+

Неофициальный перевод

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «O'ZSUVLOYIHA»
от 10 ноября 2023 года
(протокол без номера от 20 ноября 2023г.)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«O'ZSUVLOYIHA»
(новая редакция)

г. Ташкент - 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Устав) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Устав), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 9 от 31.12.2015 г.) и другими актами законодательства Республики Узбекистан.

1.2. Акционерное общество «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Общество) образовано на основании Распоряжения Ташкентского городского управления Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства (в настоящее время – Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан) № 282 пп-р от 12 июля 2004 года путем разгосударствления Института «УЗДАВСУВЛОЙИХА».

Общество зарегистрировано в форме открытого акционерного общества 7 октября 2004 года Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Шайхантахурского района города Ташкента за реестровым № R-09-1935.

Общество является правопреемником по правам и обязательствам Института «УЗДАВСУВЛОЙИХА».

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) и другими актами законодательства, рекомендациями Кодекса корпоративного управления и настоящим Уставом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

На узбекском языке:

на латинице – «O'ZSUVLOYIHA» aksiyadorlik jamiyati;

на кириллице – «O'ZSUVLOYIHA» акциядорлик жамияти.

На русском языке: акционерное общество «O'ZSUVLOYIHA».

На английском языке: «UZSUVLOYIHA» joint-stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

На узбекском языке:

на латинице - «O'ZSUVLOYIHA» AJ;

на кириллице - «O'ZSUVLOYIHA» АЖ.

На русском языке: АО «O'ZSUVLOYIHA»;

На английском языке: «UZSUVLOYIHA» JSC.

1.5. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается на неограниченный срок.

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. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.

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 в соответствии с местом его государственной регистрации.

Место нахождения (почтовый адрес) Общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Лабзак, дом 1а. Индекс: 100128.

Адрес электронной почты Общества: uzsuvloyiha@mail.ru, info@uzsuvloyiha.uz, uzsuvloyiha@exat.uz

Официальный веб-сайт Общества: uzsuvloyiha.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 Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть

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

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества положения. Имущество, переданное филиалу и представительству Общества, учитывается на балансе Общества.

Руководитель филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено в международных договорах Республики Узбекистан, осуществляется в соответствии с законодательством страны, где расположены филиалы и представительства.

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

Дочернее хозяйственное общество не несет ответственности по обязательствам Общества.

Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные указания, то Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Дочернее хозяйственное общество не вправе иметь в собственности голосующие акции своего основного Общества.

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

Зависимое хозяйственное общество не вправе иметь в собственности голосующие акции Общества.

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

Общество может участвовать и в некоммерческих организациях.

II. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2. В целях достижения основной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

развитие в будущем водного хозяйства и мелиорации земель Республики Узбекистан, вопросы мероприятий, предусматривающих обоснованность экологическим и экономическим фактам, связанным с развитием агропромышленного комплекса и его инфраструктуры, а также поддержание и комплексное использование водных ресурсов;

поддержание и комплексное использование земель на территории Республики Узбекистан, а также вдоль малых рек и водных ресурсов;

полезное расходование животноводческих и других сточных вод, обеспечение водой сельского хозяйства, выполнение технологии разделения хозяйственных и питьевых вод через магистральные и групповые водопроводы;

развитие взаимного внешнеэкономического сотрудничества в целях развития и укрепления материально-технической базы общества;

подготовка проектной и проектно-сметной документации по технической реконструкции, реставрации и строительству (проекты, образцовые проекты по схеме, ТЭО, ТИХ, по всем этапам нормативных документов, сметной и другой проектной информации);

разработка оросительных сетей, каналов, дренажных канав, опытно-производственных систем, технологии орошения сельскохозяйственных культур;

строительство гидроузлов, водных сооружений, водохранилищ, насосных станций, малых гидро- и электростанций, мостов, автомобильных дорог, линий связи и других сооружений, объектов водного хозяйства и работы связанные с мелиорацией земли;

разработка проектно-сметной документации на объекты промышленного и жилищного строительства;

строительство производственных и непроизводственных объектов в сельской местности, а также работа и сети инженерного обеспечения;

сотрудничество напрямую с зарубежными фирмами иностранных государств и выполнение под свою ответственность проектно-разведывательных работ в установленном порядке;

выполнение инженерно-поисковых и научно-исследовательских работ по заказам организаций и проектируемым объектам;

выполнение научно-исследовательских работ, обеспечивающих с фактами технических решений из проектных и предпроектных документов, а также обобщение и распределение передового зарубежного и местного опыта по внедрению в мелиорацию земель, строительство водного хозяйства и разработку научно-технических новшеств;

разработка и внедрение автоматизированных проектных систем для строительства водного хозяйства и мелиорации земель, а также создание автоматизированной системы управления комплексом водного хозяйства на основе применения вычислительно-технических средств и экономико-математических методов;

осуществление авторского надзора по объектам строительства;

подготовка проекта производственных работ по крупным и сложным объектам;

разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта инженерных коммуникаций, зданий и сооружений;

ведение мониторинга и наблюдения на действующих и строящихся объектах;

сбор информации по лицензиям, выданным на пользование новинками на основе авторского права на новшества в сфере науки, коммерции, техники и экологии;

оказание маркетинговых, коммерческих, посреднических и платных услуг гражданам и организациям;

обеспечение производства и эффективной работы Общества, исходя из цен и тарифов на проекты по оказанным услугам, экономически обоснованных расходов, использованных на их осуществление.

2.3. Общество в целях получения дополнительной прибыли вправе заниматься любыми другими видами предпринимательской деятельности, не запрещенными законодательством.

2.4. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензия), осуществляются после получения соответствующего разрешения (лицензии).

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством.

2.6. Общество для осуществления своей деятельности самостоятельно определяет условия найма отечественных и иностранных специалистов, способы, размеры и виды оплаты их труда.

III. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА

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

3.2. Уставный фонд Общества составляет **1 829 667 906** (*один миллиард восемьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шесть*) **сум**, и поделен на **1 101 54** (*один миллион сто одна тысяча пятьдесят четыре*) **штук** простых именных акций с номинальной стоимостью каждой по **1661** (*одна тысяча шестьдесят один)* **сум**.

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

Минимальный размер уставного фонда Общества может быть определен в лицензионных требованиях к видам деятельности, осуществляемым Обществом.

а) Увеличение уставного фонда Общества

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

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

3.6. Общество вправе дополнительно выпустить **20 000 000** (*двадцать миллион*) штук простых именных акций номинальной стоимостью **1 661** (*одна тысяча шестьсот шестьдесят один*) сум.

3.7. Решение об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций, а также внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества принимается Наблюдательным советом.

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

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

При увеличении уставного фонда Общества за счет его собственного капитала путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (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 регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в Уставе Общества, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

3.8. Решение о выпуске дополнительных акций, принятое соответствующим органом управления Общества, является решением об увеличении уставного фонда 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 части акций Обществом с последующим их аннулированием.

Общество вправе уменьшить уставный фонд Общества путем приобретения и аннулирования части акций.

3.10. 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.

3.11. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 (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. ТИПЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу являются простыми. Номинальная стоимость одной акции составляет **1 661** (*одна тысяча шестьсот шестьдесят один*) сум.

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

Акционеры — владельцы простых акций могут в соответствии с законодательством 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 его имущества в соответствии с принадлежащей им долей.

4.2. Голосующей акцией Общества является простая акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

4.4. Общество вправе в соответствии с законодательством выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

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, решение Наблюдательного совета должно быть принято единогласно всеми его членами.

В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, количество объявленных акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

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

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

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

Открытая подписка на акции проводится исключительно на организованных торгах ценными бумагами.

5.2. Срок размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не должен превышать 1 (одного) года с момента государственной регистрации их выпуска. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

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

5.4. При принятии решения о размещении дополнительных 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.

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.

Выпуск акций и иных эмиссионных ценных бумаг признается несостоявшимся в случае частного размещения в установленный решением о выпуске срок менее шестидесяти процентов акций и иных эмиссионных ценных бумаг данного выпуска.

В случае публичного размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг на организованных торгах ценными бумагами их выпуск признается состоявшимся вне зависимости от объема размещения.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры Общества имеют право на:

включение их в реестр акционеров Общества;

получение в отношении себя выписки со счета депо;

получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

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

участие в управлении Обществом посредством голосования на Общих собраниях акционеров;

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о

результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

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

требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

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

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

Акционеры, в том числе миноритарные, вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании;

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Акционеры вправе в случаях, предусмотренных законодательством, требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

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

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

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

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

6.6. Акционер (акционеры) в ходе рассмотрения в суде искового заявления вправе получать от Общества и от свидетелей все документы, которые могут иметь отношение к рассматриваемому судом делу, за исключением документов, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

6.7. Акционеры Общества обязаны:

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

акционер обязан своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий и (или) инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки;

Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

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

Акционеры могут иметь и другие права в соответствии с 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 в порядке, установленном законодательством.

Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода

прав на эту ценную бумагу.

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

Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров вносятся в Общество в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в Наблюдательный совет Общества.

Количественный состав комитета миноритарнырных акционеров составляет 3 человека.

Комитет миноритарных акционеров не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Общества.

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

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

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

Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

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

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

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

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

Решение Общества о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия такого решения.

7.5. В случае невыплаты (неполучения) по вине Общества дивидендов в установленные общим собранием акционеров сроки, по невыплаченным (неполученным) дивидендам начисляется пеня исходя из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан. Размер пени, начисляемой по невыплаченным (неполученным) дивидендам, не должен превышать 50 процентов суммы невыплаченных (неполученных) дивидендов.

Акционер вправе требовать выплаты начисленных обществом дивидендов и пени в судебном порядке. В случае невыплаты обществом дивидендов при удовлетворении

судом требований акционера по отношению к Обществу применяется процедура устранения неплатежеспособности или объявления банкротом в порядке, установленном законодательством.

7.6. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение 3 (трех) лет, по решению Общего собрания акционеров остается в распоряжении Общества.

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 решения о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного фонда Общества при его учреждении;

если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

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

7.9. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте Общества в сроки, установленные законодательством.

7.10. Общество имеет право осуществлять выплату дивидендов через Центральный депозитарий и инвестиционных посредников в соответствии с заключенным договором.

VIII. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ИНЫХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

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

IX. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

Единоличный 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, порядок принятия решения Общим собранием акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются Положением «Об Общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в Общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в общем собрании акционеров и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится, как правило, ежегодно в третий вторник июня каждого года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и другие документы в соответствии с Законом.

10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными общими собраниями.

10.4. **К компетенции Общего собрания акционеров относятся:**

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

реорганизация Общества;

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

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

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда Общества;

приобретение размещенных собственных акций Общества;

утверждение организационной структуры Общества;

утверждение годового отчета Общества;

утверждение стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества, отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;

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

распределение прибыли и убытков Общества;

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

установление размера выплачиваемых членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законом;

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

утверждение «Положения об Общем собрании акционеров», «Положения о Наблюдательном совете», «Положения об Исполнительном органе – Генеральном директоре» Общества;

утверждение «Положения о внутреннем контроле», «Положения о дивидендной политике», «Положения о порядке действий при конфликте интересов» Общества;

утверждение других внутренних документов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров;

установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Общества, отчитывающихся на Общем собрании акционеров;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества для самостоятельного совершения Исполнительным органом Общества крупных сделок и сделок с аффилированными лицами;

определение предельного размера благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи и делегирование Наблюдательному совету права по определению 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;

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*);

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

принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения, а в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса подробно раскрывать причины, следуя международному принципу **«*comply or explain*»** («*соблюдай или объясняй*»);

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

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительного органа Общества.

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

10.6. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 (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.

Дочернее хозяйственное общество, которое приобрело голосующие акции своего основного Общества до вступления в силу запрета, установленного Законом, не вправе голосовать на Общем собрании акционеров основного Общества.

Зависимое хозяйственное общество, которое приобрело голосующие акции Общества до вступления в силу запрета, установленного в настоящей части, не вправе голосовать на Общем собрании акционеров Общества.

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом и настоящим 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 Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

об одобрении сделок Общества с аффилированным лицом в случаях, предусмотренных Законом.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством). При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров. При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом Общества, размер которой составляет 10 (десять) или более процентов стоимости чистых активов Общества, принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией их условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

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.

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, установленные законодательством.

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

Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 21 (двадцать один) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении.

Для акционеров, которые не могут лично принять участие в Общем собрании акционеров Общество предоставляет возможность и создает условия:

для дистанционного участия с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и принять решение путем электронного голосования с подтверждением электронной цифровой подписи;

а также путем проведения Общего собрания в режиме видеоконференцсвязи.

10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за 21 (двадцать один) день, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяносто) дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли и выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

10.16. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

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

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

10.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент

окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (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 40 (сорока) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

Представители акционеров голосуют по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров по согласованию с самими акционерами.

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

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

Лицу, принимавшему участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

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

10.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (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, в том числе участвующих дистанционно;

председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания.

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

10.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования по ним публикуются на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте Общества в сроки, установленные актами законодательства.

В случае, если акции Общества включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, указанные решения публикуются также на веб-сайте фондовой биржи.

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

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

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

11.2. Количественный состав Наблюдательного состава Общества составляет 5 (пять) человек.

Квалификационные требования к членам Наблюдательного совета устанавливаются в «Положении о Наблюдательном совете», утверждаемом Общим собранием акционеров.

11.3. Наблюдательный совет Общества определяет в качестве стратегических целей Общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций Общества.

11.4. К компетенции Наблюдательного совета относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Общества о выполнении годового бизнес-плана Общества, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

организация разработки и внесение на утверждение Общего собрания акционеров среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующей отрасли, сферы и региона;

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, а также для участия в Общем собрании акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

организация установления рыночной стоимости имущества;

организация конкурсного отбора кандидатов на должность руководителя Исполнительного органа Общества;

избрание (назначение) единоличного Исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

установление выплачиваемых Исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана Общества;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

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

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

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

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

использование Резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законом;

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

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

решение вопросов увеличения уставного фонда Общества, а также внесением изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в порядке, установленном Законом;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг.

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;

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

определение порядка и условий оказания (получения) и порядка оказания благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, а также принятие решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных Общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

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

утверждение «Положения об информационной политике Общества»;

утверждение других внутренних документов Общества, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Общества.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут

быть переданы на решение Исполнительного органа Общества.

11.5. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием) и таким образом, избрать руководителя исполнительного органа общества. по решению Наблюдательного совета общества.

11.6. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, сроком на 3 (три) года.

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

Генеральный директор Общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

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

11.7. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11.8. 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.

Председатель Наблюдательного совета вправе принимать решение по аудио-видеозаписи и трансляции Общего собрания акционеров в сети Интернет.

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

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

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества должен быть не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 (семидесяти пяти) процентов количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества назначить временно исполняющего его обязанности.

11.10. Заседания Наблюдательного совета проводятся очно, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При проведении заседании Наблюдательного совета могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в Общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в заседании Наблюдательного совета и

дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

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

Не допускается проведение ежеквартальных заседаний Наблюдательного совета по заслушиванию отчетов Исполнительных органа – Генерального директора в форме заочного голосования (путем опроса).

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

Решение по следующим вопросам принимается Наблюдательным советом Общества единогласно:

об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;

о выпуске Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;

о совершении Обществом крупной сделки;

о совершении Обществом сделки с аффилированным лицом.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета. При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества единогласно. При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом Общества, размер которой составляет 10 (десять) или более процентов стоимости чистых активов Общества, принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией их условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

11.12. 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.

Для членов Наблюдательного совета, которые не могут лично принять участие в заседании Общество предоставляет возможность и создает условия:

для дистанционного участия с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих зарегистрироваться для участия в заседании Наблюдательного совета, принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и принять решение путем электронного голосования с подтверждением электронной цифровой подписи;

а также путем проведения заседания Наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи.

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

11.13. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;
возможность дистанционного участия;
порядок участия и голосования
лица, присутствующие на заседании, в том числе дистанционно;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
принятые решения.

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

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

Наблюдательный совет Общества создает комитеты (рабочие группы) по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

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

12.2. К полномочиям Генерального директора Общества относятся все вопросы касающиеся 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.

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

Председатель и члены Правления должны иметь квалификацию в сфере производства, маркетинга, финансов, персонала, проектов, планирования и т.д.

Квалификационные требования к Председателю и членам Правления устанавливаются «Положением об Исполнительном органе Общества», утверждаемом Общим собранием акционеров.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относится следующее.

Генеральный директор:

руководит работой Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом и Наблюдательным советом Общества;

организует разработку стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

принимает решение об оказании благотворительной (спонсорской) и иной безвозмездной помощи в соответствии с установленным Наблюдательным советом порядком и с соблюдением порядка осуществления ежегодных расходов Общества на благотворительность и иную безвозмездную помощь не более 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год при выполнении показателей бизнес-плана Общества в части чистой прибыли за предыдущий год;

действует без доверенности от имени Общества, защищает его интересы в

государственных учреждениях, предприятиях и организациях всех форм собственности;

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

обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;

подписывает от имени Общества договора, контракты и заключает сделки с клиентами и другими предприятиями и организациями;

в рамках своих полномочий распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;

назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их с должности;

определяет штаты, утверждает штатное расписание работников, принимает на работу персонал Общества, заключает и прекращает с ними трудовые договора, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания, обеспечивает поддержание работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников;

выдает доверенности от имени Общества в соответствии с действующим законодательством;

принимает приказы и распоряжения и выдает указания обязательные для выполнения всеми работниками Общества;

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

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечивает получение Обществом прибыли в размерах, указанных в бизнес-плане утверждаемым Наблюдательным советом;

руководит разработкой программ развития и бизнес-планов Общества;

обеспечивает соблюдение требований законодательства в деятельности Общества;

в соответствии с действующим законодательством обеспечивает организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, его достоверность, своевременное представление годовых отчетов и иных финансовых отчетов в компетентные органы, а также предоставление информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и иным получателям;

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

управляет репутационными рисками Общества;

обеспечивает полное и своевременное предоставление соответствующим органам государственного статистического отчета и бухгалтерского отчета;

обеспечивает сохранность работниками Общества информации составляющей служебную или коммерческую тайну;

обеспечивает Общество квалифицированными кадрами, принимает меры по самому эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

обеспечивает соблюдение социальных гарантий работников общества и охрану их труда;

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

решает иные вопросы, входящие в полномочия Генерального директора в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об Исполнительном органе - Генеральном директоре».

12.4. Генеральный директор Общества имеет право:

самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся его деятельности;

действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы в отношениях с другими организациями и органами;

с разрешения Наблюдательного органа участвовать с совещательным голосом в его работе;

с разрешения Наблюдательного органа занимать должности в органах управления других организаций;

вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества;

вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества;

получать вознаграждение;

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

12.5. Генеральный директор Общества обязан:

действовать в интересах Общества;

информировать Наблюдательный совет Общества о возникновении конфликта интересов;

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

контролировать выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечить выполнение показателей годового бизнес-плана Общества;

отчитываться перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров;

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

контролировать неразглашение информации о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

обеспечивать представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества и аудитора Общества;

обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечить выполнение договорных обязательств Общества;

осуществлять контроль за организацией, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета Общества, своевременным представлением годового отчета и других финансовых отчетов соответствующим органам;

осуществлять контроль за полным и своевременным представлением государственного статистического отчета и бухгалтерского отчета соответствующим органам;

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, Положение «Об исполнительном органе - Генеральном директоре» и других внутренних документов Общества.

Генеральный директор может иметь и иные обязанности в соответствии с

законодательством.

12.6. Генеральный директор Общества ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом по выполнению годового бизнес-плана Общества.

Генеральный директор Общества регулярно отчитывается перед Наблюдательным советом о мерах, принимаемых по достижению стратегии развития Общества;

Генеральный директор Общества отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года, по выполнению годового бизнес-плана Общества и о мерах, принимаемых по достижению стратегии развития Общества.

12.7. Наблюдательный совет вправе вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об избрании (назначении) наилучшего кандидата на должность Генерального директора Общества.

Избрание (назначение) Генерального директора Общества может проводиться на конкурсной основе, а также в этом конкурсе могут принять участие иностранные менеджеры.

12.8. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством, Уставом Общества, «Положением об исполнительном органе - Генеральном директоре», утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым между ним и Обществом сроком на 3 (три) года. 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.

Лицо, назначенное (переназначенное) в качестве Генерального директора - руководителя Исполнительного органа, не может быть руководителем Исполнительного органа более двух сроков подряд.

12.9. Размер вознаграждения Генеральному директору Общества находится в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором.

12.10. Крупная сделка совершается исполнительным органом общества после принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения по ней. При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

Сделка с аффилированным лицом, совершается исполнительным органом общества после принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения по ней. При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом общества, размер которой составляет десять или более процентов стоимости чистых активов общества, принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией их условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

XIII. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

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

13.2. Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина директора или членов правления общества либо доверительного управляющего, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества;

13.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, Генеральный директор Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков, за исклечением случаев, установленных Законом.

13.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13.5. Полномочия члена Наблюдательного совета или Генерального директора Общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

Член Наблюдательного совета или Генеральный директор Общества несут ответственность за убытки, причиненные Обществу в результате:

предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом;

предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков Общества.

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Служба внутреннего аудита

14.6. В случае, если балансовая стоимость активов Общества составит более 100 000 (ста тысяч) базовых расчетных величин в Обществе создается служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

14.7. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы Исполнительного органа Общества, его филиалов и представительств путем проверок и мониторинга:

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

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

соблюдения установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций;

сохранности активов Общества, операций, проведенных с юридическими лицами, в уставном фонде которых Обществу принадлежит доля в размере 50 процентов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом.

14.8. Порядок деятельности службы внутреннего аудита Общества определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением «О службе внутреннего аудита»,

утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

б) Аудиторская организация (внешний аудитор)

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

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

14.11. Акционеры, владеющие не менее чем 10% акций Общества вправе инициировать проведение внешнего аудита для проверки деятельности Общества.

Акционер, владеющий не менее чем 5 (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.

г) Корпоративный консультант Общества

14.12. В Обществе может быть введена должность Корпоративного консультанта Общества, подотчетного Наблюдательному совету Общества и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

14.13. Деятельность Корпоративного консультанта Общества осуществляется на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом общества.

XV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

15.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

15.5. Документы Общества, предусмотренные Законом, хранятся в течение сроков, установленных актами законодательства.

XVI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, установленном законодательством.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

17.3. В случае внесения изменений в законодательство в сфере ценных бумаг, противоречащих положениям настоящего Устава, применяются нормы действующего законодательства.

17.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

Генеральный директор
АО «O’ZSUVLOYIHA» **М. Наджимов**