

«УТВЕРЖДЕН»
28 июня 2017 года общим собранием
акционеров акционерного общества
«Chirchiq transformator zavodi»

УСТАВ
акционерного общества
«Chirchiq transformator zavodi»
(новая редакция)

город Чирчик – 2017 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Данный Устав разработан согласно Закону Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров», а также других законодательных актов.

1.2. Акционерное общество «Chirchiq transformator zavodi» (далее в тексте - Общество) создано путем реорганизации совместного предприятия в форме открытого акционерного общества «Chirchiq transformator zavodi», зарегистрированного управлением Юстиции Ташкентской области 18 мая 2004 года.

Общество зарегистрировано 18 мая 2004 года за номером 201 управлением Юстиции Ташкентской области.

Акционерное общество «Chirchiq transformator zavodi» является правопреемником по всем правам и обязательствам совместного предприятия в форме открытого акционерного общества «Chirchiq transformator zavodi».

1.3. Общество осуществляет свою деятельность согласно Гражданскому Кодексу, Закону Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров» и других законодательных и нормативно-правовых актов.

1.4. Официальное наименование общества:

Полностью:

На узбекском языке: «Chirchiq transformator zavodi» aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке: акционерное общество «Chirchiq transformator zavodi».

На английском языке: «Chirchiq transformator zavodi» Joint-stock company.

Сокращенно:

На узбекском языке: «ChTZ» АЖ.

На русском языке: АО «ChTZ»

На английском языке: «ChTZ» JSC

1.5. Общество получает статус юридического лица с момента государственной регистрации и создается на неограниченный срок.

1.6. Общество является юридическим лицом, и имеет отдельное имущество, учитываемое в своем независимом балансе, в том числе имущества, переданного в свой уставной фонд, может иметь и осуществит от своего имени имущественные и неимущественные права, взять на себя обязательства, участвовать в судах как истец, и ответчик.

1.7. Общество имеет круглую печать с указанием своего фирменного наименования и адреса на государственном языке.

Общество в праве иметь штамп и бланки с указанием своего названия, свой логотип, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, а также другие средства, отражающие частные знаки участников гражданского обращения, товаров, работ и услуг.

1.8. Место расположения общества определяется местом его государственной регистрации.

Место расположения(почтовый адрес) общества: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, площадь Электромашиностроителей, дом 1.

Индекс: 111713.

Адрес электронной почты: info@chtz.uz

Официальный веб-сайт общества: www.chtz.uz

При изменении места расположения (почтового адреса) и адреса электронной почты, Общество обязано оповестить об этом органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц в письменном виде, а акционеров через средства массовой информации.

1.9. Общество имеет право открывать банковские расчетные счета на территории Республики Узбекистан и за её пределами.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Акционеры не несут ответственность по обязательствам общества, и берут на себя риск возмещения убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер, не вносивший полную стоимость акций, несет солидарную ответственность по неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, в свою очередь общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

1.11. Общество имеет право открывать и создавать филиалы и представительства.

1.12. Филиал – отдельное подразделение Общества, которое располагается вне места расположения общества, и выполняет все его функции, или их часть, в том числе функции и обязанности представительства.

Представительство - отдельное подразделение Общества, которое располагается вне места расположения общества, и представляет его интересы, а также осуществляет защиту этих интересов.

Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами. Они осуществляют свою деятельность согласно положению, утвержденному Наблюдательным советом общества. Имущество общества, переданное для использования филиалом и представительством, учитываются в балансе общества.

Руководитель филиала или представительства назначается Обществом и осуществляет свою деятельность согласно доверенности, выданной обществом.

Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляется в соответствии законодательных актов государства, где располагаются филиалы и представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Узбекистан.

1.13. Согласно законодательным актам, Общество может иметь дочерние и подведомственные хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Дочернее хозяйственное общество не несет ответственности по обязательствам Общества.

Общество имеет право давать обязательные распоряжения дочернему хозяйственному обществу, и несет солидарную ответственность вместе с дочерним хозяйственным обществом по договорам, заключенным для исполнения вышеуказанных распоряжений.

Если общество владеет более двадцатью процентами акций (доли) хозяйственного общества с правом голоса, данное хозяйственное общество считается подведомственным.

1.14. Общество имеет право в установленном законодательными актами порядке участвовать в создании предприятий, организаций и иных коммерческих структур.

Общество может участвовать в некоммерческих организациях.

II. ОБЛАСТЬ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью которого является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.

2.2. Основными задачами и направлениями деятельности Общества являются:

В сфере материального производства:

производство и продажа трансформаторов, электротехнических товаров, товаров народного потребления из металла, древесины, и другого местного сырья;

по заказу или другими путями осуществление работ по строительству, и техническому перевооружению, реконструкции производственных и иных объектов для общества;

осуществление работ по проектированию согласно заказам потребителей.

в сфере оказания услуг:

по заказу предприятий и организаций испытание и сертификация трансформаторных товаров, оказание услуг по установке, доставке, монтажу, запуску новых трансформаторов и трансформаторных подстанций;

по заказу юридических и физических лиц строительство и ремонт объектов гражданского и производственно-технического характера;

организация фирменной торговли через сети собственных магазинов;

оказание услуг по хранению и складированию товаров народного потребления и товаров производственно-технического характера;

оказание заказчикам транспортных, консалтинговых, маркетинговых услуг по проектированию и производству трансформаторных товаров, их продаже, техобслуживанию, ремонту и обновлению парка используемых трансформаторов и трансформаторных подстанций;

для осуществление проектов по развитию, производству новых видов товаров, реконструкции и расширению Общества привлечение финансовых средств инвесторов, объектов интеллектуальной собственности, имущество и отдельные неимущественные права юридических и физических лиц;

оптовая торговля;

осуществление внешнеэкономической деятельности согласно законодательным актам Республики Узбекистан;

осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательными актами Республики Узбекистан и не указанных в данном Уставе.

2.3. Кроме вышеуказанных видов деятельности, Общество может заниматься другими видами предпринимательства не противоречащими законодательству.

2.4. Виды деятельности, для осуществления которых требуется специальное разрешение (лицензия), может осуществляться только после получения соответствующего разрешения (лицензии).

2.5. Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется в установленном законодательными актами порядке.

III. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ

3.1. Уставной фонд Общества формируется от номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

3.2. Уставной фонд Общества составляет 52 441 035 400 (пятьдесят два миллиарда четыреста сорок один миллион тридцать пять тысяч четыреста) сум, и распределен на простые акции с указанием имени владельца, номиналом 200 (двести) сумм, в количестве 262 189 121 (двести шестьдесят два миллион сто восемьдесят девять тысяч сто двадцать один) штук, и привилегированных акций с указанием имени владельца в количестве 16 056 (шестнадцать тысяч пятьдесят шесть) штук.

3.3. Уставной фонд Общества отражает самый малый размер имущества общества, гарантирующий интересы кредиторов общества.

3.4. Общество имеет право дополнительно к размещенным акциям выпускать простые акции номиналом 200 (двести) сум, в количестве 87 741 455 (восемьдесят семь миллион семьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят пять) штук.

а) увеличение уставного фонда Общества

3.5. Уставной фонд общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

3.6. Общество может размещать дополнительные акции только в пределах количества акций определенных Уставом Общества.

Решение об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом.

Решение о внесении соответствующих изменений в Устав общества в связи с увеличением уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

В решении об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций определяется количество дополнительных акций, сроки и условия их размещения.

Увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций может быть осуществлен в установленных законодательными актами порядке за счет привлеченных инвестиций, своего капитала Общества, и рассчитанных дивидендов.

При увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций за счет собственных капиталов эти акции распределяются между всеми акционерами общества. При этом распределение акций производится в соответствии количеству и виду акций принадлежащих конкретному акционеру. Если при увеличении уставного фонда общества не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции, не разрешается увеличение уставного фонда общества.

Увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в сумме номинальной стоимости дополнительных акций. При этом количество указанных в данном уставе дополнительных акций должен быть сокращен к количеству размещенных дополнительных акций.

3.7. Решение Наблюдательного совета Общества о выпуске дополнительных акций или увеличении номинальной стоимости акций является решением об увеличении уставного фонда общества.

3.8. Решение о формировании или увеличении доли государства в уставном капитале общества за счет налоговых или других долгов перед государством принимается обычным большинством голосов акционеров, при условии получения одобрения акционеров, имеющих две трети акций с правом голоса (кроме государства).

б) уменьшение уставного фонда Общества

3.9. Уменьшение уставного фонда Общества может быть осуществлен путем уменьшения номинальной стоимости акций или уменьшения общего количества акций, в том числе путем приобретения Обществом акций с последующим аннулированием части акций.

Общество имеет право уменьшить уставной фонд путем приобретения или аннулирования части акций.

3.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный фонд, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного фонда определенного в соответствии с законодательством.

3.11. Решения об уменьшении уставного фонда общества и о внесении изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.

При принятии решения об уменьшении уставного фонда «Общества» общее собрание учредителей должно указать по каким причинам уменьшается уставной фонд и определить порядок уменьшения уставного капитала.

3.12. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного фонда «Общества» обязано письменно уведомить об уменьшении уставного фонда «Общества» и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в средствах массовой информации сообщение о принятом решении. Кредиторы, в свою очередь, вправе требовать досрочное исполнения обязательств или покрытие нанесенного ущерба в течении 30 дней после получения письменного уведомления.

IV. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, СООТНОШЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ АКЦИЙ, ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Акции общества являются обычными и привилегированными эмиссионными ценными бумагами с указанием имени владельца.

Юридическое или физическое лицо, которому принадлежит акция на основании имущественного права или других вещественных прав считается владельцем акции – акционером Общества.

Владельцы обычных акций согласно законодательству и данному уставу имеют право участвовать общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров, а также имеют право получать дивиденды, а при ликвидации общества получить часть имущества общества в соответствии своей доли в уставном фонде общества.

Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса в общем собрании акционеров общества, если иное не предусмотрено законодательством и положениями данного устава.

Размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 30 процентов номинальной стоимости акций.

При получении размещенных обществом акций получение привилегированных акций осуществляется по номинальной стоимости акций.

Не выплаченные или полностью не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям в порядке установленном данным уставом накапливаются и выплачиваются в последующем.

Привилегированные акции общества дают акционерам, владеющими ими равные права, и имеют одинаковую стоимость с обычными акциями.

При рассмотрении вопросов реорганизации или ликвидации общества на общем собрании акционеров общества владельцы привилегированных акций участвуют в данных собраниях с правом голоса. При рассмотрении вопросов, касающихся внесения изменений и дополнений в устав общества относительно ограничения прав акционеров, имеющих привилегированные акции, они участвуют в данном собрании с правом голоса.

Акционеры имеющие привилегированные акции общества получают право голоса на общем собрании акционеров общества после проведения ежегодного общего собрания акционеров общества, где не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о частичной выплате дивидендов. Право акционеров имеющих привилегированные акции общества на общем собрании акционеров общества аннулируется с момента полной выплаты первого дивиденда по акциям.

4.2. Обычная или привилегированная акция общества дающая право голоса своему владельцу – акционеру общества является акцией Общества с правом голоса.

4.3. Не разрешается обмен обычных акций на привилегированные акции, корпоративные облигации или другие ценные бумаги.

4.4. Общество имеет право выпускать и размещать корпоративные облигации или другие ценные бумаги согласно законодательству.

Общество имеет право выпускать корпоративные облигации в размере своего капитала в момент принятия решения об их выпуске.

Корпоративные облигации общества могут быть ценными бумагами, которые обмениваются на акции общества.

Выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе обменяемых на акции общества корпоративных облигаций осуществляется согласно решению наблюдательного совета общества.

При выпуске обществом корпоративных облигаций обменяемых на акции общества такое решение должен быть принят всеми членами наблюдательного совета общества единогласно.

При размещении обществом ценных бумаг, которые могут быть обменены на акции общества, количество объявленных акций не должен быть меньше размера необходимого для обмена ценных бумаг.

Общество не имеет права принят решение об ограничении прав, дающих акции, которые могут быть обменены на размещенные обществом ценные бумаги, без согласия владельцев данных ценных бумаг.

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции и ценные бумаги общества, обменяемые на акции размещаются обществом посредством открытой или закрытой подписки.

5.2. Сроки размещения обществом дополнительных акций и других эмиссионных ценных бумаг не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска. По дополнительным акциям общества должна быть осуществлена выплата в течении сроков размещения указанных в решении о выпуске данных акций.

5.3. В ходе размещения акций и иных ценных бумаг общества оплата по ним осуществляются деньгами и другими средствами оплаты, имуществом, а также правами имеющими цену выражаемую в деньгах (в том числе имущественных прав). Порядок

оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их выпуске.

5.4. При принятии решения о размещении акций, в том числе о размещении между акционерами цена размещения акций (выпуска в биржевой рынок ценных бумаг и в внебиржевой рынок) определяется наблюдательным советом общества исходя из конъюнктуры цен на торговых площадках ценных бумаг.

В ходе размещения дополнительных акций и иных ценных бумаг общества оплата по ним осуществляется в размере не ниже чем указано в решении об их выпуске.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет собственного капитала, а также принятия решения о выпуске дополнительных акций, размещение таких акций осуществляется по номинальной стоимости акций Общества.

5.5. Решение о не применении преимущественного права, а также решение о сроках такого решения может быть принято общим собранием акционеров общества большинством голосов владельцев акций с правом голоса. Срок действия такого решения не должно превышать одного года с момента принятия данного решения.

Списки лиц, обладающих преимущественным правом должны быть сформированы на основе данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.

При осуществлении льготного права акционеры могут приобретать общее число акций и эмиссионных ценных бумаг обменяемых на акции.

Сроки действия преимущественного права не должен быть менее 10 дней и не должен превышать 30 дней с даты объявления предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг обменяемых на акции.

Не разрешается передача преимущественного права третьим лицам.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры общества имеют право:

Внесения в реестр акционеров общества;

Получения выписки из депозитарного расчетного счета;

Получение части прибыли общества в виде дивидендов;

При ликвидации общества получение части имущества общества в соответствии своей доли;

Участие в управлении обществом путем голосования в общих собраниях общества;

Получение в установленном порядке полных и достоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества;

Свободно распоряжаться полученным дивидендом;

Защита своих прав в уполномоченном государственном органе по упорядочиванию рынка ценных бумаг, а также в судах;

В установленном порядке требовать возмещения причиненного себе ущерба;

Для защиты и выражения своих интересов объединение в союзы и другие негосударственные некоммерческие организации;

Страхование от убытков при приобретении ценных бумаг, а также других рисков связанных с упущением прибыли.

Акционеры могут иметь и другие права согласно законодательству и данному уставу.

6.2. Акционеры в установленном законом порядке и в необходимых случаях имеют право требовать от общества обратно выкупить у них часть или все свои акции.

6.3. Владельцы не менее 1 процента простых акций общества имеют право требовать созыва собрания наблюдательного совета, и вносить предложения по повестке дня, распределении прибыли, продвижению их кандидатуры на членство в органы управления и наблюдательного совета (с возможностью замены до проведения общего собрания).

6.4. Каждая простая акция дает своему владельцу равные права с другими акционерами владеющими такими же акциями.

6.5. Участие акционера в общем собрании акционеров общества, получение им прибыли, осуществление других прав, предусмотренных законодательством, осуществляется согласно реестру акционеров общества.

6.6. Осуществление своих прав акционером не должен ущемлять права и защищаемые законодательством интересы других акционеров.

Установление ограничения на передачу акций третьему лицу не лишает акционера – владельца данных акций права участия в управлении обществом и получения дивидендов.

6.7. Акционеры общества имеют нижеследующие обязательства:

Производит оплату за акции общества в установленных законодательством, данным уставом и решением о выпуске акций порядках, способами и сроках;

Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

Акционеры могут иметь обязательства предусмотренные законодательством.

6.8. Право на владение акциями переходить на их владельца с момента внесения соответствующей записи в депо расчетный счет получателя акций, и подтверждается выпиской из депо расчетного счета.

Права, утвержденные акциями, переходят на их владельца с момента перехода ему права на эти ценные бумаги.

Выписка из депо расчетного счета является документом, выдаваемым депозитарием, и подтверждающим права акционера на акции.

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

7.1. Дивиденд является частью чистой прибыли общества, который распределяется между акционерами.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по каждому виду акций.

Дивиденды выплачиваются по решению общего собрания акционеров денежными средствами, или другими законными средствами оплаты, или ценными бумагами общества.

Выплата дивидендов, рассчитанных по обычным акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

Выплата дивидендов по льготным акциям общества ценными бумагами не разрешается.

Дивиденд распределяется между акционерами в соответствии количества и вида принадлежащих им акций.

7.2. Общество имеет право принимать решение о выплате дивидендов по окончании четверти, полугодия, девяти месяцев финансового года, или по результатам финансового года.

Решение о выплате дивидендов по итогам четверти, полугодия, девяти месяцев финансового года принимается не позднее трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. Решение о выплате дивиденда, о размере дивиденда, о форме и порядке его выплаты принимается общим собранием акционеров общества согласно рекомендации Наблюдательного совета, аудиторского заключения о достоверности финансового отчета, в соответствии с сведениям финансового отчета. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом размера. Общее собрание акционеров имеет право принимать решение о невыплате дивидендов по определенным видам акций, а также о частичной выплате дивидендов по льготным акциям. В решении о выплате дивидендов должен быть указан сроки начала и окончания оплаты дивидендов.

7.4. Дивиденды выплачиваются от чистой прибыли остающейся у общества или от прибыли, не распределенной в прошлые годы.

При выплате дивидендов первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, после по обычным акциям. Если сумма прибыли достаточно для полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество не имеет право отклонить выплату дивидендов владельцам таких акций. В случае, если у общества не достаточно прибыли или работает на убыток, выплата дивидендов по привилегированным акциям производится за счет специально созданного для этих целей резервного фонда, в рамках данного фонда.

Сроки и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Сроки выплаты дивидендов не должны превышать 60 дней с момента принятия такого решения.

7.5. Дивиденды, не востребованные владельцем, его законным правопреемником или наследником по решению общего собрания акционеров остаются в распоряжении Общества.

7.6. По письменному требованию акционера-нерезидента Республики Узбекистан общество обязано рассчитанные ему дивиденды обменять на свободно конвертируемую валюту, и перевести на расчетный счет указанный акционером-нерезидентом.

7.7. Лица, внесенные в реестр акционеров общества, который был формирован для проведения общего собрания акционеров для принятия решения о выплате дивидендов акционерам, имеют право, получают дивиденды.

7.8. В нижеследующих случаях Общество не имеет право принимать решение о выплате дивидендов акционерам, и выплатить дивиденды:

до полной оплаты уставного фонда при его учреждении;

если при выплате дивидендов у Общества имеются признаки банкротства, или при возникновении таких признаков при выплате дивидендов;

если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда.

После устранения указанных в данном пункте причин Общество обязано выплатить рассчитанные дивиденды акционерам.

7.9. Общество объявляет сумму дивидендов без учета взимаемых налогов. Сведения о сумме выплачиваемых дивидендов размещается в установленном законодательством порядке официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по упорядочиванию рынка ценных бумаг, и Общества.

7.10. При выполнении показателей чистой прибыли параметров бизнес плана на предыдущий финансовый год, затраты общества на спонсорский и другие не возвращаемые помощи не должны превышать 10 процентов чистой прибыли.

VIII. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЗАПАСНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество может создавать резервный фонд в размере не менее **25 (двадцати пяти) процентов** от своего Уставного фонда, путем ежегодных отчислений от чистой прибыли не менее **10 (десяти) процентов** до достижения размера, устанавливаемого Уставом общества.

8.2. Резервный фонд общества рассчитывается для покрытия убытков, оплаты стоимости облигаций и получения обществом доли (части доли) в уставном фонде общества в предусмотренных законодательными актами Республики Узбекистана случаях.

Не разрешается использование резервного фонда общества в иных целях.

8.3. Решением акционеров общества в обществе могут быть созданы и другие фонды. .

IX. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления обществом являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный Совет;

Исполнительный орган (Генеральный директор).

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В общем собрании акционеров председательствует председатель Наблюдательного совета Общества, при его отсутствии один из членов Наблюдательного совета Общества.

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, а также порядок принятия решения общим собранием акционеров по вопросу порядка проведения общего собрания акционеров определяется положением «Об общем собрании акционеров».

10.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (ежегодное общее собрание акционеров).

Общее годовое отчетное собрание проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года. На общем отчетном годовом собрании должны быть рассмотрены годовой отчет, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков «Общества».

10.3. Все собрания, кроме общего годового отчетного собрания акционеров, считаются внеочередными.

10.4. Полномочия общего собрания акционеров:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, или утверждение новой редакции устава Общества, за исключением вопроса внесения изменений в устав общества в связи с увеличением уставного фонда общества путем повышения номинальной стоимости акция общества;

принятие решения о реорганизации общества;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов общества;

определение численного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов, и сложение с них полномочий до истечения срока;

определение самого наивысшего размера объявленных акций;

увеличение уставного фонда общества;

уменьшение уставного фонда общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры общества;

избрание членов ревизионной комиссии общества, и сложение с них полномочий до истечения срока, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

утверждение ежегодного отчета общества, бизнес-плана на год, а также стратегию среднесрочного и долгосрочного развития общества с указанием точных сроков выполнения;

распределение прибыли и убытков общества;

слушание отчетов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества по вопросам входящим в свои компетенции, в том числе, отчеты о соблюдении требований законодательства касательно управления обществом, и заключения ревизионной комиссии;

определение размера поощрений и компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета;

определение размера поощрений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;

принятие решения о не применении льготного права акционеров при покупке акций и эмиссионных ценных бумаг обменяемых на акции, в установленных законодательством случаях;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

разукрупнение и укрупнение акций;

согласно разделу 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принятие решения о заключении крупной сделки относительно имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более 50 процентов размера чистых активов общества в день заключения соглашения;

согласно разделу 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принятие решения о заключении соглашения с аффилированным лицом общества;

принятие решения о взятии на себя обязательств по соблюдению рекомендаций кодекса корпоративного управления, и утверждение формы оглашения информации;

утверждение положений об органах управления общества, в том числе, о внутреннем контроле, дивидендной политике, о порядке действий при противоречии интересов;

принятие решения о проведении ежегодных анализов с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов, соответствия бизнес процессов и проектов на цели развития Общества;

определение соглашений связанных с текущей деятельностью общества;

определение порядка и условий оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи, принятие решения о передаче полномочий по их реализации наблюдательному совету;

определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с утверждением электронной подписью), а также путем передачи своего полномочия представителю, или проведения общего собрания в форме видеоконференц-связи;

определение(утверждение) порядка привлечения независимых экспертов (например, консультанта по инвестициям, или другого профессионального участника

рынка ценных бумаг) для оказания практической помощи счетной комиссии, или для выполнения ее функций;

определение(утверждение) порядка покрывания затрат содержания миноритарного акционерного комитета за счет средств Общества (при условии создания миноритарного акционерного комитета);

определение условий по форме и содержанию докладов (отчетов) органов управления и контроля Общества, которые отчитываются перед общим собранием акционеров общества, определение продолжительности общего собрания акционеров;

определение соглашений, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.

Общее собрание акционеров может решать и другие вопросы, согласно законодательным актам, данному уставу, и утвержденному общим собранием акционеров положению «Об общем собрании акционеров».

10.5. Вопросы, входящие в компетенцию общего собрания акционеров не могут быть возложены на исполнительный орган общества.

Вопросы, входящие в компетенцию общего собрания акционеров не могут быть возложены на наблюдательный совет общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и данным уставом.

10.6. Право участвовать в общем собрании акционеров имеют те акционеры, которые внесены в реестр акционеров общества, сформированный за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию акционера общество обязано предоставит ему информацию о его внесении в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания общества.

10.7. Право голоса по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров имеют, акционеры, владеющие обычными акциями общества, а также в случаях предусмотренных законодательством и данным уставом, владельцы привилегированных акций общества.

10.8. Решение по вопросу, внесенному в повестку дня общего собрания акционеров принимается большинством (обычным большинством) голосов акционеров, владеющих акциями с правом голоса, и участвующих в собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и данным уставом.

10.9. Решения по нижеследующим вопросам принимается общим собранием акционеров большинством (качественным большинством) голосов $\frac{3}{4}$ акционеров владеющих акциями с правом голоса, и участвующих в собрании:

Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава общества;

Реорганизация общества;

Ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационную комиссию), а также утверждение промежуточных и итоговых ликвидационных балансов;

Определение самого большого размера объявленных акций;

слушание отчетов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества по вопросам входящим в свои компетенции, в том числе, отчеты о соблюдении требований законодательства касательно управления обществом, и заключения ревизионной комиссии;

заключение крупных сделок Обществом в установленных законодательством случаях.

принятие решения о заключении соглашения с аффилированным лицом

общества.

10.10. Общее собрание акционеров не имеет право принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также вносит изменения в повестку дня.

10.11. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосований в установленном порядке и сроках доводятся до акционеров.

10.12. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок оповещения акционеров о проведении собрания, список материалов (сведений), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания определяется наблюдательным советом общества.

Дата проведения общего собрания акционеров не должна быть меньше 10-ых, и более 30-ых дней с момента принятия решения о его проведении.

10.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет общества, а в случаях, предусмотренных законодательством, лица, созывающие общее собрание определяют нижеследующее:

Дату, время и место проведения общего собрания;

Повестку дня общего собрания;

Дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;

Порядок оповещения акционеров и представителя госоргана о проведении общего собрания;

Список сведений (материалов) предоставляемых акционерам, и представителю госоргана при подготовке к проведению общего собрания;

Форму и текст бюллетеня для голосования.

Не разрешается внесение в повестку дня общего собрания акционеров общих определений («разные вопросы», «другие вопросы», «различные вопросы») не ставящих конкретную задачу.

10.14. Информация о проведении общего собрания акционеров минимум за семь дней, но не более за тридцать дней размещается в официальном веб-сайте Общества, и средствах массовой информации, а также отправляется по электронной почте акционерам.

10.15. Информация о проведении общего собрания акционеров должна отражать нижеследующее:

Наименование, место расположения (почтовый адрес), адрес электронной почты Общества;

Дату, время и место проведения общего собрания;

Дату формирования реестра акционеров общества для их оповещения о проведении общего собрания;

Дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;

Повестку дня общего собрания;

Список сведений (материалов) предоставляемых акционерам, и представителю госоргана при подготовке к проведению общего собрания.

В список сведений (материалов) предоставляемых акционерам, и представителю госоргана при подготовке к проведению общего собрания входят годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии общества и аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект вносимых в устав общества изменений и дополнений, или проект новой редакции устава общества.

10.16. Акционеры, владеющие минимум одним процентом акций общества с правом голоса имеют право не позднее тридцати дней с даты окончания финансового года Общества вносить вопросы на повестку дня общего собрания общества, а также выдвигать кандидатов в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Акционеры имеют право вносить изменения в список выдвинутых ими кандидатов в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества не позднее трех дней с даты объявления о проведении общего собрания акционеров.

10.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества, по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, а также письменному требованию акционера(акционеров), владеющего минимум пятью процентами акций общества с правом голоса.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества по требованию ревизионной комиссии, а также письменному требованию акционера(акционеров), владеющего минимум пятью процентами акций общества с правом голоса созывается наблюдательным советом общества не позднее тридцати дней с момента получения письменного требования о проведении собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть четко определены вопросы, вносимые в повестку дня, с указанием причин их внесения.

Наблюдательный совет общества не имеет право изменить определение вопросов, вносимых на рассмотренные внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии, а также письменному требованию акционера(акционеров), владеющего минимум пятью процентами акций общества с правом голоса.

10.18. Право участия в общем собрании акционеров общества осуществляется лично акционером или его представителем. Участие представителя госоргана в общем собрании акционеров осуществляется им лично.

Акционер имеет право в любое время заменить своего представителя участвующего в общем собрании акционеров, или участвует лично.

10.19. Если в момент окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие акциями с правом голоса более чем пятидесяти процентов, общее собрание акционеров считается имеющим кворум.

Если нет кворума для проведения общего собрания акционеров, объявляется новая дата проведения повторного общего собрания акционеров. При проведении повторного общего собрания акционеров не разрешается изменение повестки дня.

Если в момент окончания регистрации акционеров для участия в повторном общем собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие акциями с правом голоса более чем сорока процентов, повторное общее собрание акционеров считается имеющим кворум.

Оповещение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроках и формах, предусмотренных законодательными актами.

При перенесении проведения общего собрания акционеров из за отсутствия кворума сроком не более двадцати дней, акционеры, имеющие право участия в общем собрании определяются согласно реестру акционеров, имеющих право для участия в общем собрании..

10.20. Голосование в общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна акция Общества с правом голоса – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для избрания членов наблюдательного совета общества.

10.21. Голосование по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров осуществляется посредством бюллетеней для голосования.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждается наблюдательным советом общества, за исключением случаев созыва общего собрания акционеров не наблюдательным советом общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), прошедшему регистрацию для участия в общем собрании акционеров.

Подсчет голосов по вопросу, внесенному для голосования в общем собрании акционеров, осуществляется вместе для всех акций, имеющих право голоса.

Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также для раздачи бюллетеней для голосования, наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, число и личный состав его членов утверждается общим собранием акционеров.

Состав счетной комиссии должен состоять минимум из трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества, Генеральный директор общества, а также лица, являющиеся кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия определяет есть, или нет кворум в общем собрании акционеров, объясняет вопросы, возникающие при осуществлении голосования акционерами (их представителями), объясняет порядок голосования по вопросам, внесенным для голосования, обеспечивает установленный порядок голосования, и права акционеров участия в голосовании, подсчитывает голоса, выносить итоги (результаты) голосования.

По результатам голосования счетная комиссия составляет протокол о результатах голосования, в протоколе, в том числе отражается информация о кворуме общего собрания акционеров, и подписывается членами счетной комиссии.

После составления протокола по результатам голосования, и подписания протокола общего собрания акционеров, счетная комиссия печатает бюллетени для голосования, и сдается для хранения в архив общества.

Протокол о результатах голосования пришивается протоколу общего собрания акционеров.

10.22. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее десяти дней с даты проведения данного собрания. Обе экземпляра протокола подписываются председателем и секретарем общего собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества указываются нижеследующие:

- время и место проведения общего собрания;
- общее число голосов акционеров, которые участвуют на собрании;
- председатель и секретарь, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны отражаться основные тезисы докладов, вопросы, поставленные на голосование и итоги по данным голосованиям, решения принятые на собрании.

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельности общества, за исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров, согласно законодательству и данному уставу.

Наблюдательный совет общества осуществляет свою деятельность согласно законодательным актам, данному уставу, и утвержденному общим собранием акционеров положению «О наблюдательном совете».

11.2. Число членов Наблюдательный совет общества состоит из 9 человек.

11.3. К полномочиям Наблюдательного совета общества входят:

Определение главных направлений деятельности общества;

Созыв ежегодного и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением предусмотренных законодательством случаев;

Подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

Определение даты формирования реестра акционеров общества для их оповещения о проведении общего собрания;

Определение даты формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;

Внесение вопросов внесения изменений и дополнений в устав общества, или утверждения новой редакции устава общества на рассмотрение общего собрания акционеров;

Организация определения рыночной стоимости имущества;

Принятие решения об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций, а также об уменьшении количества объявленных акций общества;

Организация службы внутреннего аудита, назначение его сотрудников, а также ежеквартальное заслушивание его отчетов;

Принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе проведения аудиторской проверки согласно международным стандартам аудита финансовых отчетов, составленных в соответствии с международными стандартами;

Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации, и самого высокого размера оплаты его услуг;

Принятие решения об увеличении уставного капитала общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, а также с уменьшением объявленного количества акций общества;

Принятие решения об оказании (о получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи в соответствии порядком и условиям, определенным общим собранием акционеров, а также в рамках определенных законодательством;

Организация при наблюдательном совете комитетов (рабочих групп) для определения и решения соответствующих вопросов из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, сотрудников общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующих отраслей, преподавателей высших учебных заведений и других);

Свободное использование любых документов, причастных к деятельности исполнительного органа общества, получение от исполнительного органа этих документов для исполнения задач, возложенных наблюдательному совету общества. Наблюдательный совет общества и его члены используют полученные документы только в служебных целях;

Выдача рекомендаций о размере платы и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества;

Утверждение годового бизнес плана общества;

Выдача рекомендаций о размере дивиденда, форме и порядке его выплаты;

Использование запасного фонда и других фондов общества;
Создание филиалов и открытие представительств общества;
Организация дочерних и подведомственных хозяйственных обществ;
Принятие решений о заключении крупных соглашений согласно законодательным актам;

Принятие решения о заключении соглашений с участием аффилированных лиц, согласно законодательным актам;

Составление соглашений об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях в установленных законодательством порядке;

Назначение Генерального директора общества, досрочное аннулирование его полномочий;

Определение размера платы и (или) компенсаций выплачиваемых Генеральному директору (исполнительному органу), а также их самого высокого размера;

Определение стоимости размещения акций в установленных законодательством порядке (выпуск в биржевой рынок ценных бумаг, и организованный внебиржевой рынок);

Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе обменяемых на акции облигаций;

Принятие решения об обратной покупке корпоративных облигаций общества;

Принятие решения о выводе производного ценных бумаг;

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и эмиссионную брошюру;

Принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в решения о выпуске ценных бумаг, зарегистрированных до этого, и утверждение текста вносимых изменений и (или) дополнений;

Принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и эмиссионную брошюру.

В круг полномочий наблюдательного совета могут входить и решение других вопросов, согласно законодательным актам, данному уставу, и утвержденному общим собранием акционеров положению «О наблюдательном совете».

Вопросы, входящие в полномочия наблюдательного совета общества не могут быть переданы для решения в исполнительный орган общества.

11.4. Члены наблюдательного совета избираются сроком на один год общим собранием акционеров, в порядке, установленном законодательными актами и уставе общества.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества могут переизбираться в неограниченное количество раз.

Генеральный директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.

Лица, работающие в обществе по трудовому соглашению (контракту) не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

Условия, к лицам избираемым в наблюдательный совет общества определен положением утвержденным общим собранием акционеров «О наблюдательном совете».

11.5. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется путем кумулятивного голосования

11.6. Председатель наблюдательного совета избирается большинством голосов членов наблюдательного совета из числа состава данного совета.

Наблюдательный совет общества имеет право переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета организует его работу. Созывает совещания наблюдательного совета, председательствует на них, организует ведения протокола в совещаниях, председательствует в общих собраниях акционеров общества.

При отсутствии председателя наблюдательного совета его обязанности выполняет один из членов наблюдательного совета.

11.7. Совещания наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его инициативе, по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Генерального директора.

Для проведения совещания наблюдательного совета общества в нем должны присутствовать не менее 75 процентов избранных в члены наблюдательного совета лиц.

Если число членов наблюдательного совета не достигает 75 процентов, для избрания нового состава наблюдательного совета необходим созыв внеочередного общего собрания акционеров. Остальные члены наблюдательного совета имеют право принимать решение о созыве внеочередного собрания акционеров, а также при досрочном аннулировании полномочий Генерального директора общества, назначить временно исполняющего его обязанности.

11.8. Решения в совещаниях наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено законодательными актами, определяющими порядок созыва и проведения совещания наблюдательного совета, в уставе общества.

По нижеследующим вопросам решения наблюдательного совета общества принимаются единогласно:

Об увеличении уставного фонда общества путем повышения номинальной стоимости акций, и снесении соответствующих изменений в устав общества;

Об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций;

Выпуск обществом корпоративных облигаций обменяемых на акции;

Заключение крупных сделок обществом;

Заключение Обществом сделок с аффилированными лицами.

11.9. При рассмотрении вопросов на совещании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет один голос.

Член наблюдательного совета не имеет право передать свой голос другому члену наблюдательного совета.

При равенстве голосов членов наблюдательного совета при принятии решений голос председателя наблюдательного совета считается решающим голосом.

11.10. Члены наблюдательного совета могут участвовать в совещании путем конференц связи, через средства видео и аудио приборов, при этом их голоса при принятии решений не считаются заочными.

11.11. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты путем заочного голосования (путем опроса) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

11.12. В совещании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол наблюдательного совета составляется не позднее 10-ых дней с момента проведения совещания.

В протоколе отражаются нижеследующие сведения:

Дата, время и место проведения совещания;

Лица, участвовавшие в совещании;

Распорядок дня совещания;

Вопросы, внесенные для голосования, результаты голосования по ним;

Принятие решения.

Протокол совещания наблюдательного совета подписывается членами наблюдательного совета общества, участвовавшими на совещании, они несут ответственность за правильность оформления протокола.

11.13. В день подписания протокол совещания наблюдательного совета передается для исполнения исполнительному органу. При принятии наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров, данное решение передается исполнительному органу в день проведения совещания наблюдательного совета общества.

ХII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Управление текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом (Генеральным директором) общества.

Генеральный директор общества осуществляет свою деятельность согласно данному уставу, утвержденному общим собранием положению «Об исполнительном органе (Генеральном директоре)».

12.2. В полномочия Генерального директора общества входят вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов входящих в компетенцию общего собрания акционеров, или наблюдательного совета общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, и наблюдательного совета общества.

12.3. Полномочиями Генерального директора общества являются:

Руководство работой общества в рамках своих полномочий, переданных уставом и наблюдательным советом общества;

Участие в работе наблюдательного совета общества с консультативным голосом;

Ведение дел от имени общества без доверенности, в госучреждениях, предприятиях и организациях разной формы собственности защита интересов общества;

Открытие в банках расчетных счетов, в том числе валютных расчетных счетов, иметь полномочия права первой подписи в банковских и других финансовых документах общества;

Подписание договоров и контрактов, и заключение соглашений с клиентами общества, другими предприятиями и организациями;

В пределах своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;

Определение штатов, утверждение штатного расписания сотрудников, принятие на работу сотрудников общества, заключение с ними трудовых договоров и их расторжение, применение в отношении сотрудников общества административных мер наказания, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

Утверждение положений о структурных подразделениях общества, должностных инструкций сотрудников;

Выдача доверенности от имени общества согласно действующему законодательству;

Подписание приказов и распоряжений, обязательных для выполнения всеми сотрудниками общества;

Утверждение внутренних нормативных актов общества, за исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества;

Обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

Обеспечение получения прибыли в размерах, обозначенных в бизнес планах, утвержденных наблюдательным советом общества;

Руководство разработки программ развития и бизнес планов общества;

Обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

Обеспечение организации в обществе бухгалтерского учета и отчетности, достоверности и точности, предоставления ежегодных отчетов и других финансовых

отчетов соответствующим органам, предоставления акционерам, кредиторам и другим заинтересованным лицам сведений о деятельности общества;

Предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по первому требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии, или аудитора общества;

Обеспечение своевременного и полного предоставления статистической отчетности и бухгалтерских отчетов в соответствующие органы;

Обеспечение конфиденциальности информации составляющей служебную или коммерческую тайну сотрудниками общества;

Обеспечение общества квалифицированными кадрами, принятие мер по эффективному использованию знаний, опыта и способностей сотрудников общества;

Обеспечение соблюдения социальных гарантий сотрудников общества и защиты их труда;

Участие в общих собраниях акционеров общества, соблюдение всех прав акционеров по расчету и выплате им дивидендов;

Принятие решений о заключении соглашений или связанных между собой нескольких соглашений по получению или передаче третьему лицу имущества, или связанную с такой вероятностью, за исключением случаев, когда к моменту принятия решения о заключении такого соглашения по финансовым отчетам общества, составленного за последний отчетный период стоимость такого имущества составляет от 5 до 15 процентов размер чистых активов общества;

Организация ведения бухгалтерского расчета в обществе, в том числе обеспечение для объявления их трансформации международным стандартам финансовой отчетности;

Решение других вопросов, входящих в компетенцию Генерального директора, согласно действующему законодательству, данному уставу, положению «Об исполнительном органе (Генеральном директоре)».

12.4. Генеральный директор общества ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом общества о проделанной работе по выполнению годового бизнес плана общества.

В ежегодном общем собрании акционеров общества Генеральный директор общества отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам финансового года.

12.5. Назначение Генерального директора общества, досрочное аннулирование его полномочий осуществляется по решению наблюдательного совета общества.

Решение о назначении Генерального директора принимается наблюдательным советом общества по конкурсу с возможностью участия в нем иностранных менеджеров.

12.6. Права и обязанности Генерального директора общества определяются законодательными актами, уставом общества, положением «Об исполнительном органе (Генеральном директоре)» утверждаемом общим собранием акционеров, а также договором, составляемым между Генеральным директором и обществом сроком в один год, ежегодно принимается решение о продлении или расторжении трудового договора. Со стороны общества договор подписывает председатель наблюдательного совета или лицо, получившее на это полномочия от наблюдательного совета. В договоре, заключаемом с Генеральным директором общества должны отражаться обязанности Генерального директора по повышению эффективности деятельности общества, периодичность предоставления им отчетов наблюдательному совету и общему собранию акционеров о ходе выполнения бизнес планов общества.

12.7. Права Генерального директора:

Принятие самостоятельных решений по вопросам входящим в свою компетенцию;

Ведение дел от имени общества без доверенности, при отношениях с другими организациями и органами защищает его интересы;

По согласованию наблюдательного совета принимает в его работу участие консультативным голосом;

По согласованию наблюдательного совета общества может занимать должность в органах управления других организаций;

Получит зарплату;

Генеральный директор может иметь и другие права.

12.8. Обязанности Генерального директора:

Работать в интересах общества;

Выполнение своих обязательств согласно условиям трудового договора, заключенного с ним;

Контролировать выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

Обеспечение выполнения показателей годового бизнес плана общества;

Отчитываться перед наблюдательным советом и общим собранием акционеров общества;

Получение информации согласно законодательным актам, участие в общих собраниях акционеров, контролировать соблюдение всех прав при расчетах и выплате дивидендов;

Контролировать обнародования информации о деятельности общества в установленном законодательными актами порядке;

Обеспечивает предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по первому требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии, или аудитора общества;

Обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

Обеспечение выполнения договорных обязательств;

Обеспечение организации в обществе бухгалтерского учета и отчетности, достоверности и точности, предоставления ежегодных отчетов и других финансовых отчетов соответствующим органам, предоставления акционерам, кредиторам и другим заинтересованным лицам сведений о деятельности общества;

Предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по первому требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии, или аудитора общества;

Обеспечение своевременного и полного предоставления статистической отчетности и бухгалтерских отчетов в соответствующие органы;

Обеспечение конфиденциальности информации составляющей служебную или коммерческую тайну сотрудниками общества;

Обеспечение общества квалифицированными кадрами, принятие мер по эффективному использованию знаний, опыта и способностей сотрудников общества;

Обеспечение соблюдения социальных гарантий сотрудников общества и защиты их труда;

Решение других вопросов, входящих в компетенцию Генерального директора, согласно действующему законодательству, данному уставу, положению «Об исполнительном органе (Генеральном директоре)».

Генеральный директор может иметь и другие обязанности согласно действующему законодательству.

12.7. Наблюдательный совет общества имеет право расторгнуть договор с Генеральным директором общества, в случае нарушения им условий договора.

Наблюдательный совет общества имеет право досрочно расторгнуть договор с Генеральным директором общества, в случае грубого нарушения им условий договора, или его действиями (бездействием) обществу нанесен ущерб.

12.8. Оплата труда Генерального директора общества напрямую завысит от эффективности деятельности общества и указывается в договоре.

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены наблюдательного совета общества, Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и обязанностей должны исходить из интересов общества, и нести ответственность в установленном порядке.

Если ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед обществом считается солидарной ответственностью.

13.2. За решение, которое привело к нанесению ущерба обществу, если в голосовании по этому решению не участвовали, или проголосовали против него, не несут ответственности члены наблюдательного совета и Генеральный директор Общества.

13.3. Акционер (акционеры) владеющие всего минимум одним процентом акций общества имеют право обращаться в суд с иском о возмещении ущерба нанесенного обществу Генеральным директором или членом наблюдательного совета.

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Ревизионная комиссия

14.1. Для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров сроком на один год избирается ревизионная комиссия.

Полномочия ревизионной комиссии общества:

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам финансового года;

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам другого периода;

Подготовка заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества;

Подготовка заключения о наличии в обществе соглашений, заключенных с аффилированными лицами, или крупных соглашений, а также о соблюдении требований законодательных актов и внутренних документов общества касательно заключения таких соглашений;

Ежеквартальное предоставление совещанию наблюдательного совета общества заключения о наличии в обществе соглашений, заключенных с аффилированными лицами, или крупных соглашений, а также о соблюдении требований законодательных актов и внутренних документов общества касательно заключения таких соглашений.

Порядок осуществления деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением «О ревизионной комиссии Общества» утверждаемой общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек.

Один человек не может быть избран в состав ревизионной комиссии общества не более трех раз подряд.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно быть и членами наблюдательного совета общества, а также работать в обществе по трудовому договору (контракту).

Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.

14.3. По письменному требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие соответствующие должности в исполнительном органе общества обязаны предоставить ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

14.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета, или по требованию акционера (акционеров) владеющих как минимум пятью процентами акций с правом голоса, с предварительного извещения об этом наблюдательного совета, по итогам финансового года или другого периода.

По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией составляется заключение, в котором должны отражаться:

Оценка достоверности информации содержащейся в отчетах и других финансовых документах общества;

Информация о нарушении порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовых отчетов, а также факты о нарушении требований законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.5. Ревизионная комиссия общества согласно действующему законодательству имеет право в письменном виде требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.

14.6. По решению общего собрания акционеров за период осуществления своей деятельности членам ревизионной комиссии может быть выплачена соответствующая плата и (или) покрыты другие их затраты связанные с выполнением ими своих обязанностей. Размеры таких выплат определяются решением общего собрания акционеров.

б) Служба внутреннего аудита

14.7. Если балансовая стоимость активов общества превышает сто тысяча кратный размер минимальной заработной платы, в обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита является подотчетным наблюдательному совету общества.

14.8. Служба внутреннего аудита общества путем проверки и мониторинга соблюдения Генеральным директором, филиалами и представительствами Общества законодательных актов, обеспечения полного и достоверного отображения сведений в бухгалтерских учетах и финансовых отчетах, соблюдения установленных порядков и правил осуществления хозяйственной деятельности, хранения активов, а также соблюдения требований действующего законодательства по вопросам управления обществом, контролирует и оценивает деятельность исполнительного органа, филиалов и представительств Общества.

14.9. Порядок осуществления деятельности службы внутреннего аудита общества определяется действующими законодательными актами, данным уставом и положением «О службе внутреннего аудита Общества» утверждаемой общим собранием акционеров.

в) Аудиторская организация (внешний аудитор)

14.10. Согласно заключенному с обществом договору аудиторская организация в соответствии установленного законодательными актами порядке осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества, и предоставляет ему аудиторское заключение.

14.11. Если в результате предоставления аудиторской организацией аудиторского заключения с недостоверной информацией о финансовых отчетах и другой финансовой

деятельности общества, Обществу нанесен ущерб, аудиторская организация несет за это ответственность перед обществом.

14.12. Если в уставном фонде общества доля государства составляет более пятидесяти процентов выбор аудиторской организации осуществляется согласно списку составляемому государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, и министерством финансов Республики Узбекистан на конкурсной основе.

XV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. В обществе в установленном действующими законодательными актами порядке ведется бухгалтерский учет, и предоставляется финансовый отчет.

За организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, за предоставление ежегодных отчетов и других финансовых отчетов соответствующим органам, а также за опубликование сведения о деятельности общества, которые должны быть предоставлены акционерам и кредиторам общества, в официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации ответственность несет Генеральный директор общества.

15.2. Достоверность информации, содержащихся в финансовом отчете, и ежегодном отчете, бухгалтерском балансе, в расчетном счете по прибыли и убыткам должен быть утвержден аудиторской организацией, имущественные интересы которого не завясят от общества или его акционеров.

15.3. Ежегодный отчет общества минимум за тридцать дней до проведения общего собрания акционеров должен быть предварительно утвержден наблюдательным советом общества.

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

XVI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

а) Порядок реорганизации общества

16.1. Реорганизация общества осуществляется по решению общего собрания акционеров путем объединения, слияния, разделения, выделения, изменения.

С момента государственной регистрации созданных заново юридических лиц, общество считается созданным, за исключением случаев реорганизации путем слияния.

При реорганизации общества путем слияния с другим юридическим лицом с момента занесения органом осуществляющим государственную регистрацию соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации деятельности юридического лица (Общества), общество считается реорганизованным.

Государственная регистрация новых юридических лиц, созданных в результате реорганизации, а также занесение записи о ликвидации юридического лица осуществляется в установленном законодательством порядке.

Не позднее тридцати дней с момента принятия решения о реорганизации Общество в письменном виде оповещает об этом своих кредиторов. Кредитор имеет право требовать от Общества ликвидации, или досрочного выполнения обязательств, а также покрытия убытков в письменном виде, в нижеследующих сроках:

Не позднее тридцати дней с даты отправления кредитору письменного оповещения Обществом о реорганизации путем слияния, объединения, или изменения;

Не позднее шестидесяти дней с даты отправления кредитору письменного оповещения Обществом о реорганизации путем разделения или выделения.

Если баланс распределения не дает возможности определения юридического преемника реорганизуемого юридического лица, вновь созданные юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед своими кредиторами.

Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию вновь созданных юридических лиц после отмены государственной регистрации выпуска ценных бумаг общества, а также его вывода из единого государственного реестра юридических лиц.

16.2. Создание нового юридического лица путем передачи всех прав и обязательств ликвидированного общества и других акционерных обществ, или обществ с ограниченной ответственностью к новому юридическому лицу признается слиянием общества и других акционерных обществ, или обществ с ограниченной ответственностью. Не разрешается слияние Общества с юридическими лицами иными организационно-правовыми формами.

При реорганизации общества путем слияния его права и обязательства переходят к новому юридическому лицу.

16.3. Ликвидация одного или нескольких юридических лиц, и передача их права и обязательств Обществу, или ликвидация общества с передачей его прав и обязательств другим юридическим лицам признается объединением Общества.

При объединении одного или нескольких юридических лиц Обществу все права и обязательства юридического лица переходят Обществу согласно акту передачи.

При объединении Общества другому юридическому лицу все права и обязательства общества переходят другому юридическому лицу согласно акту передачи.

16.4. Ликвидация общества путем передачи его прав и обязательств организуемому юридическому лицу признается разделением Общества.

При разделении Общества все его права и обязательства переходят двум или нескольким создаваемым юридическим лицам согласно балансу распределения.

16.5. Не ликвидируя деятельность реорганизуемого Общества, создание одного или нескольких юридических лиц, путем передачи части прав и обязательств общества им признается выделением Общества.

При выделении из структуры Общества одного или нескольких юридических лиц, часть прав и обязательств реорганизованного путем выделения Общества переходят каждому из них согласно балансу распределения.

16.6. С соблюдением требований установленных законодательными актами Общество может быть реорганизовано (изменено) в другие организационно-правовые формы юридического лица.

При изменении Общества все его права и обязательства сохраняются.

б) Порядок ликвидации общества

16.7. Ликвидация общества приведет к ликвидации деятельности общества без передачи его прав и обязательств в порядке правовой преемственности другим лицам.

При добровольной ликвидации общества, наблюдательный совет общества вносить вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидатора на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидатора.

При ликвидации общества решением суда ликвидатор назначается согласно требованиям законодательных актов.

С момента назначения ликвидатора все полномочия по управлению делами общества переходят к нему. Ликвидатор от имени общества участвует в суде.

В случае, если государство является акционером ликвидируемого общества назначается ликвидационная комиссия, и в ее состав включается представитель органа, уполномоченного распоряжаться имуществом государства.

16.8. После расчетов с кредиторами общества, оставшееся имущество общества распределяется ликвидатором между акционерами общества в нижеследующем порядке:

В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которых необходимо приобрести обратно согласно законодательным актам;

Потом осуществляются выплаты по дивидендам, рассчитанным но не выплаченным по льготным акциям, и выплата ликвидационной стоимости льготных акций, определенной в уставе общества;

В третью очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами владеющими обычными акциями общества.

Распределение имущества по каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества по предыдущей очереди.

Если имущества общества не достаточно для выплаты дивидендов, рассчитанных но не выплаченных по льготным акциям, для выплаты ликвидационной стоимости льготных акций, определенной в уставе общества акционерам, владеющим льготными акциями общества, имущество распределяется между владельцами льготных акций в соответствии количества принадлежащих им акций.

Часть ликвидационной стоимости имущества, который переводится акционеру, являющемуся иностранным инвестором, общество обязано обменять на свободно конвертируемую валюту.

16.9. С момента занесения соответствующей записи в единый государственный реестр органом регистрировавшим Общество, ликвидация Общества считается законченным, и Общества прекращает свою деятельность.

Регистрирующий орган заносит соответствующий запись о ликвидации Общества только после аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг общества.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Все споры и разногласия, возникающие по данному Уставу решаются путем взаимного согласия и переговоров в соответствии действующему законодательству. Если не удастся разрешить споры и разногласия путем переговоров, они будут решаться в судебном порядке.

17.2. Вопросы, не отраженные в данном Уставе упорядочиваются Законом Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров», и другими нормативно-правовыми актами.

17.3. Данный Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в соответствии законодательных актов Республики Узбекистан.

**Генеральный директор
АО «Chirchiq transformator zavodi»**

Назаров Артур Октамович

