

**УТВЕРЖДЕНО»**  
**решением единственного акционера**  
**АО «Узбекгидроэнергокурилиш»**  
**от «02» апреля 2020г**

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Узбекгидроэнергокурилиш»**

**в новой редакции**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>I</b>	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	<b>3</b>
<b>II</b>	ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТ ОБЩЕСТВА	<b>3</b>
<b>III</b>	СТАТУС, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	<b>4</b>
<b>IV</b>	ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	<b>5</b>
<b>V</b>	РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ .....	<b>7</b>
<b>VI</b>	АКЦИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	<b>9</b>
<b>VII</b>	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	<b>10</b>
<b>VIII</b>	ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ .....	<b>12</b>
<b>IX</b>	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	<b>13</b>
<b>X</b>	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	<b>13</b>
<b>XI</b>	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	<b>23</b>
<b>XII</b>	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	<b>24</b>
<b>XIII</b>	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	<b>25</b>
<b>XIV</b>	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	<b>26</b>

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также другими законодательными актами и нормативно-правовыми документами и регулирует деятельность акционерного общества «Узбекгидроэнергоқурилиш» (далее в тексте - Общество).

2. Общество создано путем преобразования треста «Узбекгидроэнергоқурилиш» в открытое акционерное общество «Узбекгидроэнергоқурилиш», на основании Приказа Государственного комитета РУз по управлению государственным имуществом и содействию предпринимательству РУз от 30.09.2004 №130 к-ПО. ОАО «Узбекгидроэнергоқурилиш» зарегистрировано Инспекцией по государственной регистрации субъектов предпринимательства Шайхонтохурского района г.Ташкента 18.11.2004г. №R-000487-09.

В соответствии с Постановлением Президента РУз от 18.05.2017г. №ПП-2972 «О мерах по организации деятельности акционерного общества «Узбекгидроэнерго»», Общество включено в состав АО «Узбекгидроэнерго».

3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее в тексте – Закон), настоящим Уставом и другими законодательными и нормативно-правовыми актами.

## **II. ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТ ОБЩЕСТВА**

4. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы.

5. Официальное наименование Общества:

### **ПОЛНОЕ**

*На узбекском языке:*

*на кириллице:* «Ўзбекгидроэнергоқурилиш» акциядорлик жамияти

*на латинице:* «O'zbekgidroenergoqurilish» aksiyadorlik jamiyati

*На русском языке:* акционерное общество «Узбекгидроэнергоқурилиш»

*На английском языке:* «O'zbekgidroenergoqurilish» Joint-stock company

### **СОКРАЩЕННОЕ**

*На узбекском языке:*

*на кириллице:* «Ўзбекгидроэнергоқурилиш» АЖ

*на латинице:* «O'zbekgidroenergoqurilish» AJ

*На русском языке:* АО «Узбекгидроэнергоқурилиш»

*На английском языке:* «O'zbekgidroenergoqurilish» JSC

**6.** Юридический адрес, место расположения (почтовый адрес), адрес электронной почты, наименование официального веб-сайта Общества:

**Юридический адрес:** Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, д.22

**Почтовый адрес:** 100007, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Феруза, д. 15А

**адрес электронной почты** [uzges@uzgidro.uz](mailto:uzges@uzgidro.uz)

**наименование официального веб-сайта** <http://uzbekgidroenergoqurilish.uz>

### **Ш. СТАТУС, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

**7.** Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации и создается на неограниченный срок.

**8.** 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.

**9. 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;
- иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему;
- иметь зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг;
- открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за её пределами;
- создавать филиалы и открывать представительства;
- иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью; создавать унитарные предприятия. При этом Общество осуществляет методическое руководство и координацию работ, проводимых дочерними хозяйственными обществами и созданными им унитарными предприятиями;
- участвовать в создании предприятий, организаций и иных коммерческих структур, в установленном законодательством порядке;
- участвовать в некоммерческих организациях.

**10.** Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

Имущество Общества, которым наделяются филиал и представительство, учитывается на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляются в соответствии с законодательством страны по

месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

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

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником (Обществом) имущество.

**12.** Дочернее и зависимое хозяйственные общества не вправе иметь в собственности голосующие акции Общества.

Унитарное предприятие, созданное Обществом, не вправе иметь в собственности долю в уставном фонде Общества.

**13.** Общество, в соответствии с законодательством, вправе давать дочернему хозяйственному обществу и унитарному предприятию, созданному Обществом, обязательные указания. При этом Общество несет солидарную с ними ответственность по сделкам, заключенным этими обществами во исполнение таких указаний.

В случае банкротства дочернего хозяйственного общества или унитарного предприятия, созданного Обществом, по вине Общества, Общество несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан.

**14.** Дочернее хозяйственное общество, унитарное предприятие, созданное Обществом, не отвечают по обязательствам Общества.

**15.** Акционеры (участники) дочернего хозяйственного общества вправе требовать от Общества возмещения убытков, причиненных им по вине Общества.

**16.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**17.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

#### **IV. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

**21.** Основной сферой деятельности Общества является проведение специализированных монтажных и общестроительных работ, связанных со строительством гидроэнергетических сооружений, а также оказание других услуг, отвечающих интересам потребителей.

**22.** Для достижения цели Общество на регулярной основе осуществляет повышение квалификации и переподготовку инженерно-технических и управленческих кадров, способных обеспечить эффективность работы Общества.

**23. Основные виды деятельности Общества:**

- строительные, строительного-монтажные работы объектов энергетики, электростанций, гидротехнических, промышленных и социальных объектов, а также жилых и сельскохозяйственных объектов;
- оказание специализированных строительного-монтажных услуг, включая гидротехнические, буровые и взрывные работы, услуги по строительству и монтажу тоннелей;

- оказание исследовательских, проектных, ремонтных, реставрационных, пусконаладочных, транспортных и полиграфических услуг, а также другие виды услуг на территории Республики Узбекистан и за ее пределами;
- проектирование, строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение объектов строительства, ремонт и обслуживание зданий, промышленных, социальных, культурных и бытовых объектов;
- проведение строительно-монтажных, ремонтных, реставрационных и пусконаладочных работ по заказу предприятий, независимо от их организационно-правовой формы собственности;
- оказание услуг по разработке проектно-сметной документации совместно со специальными проектными организациями в соответствии с полученным заказом;
- организация и проведение проектно-конструкторских, исследовательских и экспериментальных работ;
- производство строительных материалов и конструкций, включая бетонные смеси и изделия из бетона;
- оказание предприятиям энергетики, гидротехники, водного хозяйства, а также другим предприятиям услуг, связанных с внешне-экономической деятельностью, на основе взаимной выгоды;
- реализация на договорной основе АО «Узбекгидроэнерго» и входящим в его состав предприятиям, а также другим организациям, материально-технических ресурсов, оборудования, запасных частей, машин, механизмов и других товаров;
- предоставление специализированных транспортных услуг;
- осуществление технологической комплектации объектов;
- проведение подземных работ различного уровня сложности;
- проведение буровых и взрывных работ в подземных и надземных карьерах, на автомобильных дорогах и каналах;
- умягчение грунта;
- проведение профильных работ с использованием метода глубинно контурного взрыва;
- выполнение специальных гидротехнических работ (инъекционное и цементно-слоистое покрытие, площадная цементация; ликвидация пустот и цементация строительных швов);
- бурение и оснащение водозаборных скважин;
- укрепление слоев почвы химическим методом;
- ремонт бетонных сооружений методом цементации, торкретирования;
- строительство высотных зданий и сооружений;
- строительство объектов высокой опасности (потенциально опасные производственные объекты);
- установка энергооборудования мощностью до 500 кВт;
- разработка передовых (нано) технологий и внедрение местных и зарубежных технологий;
- оказание юридическим и физическим лицам услуг строительного, производственного и бытового характера;
- участие в качестве генерального подрядчика в строительстве, модернизации и ремонте (в том числе, капитальном и текущем) объектов;

- подряд, доставка, аренда, займ, фьючерс, комиссия, хранение и оказание промышленных, технических, комиссионных, трастовых, лизинговых, инжиниринговых услуг (работ), организационных и других услуг на основании не противоречащих действующему законодательству Республики Узбекистан соглашений и договоров;
- осуществление арендной деятельности, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- производство товаров народного потребления и их оптово-розничная реализация;
- производство и реализация сырьевых товаров;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательными актам.

**24.** Общество вправе осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Республики Узбекистан и не указанные в настоящем Уставе.

**25.** Виды деятельности, для осуществления которых требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляются в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке после получения лицензии.

## **V. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ**

**26.** Уставный фонд Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акций должна быть одинаковой.

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

Общество вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда Общества.

**27.** Уставный фонд Общества составляет 25 383 645 000 (двадцать пять миллиардов триста восемьдесят три миллиона шестьсот сорок пять тысяч) сум, что соответствует 8 461 215 (восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести пятнадцать) штукам размещенных акций номинальной стоимостью каждой акции 3 000 (три тысячи) сум. Из них 8 211 114 (восемь миллионов двести одиннадцать тысяч сто четырнадцать) штук акций являются простыми акциями, а 250 101 (двести пятьдесят тысяч сто один) штук – привилегированными.

**28.** Количество объявленных акций, которые Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям:

- простые акции - 995 000 000 (девятьсот девяносто пять миллионов) штук;
  - привилегированные акции - 5 000 000 (пять миллионов) штук.
- Номинальная стоимость каждой акции - 3 000 (три тысячи) сум.

### **а) увеличение уставного фонда Общества**

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

**30.** Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

**31.** Решения об увеличении уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Наблюдательным советом.

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

**33.** Увеличение уставного фонда 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.

**34.** Не допускается увеличение уставного фонда Общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

**35.** Решением об увеличении уставного фонда Общества является решение о выпуске дополнительных акций, принятое Наблюдательным советом.

**36.** Общество вправе размещать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством открытой или закрытой подписки.

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

**37.** 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.

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

**39.** 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.

**40.** При увеличении уставного фонда 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.

**41.** В случае оплаты дополнительных акций Общества при увеличении уставного фонда 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.

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

**43.** 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.

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

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

**46.** Порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяются Законом.

**47.** Уступка преимущественного права не допускается.

#### **б) уменьшение уставного фонда Общества**

**48.** 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.

В этом случае, а также в других случаях, установленных статьей 37 Закона, цена приобретения Обществом у акционеров простых и привилегированных акций определяется в соответствии с их рыночной стоимостью.

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

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

**50.** Общество не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда Общества потребовать от Общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим, убытков.

## **VI. АКЦИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

**51.** Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и подразделяются на два типа - простые и привилегированные.

**52.** Акция одного типа предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного типа объем прав.

**53.** Общество вправе в соответствии с законодательством выпускать и размещать корпоративные облигации (в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске) и иные ценные бумаги.

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

**55.** 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.

## **VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

**58. 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;
- заключение акционерами, в том числе миноритарными, акционерных соглашений, для формирования их совместной позиции при голосовании;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

**59.** 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.

**60.** Акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такое заявление должно быть подано Обществу в течение срока действия данного преимущественного права.

**61.** Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием акционеров решений о:

- реорганизации Общества;
- консолидации размещенных акций;
- совершении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества в соответствии с действующим законодательством;
- внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

В таких случаях выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования выкупа акций.

**62.** 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.

**63.** Акционеры - владельцы простых акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию.

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

**65.** *Акционеры - владельцы привилегированных акций:*

- участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации бщества;
- приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемой по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих акций;
- имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- при ликвидации Общества имеют право на получение 125% номинальной стоимости, принадлежащих им привилегированных акций, в очередности, установленной законодательством.

**66.** Акционер (акционеры) в ходе рассмотрения в суде искового заявления о признании крупной сделки или сделки с аффилированным лицом недействительной 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.

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

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

**69.** Права акционеров защищаются органами управления Общества. Общество гарантирует обеспечение равного отношения ко всем акционерам, независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

**70.** *Акционеры Общества обязаны:*

- соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества. Миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления Общества путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

— своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных.

**71.** 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.

**72.** Акционеры могут иметь и иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

### **VIII. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ**

**73.** 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.

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

**75.** Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

**77.** 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.

**78.** Механизм расчета дивидендов раскрывается в Положении о дивидендной политике Общества.

**79.** 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.

**80.** Привилегированные акции дают право своему владельцу на ежегодное получение дивидендов в размере 25% номинальной стоимости, принадлежащих ему привилегированных акций.

**81.** Общество обязано по письменному требованию акционера - нерезидента Республики Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую валюту начисленных ему дивидендов, с переводом средств на банковский счет, представленный акционером-нерезидентом.

**82.** Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Общества в сроки, установленные законодательством.

## **IX. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

**83.** Резервный фонд Общества предназначен:

- для покрытия убытков Общества;
- погашения корпоративных облигаций Общества;
- выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

**84.** Размер резервного фонда Общества составляет 15% от Уставного фонда Общества.

**85.** Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

В случае если резервный фонд Общества полностью или частично израсходован, обязательные отчисления возобновляются.

**86.** Общество вправе создавать иные фонды в порядке, установленном законодательством.

## **X. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### ***ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ***

**87.** Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

**88.** Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

**89.** 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.

**90.** Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в последнюю пятницу июня месяца.

**91.** Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

**93.** В случае если все простые акции Общества принадлежат одному акционеру (далее в тексте – Единственный акционер), общие собрания акционеров не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции Общества приобретают право голоса в соответствии с Законом.

**94.** Порядок принятия решения Единственным акционером Общества устанавливается Положением о порядке принятия решений Единственным акционером Общества.

**95. К компетенции общего собрания акционеров относится:**

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций, вносимыми решением Наблюдательного совета Общества;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- уменьшение уставного фонда Общества;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры Общества, Генерального директора, являющегося единоличным исполнительным органом Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание и утверждение членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета, стратегии развития Общества на среднесрочный (до пяти лет) и долгосрочный (более пяти лет) период с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества, а также анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;
- утверждение изменений и/или дополнений, вносимых в стратегию развития Общества (при необходимости);
- распределение прибыли и убытков Общества;
- заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- установление предельных размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу Общества;
- установление выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и одобрении сделок с аффилированными лицами Общества 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;
- ежегодное утверждение отчетов аудиторской организации;

- утверждение внутренних корпоративных документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета или исполнительного органа Общества;
- принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее в тексте – Кодекс);
- установление предельного размера оказываемой (получаемой) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;
- принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;
- определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Кодексом.

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

**97.** Акционеры, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, могут участвовать в нем в режиме видеоконференцсвязи, или реализовать свое право голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю;

**98.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в течение 90 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

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

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

- оглашения итогов 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 биржевом котировальном листе фондовой биржи, Общество обязано опубликовать информацию о существенном факте на официальном веб-сайте фондовой биржи.

Срок раскрытия информации не должен превышать тридцати дней с даты принятия этих решений.

## **НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**102.** Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

**103.** Наблюдательный совет действует в соответствии с законодательными актами и настоящим Уставом. Порядок его работы определяется Положением о Наблюдательном совете Общества.

**104. К компетенции Наблюдательного совета относятся:**

- определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 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;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- организация установления рыночной стоимости имущества Общества;
- назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, являющегося единоличным исполнительным органом Общества, в случае досрочного прекращения его полномочий;
- назначение корпоративного консультанта;
- утверждение Положений о внутреннем аудите, корпоративном консультанте и деятельности комитетов (рабочих групп), создаваемых при Наблюдательном совете Общества;
- утверждение годового бизнес-плана Общества;
- 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 обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом 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 размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- создание дочерних хозяйственных обществ и унитарных предприятий;
- принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и одобрении сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- решение вопросов по увеличению уставного фонда Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с

- увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона;
- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в пределах, установленных решением общего собрания акционеров;
- определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;
- разработка и внесение на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;
- координация деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля Общества, коллегиальных органов, созданных в Обществе и, при необходимости, привлечение экспертов для организации разработки планов развития Общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;
- создание при Наблюдательном совете комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.);
- проведение ежегодных конкурсных отборов на руководящие должности в Обществе, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров;
- обеспечение координации работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства;
- координация работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
- выбор, на основе конкурса, независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления Общества;
- контроль за соблюдением рекомендаций Кодекса в Обществе.

**105.** К компетенции Наблюдательного совета может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом, настоящим Уставом и Кодексом.

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

### ***Члены Наблюдательного совета***

**107.** Наблюдательный совет состоит из девяти человек.

**108.** В состав Наблюдательного совета Общество включает не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного настоящим Уставом количества членов Наблюдательного совета), в соответствии с требованиями Положения о Наблюдательном совете Общества.

**109.** Члены Наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, сроком на один год.

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

**110.** В Наблюдательный совет не могут быть избраны:

- Генеральный директор Общества;
- лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних, зависимых хозяйственных обществах, а также в унитарных предприятиях, созданных Обществом;
- члены органов управления его дочерних, зависимых хозяйственных обществах, а также в унитарных предприятиях, созданных Обществом;
- лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе.

### ***Председатель Наблюдательного совета***

**111.** Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

**113.** Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

### ***Заседание Наблюдательного совета***

**115.** Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета или ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

**116.** Заседания Наблюдательного совета могут проводиться опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи принятие членами Наблюдательного совета решений не считается заочным.

**117.** В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета.

Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

**118.** Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом не предусмотрено иное.

**119.** При принятии Наблюдательным советом решения, в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, право решающего голоса имеет Председатель Наблюдательного совета.

**120.** Решения, принимаемые членами Наблюдательного совета заочным голосованием (опросным путем) должны быть приняты единогласно всеми его членами.

**121.** Решения по нижеперечисленным вопросам, также должны быть приняты единогласно всеми членами Наблюдательного совета:

- об увеличении уставного фонда Общества;
- о дополнительном выпуске акций;
- о выпуске корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
- об одобрении сделки с аффилированным лицом;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. *При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.*

**122.** На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

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

**124.** Протокол заседания Наблюдательного совета передается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания.

**125.** 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

### ***ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН***

**126.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

**127.** Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества (назначается Единственным акционером Общества, в случае, если все простые акции общества принадлежат Единственному акционеру) сроком на один год, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Трудовой договор с Генеральным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета.

**128.** Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе и трудовым договором.

**129.** Генеральный директор организует и контролирует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

**130.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и в его интересах, в соответствии с законодательством выдает от имени Общества доверенности.

**131.** *К компетенции Генерального директора относится* руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего

собрания акционеров или Наблюдательного совета, обеспечивающее его эффективную и устойчивую работу, в том числе:

- обеспечение получения прибыли, обозначенной в бизнес-плане;
- распоряжение имуществом и денежными средствами Общества, в пределах своих полномочий;
- открытие в банках расчетных счетов, в том числе валютных;
- подписание договоров и заключение контрактов с клиентами Общества, другими предприятиями и организациями;
- принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет менее пятнадцати процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг Общества;
- утверждение штатов Общества;
- утверждение положений о структурных подразделениях Общества и должностных инструкций сотрудников Общества;
- заключение и расторжение трудовых или гражданско-правовых договоров (контрактов), обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины, применение в отношении сотрудников административных мер наказания;
- привлечение к работе временных и иных творческих коллективов и отдельных граждан на условиях подрядных договоров или трудовых соглашений, в соответствии с действующим законодательством;
- назначение и освобождение от должностей директоров, главного инженера и главного бухгалтера Общества. В случае если все простые акции Общества принадлежат Единственному акционеру, назначение претендентов на эти должности проводится по согласованию с Единственным акционером Общества;
- издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- определение размеров денежных выплат сотрудникам (все виды премий, надбавок, дополнительных выплат, а также применение коэффициента трудового участия) в порядке установленном законодательными и внутренними документами Общества;
- назначение руководителей филиалов или представительств Общества;
- утверждение уставов и внутренних нормативных документов представительств и филиалов, дочерних хозяйственных обществ, унитарных предприятий, созданных Обществом, за исключением документов, утверждение которых входит в компетенцию общего собрания акционеров или наблюдательного совета обществ;
- утверждение Порядка голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями или долями которых, владеет Общество.

**132.** К компетенции Генерального директора может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе.

**133.** Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе и Договором, заключаемым с ним Обществом.

**134. Генеральный директор обязан:**

- действовать в интересах Общества;
- соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан, внутренних нормативных документов Общества, а также условия трудового договора, заключенного с ним;
- принять меры по нераспространению сотрудниками Общества служебной и конфиденциальной информации, а также информации составляющей коммерческую тайну Общества;
- руководить разработкой программ развития и бизнес-планов Общества;
- обеспечить:
  - выполнение параметров бизнес-плана Общества,
  - списание основных средств Общества в установленном законодательством порядке,
  - выполнение договорных обязательств Общества,
  - организацию бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Обществе в соответствии с законодательством, их достоверность, и точность,
  - представление Наблюдательному совету, ревизионной комиссии, или аудитору Общества документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по их требованию,
  - образование ведомственного архива Общества и надлежащее хранение документов Общества,
  - Общество квалифицированными кадрами,
  - принятие мер по эффективному использованию знаний, опыта и способностей сотрудников Общества,
  - решение, в установленном законодательством порядке, вопросов связанных с трудовыми отношениями,
  - соблюдение социальных гарантий и защиты труда сотрудников Общества,
  - эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества,
  - своевременное и полное представление соответствующим органам статистической, бухгалтерской и другой финансовой отчетности;
  - соблюдение прав акционеров по расчету и выплате дивидендов;
  - своевременное представление акционерам, кредиторам и другим заинтересованным лицам сведений о деятельности Общества на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации (за исключением конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну);
  - своевременную публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации об Обществе, включая финансовую отчетность, составленную на основе МСФО и международных стандартов аудита, на корпоративном сайте Общества и в других источниках, предусмотренных законодательством, с переводом на русский, английский и иные языки, удобные акционерам и другим заинтересованным сторонам, в том числе иностранным инвесторам;

- ежеквартально заслушивать отчеты руководителей дочерних хозяйственных обществ и унитарных предприятий, созданных Обществом, о проделанной работе по выполнению параметров утвержденного годового бизнес-плана;
- ежеквартально отчитываться перед Наблюдательным советом о проделанной работе по выполнению параметров годового бизнес-плана Общества и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, а также по достижению показателей деятельности дочерних хозяйственных обществ и унитарных предприятий, созданных Обществом, в соответствии с их утвержденными бизнес-планами;
- ежегодно отчитываться перед общим собранием акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года;
- принимать участие в общих собраниях акционеров, а также заседаниях Наблюдательного совета, рассматривающих вопросы, входящие в компетенцию Генерального директора.

**135. Генеральный директор имеет право:**

- первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;
- принятия самостоятельных решений по вопросам, входящим в его компетенцию;
- участвовать с согласия Наблюдательного совета в его работе с правом совещательного голоса;
- совмещать функции Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций только с согласия Наблюдательного совета Общества;
- получать заработную плату, вознаграждения и другие выплаты и компенсации.

**136.** Генеральный директор может иметь и другие права, и обязанности в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе Общества, а также заключенным с ним договором.

**137.** Оплата труда Генерального директора напрямую зависит от эффективности деятельности Общества, уровня системы корпоративного управления Общества, оценка которого проведена независимой организацией, и отражается в заключенном с ним договоре.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ**

### **НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

#### **И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

В случае, если в соответствии с законодательством ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Лица, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона.

**139.** Полномочия члена Наблюдательного совета или Генерального директора 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.

**140.** Член Наблюдательного совета или Генеральный директор может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный Обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими, либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

## **XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### ***РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ***

**141.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества избирается сроком на один год и состоит из трех человек.

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

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

Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии определяются Положением о ревизионной комиссии.

**142. К компетенции ревизионной комиссии относится:**

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года или иного периода;
- составление заключения по итогам проведенной проверки;
- подготовка заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок;
- ежеквартальное вынесение подготовленного заключения на заседание Наблюдательного совета;
- представление годовому общему собранию акционеров:
  - информации о фактах нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,
  - заключения об оценке достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества,
  - информации о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

**143.** Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета.

**144.** Порядок осуществления деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии.

**145.** Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

**146.** Председатель ревизионной комиссии принимает личное участие в годовом общем собрании акционеров.

### **СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

**147.** Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа Общества, дочерних хозяйственных обществ и унитарных предприятий, созданных Обществом, путем проверок и мониторинга:

- соблюдения законодательства, устава и других нормативных документов;
- обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
- соблюдения установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций;
- соблюдения сохранности активов;
- контроля за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом.

**148.** Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан, настоящим Уставом и Положением о службе внутреннего аудита.

### **АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (внешний аудитор)**

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

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

## **ХII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

### **ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ**

### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**151.** 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.

**152.** 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.

**153.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**154.** 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.

**155.** Общество обязано хранить документы, определенные действующим законодательством Республики Узбекистан.

**156.** Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 103 Закона, за исключением документов бухгалтерского учета, а также приказов Генерального директора и реестра акционеров Общества.

**157.** Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства.

Общество обязано ежегодно публиковать список аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

**158.** Общество обязано осуществлять раскрытие информации об Обществе в порядке и сроки, установленные законодательством.

### **ХIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

#### ***РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА***

**159.** Реорганизация Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

**160.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

#### ***ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА***

**161.** Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским Кодексом, Законами «О банкротстве» и «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

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

- *в первую очередь* осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 40 Закона;
- *во вторую очередь* осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- *в третью очередь* осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами простых акций.

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

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

#### **XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**165.** Отношения, не отрегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

**166.** В случае если отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством или нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан в следствии их изменений, эти положения Устава утрачивают свою силу, и до момента внесения изменений в настоящий Устав Общество руководствуется действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

**167.** Обстоятельство, когда одно или несколько положений настоящего Устава утрачивают свою силу, не является основанием для приостановления действия остальных положений Устава.

**168.** Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав по решению общего собрания акционеров или Наблюдательного совета, в рамках его полномочий, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

**169.** Все споры и разногласия, вытекающие из положений настоящего Устава, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке.

**170.** Настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.