущественного права, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может быть более одного года с момента принятия такого решения.

3.11. Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.

3.12. Дополнительно выпущенные акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

3.13. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

В случае оплаты дополнительных акций общества при увеличении уставного капитала общества за счет его собственного капитала, а также дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций общества.

3.14. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном капитале общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

Уменьшение уставного фонда Общества

3.15. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

3.16. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального размера уставного фонда акционерного общества.

3.17. Принимая решение об уменьшении уставного фонда Общества, Общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

IV. ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПО НИМ ДИВИДЕНДОВ, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Акции Общества являются простыми, учет которых ведется в бездокументарной форме.

Право владения на акции подтверждаются выпиской со счета-депо.

4.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

4.3. По решению Общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами Общества.

4.4. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

4.5. Общество выплачивает дивиденды по размещенным акциям один раз в год по результатам года, за исключением случаев предусмотренных законом.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

4.6. Общество вправе в соответствии с законодательством и его уставом выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

Общество вправе выпускать обеспеченные имуществом корпоративные облигации в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.

Корпоративные облигации общества могут быть ценными бумагами, конвертируемыми в акции Общества.

Выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению наблюдательного совета.

В случае выпуска обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами.

В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции,

количество объявленных акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Открытая подписка акций проводится исключительно на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг.

5.2. Срок размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

5.3. При размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества их оплата осуществляется денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их выпуске.

5.4. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается наблюдательным советом общества, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

Оплата дополнительных акций и иных ценных бумаг общества при их размещении производится по цене, не ниже определенной в решении об их выпуске.

В случае оплаты дополнительных акций общества при увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества за счет его собственного капитала, а также дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций общества.

5.5. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на Общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее — преимущественное право), в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

Решение о неприменении преимущественного права, а также о сроке действия такого решения принимается Общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может быть более одного года с момента принятия такого решения.

Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.

В случае осуществления преимущественного права акционеры могут приобрести только целое количество акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Срок действия преимущественного права не может быть менее десяти и более тридцати дней с момента опубликования уведомления о предложении приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Уступка преимущественного права не допускается.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры имеют право на:

включение их в реестр акционеров Общества;

получение в отношении себя выписки со счета депо;

получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;

участие в управлении Обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

Акционеры, в том числе миноритарные, вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании на Общем собрании акционеров.

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

6.2. Акционеры вправе в порядке, предусмотренным законодательством и предусмотренных случаях, требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

6.3. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.

6.4. Участие акционера в Общем собрании акционеров, получение им дивидендов и осуществление иных прав, предусмотренных законодательством, при проведении Обществом корпоративных действий производятся на основании реестра акционеров Общества.

6.5. Осуществление прав акционером не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других акционеров.

Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера — владельца этих акций участвовать в управлении Обществом и получать дивиденды по ним в порядке, установленном законодательством.

6.6. Акционеры Общества обязаны:

оплачивать акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями о выпуске акций;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций общества, в течение тридцати дней обязано объявить предложение владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного общества и в случае получения в течение тридцати дней со дня объявления письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций, владелец 50 и более процентов акций общества обязан купить данные акции.

Акционеры могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

6.7. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой в порядке, установленном законодательством.

Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

6.8. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в обществе может создаваться из их числа комитет миноритарных акционеров.

Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров вносятся в общество в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в наблюдательный совет общества.

Комитет миноритарных акционеров избирается в количестве 3 (трех) человек.

Миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны;

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

По решению Общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами Общества.

Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение Общества о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке

его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

7.5. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению Общего собрания акционеров остается в распоряжении Общества.

7.6. На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном для проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

7.7. Общество не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества при его учреждении;
- если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.

7.8. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Общества в сроки, установленные законодательством.

VIII. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного фонда. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров создавать и иные фонды.

X. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются
Общее собрание акционеров;
Наблюдательный совет;
Исполнительный орган (Генеральный директор).

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Наблюдательного совета Общества.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются «Положением об Общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое общее собрание акционеров, как правило проводится ежегодно во второй половине июня месяца в пятницу.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора (аннулирование) с председателем Правления Общества и его членами, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы.

10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренном законодательством;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

образование Исполнительного органа избрание (назначение) руководителя исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;

утверждение годового отчета и бизнес-плана, стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

установление выплачиваемых Наблюдательному совету и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

принятие решения о следовании рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения;

утверждение положений “О внутреннем контроле”, “О дивидендной политике”, “О порядке действий при конфликте интересов”;

принятие решений о ежегодном привлечении независимых профессиональных организаций – консультантов для проведения анализа бизнес-планов и проектов развития Общества;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества;

принятие решений о делегировании наблюдательному совету прав по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю, или проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи;

установление (утверждение) порядка оказания практической помощи счетной комиссии или привлечение независимых экспертов (например, инвестиционный посредник или профессиональный участник рынка ценных бумаг) для выполнения ее функций;

установление (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров (при создании комитета миноритарных акционеров) за счет средств Общества;

установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров, а также продолжительности общего собрания акционеров;

Общее собрание акционеров вправе принимать решение и по иным вопросам в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и «Положением об Общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не

могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества..

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов, установленных законодательством и настоящим Уставом.

10.6. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

10.7. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры — владельцы простых акций Общества.

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом.

Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

10.9. Решение по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение предельного размера объявленных акций;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

об одобрении сделок Общества с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством

принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

10.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования

доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

10.12. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом Общества.

10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее, чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, а также позиция Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Общего собрания.

10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли и по кандидатам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, а также заменить их до проведения общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

10.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования Ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

10.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

10.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не

допускается.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и форме, предусмотренные законодательством.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

10.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

10.20. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

Лицу, участвующему в общем собрании акционеров предоставляется возможность получения копии заполненного им бюллетеня за счет этого лица.

Акционеры, в том числе миноритарные, могут заключить акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании.

10.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

председатель (президиум) и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров публикуются в установленный срок, предусмотренных законодательством на корпоративном веб-сайте Общества и Едином портале корпоративной информации. В случае, если ценные бумаги общества включены в биржевой котировальный лист, то данные решения также размещаются на веб-сайте биржи.

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества действует в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и «Положением о Наблюдательном совете Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 4 (четыре) человека.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, выполнение показателей бизнес-плана;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, а также имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев указанных в законодательстве;

организация установления рыночной стоимости имущества;

организация проведения конкурсного отбора на должность руководителя исполнительного органа;

установление выплачиваемых исполнительному органу общества размеров вознаграждений и (или) компенсаций, а также установление предельного размера указанных выплат в увязке с основными показателями эффективности, установленными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;

одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом, одобрение бизнес-плана Общества на следующий год должно быть осуществлено не позднее 1 декабря текущего года;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения о корпоративном консультанте;

создание Службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Общества, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

принятие решений о проведении аудиторской проверки, в том числе на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности;

принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование Резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

принятие решения вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг;

определение порядка, условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных Общим собранием акционеров и законодательством;

создание комитетов (рабочих групп) Наблюдательного совета по соответствующим вопросам;

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и «Положением о Наблюдательном совете Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительного органа Общества.

11.4. Наблюдательный совет Общества вправе осуществлять досрочное прекращение (расторжение) договора с руководителем исполнительного органа при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием), а также назначение в соответствии с решением Наблюдательного совета общества временно исполняющего обязанностей руководителя исполнительного органа на период до очередного общего собрания акционеров.

11.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, сроком на один год.

В состав Наблюдательного совета Общества придерживаясь критериев Кодекса корпоративного управления могут избираться независимые члены, количественный состав которых должен быть не менее 15 процентов от количественного состава Наблюдательного совета

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются «Положением о Наблюдательном совете», утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.6. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11.7. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Подписывает трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества, во время проведения Общего собрания акционеров, являясь его председателем, может установить порядок голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

11.8. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора, Службы внутреннего аудита, а также по требованию акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее 1 (одного) процента простых акций Общества.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества назначить временно исполняющего его обязанности.

11.9. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение по следующим вопросам принимается Наблюдательным советом Общества единогласно:

- увеличения уставного фонда Общества путем размещения акций;
- о выпуске Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
- о совершении Обществом крупных сделок;
- о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами

11.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим при принятии решения.

11.11. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

11.12. Члены Наблюдательного совета Общества могут принимать участие на заседании в режиме конференцсвязи посредством видео- и аудиотехники. При этом, такое голосование не будет считаться заочным голосованием.

11.13. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

11.14. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Не участвуют в голосовании члены Исполнительного органа, выступающие представителями акционеров, по вопросу избрания членов Исполнительного органа Общества.

12.3. Компетенция Генерального директора Общества:

Руководит деятельностью Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом и Наблюдательным советом;

с согласия Наблюдательного совета участвует в его работе с правом совещательного голоса;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и защищает его права в государственных органах, предприятиях и организациях различных форм собственности;

открывает в банках расчетные счета, в том числе валютные счета и имеет право первой подписи в банковских и других финансовых документах Общества;

заключает договора и подписывает контракты с клиентами Общества и другими предприятиями и организациями;

распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своих полномочий;

назначает и освобождает от должности руководителя филиала и представительства Общества;

определяет штаты, утверждает штатное расписание сотрудников, принимает на работу сотрудников Общества, заключает и прекращает с ним трудовые договора, применяет в отношении них меры дисциплинарного взыскания, обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников;

выдает от имени Общества доверенности согласно действующему законодательству;

издает приказы и распоряжения, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние нормативные документы Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

обеспечивает взаимодействие между структурными подразделениями Общества;

обеспечивает получение прибыли в размере, предусмотренном бизнес-планом, утвержденным Наблюдательным советом Общества;

руководит разработкой бизнес-планов и программ развития Общества;

обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности Общества;

обеспечивает в Обществе организацию бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством, их надлежащее состояние и достоверность, своевременное предоставление годовых отчетов и других финансовых отчетов в соответствующие органы, а также обеспечивает предоставление сведений о деятельности Общества, направляемые кредиторам и другим получателям;

по требованию Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества представляет документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

обеспечивает полное и своевременное предоставление государственного статистического отчета в соответствующие органы;

обеспечивает сохранность информации, составляющую служебную или коммерческую тайну со стороны работников Общества;

обеспечивает Общество квалифицированными кадрами, принимает меры по рациональному использованию знаний, опыта, квалификации работников;

обеспечивает соблюдение социальных гарантий работников Общества и

охрану их труда;

соблюдает все права акционеров Общества по участию на Общем собрании акционеров, начислению и выплате дивидендов;

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)».

12.4. Генеральный директор имеет право:

самостоятельно принимать решение вопросов, входящих в компетенцию Генерального директора;

действовать без доверенности от имени Общества и представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом совещательного голоса;

с согласия Наблюдательного совета Общества занимать должности в органах управления других организаций;

вносить предложения по усовершенствованию деятельности Общества;

вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества;

получать вознаграждение;

Генеральный директор может иметь и иные права.

12.5. Генеральный директор обязан:

действовать в интересах Общества;

оповещать Наблюдательный совет о случаях возникновения конфликта интересов;

надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;

осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечить выполнение параметров годового бизнеса-плана Общества;

отчитываться перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров;

осуществлять контроль за соблюдением всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

осуществлять контроль за надлежащим раскрытием информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;

обеспечить предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества;

организовывать проведение собраний, заседаний и семинаров;

обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечить выполнение договорных обязательств Общества;

осуществлять контроль за организацией, надлежащим состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременным предоставлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

обеспечить сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами,
по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей
работников Общества;

обеспечить решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в
порядке, установленном законодательством;

соблюдать требования законодательства в деятельности Общества,
настоящий Устав, «Положение об Исполнительном органе (Генеральный директор)»
и другие внутренние документы Общества.

Генеральный директор может иметь и иные обязанности в соответствии с
законодательством.

12.6. Генеральный директор Общества ежеквартально отчитывается
Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана
Общества.

Генеральный директор Общества отчитывается на годовом Общем собрании
акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по
итогам финансового года.

12.7. Генеральный директор Общества избирается (назначается) по решению
общего собрания акционеров по рекомендации Акционерного общества
“O’zavtosanoat” сроком на один год.

Избрание (назначение) генерального директора Общества осуществляется на
основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные
менеджеры.

Генеральный директор, выступающий представителем акционеров, не
принимает участие в голосовании по вопросу избрания Генерального директора.

12.8. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются
законодательством, настоящим Уставом, «Положением об Исполнительном органе
(Генеральный директор)», утверждаемым Общим собранием акционеров, а также
договором, заключаемым с Обществом сроком на один год с ежегодным принятием
решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени
Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом,
уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с
Генеральным директором Общества должны быть предусмотрены его
обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и
периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным
советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

12.9. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения
(расторжения) договора с Генеральным директором Общества при совершении им
грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их
действиями (бездействием).

12.10. Размеры вознаграждений Генерального директора Общества находятся
в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть
определены договором.

12.11. Заместитель генерального директора назначается по рекомендации
компании «e-rae cs limited» и в качестве Исполнительного директора осуществляет
руководство Обществом совместно с Генеральным директором и является
ответственным за соответствие политики, установленной общим управлением

Обществом и Наблюдательным советом. Заместитель Генерального директора может осуществлять свою деятельность до окончания срока, указанного в «Соглашении о Менеджменте».

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.2. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, Генеральный директор Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

13.3. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Ревизионная комиссия

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на 1 (один) год.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 2 (два) человека.

Компетенция Ревизионной комиссии:

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за иной период;

составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

подготовка заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок и вынесение заключения ежеквартально на заседание Наблюдательного совета Общества;

вынесение заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок ежеквартально на заседание Наблюдательного совета Общества и на годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

б) Служба внутреннего аудита

14.3. В случае, если балансовая стоимость активов Общества составит более ста тысяч минимальных размеров заработной платы в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

14.4. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга:

соблюдения исполнительным органом, филиалами и представительствами Общества требований законодательства, Устава Общества и других документов;

обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

соблюдения установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций,

соблюдения установленных законодательством требований к хранению активов общества, операций с юридическими лицами, владеющими 50 % уставного капитала Общества, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом.

14.5. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита Общества определяется законодательством, настоящим Уставом и «Положением о службе внутреннего аудита», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

в) Аудиторская организация

14.6. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

14.7. Аудиторская организация несет ответственность перед Обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации Общества.

г) Корпоративный консультант Общества.

14.8. В Обществе вводится должность Корпоративного консультанта, подотчетного Наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности Общества.

14.9. Деятельность корпоративного консультанта осуществляется на основании Положения о корпоративном консультанте, утверждаемом решением Наблюдательного совета Общества.

XV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского

учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

15.2. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Общества и предоставляемых Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Общество обязано не позднее, чем за две недели до даты проведения годового Общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита

15.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.4. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

XVI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация и ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном законодательством.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Споры и разногласия, вытекающие из положений настоящего Устава, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке.

17.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

17.3. В случае внесения в законодательство в сфере рынка ценных бумаг изменений, вступающих в противоречие с положениями настоящего Устава, применяются нормы действующего законодательства.

17.4. Настоящий Устав вступает в силу после государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

**Генеральный директор
СП АО «Узкоджи»**

_____ **Абдурахмонов Б.К.**