

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»

Агентством государственных услуг
При Министерстве Юстиции
Республики Узбекистан
Управление
города Ташкента
Агентство государственных услуг
Шайхантахурского района
за реестровым № 000487-09
от « 15 » 09. 2018 года

Подпись
Гербовая печать

«УТВЕРЖДЕН»

Приказом единственного
акционера

АО «O'zbekgidroenergoqurilish»
от « 15 » августа 2018 года

подпись

Круглая печать

У С Т А В АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОҚУРИЛИШ»

(в новой редакции)

Ташкент-2018 год

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) и другими правовыми актами.

1.2. Акционерное общество «Узбекгидроэнергоқурилиш» (далее как «общества») и управлению государственным имуществом Республики Узбекистан от 30 сентября 2004 года Государственный комитет по поддержке предпринимательства 130К-РО-«Узбекгидроэнергоқурилиш» открытое акционерное общество в команду и города Ташкент, организованных инспекцией государственной регистрации хозяйствующих субъектов Шайхантахурского района, зарегистрирован за номер R-000487-09 от 18 ноября 2004 года.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2017 года «О мерах по созданию акционерного общества «Узбекгидроэнерго», Акционерное общество «Узбекгидроэнерго» включено в состав.

1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и на основании других нормативных правовых актов.

1.4. Полное название Общества:

На узбекском языке, латинскими буквами: **Aksiyadorlik Jamiyat "Spentex O'zbekgidroenergoqurilish";**

На английском языке: **Joint Stock Company "Uzbekgidroenergoqurilish" .**

На русском языке: Акционерное общество «Узбекгидроэнергоқурилиш»

Сокращенное название Общества:

На узбекском языке: **AJ " O'zbekgidroenergoqurilish";**

На английском языке: **JSC " Uzbekgidroenergoqurilish "**

На русском языке; **АО «Узбекгидроэнергоқурилиш»**

1.5. Юридический (почтовый) адрес Общества: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский район, улицы Наваи дом 22.

1.6. Юридический электронный адрес Общества: uzges@uzgidro.uz

1.7. Официальный Юридический веб-сайт Общества:
www.uzbekgidroenergoqurilish.uz

Статья 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество учреждается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- 2.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации по законодательству Республики Узбекистан.
- 2.3. Общество по своим обязательствам отвечает всем своим имуществом, на которое может налагаться взыскание, согласно законодательству Республики Узбекистан.
- 2.4. Государство, его органы и организации, не отвечают по обязательствам Общества, также и Общество не отвечает по обязательствам Государства, его органов и организаций.
- 2.5. За исключением положений, определенных законодательством, дочерние предприятия и обособленные подразделения Общества с юридическим правом, не несут ответственность по обязательствам Общества, также и Общество не несет ответственность по обязательствам своих дочерних предприятий и обособленных подразделений.
- 2.6. Общество имеет свою эмблему, круглую печать, угловой штамп, бланки с собственным наименованием может иметь собственный товарный знак и другие реквизиты.
- 2.7. Общество являясь юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основе самофинансирования, имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, выполняет возложенные на него обязанности и пользуется правами, связанными с его деятельностью, имеет право приобретать имущественные и личные неимущественные права, выполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в судах.

Деятельность Общества регулируется законодательством Республики Узбекистан, и Уставом Общества.

Статья 3 **ЦЕЛЬ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** **ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Основной целью деятельности компании является получение выгоды от ее финансово-хозяйственной деятельности.
- 3.2. Основным видом деятельности общества является производство продукции, отвечающей интересам потребителей. и другие услуги
потребность в услугах в сфере деятельности.
- 3.3. Для достижения своих целей общество осуществляет следующие виды деятельности:
Строительные, строительно-монтажные работы объектов энергетики, электростанций, гидротехнических, промышленных и социальных объектов, а также жилых и сельскохозяйственных объектов;

Специальные строительно-монтажные работы, в том числе гидроэлектростанции, взрывные и тоннельные строительно-монтажные работы;

Исследовательские, проектные, ремонтные, реставрационные, пусконаладочные, транспортные и полиграфические услуги на территории Республики Узбекистан и за ее пределами, а также другие виды работ;

проектирование строительных площадок, строительство, расширение, перестройка и техническое перевооружение, ремонт и утилизация зданий, промышленных, социальных, культурных, бытовых сооружений, предприятий и организационно-правовых и организации независимо от формы собственности Строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные и пусконаладочные работы на территории предприятий; оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по согласованию со специальными проектными организациями по заказу заказчиков; организация и проведение проектно-конструкторских, научно-исследовательских, исследовательских и экспериментальных работ, производство строительных материалов и конструкций; обеспечение предприятий энергетики, гидроэнергетики и водного хозяйства и других предприятий внешнеэкономической деятельностью на основе взаимной выгоды; На договорной основе АО «Узбекская ГЭС» и его дочерние общества и другие организации имеют право приобретать материально-технические ресурсы, оборудование, запасные части, машины и механизмы, а также другие товары реализация;

предоставление специализированных транспортных услуг;

технологическая реализация объектов;

строительство различных подземных горных работ;

буровые работы в подземных и надземных карьерах, на дорогах и каналах, умягчение грунта, проведение профилированных работ с использованием разрыва контура в глубине;

Выполнение специальных гидротехнических работ (литьевые и цементированные полы, фальцевание, полевое цементирование, очистка и цементирование строительных блоков);

бурение и оснащение скважин;

химический состав почвенных субстратов;

Ремонт бетонных конструкций или их оснащение (цементирование бетона, металлолома);

строительство высотных зданий и сооружений;

внедрение и производство nano технологий, внедрение отечественных и зарубежных технологий;

Предоставление юридических и физических услуг строительным, бытовым и производственным услугам;

лизинг, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества; Организация подготовки и переподготовки кадров; осуществлять оптовую торговлю; производство и реализация товаров народного потребления и технической продукции;

контракты, контракты, соглашения, контракты, соглашения, контракты, соглашения,
контракты, соглашения, контракты, соглашения, контракты, контракты, контракты,
контракты, контракты, контракты, контракты,

Предоставление инженерных, организационных и других услуг (выполнение работ);
участие в управлении дочерними или зависимыми экономическими обществами;
Строительство и модернизация объектов, в том числе ремонт (в том числе капитальный
и текущий ремонт); осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством;

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные
законодательством Республики Узбекистан.

3.5. Виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией),
осуществляются в соответствии с законодательством после получения лицензии.

Статья 4

КОЛИЧЕСТВО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. Уставным капиталом Общества является номинальная стоимость акций Общества,
приобретенная акционерами и выраженная в национальной валюте Республики
Узбекистан описано.

Уставный фонд общества определяет минимальный размер имущества общества,
гарантирующего интересы кредиторов общества.

4.2. Размер уставного капитала (уставного капитала) Общества составляет 25 383 645
000 (двадцать пять миллиардов триста восемьдесят три миллиона шестьсот сорок пять
тысяч) сумов. 8 421 215 (восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести
пятнадцать) штук номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) сумов каждая, в том числе
8 211 114 (восемь миллионов двести одиннадцать тысяч сто четырнадцать) штук.
владелец набрал и 250 101 (двести пятьдесят тысяч сто один) акции.

4.3. Доли иностранных инвесторов в уставном капитале (уставном капитале) Общества

Не менее 15 процентов, как указано в законе кроме некоторых случаев указанных в
законе.

а) УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения
дополнительных акций.

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только на количество
акций, указанное в Уставе Общества.

4.6. Количество выпущенных акций, которые могут быть выпущены дополнительно к
уставному капиталу Общества, для увеличения его уставного капитала -

состоящий из обыкновенных и 5 000 000 (пяти миллионов) привилегированных акций
номинальной стоимостью 995 000 000 (девятьсот девяносто пять миллионов).

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Наблюдательным советом.

Количество дополнительных акций, размещаемых при принятии решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций,

сроки и условия их размещения. Размещая дополнительные доли в уставном капитале общества Инвестиции, участвующие в пополнении, собственный капитал Общества и дивиденды, вычтенные в порядке, установленном законодательством возможно.

Данные акции распределяются между всеми акционерами при пополнении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет собственного капитала. В то же время, каждая акция совпадает с типом акций

такие акции распределяются пропорционально количеству размещенных акций. Увеличение уставного фонда Общества не допускается, если увеличение уставного капитала не соответствует номинальной стоимости одной акции в результате увеличения уставного капитала Общества.

Пополнение уставного капитала акционерного общества путем дополнительного размещения акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. В этом случае количество дополнительных акций, объявленных в настоящем Уставе, уменьшается на количество размещаемых дополнительных акций.

4.8. Решение о выпуске дополнительных акций, принятое соответствующим органом управления Общества, является решением об увеличении уставного капитала Общества.

4.9. Компания вправе распространять акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, по открытой и закрытой подписке. Открытая подписка доступна только на фондовом рынке и на внебиржевом рынке.

4.10. Срок размещения Обществом дополнительных акций Общества и иных ценных бумаг Общества, их удаление из государственного реестра

не позднее одного года со дня его подачи. Дополнительные акции Общества подлежат возмещению в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске таких акций.

4.11. При размещении акций и других ценных бумаг компании оплачивайте их деньгами и другими способами оплаты, имуществом и деньгами.

по закону (включая права собственности), которые имеют фиксированную цену. Порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг решение об их увольнении.

б) УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.12. Уставный капитал компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения общего количества акций, включая последующее аннулирование некоторых акций Компанией.

Компания имеет право уменьшить уставный капитал путем изъятия и аннулирования акций.

4.13. Размер уставного капитала Общества не может быть уменьшен, если размер его отчислений меньше установленного законодательством минимального размера, определяемого датой государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Устава Общества.

4.14. Решения об уменьшении уставного капитала Общества и внесении изменений в Устав Общества принимаются Общим собранием акционеров. При принятии решения об уменьшении уставного капитала общества общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда и определяет порядок его уменьшения.

Статья 5

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ АКТИВОВ, НОМИНАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЛАТЕЖЕЙ, ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Выпуск акций компании является простым и привилегированным именем владельца.

Юридическое или физическое лицо на основании имущественных прав или иных имущественных прав признается акционером акционерного общества - юридическим или физическим лицом. Акционеры, владеющие обыкновенными акциями, могут участвовать в Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Законом с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, а также для получения дивидендов. В случае ликвидации Сообщество имеет право приобретать часть имущества Компании пропорционально его доле.

5.2. Единственным акционером акционера является голосующий пакет акций Общества, который дает право голоса при решении вопроса.

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

5.4. Владельцы привилегированных акций в момент ликвидации Общества распоряжаются своими акциями по номинальной стоимости (не ниже номинальной стоимости) они получают свои проценты.

На момент ликвидации компании стоимость выплаты привилегированных акций составляет 125% от номинальной стоимости привилегированных акций.

5.5. Льготный период для привилегированных акций, размещаемых компанией, определяется в соответствии с их рыночной стоимостью.

В случаях, предусмотренных статьей 37 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав потребителей», Общество приобретает привилегированные акции по цене 125 процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.

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

Корпоративные облигации могут быть ценными бумагами, конвертируемыми в акции Общества.

Выпуск корпоративных облигаций Компанией, в том числе выпуск корпоративных облигаций по акциям Наблюдательный совет Компании производится по решению.

Акции, конвертируемые в акции. В случае размещения Компанией количество выпущенных акций будет вычтено из суммы, необходимой для конвертации этих ценных бумаг в течение срока обращения этих ценных бумаг не должно быть меньше.

Статья 6

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДИВИДЕНТОВ

6.1. Дивидендная компания является частью чистой прибыли, распределяемой между ее акционерами.

Дивиденды могут выплачиваться деньгами или другими традиционными платежными инструментами или ценными бумагами Компании в соответствии с Общим собранием акционеров.

6.2. Компания выплачивает дивиденды по акциям, размещаемым один раз в год по итогам года.

6.3. Решение о выплате дивидендов по дивидендам, размер дивидендов, форма и порядок их выплаты, рекомендации Наблюдательного совета Общества,

Если аудиторское заключение о достоверности отчета доступно на основании данных финансовой отчетности, общее собрание акционеров

будут приняты. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Общее собрание акционеров

имеет право принять решение не выплачивать дивиденды по акциям определенных типов. Решение о выплате дивидендов должно содержать дату начала и окончания выплаты дивидендов. Срок и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества

определяется резолюцией. Срок выплаты дивидендов должен составлять не менее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

6.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, полученной Обществом в распоряжение (или) Общества в нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям являются исключительными для Компании; могут быть оплачены за счет средств.

6.5. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества запрещена.

Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально их количеству и типу акций.

6.6. Привилегированная акция дает владельцу право на получение дивидендов в размере 25 процентов от номинальной стоимости одной акции в год.

Дивиденды выплачиваются в основном по привилегированным акциям и дивиденды по обыкновенным акциям.

6.7. Общество публикует информацию о размере выплаченных дивидендов в сроки, установленные законодательством уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, и на официальном веб-сайте общества.

Статья 7

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ

7.1. За счет чистой прибыли в обществе резервный фонд формируется не менее чем в 15 (пятнадцать) процентах от уставного фонда. Не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли выплачивается до тех пор, пока резервный фонд Общества не достигнет суммы, указанной в настоящем Уставе обязательные отчисления за каждый год.

Если резервный фонд расходуется полностью или частично, обязательные отчисления будут сброшены.

7.2. При отсутствии других средств резервный фонд Компании предназначен для покрытия убытков Компании, обращения корпоративных облигаций Компании, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций Компании. Резервный фонд Фонда не может быть использован для каких-либо иных целей.

7.3. В соответствии с решением общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться иные фонды.

Статья 8

СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органы государственного управления:

Общее собрание акционеров (единственный акционер);

Наблюдательный совет;

Исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 9

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВО

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров проводится Председателем Наблюдательного совета Общества и одним из членов Наблюдательного совета Общества, если иное не установлено по таким причинам.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (Годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть дней после окончания финансового года. Постоянный (годовой) генеральный акционер компании

Ипшинш обычно проводится ежегодно, не позднее последней субботы июня.

9.3. Внеочередные собрания - это общие собрания, проводимые вне годового общего собрания акционеров.

9.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение нового устава общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

реорганизация общества;

прекращение деятельности общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение окончательного ликвидационного баланса;

определение окончательного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий членов;

Определение максимального количества именных акций;

уменьшение уставного капитала общества;

получать свои акции;

Утверждение организационной структуры Общества; создание исполнительного органа, назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Наблюдательному совету Общества также запрещено заключать договор с Генеральным директором, если это нарушает Устав Общества.

или был подтвержден Компанией в результате его действий (бездействия), а также досрочного прекращения (отмены) годового бизнес-плана Компании в случае грубых нарушений бизнес-плана или несоблюдения его утвержденных параметров;

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

годовой отчет Общества, а также среднесрочные и долгосрочные цели Общества, а также основные направления и задачи деятельности Общества.

утверждение определенного срока стратегии развития;

распределение прибыли и потерь общества;

заслушивание отчетов наблюдательного совета общества и выводов ревизионной комиссии о соответствии требованиям наблюдательного совета общества и ревизионной комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе требованиям закона об управлении обществом;

Утверждение общего собрания акционеров;

дробление и расширение акций;

определение прав и (или) компенсаций, выплачиваемых членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии;

принятие Обществом решения о заключении сделок с крупными сделками и аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

Утверждение Устава Общества «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке проведения конфликта интересов»;

решение других вопросов в соответствии с законом.

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Наблюдательному совету Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

9.6. Если все обыкновенные акции общества принадлежат одному акционеру, общее собрание акционеров в обществе не проводится.

Решения по вопросам Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава Общего собрания акционеров принимаются таким акционером лично и оформляются в письменной форме. Порядок принятия решения единственным акционером утвержден Единственным акционером Общества.

«Решение единственного акционера общества на столе».

Статья 10

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТА

10.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.

10.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Наблюдательный совет Общества вправе:

- определять приоритетные направления деятельности Общества;
- созывать годовые и внеочередные общие собрания акционеров Общества;
- готовить повестку дня Общего собрания акционеров;
- определять дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества, утверждении годовых отчетов, бухгалтерских балансов, учета доходов и расходов, распределение доходов и расходов;
- увеличивать Уставной фонд Общества путем увеличения номинальной стоимости акций в пределах количества и видов объявленных акций;
- утверждение годового бизнес-плана;
- знакомиться со всеми документами, касающимися деятельности дирекции, и получать эти документы от исполнительного органа для выполнения обязанностей, возложенных на Наблюдательный совет;
- назначение Генерального директора и членов Дирекции с условием их утверждения на Общем собрании акционеров;
- определять количество членов правления;
- размещать облигации и ценные бумаги;
- определять рыночную стоимость имущества;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, предусмотренных законодательством;
- устанавливать размеры выплачиваемых членам Дирекции вознаграждений и взносов;
- давать рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определять размер оплаты услуг аудитора;
- давать рекомендации по размерам и порядку выплаты дивидендов по акциям;
- использовать резервный и другие фонды Общества;
- утверждать документы, определяющие порядок деятельности органов правления Общества;
- создавать филиалы и открывать представительства Общества;
- решение о заключении крупной сделки, связанной с имуществом стоимостью от 50% до 25% балансовой стоимости активов Общества, установленное до дня принятия решения о составлении таких сделок, принимается единогласно, при этом голос исключенных членов наблюдательного совета не учитывается;
- решение в пределах своей компетенции вопросов по заключению сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных разделом IX Закона Республики Узбекистан «Об акционерном обществе и защите прав акционеров»;
- решать другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством.

10.4. Наблюдательный совет Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, также осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

10.5. Члены Наблюдательного совета состоят из 9 членов, они избираются сроком на 1 год.

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

10.7. Члены коллегиального и единоличного исполнительного органа не могут быть избраны в Наблюдательный совет.

10.8. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределит их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета.

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

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

10.11. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Наблюдательного совета.

10.12. 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, если в Уставе Общества не предусмотрено другое правило.

Статья 11

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - Дирекцией.

11.2. Количественный состав Дирекции Наблюдательный совет определяет в установленном порядке и он утверждается Общим собранием акционеров. Дирекция состоит из шести человек, это:

- 1) Генеральный директор
- 2) Первый заместитель Генерального директора – главный инженер
- 3) Заместитель Генерального директора по научной работе
- 4) Заместитель Генерального директора по экономическим делам
- 5) Заместитель Генерального директора по общим делам
- 6) Главный бухгалтер.

11.3. Генеральный директор и личный состав Дирекции акционерного общества назначается Наблюдательным советом на срок 1 год и утверждается Общим собранием акционеров.

11.4. Кандидаты в состав Дирекции, после их утверждения Общим собранием акционеров, составляется соглашение с каждым из кандидатов в члены Дирекции для работы на соответствующей должности.

11.5. Генеральный директор акционерного общества имеет право привлечь специалиста для временного исполнения обязанностей вакантной должности Дирекции акционерного общества.

11.6. К компетенции Дирекции Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

11.7. Дирекция Общества:

- организует и осуществляет руководство текущей деятельностью и организует выполнение решений Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;
- согласно настоящему уставу, предварительно рассматривает вопросы, а также материалы, предложения и проекты решений по этим вопросам, которые будут рассматриваться на Общем собрании акционеров и Наблюдательном совете;
- решает вопросы по управлению деятельностью аппарата, отделов, отделений и представительств Дирекции;
- в пределах своих полномочий решает вопросы по участию в хозяйственной деятельности организации, а также по приобретению и продаже акций;
- контролирует соблюдение аппаратом Общества действующего законодательства;
- в пределах своих полномочий заключает соглашения о покупке и продаже имущества Общества;
- решает другие вопросы согласно действующему законодательству.

11.8. Члены Дирекции действуют в пределах полномочий, установленных решениями Общего собрания, Наблюдательного совета, указаний Дирекции и

Генерального директора, а также условиями трудовых договоров, должностными инструкциями.

11.9. Генеральный директор акционерного общества имеет право вносить дополнительные кандидатуры в состав Дирекции Общества по причине изменения деятельности Общества.

11.10. Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным советом Общества, затем утверждается на общем собрании акционеров. Взаимоотношения Общества с Генеральным директором ведутся на основе трудового контракта, подписанного председателем Наблюдательного совета от имени Общества.

11.11. В полномочия Генерального директора входят руководство решения всех вопросов, связанных с деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

11.12. Генеральный директор вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во всех организациях и органах;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами, в рамках, предусмотренных настоящим Уставом, и другой документацией Общества;
- заключает договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдает доверенности;
- открывать в банке расчетный, валютный и другие счета;
- издавать приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

11.13. Обязанности Генерального директора акционерного общества:

- в пределах своих полномочий руководство текущей деятельности с обеспечением эффективной и стабильной работы Общества, за исключением вопросов, входящих в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- организовать выполнение решений Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;
- представлять все документы по финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- соблюдать внутренние документы, действующие законы и другие нормативные акты.

11.4. Права и обязанности членов Дирекции Общества определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Статья 12

КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) ревизионная комиссия

12.1. Наблюдательный совет сроком на один год избирается общим собранием акционеров для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Общественная ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Миссия Ревизионной комиссии: анализировать финансово-хозяйственную деятельность Общества по результатам деятельности в течение одного года; проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в результате деятельности за другой период;

Подвести итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества; Существование сделок или сделок с аффилированными лицами в обществе, а также наличие таких юридических и внутренних Подготовка заключения о соблюдении условий сделок; Сделки с крупными филиалами или крупные сделки в обществе а также соблюдение требований законодательства и внутренних документов Общества по исполнению таких договоров,

Внесение Наблюдательного совета Общества на общее собрание акционеров.

12.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Законом «О ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров устав.

б) Служба внутреннего аудита

12.3. В Компании будет создана служба внутреннего аудита, если активы активов Компании будут превышать минимальную заработную плату более чем в 100 000 раз.

Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету Компании.

12.4. Внутренний аудит Общества осуществляет работу исполнительного органа, филиалов и представительств Общества.

контролирует и оценивает:

Соблюдение исполнительным органом, филиалами и представительствами общества законодательства, устава общества и других документов;

Убедитесь, что информация полностью и достоверно отражена в бухгалтерских записях и финансовой отчетности Компании;

Соблюдение установленных правил и процедур хозяйственной деятельности Общества;

Компания несет ответственность за поддержание активов, управляющих 50% ее уставного капитала, юридическими лицами, принадлежащими Компании,

соблюдение требований, изложенных в Законе о приемлемости.

12.5. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными документами, установленными Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Общим собранием акционеров.

в) Аудиторская организация (внешний аудитор)

12.6. Аудиторская организация в соответствии с соглашением с Обществом осуществляет аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством и представляет ему аудиторский отчет.

12.7. Аудиторское заключение, которое содержит неверное краткое изложение финансовой отчетности и финансовой информации, несет ответственность перед обществом за любой другой ущерб.

Статья 13

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

13.1. Участники должны утвердить Устав в форме, приложенной в настоящему Договору. Устав и настоящий договор являются учредительными документами Общества. При несоответствии положений настоящего Устава с Учредительным договором, положения Устава имеют преимущественную силу.

13.2. Если конфиденциальность Договора не требуется законодательством, Участники признают и согласны, что он не будет зарегистрирован ни в одном государственном органе. Каждый участник должен обеспечить не разглашение настоящего договора третьим лицам, за исключением собственных квалифицированных консультантов, а также обеспечить сохранение конфиденциальности консультантами.

13.3. Каждый Участник, без согласия других Участников, не может выдавать пресс-релиз или любые другие откровенные информации о сделках, относящихся настоящему Договору и рассмотренным в нем сделкам.

13.4. Любые права, предоставляемые Участникам в настоящем Договоре, не должны причинять вред правам, обеспечиваемым Уставом Общества, на основе действующего законодательства Республики Узбекистан и долей в Обществе.

