

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Наблюдательного совета
Акционерного общества «Chirchiq transformator
zavodi»
от 30 июля 2019 года

УСТАВ

(новая редакция)

***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Chirchiq transformator zavodi»***

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

Государственная регистрация Общества осуществлена управлением Юстиции Ташкентской области Республики Узбекистан 18 мая 2004 года, номер в реестре 201.

И. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими актами законодательства.

1.2. 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 в соответствии с Гражданским Кодексом, Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими нормативно-правовыми актами.

1.4. Официальное фирменное наименование Общества:

ПОЛНОЕ

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

СОКРАЩЕННОЕ

На узбекском языке: «ChTZ» AJ

На русском языке: АО «ChTZ»

На английском языке: «ChTZ» JSC

1.5. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

1.6. 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.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения.

Общество вправе иметь 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.

1.8. Место нахождения 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

Общество обязано уведомлять об изменении своего местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты органы государственной регистрации юридических лиц путем направления письменного уведомления, а акционеров - путем опубликования в средствах массовой информации.

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

1.10. 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.

1.11. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

1.12. 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 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.

1.13. Общество в соответствии с актами законодательства может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по обязательствам Общества.

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 Общество имеет более двадцати процентов голосующих акций (доли) хозяйственного общества.

Общество вправе участвовать в создании предприятий, организаций и других коммерческих структур порядке, установленном законодательством.

Общество также может участвовать в некоммерческих предприятиях.

II. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Основными задачами и направлениями деятельности Общества являются:
в сфере материального производства:

- производство и продажа трансформаторов и электротехнических товаров, товаров народного потребления из пластмассы, металла, древесины, и другого местного сырья;
- осуществление работ по строительству, и техническому перевооружению, реконструкции производственных и иных объектов по заказу или другими путями;
- осуществление работ по проектированию в соответствии с заказами потребителей.

сфере оказания услуг:

- испытание и сертификация трансформаторных товаров, оказание услуг по установке, доставке, монтажу, запуску новых трансформаторов и трансформаторных подстанций по заказу предприятий и организаций;
- строительство и ремонт объектов гражданского и производственно-технического характера по заказу юридических и физических лиц;
- организация образцовой фирменной торговли через сети собственных магазинов;
- оказание услуг по хранению и складированию товаров народного потребления и товаров производственно-технического характера;
- оказание заказчикам транспортных, маркетинговых, консалтинговых услуг по проектированию и производству трансформаторных товаров, их продаже, техобслуживанию, ремонту и обновлению парка используемых трансформаторов и трансформаторных подстанций;
- привлечение финансовых средств инвесторов, объектов интеллектуальной собственности, имущества и отдельных неимущественных прав юридических и физических лиц для осуществления проектов по развитию, производству новых видов товаров, реконструкции и расширению Общества;
- оптовая торговля;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательными актами Республики Узбекистан и не указанных в настоящем 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 порядке, установленными законодательными актами.

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

3.1. Уставный фонд Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

3.2. Уставный фонд Общества составляет 65 551 823 600 (шестьдесят пять миллиардов пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот двадцать три тысячи шестьсот) сум и разделен на 327 743 062 (триста двадцать семь миллионов семьсот сорок три тысячи шестьдесят два) штук простых именных акций и 16 056 (шестнадцать тысяч пятьдесят шесть) штук привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 200 (двести) сум каждая.

3.3. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.4. Общество вправе выпускать дополнительно к размещенным акциям 434 446 059 (четыреста тридцать четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч пятьдесят девять) штук простых акций, номинальной стоимостью 200 (двести) сум каждая.

а) увеличение уставного фонда Общества

3.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен путём размещения дополнительных акций.

3.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение об увеличении уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества.

Решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

Решением об увеличении уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций должны быть определены количество дополнительно размещаемых акций, сроки и условия их размещения.

Увеличение уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

При увеличении уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда Общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

Увеличение уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций, указанное в настоящем Уставе, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций.

3.7. Решением об увеличении уставного фонда Общества является решение о выпуске дополнительных акций или увеличении номинальной стоимости акций, принятое Наблюдательным советом Общества.

3.8. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде 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.

б) уменьшение уставного фонда Общества

3.9. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций с последующим их аннулированием.

Общество вправе уменьшать уставный фонд путем приобретения и аннулирования части акций.

3.10. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательными актами минимального размера уставного фонда Общества, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

3.11. Решения об уменьшении уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются общим собранием акционеров.

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

3.12. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда Общества потребовать от Общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

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

4.1. Акциями Общества являются простые и привилегированные именные эмиссионные ценные бумаги.

Владельцем акций – акционером Общества признается юридическое или физическое лицо, которому акции Общества принадлежат на праве собственности либо ином вещном праве.

Акционеры - владельцы простых акций могут, в соответствии с актами законодательства и настоящим Уставом, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части имущества Общества в соответствии с принадлежащей им долей.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено актами законодательства и настоящим Уставом.

Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 30% от номинальной стоимости акций.

Выкуп Обществом размещенных привилегированных акций осуществляется по номинальной стоимости акций.

Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям, размер которого определен настоящим Уставом, накапливается и выплачивается впоследствии.

Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую с простыми акциями номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.2. Голосующей акцией Общества является простая или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

4.3. Не допускается конвертация простых акций Общества в привилегированные акции, корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

4.4. Общество вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги предусмотренные законодательством.

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

Ценными бумагами, конвертируемыми в акции Общества, могут быть корпоративные облигации Общества.

Выпуск Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

В случае выпуска Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, данное решение должно быть принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества.

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 АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции и конвертируемые в акции ценные бумаги Общества размещаются посредством открытой или закрытой подписки.

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 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 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 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, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

Принятие решения о неприменении преимущественного права, а также решения о сроке действия неприменения преимущественного права может быть принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не должен превышать 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 по приобретению акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Уступка преимущественного права в пользу другого лица не допускается.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры Общества имеют право на:

- включение в реестр акционеров Общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- 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 могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии установленным порядком и в случаях, предусмотренных законодательством.

6.3. Владельцы не менее 1% простых акций Общества вправе, требовать созыва заседания Наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля (с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров).

6.4. Каждая простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного типа объем прав.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. Акционеры Общества имеют следующие обязательства:

- производить оплату за акции Общества в порядке, способах и сроках установленных законодательством, настоящим Уставом и решением о выпуске акций;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Акционеры могут иметь и иные обязанности, предусмотренные законодательством.

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

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

Выписка со счета депо - документ, удостоверяющий права акционера на акции, выдаваемый депозитарием.

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.

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение 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, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе. 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.

При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, Общество не вправе отказать владельцам указанных акций в выплате дивидендов. Выплата Обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности Общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда Общества, созданного для этой цели.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров Общества. 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. Общество обязано по письменному требованию акционера - нерезидента Республики Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую валюту

начисленных ему дивидендов, с переводом средств на банковский счет, представленный акционером-нерезидентом.

7.7. 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.

7.8. Общество не вправе выплачивать и принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного фонда 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 настоящей пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.

7.9. 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.

7.10. При выполнении Обществом показателя чистой прибыли, установленного параметрами бизнес-плана на предыдущий финансовый год, затраты Общества на спонсорскую и другую безвозмездную помощь не должны превышать 10 процентов чистой прибыли предыдущего года.

VIII. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе за счёт чистой прибыли создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного фонда. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения им 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. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут быть созданы и иные фонды.

IX. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган (Генеральный директор).

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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, а также порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об Общем собрании акционеров», утвержденным 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. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, а также рассматриваются годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества и иные документы предусмотренные законодательством.

10.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в Устав Общества связанных с увеличением уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного фонда Общества;
- 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;
- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана Общества, а также 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;
- определение размера вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества;

- определение размера вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционерами при приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в предусмотренных законодательством случаях;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, относительно имущества балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки, согласно главе 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о совершении сделок с аффилированными лицами Общества, согласно главе 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения;
- утверждение Положений об органах управления Общества, в том числе о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;
- принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;
- определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества;
- принятие решения о делегировании Наблюдательному совету прав по осуществлению и определению порядка и условий оказания (получения) 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;
- определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг);
- принятие решения о проведения аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и о предельном размере оплаты ее услуг;
- определение (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств Общества (при создании комитета миноритарных акционеров);
- установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Общества отчитывающихся на общем собрании акционеров, определение длительности общего собрания акционеров;

— определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров может решать и другие вопросы, в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров» утвержденным 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 случаев, предусмотренных 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 и акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом.

10.9. Решение по следующим вопросам принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством):

- 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 (ревизора) Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
- совершение Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- одобрение сделки с аффилированным лицом Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

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 проведении собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению общего собрания определяется Наблюдательным советом Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за двадцать один и более чем за тридцать дней со дня 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:

- дату, время и место проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;
- порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

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

10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;
- дату, время и место проведения общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

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.

10.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и

ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества.

10.18. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Право на участие в общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

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

10.19. 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 в 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.

10.20. 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.

10.21. 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.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы простых и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

Счетная комиссия определяет наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.22. 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.

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 законодательными актами, настоящим Уставом и Положением «О Наблюдательном совете Общества», утвержденным общим собранием акционеров.

11.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет девять человек.

11.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 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 о проведении общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в общем собрании акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- принятие решение по увеличению уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций, а также по уменьшению количества объявленных акций Общества;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе аудиторской проверки в соответствии с международными стандартами аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами;
- принятие решений по увеличению уставного капитала Общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;
- 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;

- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение годового бизнес-плана Общества;
- 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 крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- принятие решения о совершении сделок с участием аффилированных лиц, предусмотренных законодательством;
- заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору (исполнительному органу) Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также определение их предельного размера;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций 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 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 и утверждение текста вносимых изменений и (или) дополнений;
- принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии.

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

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

11.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества, сроком на один год.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

Генеральный директор Общества не может быть избран в Наблюдательный совет Общества.

Лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе не могут быть членами Наблюдательного совета Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества определяются Положением «О Наблюдательном совете», утвержденном общим собранием акционеров.

11.5. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11.6. 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.

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

11.7. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Генерального директора.

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 Общества становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом Общества, 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 назначить временно исполняющего его обязанности.

11.8. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством, уставом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено иное.

Решение по следующим вопросам принимается Наблюдательным советом Общества единогласно:

- об увеличении уставного фонда Общества путем увеличение номинальной стоимости акций и внесение необходимых изменений в Устав Общества;
- об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;
- о выпуске Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
- о совершении Обществом крупных сделок;
- о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами.

11.9. 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.

При принятии Наблюдательным советом решения, в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества, право решающего голоса имеет председатель Наблюдательного совета Общества.

11.10. 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.

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

11.12. 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.

11.13. 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 в день проведения заседания Наблюдательного совета.

ХII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Положением «Об исполнительном органе (Генеральный директор)», утвержденным 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.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относится:

- руководство деятельностью Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом и Наблюдательным советом Общества;
- участие в заседаниях Наблюдательного совета Общества с правом совещательного голоса по согласованию с Наблюдательным советом;
- действие без доверенности от имени Общества, защита его интересов в государственных органах, предприятиях и организациях различных форм собственности;
- открытие в банках расчетных счетов, в том числе валютных счетов, имеет право первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

- заключение договоров и подписание контрактов с клиентами Общества и другими предприятиями и организациями, и заключение сделок;
- распоряжение имуществом и денежными средствами Общества в пределах своих полномочий;
- определение штатов, утверждение штатного расписания, прием на работу сотрудников Общества, заключение и прекращение с ними трудовых договоров, принятие в их отношении мер дисциплинарного взыскания, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- утверждение положения о структурных подразделениях Общества, должностных инструкций работников;
- выдача от имени Общества доверенности согласно действующему законодательству;
- издание приказов и распоряжений, дача указаний обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями Общества;
- обеспечение получения прибыли в размере, предусмотренном бизнес-планом, утвержденным Наблюдательным советом Общества;
- руководство разработкой бизнес-планов и программ развития Общества;
- обеспечение соблюдения законодательства в деятельности Общества;
- обеспечение организации в Обществе бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством, их надлежащего состояния и достоверности, своевременного представления годовых отчетов и других финансовых отчетов в соответствующие органы, а также обеспечение представления сведений о деятельности Общества, направляемых кредиторам и другим получателям;
- представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- обеспечение полного и своевременного представления государственного статистического отчета в соответствующие органы;
- обеспечение сохранности, со стороны работников Общества, информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;
- обеспечение Общества квалифицированными кадрами, принятие мер по рациональному использованию знаний, опыта, квалификации работников;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий работникам Общества и охраны их труда;
- соблюдение всех прав акционеров Общества по участию в общем собрании акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет от 5 до 15 процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о

заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

- организация ведения бухгалтерского учета в Обществе, в том числе обеспечение трансформации в международные стандарты финансовой отчетности, с целью их публикации;
- решение иных вопросов, входящих в компетенцию Генерального директора в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об Исполнительном органе (Генеральном директоре)».

12.4. 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.

12.5. Назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий осуществляется решением Наблюдательного совета Общества.

Решение о назначении исполнительного Генерального директора акционерного Общества принимается обычно на основании конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

12.6. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством, уставом Общества, Положением «Об Исполнительном органе (Генеральном директоре)» и Договором, заключаемым с ним Обществом 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.

12.7. Генеральный директор имеет право:

- принятия самостоятельных решений по вопросам, входящим в его компетенцию;
- действовать без доверенности от имени Общества и представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- с согласия Наблюдательного совета Общества участвовать в его работе с правом совещательного голоса;
- с согласия Наблюдательного совета Общества занимать должности в органах управления других организаций;
- получать вознаграждение.

Генеральный директор может иметь и иные права.

12.8. Обязанности Генерального директора:

- действовать в интересах Общества;
- 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 бизнес-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;
- обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- обеспечить выполнение договорных обязательств Общества;
- осуществлять контроль за организацией, надлежащим состоянием и достоверностью бухгалтерского учета в Обществе, своевременным предоставлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;
- осуществлять контроль за полнотой и своевременностью предоставления государственной статистической и бухгалтерской 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 в деятельности Общества требования законодательства, настоящего Устава, Положения «Об Исполнительном органе (Генеральном директоре)» и других внутренних документов Общества.

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

12.9. Наблюдательный совет Общества имеет право прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при нарушении им условий договора.

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

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

ХIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Наблюдательного совета 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.

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 о возмещении убытков, причиненных Обществу.

ХIV. 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 один год.

Компетенция ревизионной комиссии Общества:

- 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;
- ежеквартальное вынесение на заседание Наблюдательного совета Общества 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.

Порядок осуществления деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О ревизионной комиссии Общества», утвержденным Общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек.

Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии Общества более трех раз подряд.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также работать в Обществе по трудовому договору (контракту).

Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Общества определяются Общим собранием акционеров.

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

14.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе в письменном виде требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

14.6. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии компании за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

б) Служба внутреннего аудита

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

14.8. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы Генерального директора Общества, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, Устава Общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом.

14.9. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Положением «О службе внутреннего аудита Общества», утвержденным Общим собранием акционеров.

в) Аудиторская организация (внешний аудитор)

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

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

14.12. В случае, если государственная доля в уставном фонде Общества составляет выше пятидесяти процентов выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки осуществляется на конкурсной основе из перечня, определяемого Государственным комитетом по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Министерством финансов Республики Узбекистан.

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.

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

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

XVI. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

а) Порядок реорганизации Общества

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому юридическому лицу общество считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (Общества).

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее тридцати дней с даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее шестидесяти дней с даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц после аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг ликвидируемого в результате реорганизации Общества, а также исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

16.2. Слиянием акционерных обществ или акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью признается возникновение нового юридического лица путем передачи ему всех прав и обязанностей двух либо нескольких обществ с прекращением деятельности последних. Слияние акционерного общества с юридическими лицами в иной организационно-правовой форме не допускается.

При реорганизации Общества в форме слияния все её права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

16.3. Присоединением Общества признается прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с передачей их прав и обязанностей Обществу, или прекращение деятельности Общества с передачей его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

При присоединении одного или нескольких юридических лиц к Обществу, все права и обязанности присоединяемого юридического лица в соответствии с передаточным актом переходят Обществу.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом переходят к другому юридическому лицу.

16.4. Разделением Общества признается прекращение деятельности Общества с передачей его прав и обязанностей создаваемым юридическим лицам.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким создаваемым юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

16.5. Выделением Общества признается создание одного или нескольких юридических лиц с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения деятельности последнего.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

16.6. Общество вправе преобразоваться в другую организационно-правовую форму юридического лица с соблюдением требований, установленных законодательством.

При преобразовании Общества все его права и обязанности сохраняются.

б) Порядок ликвидации Общества

16.7. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидатора.

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

При ликвидации Общества по решению суда назначение ликвидатора производится в порядке, установленном законодательством.

С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидатор от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, назначается ликвидационная комиссия, и в ее состав включается представитель органа, уполномоченного распоряжаться государственным имуществом.

16.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидатором между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в случаях установленных законодательством;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами простых акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Общество обязано произвести конвертацию перечисляемой акционеру - иностранному инвестору части ликвидационной стоимости имущества в иностранную валюту.

16.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Регистрирующий орган вносит соответствующую запись о ликвидации Общества только после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Все 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 отраженные в настоящем Уставе, регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

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

Генеральный директор
АО «Chirchiq transformator zavodi»

Ким Артур Ильич