

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центром государственных услуг
Ташкентской области г. Чирчика
от 30-го авг 2026 года № 3374338



«УТВЕРЖДЕНО»

решением высшего общего собрания
акционеров
АО «Узкимёсаноатлойдха»
от 05-го авг 2026 года № 46

УСТАВ
акционерного общества
«УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»
(новая редакция)

Устав на русском языке

Раздел I.

Общие положения

1.1. Акционерное общество «Узкимёсаноатлойиха» создано на основании приказа Государственного Комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 26 июня 2002 года № 171 к-ПО «О преобразовании государственного дочернего проектно-технического института «Узкимёсаноатлойиха» в открытое акционерное общество.

1.2. Акционерное общество «Узкимёсаноатлойиха» (далее по тексту - Общество) обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

Раздел II.

Фирменное наименование Общества, его местонахождение и адрес электронной почты

2.1. Полное фирменное наименование Общества на государственном языке (на латинице):

«O'zkiyosanoatloyiha»aksiyadorlik jamiyati;

Краткое фирменное наименование Общества на государственном языке (на латинице):

«O'zkiyosanoatloyiha» AJ;

Полное фирменное наименование Общества на государственном языке (на кириллице):

«Ўзкимёсаноатлойиха»акциядорлик жамияти;

Краткое фирменное наименование Общества на государственном языке (на кириллице):

«Ўзкимёсаноатлойиха»АЖ;

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Узкимёсаноатлойиха»;

Краткое фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Узкимёсаноатлойиха»;

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint-Stock Company «Uzkiyosanoatloyiha»;

Краткое фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «Uzkiyosanoatloyiha».

2.2. Местонахождение и почтовый адрес Общества:

111700, Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, улица Ташкентская, дом 4.

2.3. Адрес электронной почты Общества: office@himproekt.uz.

2.4. Официальный веб сайт Общества: www.himproekt.uz

Раздел III.

Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), 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.

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

3.3. Общество создается на неограниченный срок.

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

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

3.6. 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.

Раздел IV.

Предмет (основные направления) и цели деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли путем внедрения наукоёмких проектно-конструкторских разработок в интересах народного хозяйства Республики Узбекистан и других видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

4.2. Основными направлениями деятельности общества являются:

Научно-исследовательские работы:

- разработка новых и усовершенствование существующих технологических процессов химической промышленности;
- разработка высокоэффективных теплообменных аппаратов для химической и смежных с нею отраслей промышленности;
- разработка энергосберегающих процессов и аппаратов;
- разработки в области охраны воздушного и водного бассейнов, включая их аппаратное оформление;
- химводоподготовка и очистка воды;
- удобрения, химические средства защиты растений, кормовые добавки и химические консерванты;
- исследования и разработки по получению альтернативных моторных топлив из природного газа;
- повышение качества продукции химической промышленности;
- товары народного потребления;
- изготовление и сбыт готовой химической продукции;
- работы по стандартизации, метрологии и сертификации химической продукции;
- утилизация и переработка твердых и жидких отходов химических производств;
- очистка, обезвреживание и утилизация вредных выбросов в атмосферу промышленных предприятий и населенных пунктов;
- разработка нормативно-технической документации;
- внедрение в институте разработок (рукописи).

Проектирование:

- разработка проектов для строительства новых, технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих предприятий химической промышленности;
- разработка проектно-сметной документации по производству товаров народного потребления, объектов социального развития для предприятий и поселков;
- проектирование взрывопожарных производств;
- проектирование систем автоматической пожарной и средств охранной сигнализации;
- проектирование пожарного депо;
- выполнение процедуры «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)»;
- проведение работ по номированию выбросов, сбросов и отходов;
- проектирование (выполнение конструкторских чертежей) сосудов, работающих под давлением, на которые распространяются «Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Республики Узбекистан;
- проектирование систем газоснабжения природными газами (газовых, газонефтяных, газоконденсатных месторождений), сжиженными углеводородными газами СУГ, используемыми в качестве сырья и топлива;
- проектирование строительных конструкций, оборудования в сейсмичных районах;
- выполнение отдельных частей проектов с иностранными фирмами на всех стадиях разработки;
- оказание услуг по рассмотрению проектов иностранных фирм и компаний

на соответствие действующим нормам и правилам Республики Узбекистан;

- разработка инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- размножение проектно-сметной документации;
- осуществление авторского надзора за строительством объектов;
- участие в пуске, освоении и выводе на проектные показатели производств, проведение технико-экономического анализа деятельности предприятий и разработка мероприятий по улучшению показателей хозяйственной деятельности;
- разработка, согласование выполненных предприятиями химической промышленности регламентов и проектной документации;
- организация курсов по обучению и повышению квалификации кадров;
- продукция и оказание услуг в полиграфической деятельности.

Внедрение и применение цифрового проектирования (BIM-технологий), цифровой инженерии, автоматизированных систем проектирования (CAD/CAE/CAM), а также технологий информационного моделирования. В целях осуществления указанных видов деятельности сотрудничество с местными и зарубежными организациями, привлечение субподрядчиков и координация их деятельности.

4.3. Общество вправе для осуществления деятельности, для которой требуется специальное разрешение (лицензия), осуществлять эту деятельность после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

Общество вправе осуществлять комплексную реализацию инвестиционных проектов по моделям EPC (Engineering, Procurement, Construction), EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management), Design & Build и Turnkey, включая организацию проектно-изыскательских и проектно-конструкторских работ, закупку оборудования, материалов и комплектующих изделий, выбор поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков, заключение договоров поставки, подряда и иных гражданско-правовых договоров, организацию, координацию и управление выполнением строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ, управление проектами, строительством и договорами, а также обеспечение ввода объектов в эксплуатацию.

Виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Республики Узбекистан требует наличия лицензии, документа разрешительного характера либо соблюдения иных обязательных требований, осуществляются Обществом при наличии соответствующих лицензий (разрешений) либо посредством привлечения специализированных подрядных (субподрядных) организаций, имеющих необходимые лицензии, документы разрешительного характера и соответствующую квалификацию.

4.4. Общество имеет право:

4.4.1. создавать филиалы и открывать представительства;

4.4.2. иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица;

4.4.3. вкладывать свои средства в создание совместных и иных предприятий и осуществлять другие виды деятельности для получения соответствующей прибыли;

4.4.4. принимать на работу по трудовому договору (контракту), привлекать для работы по гражданско-правовому договору (контракту) и привлекать для работы временные и иные творческие коллективы и отдельных граждан на условиях подрядных договоров или трудового соглашения согласно действующему законодательству;

4.4.5. иметь лечебно-профилактические и медицинско - консультативные учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры;

4.4.6. иметь и (или) брать в аренду зоны отдыха, подсобные хозяйства и другие учреждения для обеспечения социальных потребностей работников отрасли и акционеров.

4.5. Для выполнения поставленных задач и функций Общество имеет и иные права.

Раздел V.

Размер уставного фонда (уставного капитала) Общества

5.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акций должна быть одинаковой.

5.2. Размер уставного фонда (уставного капитала) Общества составляет 3 082 740 000 сум и разделен на 612 762 штук простых и 3 786 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 5 000 сум.

Раздел VI.

Количество, номинальная стоимость, типы акций Общества

6.1. Обществом выпущены и размещены 612 762 штук простых и 3 786 штук привилегированных именных акций.

6.2. Размер объявленных акций Общества, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 1 500 000 штук простых и 500 000 штук привилегированных именных акций.

6.3. Номинальная стоимость акций Общества составляет 5 000 сум.

Раздел VII.

Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда (уставного капитала) Общества

7.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

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

7.3. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются общим собранием акционеров Общества.

7.4. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

7.5. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в настоящем уставе, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

7.6. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества является решение о выпуске дополнительных акций, принятое соответствующим органом управления Общества.

7.7. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

7.8. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества за счет его собственного капитала дополнительные 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 (уставного капитала) Общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

7.9. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций устанавливается Наблюдательным советом Общества исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

7.10. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки, на биржевом и внебиржевом рынках в порядке, установленном законодательством.

7.11. 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.

7.12. 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 Общества определяется решением об их выпуске.

7.13. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

7.14. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг Общества составляет более двухсоткратного размера установленной законодательством минимальной заработной платы, то необходима денежная оценка оценочной организацией имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Общества.

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

7.16. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются общим собранием акционеров.

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

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

Раздел VIII.

Органы управления Общества, порядок их формирования и полномочия этих органов

8.1. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и исполнительный орган.

8.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В случае, если все простые акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции Общества приобретают право голоса в соответствии с законодательством.

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

8.4. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

8.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится 30 июня месяца. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии

Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

8.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

8.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

8.8.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

8.8.2. реорганизация Общества;

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

8.8.4. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.8.5. определение предельного размера объявленных акций;

8.8.6. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;

8.8.7. приобретение собственных акций;

8.8.8. утверждение организационной структуры Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий. При этом, Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с руководителем Общества при совершении им грубых нарушений устава Общества или причинении Общества убытков действиями (бездействием);

8.8.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

8.8.10. утверждение годового отчета, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества. В необходимых случаях внесение изменений и дополнений в утвержденные стратегии развития Общества;

8.8.11. распределение прибыли и убытков Общества;

8.8.12. 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;

8.8.13. принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

8.8.14. утверждение регламента общего собрания акционеров;

8.8.15. дробление и консолидация акций;

8.8.16. установление предельных размеров, выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и (или) компенсаций;

8.8.17. принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

8.8.18. определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества;

8.8.19. принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

8.8.20. утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

8.8.21. ежегодное утверждение отчетов аудиторских организаций;

8.8.22. принятие решения по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Общества;

8.8.23. утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

8.8.24. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии и утверждение их текста;

8.8.25. установление предельных размеров, выплачиваемых Наблюдательному совету вознаграждений и (или) компенсаций;

8.8.26. решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом Общества.

8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Решение по вопросам, указанным в п. 8.8.1., 8.8.2., 8.8.3., 8.8.5., 8.8.12., частях второй и третьей статьи 84 и части пятой статьи 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

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

8.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;
- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций Общества в листинге фондовой биржи, Общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

8.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее девяноста дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

8.12. 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.

8.13. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

8.14. Количественный состав Наблюдательного совета Общества состоит из 5 членов.

8.15. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

8.15.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

8.15.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- 8.15.3. подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
 - 8.15.4. определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
 - 8.15.5. определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
 - 8.15.6. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
 - 8.15.7. организация установления рыночной стоимости имущества;
 - 8.15.8. досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества, в случаях предусмотренных законодательством и настоящим уставом;
 - 8.15.9. утверждение годового бизнес-плана Общества;
 - 8.15.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
 - 8.15.11. 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;
 - 8.15.12. принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
 - 8.15.13. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
 - 8.15.14. использование резервного и иных фондов Общества;
 - 8.15.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 8.15.16. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества;
 - 8.15.17. принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
 - 8.15.18. заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
 - 8.15.19. определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
 - 8.15.20. принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
 - 8.15.21. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
 - 8.15.22. установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в пределах, установленных решением общего собрания акционеров;
 - 8.15.23. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
 - 8.15.24. утверждение Положения об информационной политике;
 - 8.15.25. создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;
 - 8.15.26. утверждение порядка голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями, которых владеет Общество;
 - 8.15.27. ежеквартальное рассмотрение отчета о деятельности дочерних хозяйственных обществ и филиалов (представительств), связанных и не связанных с основной деятельностью Общества;
 - 8.15.28. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций.
- 8.16. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение

и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим уставом.

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

8.18. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года.

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

8.20. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

8.21. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.22. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

8.25. 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.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества.

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

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

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

8.28. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

8.29. Исполнительный орган избирается (назначается) сроком на три года.

8.30. Избрание (назначение) исполнительного органа осуществляется общим собранием акционеров.

По решению общего собрания акционеров назначение исполнительного органа Общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

8.31. Права и обязанности Генерального директора установлены законодательством, настоящим уставом и договором, заключаемым с Обществом сроком на три года.

8.32. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

8.33. Размер вознаграждений исполнительного органа Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

8.34. Совмещение функции Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

8.35. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор

с Генеральным директором Общества при нарушении им условий договора.

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

8.37. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора вопрос о передаче полномочий Генерального директора Общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

8.38. Наблюдательный совет Общества, принявший решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о Генеральном директоре Общества.

8.39. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

8.40. Исполнительный орган Общества обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

8.41. Полномочия (права) и обязанности Генерального директора Общества:

8.41.1. в пределах своей компетенции руководить деятельностью Общества;

8.41.2. без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы;

8.41.3. выдавать доверенности от имени Общества;

8.41.4. в пределах компетенции заключать от имени Общества сделки;

8.41.5. принимать на работу сотрудников, заключать и расторгать с ними трудовые договоры, применять в отношении них меры дисциплинарного воздействия, обеспечивать соблюдение сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

8.41.6. назначение руководителей филиалов и представительств;

8.41.7. утверждение штата;

8.41.8. издание приказов, распоряжений и выдача предписаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками, акционерными обществами и предприятиями;

8.41.9. участвовать в работе Наблюдательного совета Общества;

8.41.10. открывать расчетные счета (в национальной и иностранных валютах);

8.41.11. полномочия первой подписи на банковских и финансовых документах;

8.41.12. обеспечивать своевременное и полное представление статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующий государственный орган;

8.41.13. обеспечить соблюдение социальных гарантий сотрудников и осуществление охраны их труда;

8.41.14. в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;

8.41.15. утверждать положения о структурных подразделениях Общества;

8.41.16. утверждать внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

8.41.17. назначение и освобождение руководителей филиалов Общества от занимаемой должности;

8.41.18. разрабатывать программы и бизнес-планы развития Общества, контролировать их исполнение;

8.41.19. обеспечивать получение прибыли в размере, предусмотренном бизнес – планом, утвержденного уполномоченным органом Общества;

8.41.20. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность

бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

8.41.21. беспрепятственно предоставлять документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета или аудитора Общества;

8.41.22. в рамках своей компетенции заключать сделки, связанные с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения;

8.41.23. хранение сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

8.41.24. соблюдает все права акционеров по начислению и выплате дивидендов;

8.41.25. в рамках своей компетенции обеспечение эффективного и стабильного функционирования Общества;

8.41.26. соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;

8.41.27. сообщать Наблюдательному совету Общества сведения о наличии существенной заинтересованности (прямой, косвенной или от имени третьих лиц) в заключении какой-либо сделки или в каком-либо вопросе, непосредственно касающемся Общества;

8.41.28. управление репутационными рисками Общества;

8.41.29. Генеральный директор может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и внутренними нормативными документами Общества.

Раздел IX.

Фонды Общества

9.1. Из чистой прибыли в Общества создаются резервный фонд.

9.2. Резервный фонд создается в размере пятнадцати процентов от уставного фонда (уставного капитала) Общества.

9.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом Общества.

9.4. 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.

9.5. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.6. Если резервный фонд Общества полностью или частично израсходован обязательные отчисления возобновляются.

9.7. Общество вправе создавать иные фонды в порядке, установленном законодательством.

Раздел X.

Выплата дивидендов

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

10.2. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

10.3. 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. В случае отказа Общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке. 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.

10.4. По привилегированным акциям Общества выплачиваются дивиденды в размере

25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости акций.

10.5. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет 100 (сто) процентов к номинальной стоимости привилегированных акций.

10.6. В случаях, предусмотренных ст. 37 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» приобретение Обществом привилегированных акций осуществляется по цене равной 100 (ста) процентам к номинальной стоимости привилегированных акций.

Раздел XI.

Контроль за деятельностью Общества

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек сроком на один год.

11.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии Общества более трех раз подряд.

11.3. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется законодательством и настоящим уставом Общества.

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

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

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

11.7. 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.

11.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета Общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п. 11.7. настоящего устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

11.9. В Обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

11.10. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, 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.

11.11. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности Общества и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

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

11.13. Акционер (акционеры), владеющие не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества вправе при наличии оснований инициировать проведение внешнего аудита для проверки деятельности Общества, за счет средств Общества, предварительно уведомив об этом Наблюдательный совет Общества.

11.14. Акционер, владеющий не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, вправе самостоятельно привлечь аудиторскую организацию для изучения имеющихся признаков нарушения требований к заключению сделки с аффилированным лицом, в результате которой нанесен ущерб Обществу, либо будет нанесен в будущем вследствие совершения данной сделки. В случае установления судом факта нарушения требований к заключению сделки Общество обязано в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу возместить расходы акционера по привлечению аудиторской организации в размере, не превышающем рыночную стоимость данных услуг.

11.15. В Обществе вводится должность корпоративного консультанта, подотчетного Наблюдательному совету Общества и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

11.16. Деятельность корпоративного консультанта Общества осуществляется на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

Раздел XII.

Заключительные положения

12.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав по решению общего собрания акционеров регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

12.2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

12.3. В случае если одно из правил настоящего устава утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

12.4. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим уставом Общества, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

12.5. Вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров, регулируются действующим законодательством и определяются положением об общем собрании акционеров Общества.

12.6. Порядок деятельности Наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии Общества определяются положениями, утвержденными общим собранием акционеров.

12.7. Миноритарный акционер Общества не должен препятствовать деятельности органов управления Общества путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

12.8. Отношения, не урегулированные настоящим уставом, регулируются законодательством Республики Узбекистан.