



**BIOKIMYO**  
AKSIYADORLIK JAMIYATI

«УТВЕРЖДЕН»

внеочередным общим собранием  
акционеров  
АО «BIOKIMYO»  
от «29» февраля 2024 года

Председатель собрания О.Хуррамов

М.П.

(печать)

# УСТАВ

## акционерного общества «BIOKIMYO» (новая редакция)

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

|              |                                                                                                                               |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>I.</b>    | Общие правила .....                                                                                                           | 3  |
| <b>II.</b>   | Наименование место расположения (почтовый адрес), адрес электронной почты, юридический статус Общества .....                  | 3  |
| <b>III.</b>  | Цель и сфера деятельности общества (основные направления). Виды дополнительной деятельности .....                             | 4  |
| <b>IV.</b>   | Уставный фонд .....                                                                                                           | 5  |
| <b>V.</b>    | Акции и другие ценный бумаги .....                                                                                            | 6  |
| 5.1.         | Акции .....                                                                                                                   | 6  |
| 5.2.         | Размещение акций .....                                                                                                        | 6  |
| 5.3.         | Преимущественное право на приобретение при размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции..... | 8  |
| 5.4.         | Приобретение обществом размещенных акций. ....                                                                                | 9  |
| <b>VI.</b>   | Права и обязанности акционеров .....                                                                                          | 10 |
| <b>VII.</b>  | Распределение доходов (прибыли), выплата дивидендов и возмещение убытка.                                                      | 11 |
| <b>VIII.</b> | Запас и другие фонды .....                                                                                                    | 12 |
| <b>IX.</b>   | Управление Обществом и Контроль деятельности. ....                                                                            | 13 |
| 9.1.         | Общее собрание Акционеров .....                                                                                               | 13 |
| 9.2.         | Наблюдательный совет ... ..                                                                                                   | 18 |
| 9.3.         | Правление .....                                                                                                               | 23 |
| 9.4.         | Комитет Миноритарных акционеров .....                                                                                         | 27 |
| 9.5.         | Служба внутреннего аудита .....                                                                                               | 29 |
| 9.6.         | Аудиторская организация. ....                                                                                                 | 29 |
| 9.7.         | Корпоративный советник. ....                                                                                                  | 29 |
| <b>X.</b>    | Учёт и отчёт .....                                                                                                            | 30 |
| <b>XI.</b>   | Хранение документов .....                                                                                                     | 30 |
| <b>XII.</b>  | Предоставление акционерам доступа к документам общества.....                                                                  | 31 |
| <b>XIII.</b> | Информация об Обществе и аффилированных лицах Общества.                                                                       | 31 |
| <b>XIV.</b>  | Составление крупных сделок Обществом. ....                                                                                    | 31 |
| <b>XV.</b>   | Составление сделок аффилированными лицами Общества . ....                                                                     | 32 |
| <b>XVI.</b>  | Реорганизация и прекращение Общества. ....                                                                                    | 32 |
| <b>XVII.</b> | Заключительные правила .....                                                                                                  | 32 |

## **I. Общие правила**

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «BIOKIMYO»( далее в тексте именуемое Общество) разработан согласно Гражданского кодекса Республики Узбекистан, Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 г. № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее в тексте именуемое Закон), ЗРУ-387 Республики Узбекистан «О рынке ценных бумага» Закона(новая редакция) утверждённый 3 июня 2015 года, Указа Президента Республики Узбекистан УП-101 от 8 апреля 2022 года, Закон Республики Узбекистан ЗРУ-814 от 20 апреля 2023 года, Постановления Кабинета Министров ПКМ-166 от 29 марта 2021 года “Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 — 2025 годы», “Кодекс корпоративного управления” (далее в тексте именуемое Кодекс), утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9 и “Правила корпоративного управления” (далее в тексте именуемое Правила) утвержденный протоколом №15 от 20 апреля 2018 года, а также иных действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

1.2. Общество образовано согласно приказов Ташкентского областного управления Государственного Комитета Имушества Республики Узбекистан №271 - О от 30 мая 1994 года и №994 - О от 17 июля 1995 года путём реорганизации Янгиюльского Биохим завода.

## **II. Наименование, место расположения (почтовый адрес), адрес электронной почты, юридический статус общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на государственном языке на латинском алфавите:

полное наименование – «**BIOKIMYO**» **Aksiyadorlik jamiyati**;

сокращённое наименование – «**BIOKIMYO**» **AJ**;

на государственном языке на кириллице:

полное наименование – « **BIOKIMYO** » **Акциядорлик жамияти**;

сокращённое наименование – « **BIOKIMYO** » **АЖ**;

на русском языке:

полное наименование – **Акционерное общество «BIOKIMYO»**;

сокращённое наименование – **АО «BIOKIMYO»**;

на английском языке:

полное наименование – **Joint-stock company «BIOKIMYO»**;

сокращённое наименование – **JSC «BIOKIMYO»**.

Общество имеет абсолютное право использовать собственное фирменное наименование.

2.2. Место расположения почтовый адрес Общества: **Республика Узбекистан, 112004, Ташкентская область, город Янгиюль, Кимёгар, 1.**

Адрес электронной почты: [info@biokimyo.uz](mailto:info@biokimyo.uz),

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

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

2.4. 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 ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество является владельцем имущества за счёт приобретения акций полученных и приобретённых в результате собственной деятельности Общества, а также на других основаниях не противоречащих законодательству Республики Узбекистан.

2.6. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество вправе выполнять все виды договорных отношений согласно действующего законодательства.

2.7. Общество вправе заниматься различными видами деятельности не запрещёнными документами закона, быть учредителем другого юридического лица или принимать участие в уставном фонде (уставном капитале) в ином виде, создавать филиалы и открывать филиалы, входить в союзы и ассоциации.

2.8. Общество должно 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

2.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

2.10. Общество вправе открывать на территории Республики Узбекистан и за её пределами в установленном порядке расчётные листы.

2.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

### **III. Сфера деятельности (основные направления) и цели Общества.**

#### **Виды дополнительной деятельности**

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в результате своей деятельности.

3.2. Сфера деятельности общества (основное направление) состоит из следующего:  
производство и реализация пищевого и технического спирта,  
производство и реализация тепловой энергии,  
производство и реализация химической и бытовой продукции.

3.3. Вместе с выполнением вышеуказанных основных направлений Общество может осуществлять дополнительно следующую деятельность:

инвестиционная, инновационная, внешне экономическая, научная, проектирование маркетинговая посредническая деятельность,  
строительно монтажные работы, ввод в эксплуатацию и ремонт,  
сервисные услуги, закупка продукции,  
аренда зданий, недвижимого и движимого имущества;  
производство и реализация сельскохозяйственной, животноводческой и птицеводческой продукции;

Компания вправе осуществлять иные виды деятельности, отвечающие целям Общества в порядке, определенном законодательством.

3.4. В случае необходимости лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляются после получения соответствующей лицензии в установленном порядке.

#### **IV. Уставный фонд**

4.1. Уставный фонд общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а также Уставный фонд общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный фонд Общества составляет **19 139 488 000** (девятнадцать миллиардов сто тридцать девять миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) сум разделены на **5 713 280** (пять миллионов семьсот тринадцать тысяч двести восемьдесят) штук простых акций (размещённых акции) номинальной стоимостью **3 350** (три тысячи триста пятьдесят) сум.

4.3. Уставный фонд общества:

может быть увеличен, путем размещения дополнительных акций;

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.

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

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. При этом указанное в уставе общества, число объявленных акций определённого вида, должно быть уменьшено на число размещённых дополнительных акций данного вида.

4.6. Решения об увеличении Уставного фонда путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимаются Наблюдательным советом Общества.

Решением об увеличении Уставного фонда общества является решение о выпуске дополнительных акций, принятое Наблюдательным советом Общества.

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

4.8. 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.

4.9. Не допускается увеличение Уставного фонда общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

4.10. Решения об уменьшении Уставного фонда и внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества принимаются Общим собранием Акционеров.

При принятии решения об уменьшении Уставного фонда Общества инициатор Общее собрание акционеров указывает причины уменьшения Уставного фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

#### **V. Акции и другие ценные бумаги**

Общество согласно законодательства и данного Устава Общество вправе выпускать и размещать акции, корпоративные облигации и другие ценные бумаги.

##### **5.1. Акции**

5.1.1. Выпущенные и размещённые Обществом акции состоят из следующего:

Номинальная стоимость акций Общества **3 350** (три тысячи триста пятьдесят) сум

на сумму **19 139 488 000** (девятнадцать миллиардов сто тридцать девять миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) сум составляет **5 713 280** (пять миллионов семьсот тринадцать тысяч двести восемьдесят) штук простых акций.

5.1.2. Общество вправе разместить дополнительно **17 139 840** (семнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч восемьсот сорок) штук номинальной стоимостью **3 350** (три тысячи триста пятьдесят) сум (объявленных) акций.

5.1.3. Обществом могут быть размещены дополнительные акции только в рамках числа объявленных акций. Дополнительный выпуск акций возможен только после полной оплаты всех акций ранее размещённых Обществом.

В решении об увеличении Уставного фонда путём размещения дополнительных акций (решении о выпуске дополнительных акций) Общества определены количество размещаемых дополнительных, сроки и условия их размещения.

5.1.4. Решение о внесении изменений и дополнений предусмотренных в законодательстве о размещённых Обществом акций принимается Общим собранием акционеров.

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

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

5.1.7. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

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

5.1.9. Голосующей акцией общества является простая или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право получения дивидендов и право управления Обществом.

## **5.2. Размещение акций**

5.2.1. Размещение акций, выпуск ценных бумаг обществом осуществляется после государственной регистрации согласно условий выпуска ценных бумаг.

5.2.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции путем публичного размещения с учетом требований законодательства.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции путем частного размещения, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена законодательством и уставом общества.

5.2.3. При размещении Акции путём открытой подписки Общество в установленном законом порядке до начала размещения акций минимум **за две недели**, раскрывает следующую информацию:

сведения о месте и порядке ознакомления с текстом акций проспекта эмиссии;

полное и сокращённое наименование общества, место его расположения (почтовый адрес), банковские реквизиты, органов государственной регистрации юридических лиц, регистрационные и идентификационные номера выданные органами государственной статистики и налоговой службы;

основные направления деятельности виды производимой продукции (услуг);

независимая рейтинговая оценка, с соответствующими комментариями если такая оценка имеется;

условия выпуска и размещения акций согласно решению о выпуске акций.

Если ценные бумаги Общества включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи;

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

5.2.5. В случае публичного размещения акций на организованных торгах ценными бумагами их выпуск признается состоявшимся вне зависимости от объема размещения.

5.2.6. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на организованных торгах ценных бумаг) акций устанавливается наблюдательным советом общества, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

5.2.7. Оплата дополнительных акций и иных ценных бумаг общества при их размещении производится по цене, не ниже определенной в решении об их выпуске.

5.2.8. В случае оплаты дополнительных акций общества при увеличении уставного фонда общества за счет его собственного капитала, а также дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций общества.

5.2.9. 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 определяется решением об их выпуске.

5.2.10. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится Наблюдательным советом. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг общества составляет более **двухсоткратного размера** установленной законодательством базовой расчетной величины, то необходима денежная оценка оценочной организацией имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества.

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

5.2.12. Срок размещения обществом дополнительных акций общества не должен превышать **одного года** с момента государственной регистрации их выпуска.

По истечении срока, указанного в настоящей части, нерасмещенные акции и иные ценные бумаги общества подлежат аннулированию в установленном законодательством порядке.

5.2.13. Размещение акций указанных в решении общества о выпуске акций прошедших регистрацию после истечения срока дня их размещения **в установленные законом сроки**, если все акции были размещены до истечения срока– после дня размещения последних акций данного выпуска **в установленные законом сроки** представляет регистрирующему органу извещение об итогах выпуска акций.

### **5.3. Преимущественное право на приобретение при размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

5.3.1. Уставом общества может быть предусмотрено, что 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, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее в тексте — преимущественное право), в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

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

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

5.3.4. Общество обязано в течение **десяти дней** с даты государственной регистрации выпуска акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством публикации в средствах массовой информации предложить своим

акционерам, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения, установленной Наблюдательным Советом Общества, принявшим решение о выпуске ценных бумаг.

Текст уведомления должен содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения, порядке определения количества акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров.

5.3.5. Порядок и сроки осуществления преимущественного, права приобретения акций, продаваемых акционерами, устанавливаются уставом общества, при этом срок использования преимущественного права не может быть менее **десяти** и более **тридцати дней** с момента предложения акций на продажу.

5.3.6. 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, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им эмиссионных ценных бумаг, и документа об оплате. Такое заявление должно быть подано обществу в течение срока действия данного преимущественного права.

5.3.7. Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.3.8. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

5.3.9. Оставшиеся после окончания срока действия преимущественного права акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, реализуются обществом в порядке, определенном в решении об их выпуске.

5.3.10. Уступка преимущественного права не допускается.

#### **5.4. Приобретение обществом размещенных акций**

5.4.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного фонда Общества путем приобретения части размещенных акций и сокращения их общего количества, а также по решению Наблюдательного совета общества в целях их последующей перепродажи в установленном порядке.

5.4.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного фонда общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет, ниже минимального размера уставного фонда общества, предусмотренного законом.

5.4.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного фонда Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, аннулируются в установленном законодательством порядке.

5.4.4. Решением о приобретении акций должны быть определены типы приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждого типа, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого приобретаются акции.

5.4.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами. Срок, в течение которого приобретаются акции, устанавливается решением о приобретении акций, который не может быть менее **десяти дней**. Цена приобретения обществом простых акций определяется в соответствии с их рыночной стоимостью. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций,

определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования выкупа акций.

5.4.6. Каждый акционер — владелец акций определенных типов, о приобретении которых принято решение, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 37 Закона, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.4.7. Не позднее, чем **за десять дней** до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано посредством публикации в средствах массовой информации и размещения на своем официальном веб-сайте уведомить акционеров — владельцев акций определенных типов о приобретении Обществом акций. Уведомление должно содержать сведения, указанные в [части 5.5.4.](#) настоящего Устава.

5.4.8. Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.4.9. Акции, приобретенные Обществом в целях последующей перепродажи, должны быть реализованы не позднее **одного года** с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного фонда Общества. Не реализованные в указанный срок акции должны быть аннулированы.

5.4.10. Приобретение обществом собственных акций производится самостоятельно или через профессиональных участников рынка ценных бумаг, если иное не установлено законодательством.

5.4.11. Общество не вправе совершать сделки с выпущенными им акциями с условием их обратного выкупа, а также передавать выпущенные им акции в доверительное управление.

## **VI. Права и обязанности Акционеров**

6.1. Права и обязанности Акционеров состоят из следующего:  
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 через голосование на Общем собрании Акционеров;

акционеры, в том числе миноритарные акционеры при голосовании для формирования их совместной позиции заключение акционерной сделки;

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

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

требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

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

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

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом общества.

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

6.3. Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера — владельца этих акций участвовать в управлении обществом и получать дивиденды по ним в порядке, установленном настоящим Законом.

6.4. Акционеры, владельцы простых акций могут в соответствии с настоящим Законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей.

6.5. Обязанности акционеров Общества:

не допускать действий которые могут нанести вред Обществу;

по возможности не допускать другими органами Общества действий (бездействия) ограничивающих или препятствующих принятию решений, о за исключением существования прав акционера предусмотренных законодательством;

оплатить акции в сроке, порядке предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями о размещении акций;

Выполнять требования Устава и решения органов правления Общества;

Акционер обязан своевременно информировать депозитарий оказывающих услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки;

Не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

Комитет миноритарных акционеров не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность общества.

Вмешательство в деятельность комитета миноритарных акционеров со стороны наблюдательного совета или исполнительного органа общества не допускается;

Выполнять другие обязательства предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также другие обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества.

6.6. Акционеры могут иметь и другие обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

## **VII. Порядок распределения дохода (прибыли), оплаты дивидендов и возмещения ущерба**

7.1. Распределение дохода (прибыли) оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей, осуществляется согласно рекомендации Наблюдательного совета общества основании решения Общего собрания акционеров.

7.2. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров.

7.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

7.4. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества.

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

7.6. Общество может принимать решение о выплате дивидендов по размещённым акциям по результатам **финансового года**.

7.7. Выплата дивидендов по каждому виду акций **(по результатам финансового года)**.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе общества. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

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

7.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее **шестидесяти** дней со дня принятия такого решения. Выплата дивидендов осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

Акционерное общество имеет право осуществлять выплату дивидендов через Центральный депозитарий и (или) инвестиционных посредников в соответствии с заключенным договором.

7.10. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение **трех лет**, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

7.11. 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.

Основанием для конвертации служат заверенные обществом выписка из реестра акционеров общества и справка бухгалтерии общества о сумме начисленных дивидендов и дате их начисления.

7.12. На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

7.13. В случае невыплаты (неполучения) по вине общества дивидендов в установленные общим собранием акционеров сроки, по невыплаченным (неполученным) дивидендам начисляется пеня исходя из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан.

Акционер вправе требовать выплаты начисленных обществом дивидендов и пени в судебном порядке. В случае невыплаты обществом дивидендов при удовлетворении судом требований акционера по отношению к обществу применяется процедура устранения неплатежеспособности или объявления банкротом в порядке, установленном законодательством.

7.14. Общество:

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

если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда, Общество не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:

По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.

7.15. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на СМИ и официальных веб-сайтах общества по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством.

7.16. Оплата (покрытие) убытков образовавшихся в процессе деятельности Общества осуществляется за счёт Резервного фонда общества. В случае нехватки Резервного фонда общества для покрытия его убытков, убытки могут быть оплачены (покрыты) согласно решению Общего собрания за счёт иных средств Общества допускаемых законом.

## **VIII. Резервный и другие фонды**

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном Уставом общества, но не менее **15 (пятнадцати) процентов** от его уставного фонда (уставного капитала). Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее **5 (пяти) процентов** от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

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

Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

8.3. В случаях полной или частичной траты Резервного фонда, он восстанавливается из обязательных отчислений.

8.4. Уставом общества может быть предусмотрено создание иных фондов. Цели, размер, источники образования и порядок использования фондов определяются Общим собранием акционеров.

## **IX. Органы управления Общества. Комитете Миноритарных акционеров. Контроль деятельности общества.**

9.1. Управление Обществом осуществляется законодательством, согласно Кодексу Корпоративного управления», утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9, Правила корпоративного управления утвержденный от 20 апреля 2018 года №15 (далее в тексте именуемое Правила и настоящим Уставом и внутренних документов Общества.

9.2. Управление Обществом осуществляется Общим собрание акционеров, Наблюдательным советом и Исполнительным органом – Правлением.

**Общее собрание акционеров** – является высшим органом управления общества.

**Наблюдательный совет** – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

**Правление** – осуществляет руководство текущей деятельностью Общества коллегиальный Исполнительный орган, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

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

9.4. Контроль деятельности Общества осуществляется службой внутреннего аудита, аудиторской организацией и корпоративным консультантом.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет **комитетом по аудиту**.

**Служба внутреннего аудита** - осуществление контроля и оценки работы Правления Общества, филиалов и представительств путем проверок и мониторинга соблюдения Правления Общества, филиалов, и представительств законодательства, Устава Общества и других внутренних документов, обеспечению полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности,

установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов.

**Аудиторская организация**, назначенная уполномоченным органом Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и предоставляет ему аудиторское заключение в соответствии с заключенным с Обществом договором.

**Корпоративный консультант** подотчетен Наблюдательному совету Общества и выполняет функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

## **9.1. Общее собрание акционеров**

9.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

9.1.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою работу согласно законодательству, настоящему Уставу и Положению “Об Общем собрании акционеров” утверждённому Общим собранием акционеров.

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

9.1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общее собрание акционеров проводится обычно во второй половине июня месяца ежегодно.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета общества, а также рассматриваются отчеты о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, согласно годового отчета общества, и иные документы в соответствии Закона.

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

9.1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

9.1.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, исключение составляют решения внесении изменений и дополнений в Устав Общества об увеличении Уставного фонда;
- 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, избрание (назначение) Председателя общества, здесь избрание (назначение) Председателя общества осуществляется согласно конкурсу. На конкурсе могут принимать участие также иностранные менеджеры;

• избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

• распределение прибыли и убытков общества;

• заслушивание отчетов Наблюдательного совета 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;

• утверждение положений об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, Правлении и порядке их деятельности, правах и обязанностях, а также о порядке принятия решений данными органами Общества;

• утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о Порядке действий при конфликте интересов Общества, о службе комплаенс и другие внутренние корпоративные положения;

• утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

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

• определение порядка, условий принятия решения о оказании (получения) и принятия Наблюдательным советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

• определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

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

• определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи;

• определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг);

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

• установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля общества, отчитывающихся на общем собрании акционеров, определение длительность общего собрания;

• установление выплачиваемых Наблюдательному совету и Правлению общества вознаграждений и компенсаций, а также их предельных размеров. Размер вознаграждений членам Наблюдательного совета устанавливается в пределах размера утвержденного решением Кабинета Министров Республики Узбекистан;

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

- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

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

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета Общества.

9.1.7. За исключением следующих вопросов:

- увеличение уставного фонда общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со [статьей 34](#) настоящего Закона;

- реорганизация общества;

- ликвидация общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и заключительного ликвидационного баланса;

- образование правления общества, избрание (назначение) его членов, его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

- установление размеров выплачиваемых правлению общества вознаграждений и компенсаций;

9.1.8. По вопросам поставленным на голосование на Общем собрании акционеров право голоса имеют владельцы простых акций Общества акционеры.

9.1.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (**простым большинством**), принимающих участие в собрании, если иное не установлено настоящим Законом.

В частности, предусмотренных законом обстоятельствах, решение по вопросам, части пятой статьи 88 настоящего Закона, принимается общим собранием акционеров большинством в **три четверти** голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (**квалифицированным большинством**).

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

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

9.1.11. Рассмотрение предложения о внесении вопросов на повестку дня Общего собрания Акционеров, его созыва, а также порядка принятия решения Общим собранием акционеров по порядку проведения Общего собрания акционеров устанавливается в Положении “Об общем собрании акционеров” утверждённом решением Общего собрания согласно Закону.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **одного процента** голосующих акций общества, в срок не позднее **десяти дней** после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет общества не позднее **трех рабочих дней** от даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

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

9.1.13. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем **за двадцать пять** и более чем **за тридцать дней** со дня принятия решения о его проведении.

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

9.1.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с директором (председателем правления), доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции. В том числе позицию наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

Раскрывают на общем собрании акционеров размер вознаграждения и компенсаций исполнительного органа и публикуют обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в обществе дивидендной политике, а также, в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития общества;

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам, должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общем собрании акционеров до и во время его проведения.

9.1.16. Органы правления обеспечивают равное отношение ко всем акционерам независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, религии, социального происхождения, личного и общественного положения;

9.1.17. Члены правления, наблюдательного совета, а также представители аудиторской организации должны лично принимать участие на годовом общем собрании акционеров отчётами своих органов;

9.1.18. Председатель общего собрания акционеров вправе разрешить проведение аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

9.1.19. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается **Счетная комиссия**, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

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

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования включает сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования акционеров в бумажном виде или на электронном носителе печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

9.1.20. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за **три рабочих дня** до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в порядке согласно статье 67 Закона.

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

9.1.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем **пятьюдесятью процентами** голосов размещенных голосующих акций общества.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

9.1.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу **«одна голосующая акция общества — один голос»**, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества.

9.1.24. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При голосовании по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются. При этом правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров.

Предоставляется лицу, принимавшему участие в общем собрании акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

9.1.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров на Общем собрании акционеров, а также после закрытия Общего собрания акционеров путём объявления отчёта об итогах голосования в **сроки установленные законодательством**.

9.1.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее **десяти дней** после закрытия общего собрания акционеров в **двух** экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:  
дата, время и место проведения общего собрания акционеров;  
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;  
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;  
председатель и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.  
В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **9.2. Наблюдательный совет общества**

**9.2.1. Наблюдательный совет** общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

9.2.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность согласно законодательства, рекомендациям Кодекса и Правилам корпоративного кодекса, данного Устава и положения «О наблюдательном совете» утвержденного решением Общего собрания акционеров общества.

9.2.3. Наблюдательный совет Общества состоит из семи человек.

Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком на **три года**.

9.2.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

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

Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета Общества, устанавливаются настоящим Уставом и «Положением о Наблюдательном совете» или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

Устанавливают квалификационные требования к кандидатам в члены, Наблюдательного совета, включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством). Выдвижение кандидатов в наблюдательный совет, в части государственной доли, осуществляется по введенному порядку Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

В протоколе общего собрания акционеров должно быть указано, какого акционера представляет избранный на общем собрании акционеров член наблюдательного совета.

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

9.2.5. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета правления общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

- ✓ делегируют наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

- ✓ обеспечение работ по разработке организационной структуры общества, внедрению и постоянной оценке проводить согласно требований установленных законодательством;

- ✓ для проведения оценки системы корпоративного управления согласно решения наблюдательного совета общества привлечение независимой организации на конкурсной основе;

- ✓ 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;

- ✓ При принятии решения о размещении акций, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами;

- ✓ утверждение решения о выпуске акций;

- ✓ утверждение проспекта эмиссии;

- ✓ принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

- ✓ принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- ✓ принятие и утверждение решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) и проспект и приостановке размещения о обращения ценных бумаг;

- ✓ принятие решения о приобретении размещенные им акции по решению целях их последующей перепродажи в установленном порядке;

- ✓ принятие решения об обратном выкупе корпоративных облигаций;

- ✓ созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных [частью одиннадцатой](#) статьи 65 настоящего Закона;

- ✓ 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 о внесении изменений и дополнений в Устав общества или вопросов утверждения новой редакции Устава Общества;

- ✓ организация установления рыночной стоимости имущества;

- ✓ определение численного состава Правления общества и избрание (назначение) членов правления общества, досрочное прекращение их полномочий, где

избрание (назначение) председателя правления проводится на конкурсной основе. с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров;

- ✓ установление выплачиваемых Председателю правления и членам Правления общества выплат, вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров, в случаи, если показатели бизнес-плана не выполнены или важные показатели эффективности признаны "низкими" или "неудовлетворительно» рассмотреть вопрос о возврате Обществу премии, выплаченной членам Правления в целом за последний отчетный год;

- ✓ принятие решения о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договоров с Председателем правления и членами Правления;

- ✓ одобрение годового бизнес-плана общества и утверждение не позднее 1 декабря текущего года;

- ✓ создание службы внутреннего аудита, сметы расходов, утверждение плана работы и назначение ее работников, а также **ежеквартальное** заслушивание ее отчетов;

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

- ✓ утверждается регламент конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров.

- ✓ утверждение "Положения об информационной политике" общества;

- ✓ создают при наблюдательном совете общества комитеты (рабочие группы) 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 высших учебных заведений и других);

- ✓ для оценки системы корпоративного управления общества привлечение независимой организации;

- ✓ обеспечение контроля по своевременному выполнению мероприятий во внедрению кодекса корпоративного управления;

- ✓ регламентируют случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи;

- ✓ определяют (назначают) работника или подразделение, ответственного за взаимосвязь с акционерами и инвесторами;

- ✓ доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

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

- ✓ утверждение ключевых показателей эффективности и продуктивности деятельности заместителей председателя правления;

- ✓ заслушивания отчетов исходя из эффективности работы, основываясь на результатах мероприятий по развитию локализации производства и промышленной кооперации в обществе;

- ✓ внедрение механизма проведения ежеквартального внешнего аудита закупок по импорту и эффективного использования валютных ресурсов с учетом прозрачности и обоснованности процесса закупок, в том числе соответствия отечественной продукции, установленным качественным и ценовым параметрам;

- ✓ рассмотрение ежегодного и ежеквартального графика планирования государственных закупок и запланированных товаров (работы, услуг);
- ✓ утверждение сметы расходов председателя правления по вопросам трансформации;
- ✓ установление отдельного вознаграждения (в дополнение к стимулам, предусмотренным настоящим положением) руководителю исполнительного органа Общества за осуществление процессов приватизации, включая публичное размещение акций (IPO) качественно в установленные сроки или определение мер ответственности за невыполнение;
- ✓ рассмотрение целесообразности приобретения или строительства новых объектов недвижимости, характерных для деятельности предприятий, приобретения доли в уставном капитале основных хозяйствующих субъектов, а также рассмотрение и принятие соответствующих решений о введении дополнительных видов деятельности в дополнение к их основной деятельности;
- ✓ обязательное предварительное рассмотрение соглашений об отчуждении имущества обществом, формы и механизма его продажи, инвестирования третьими лицами в уставные капиталы предприятий с участием государства и предприятий в их составе (сделки, контракты, меморандумы и т.д.) осуществляются при наличии соответствующего приказа Агентства по управлению государственными активами;
- ✓ принятие соответствующего решения по объявлению, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.
- ✓ дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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 и зависимых хозяйственных обществ;
- ✓ принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных [главами 8 и 9](#) настоящего Закона;
- ✓ заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- ✓ ускорение процессов перехода к зеленой экономике;
- ✓ организация процесса трансформации в обществе, оптимизация внешних долгов предприятия, внедрение современной системы закупок, привлечение альтернативных средств для финансирования инвестиционных проектов;

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом, Кодексом и Правилами корпоративного управления и настоящим Уставом общества.

Наблюдательный совет внедряет требование о самостоятельном решении исполнительными органами вопросов, отнесенных к их компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития общества.

Наблюдательный совет координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля общества, коллегиальных органов, созданных в обществе, и, при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение Правления Общества.

9.2.6. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

9.2.7. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, члена правления Общества, а также акционера (акционеров) владельцев не менее **1%** простых акций общества 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);

Заседания Наблюдательного совета проводятся его Председателем, **минимум один раз ежеквартально** путём оповещения других членов Наблюдательного совета. По необходимости Заседания Наблюдательного совета могут проводиться **более одного раза** в квартал.

Первое заседание Наблюдательного совета Общества избранного на новый срок **в три года**, проводится одним из членов Наблюдательного совета Общества с извещением о членов Наблюдательного совета о созыве заседания. На данном заседании Наблюдательного совета должен быть поставлен вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

В случае поступления письменного требования о созыве заседания Наблюдательного совета от лица указанного **в первом пункте** данного Положения, председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившее требование. В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета Общества с указанием предложений включённых в повестку дня, с указанием причины их внесения и описанием должен быть электронный адрес лица который требует созыв заседания. Председатель Наблюдательного совета общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **десяти дней** после окончания срока. В случае принятия решения о созыве, по рассмотрению указанного в требовании вопроса (вопросов) заседание Наблюдательного совета после получения соответствующего требования от Председателя Наблюдательного совета должно быть проведено не более чем за **тридцать дней**. Решение Председателя Наблюдательного совета общества о созыве собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицу, требующего его созыва, не позднее **трех рабочих** дней с момента его принятия.

9.2.8. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но должен быть не менее **семидесяти пяти** процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится **менее семидесяти пяти** процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Остальные члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также, в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества, вправе назначить временно исполняющего его обязанности.

9.2.9. В случае если имеется кворум заседания Наблюдательного совета, то уполномоченным является Наблюдательный совет Общества. Заседание Наблюдательного совета открывает Председатель Наблюдательного совета, в случае его отсутствия, открывает один из членов Наблюдательного совета, объявляет повестку дня заседания и проводит заседание. По вопросу повестки дня заседания заслушиваются выступления Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета или доклад

приглашённого лица по вопросу повестки дня. По итогам выступлений обсуждается вопрос повестки дня. Проводится голосование по поставленному на голосование вопросу. Председатель Наблюдательного совета, в случае его отсутствия, один из членов Наблюдательного совета, зачитывает итоги голосования и принятое решение. По итогам рассмотрения задач поставленных на Повестку дня, указанное лицо объявляет заседание закрытым.

9.2.10. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются **большинством** голосов присутствующих, если настоящим Законом, уставом общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества **каждый член** наблюдательного совета обладает **одним голосом**. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается. Председатель Наблюдательного совета Общества **имеет право решающего голоса** при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросам, указанным в статье 18 Закона, и **4.6. пункте** настоящего Устава принимается Наблюдательным Советом Общества **единогласно**.

Заседания Наблюдательного совета Общества могут проводиться опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи и приниматься единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества;

Заседание Наблюдательного совета общества может проводиться дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе видеоконференцсвязи - системы связи, в которой члены наблюдательного совета, участвующие в заседании, могут обсуждать вопросы повестки дня и голосовать по ним. В случае, если заседание Наблюдательного совета общества проводится дистанционно с использованием системы видеоконференцсвязи, об этом указывается в протоколе заседания, данное заседание не признается проведенным путем заочного голосования.

**Не допускается** проведение заседаний Наблюдательного совета **заочным голосованием (по запросу)** по заслушиванию ежеквартального отчета исполнительного органа.

9.2.11. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее **десяти дней** после его проведения. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;

лица, участвующие в заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола заседания. Выписку из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества подписывает Председатель Наблюдательного Совета Общества, он несёт ответственность за достоверность протокола заседания.

9.2.12. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве Общего Собрания акционеров информация о данном решении передается Управлению Общества в день проведения заседания Наблюдательного Совета.

9.2.13. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного совета в рамках утвержденного законодательством размерах.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются “Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета и Правления” утвержденный решением Общего собрания акционеров.

9.2.14. Из числа членов наблюдательного совета общества могут создаваться комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету.

Общество, обязано создать комитет по аудиту, состоящий исключительно из членов наблюдательного совета данного общества. Служба внутреннего аудита общества в своей деятельности подотчетна комитету по аудиту, при ее наличии.

Порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав устанавливаются положением о наблюдательном совете общества

9.2.15. Члены наблюдательного совета общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

Член наблюдательного совета обязан раскрывать информацию о заинтересованности по любым вопросам или сделкам, связанным с предприятиями с долей государства.

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

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участия на голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем **одним процентом** размещенных простых акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

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

Член наблюдательного совета, а также доверительный управляющий 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)

### 9.3. Правление

9.3.1. Руководство ежедневной деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - **Правлением Общества**.

9.3.2. Правление Общества осуществляет свою деятельности согласно законодательства, Кодекса и Правил корпоративного управления, данного Устава и положения «О Правлении» утверждённого решением Общего собрания акционеров общества.

9.3.3. Члены Правления Общества состоят из **девяти** человек. Руководителем Правления считается Председатель Правления.

Состав и структура Правления Общества избирается согласно решению Наблюдательного совета.

Наблюдательным советом избираются члены Правления и с ними заключается договор сроком на **три года**. Председатель правления и его заместители избирается (назначается) решением общего собрания по рекомендации наблюдательного совета. Лицо, назначенное (переназначенное) председателем правления, не может быть назначенным председателем правления более чем на два срока. Председатель правления

и его заместители назначаются на основе конкурсного отбора и рекомендуются для утверждения на общем собрании.

Рекомендация осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. Выдвижение и утверждение кандидатов в председатели правления и его заместителей на общем собрании осуществляется на основании условий и в порядке, указанных законодательных актах.

Квалификационные требования членам правления установлены в «Положении о правлении» или могут утверждаться решением общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Права и обязанности членов Правления Общества, в том числе Председателя Правления устанавливаются Законом и других законодательными актами, настоящим Уставом и «Положением о Правлении», а также в договоре каждого из них заключаемом с Обществом.

В заключаемом договоре с Председателем Правления общества должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность их отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества. Размеры вознаграждений членов Правления общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором. В случае нарушения условий договора составленного с членами Правления Общества, который грубо нарушает Устав общества либо своими действиями (бездействием) нанесён ущерб Обществу, Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (отменить) досрочно договор. Наблюдательный совет вправе досрочно прекратить договор составленный с Председателем Общества если он допустил грубые нарушения или разрушил выполнение утверждённых параметров годового бизнес-плана Общества.

Наблюдательный совет общества имеет право расторгнуть (аннулировать) договор, заключенный с членами правления общества, если они нарушили условия договора, грубо нарушили Устав общества или понесли ущерб обществу из-за своих действий (бездействия).

Вопрос о целесообразности продолжения трудовых отношений с Председателем правления, в случае образования у Общества долгов, по которым просрочены налоги и другие платежи в государственный бюджет Республики Узбекистан, государственные целевые фонды, заработная плата и дивиденды, а также невыполнение основных параметров бизнес-плана в последние два квартала рассматривается на заседании Наблюдательного совета общества.

Решение о расторжении или досрочном расторжении контракта с председателем правления принимается:

- большинством голосов акционеров - владельцев акций - голосующих акционеров общества, участвующих в общем собрании;
- большинством членов наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

В случае принятия решения о прекращении полномочий председателя правления вопрос о передаче его полномочий другому лицу может быть решен либо на самом том же собрании, либо оставлен для рассмотрения на очередном общем собрании акционеров, назначая временно исполняющее его обязанности лицо.

Наблюдательным советом **каждый год** принимается решение о продлении срока или возможности отмены договора Председателя Правления и членов Общества.

9.3.4. Совмещение задач Председателя Правления Общества с должностью в органах правления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

9.3.5. В компетенцию Правления Общества входят все вопросы по руководству текущей деятельности Общества, исключение составляют вопросы в рамках полномочий Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

К компетенции Правления Общества относятся:

- организация выполнения решений общих собраний акционеров и Наблюдательного совета;
- утверждение внутренних нормативных документов общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества;
- для определения долгосрочной перспективы стратегии развития и задач общества разработка долгосрочной стратегии развития на период больше пяти лет и для его утверждения созыв наблюдательного совета общего собрания;
- разрабатывает бизнес-план общества;
- на постоянной основе подготавливать отчёт о мерах принимаемых обществом по достижению стратегии развития, отчетов по результатам мероприятий исходя из эффективности работы, по развитию локализации производства и промышленной кооперации в обществе для рассмотрения на заседании наблюдательного совета;
- согласование с первым заместителем руководителя по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий импортных контрактов (дополнительных соглашений к ним) по закупкам продукции и их технических заданий;
- внедрение программного обеспечения, направленного на широкое использование современных информационных технологий и повышение эффективности производства на предприятиях;;
- в качестве стратегической цели общества обеспечение финансовой стабильности приводящей к росту цен акций, повышение производительности труда и конкурентности продукции, отметить рост производства, эффективности энергии и экспортных показателей, модернизация производственных мощностей, технических и технологических обновлений;
- установить порядок голосования своих представителей от имени общества на заседании органов правления входящих в состав общества;
- повышает квалификацию должностных лиц Общества через участие их в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- утверждение реализуемой стоимости производимой продукции;
- составление соглашений о снятии с учёта, а также отчуждения недвижимого имущества, ценных бумаг, производственного оборудования, автотранспортных средств;
- совершать закупки и заключение сделок в рамках Закона Республики Узбекистан “О государственных закупках” ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года;
- внесение предложения в Наблюдательный совет для подготовки рекомендаций о распределении прибыли общества;
- решение вопросов внесённых Председателем Правлением;
- решать другие вопросы согласно законодательству, кодексу корпоративного управления и данному Уставу.

9.3.6. Председатель Правления Общества организует проведение заседаний Правления общества, от подписывает все документы от имени Общества, а также подписывает протоколы заседаний Правления Общества, Правление Общества согласно принятых решений в рамках своих полномочий осуществляет работу от имени Общества без доверенности.

Заседания Правления Общества по необходимости созываются его Председателем путём извещения других участников Правления.

Правление Общества считается полномочным в случае кворума заседания Правления Общества. Кворум для проведения заседания Правления, если на заседание участвуют **не менее 60 (шестидесяти)** процентов избранных членов Правления.

Если в документах закона не предусмотрено другое правило, на заседании Правления решение принимается **большинством** голосов присутствующих на собрании.

При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает **одним** голосом. Недопускается передача голоса одного члена Правления Общества другому члену Правления. В случае равенства голосов при принятии решения членами Правления, право решающего голоса имеет Председатель Правления общества.

На заседание Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее **трёх дней** после проведения заседания. В протоколе заседания указывается следующее.

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления совета Общества подписывается Председателем Правления, он несёт ответственность за правильность оформления протокола. Выписку из протокола заседания Правления совета Общества подписывает Председатель Правления, он несёт ответственность за достоверность протокола.

9.3.7. Председатель Правления Общества имеет следующие полномочия:

обеспечивая стабильную и эффективную работу Общества в рамках своих полномочий, руководит его текущей деятельностью

без доверенности действует от имени Общества, в том числе, защищает его интересы;

подписывает документы от имени общества;

заключение сделок, договоров, контрактов от имени общества;

Назначение руководителей филиалов и представительств Общества,

утверждение штата и вносит в него соответствующие изменения, оформляет принятие на работу сотрудников Общества, заключает с ними трудовые договора и прекращает их, применяет по отношению к сотрудникам меры по их поощрению или дисциплинарному наказанию, обеспечивает соблюдение сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

установление заработных плат (со всеми видами надбавок и коэффициентов участия) работникам общества в соответствии с трудовым законодательством и нормативными документами Республики Узбекистан;

утверждение положений структурных подразделениях общества и утверждение должностных инструкций работников;

выдает доверенности для осуществления действий от имени Общества;

открывает расчётные и другие счета в банках;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

распределение обязательств среди заместителей и утверждение должностных инструкций сотрудников;

страхование бизнес рисков Общества и ответственности исполнительных органов.

обеспечение сотрудничества на основе принципов доверия, уважения, подотчётности и контроля среди акционеров, правления и органов контроля

утверждает внутреннюю нормативную документацию Общества не внесённую в полномочия Общего собрания Акционеров Общества, Наблюдательного совета или Правления;

обеспечивает текущую деятельность Общества и решает вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

9.3.8. Председатель Правления обязан:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

обеспечивает Общество квалифицированными кадрами, принимает меры для наилучшего использования знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников;

обеспечивает соблюдение социальных гарантий сотрудников и охрану их труда;

обеспечивает соблюдение требований законодательства в деятельности Общества Обществом и его сотрудниками;

повышает квалификацию должностных лиц Общества через участие их в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, в том числе с целью объявления трансформации в международные стандарты финансовой отчетности, объявление в установленные сроки в законодательных документах.

обязательное согласование с наблюдательным советом отчуждения государственной собственности, формы и характера ее продажи, соглашений об инвестировании третьими лицами в уставные капиталы предприятий с участием государства и предприятий в их составе (соглашения, соглашения, меморандумы и т.д.);

приобретение или строительство новых объектов недвижимости, характерных для основной деятельности общества, а также приобретение доли в уставном капитале хозяйственных обществ, а также дальнейшая деятельность в дополнение к его основной деятельности, осуществляются только при принятии соответствующего решения Наблюдательного совета;

обеспечение продажу и аренду недвижимости, автотранспортных средств и других основных средств общества на платформе электронного аукциона “E-auksion”;

выполнять другие обязательства в соответствии с внутренними документами, действующим законодательством и другими нормативными актами;

предоставление **один раз в год** на Общем собрании акционеров ежегодного отчета, отчёта по мерам которые принимаются по достижению стратегии развития;

отчитывается **ежеквартально** перед Наблюдательным советом о состоянии выполнения годового бизнес-плана Общества и мерах принимаемых по достижению стратегии развития общества, **о результатах мероприятий исходя из эффективности работы, по развитию локализации производства и промышленной кооперации в обществе;**

контроль за своевременным предоставлением соответствующим органам, акционерам, кредиторам и СМИ и публикации информации и сведений ежегодного финансового и другого отчёта Общества, о деятельности;

обеспечение защиты прав предоставляемых акционерам по законодательству;

приобретение имущества и осуществление расходов в рамках средств утверждённых учётом административных и других расходов;

обеспечение выполнения обязательств по договорам;

другие обязательства согласно законодательства, Уставу Общества и “Положение о правлении общества”.

9.3.9. По решению Наблюдательного совета Председателю Правления Общества и другим членам Правления за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Правления.

Размеры таких выплат и вознаграждений и (или) компенсации установлены в положении "О стимулировании членов наблюдательного совета и исполнительного органа", утвержденном решением общего собрания акционеров в рамках норм, установленных законодательством. Любые дополнительные виды платежей, кроме установленных платежей в данном положение запрещены.

В случае несвоевременного внесения в уполномоченные государственные органы сведений и информации, определенных в актах законодательства, не допускается стимулирование руководителя правления.

9.3.10. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и своих обязательств, должны действовать в интересах Общества и несут ответственность в установленном порядке.

Член правления обязан раскрывать информацию о заинтересованности по любым вопросам или сделкам, связанным с предприятиями с долей государства.

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

Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Представители Правления участвующие в качестве представителя акционеров не имеют право голосования в вопросах по избранию членов правления.

При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем **одним** процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении убытков, причиненных обществу.

Полномочия члена Правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

Член Правления, 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)

#### **9.4. Комитет Миноритарных акционеров.**

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

Расходы по обеспечению комитета Миноритарных акционеров покрываются за счёт средств Общества.

9.4.2. Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров вносятся в общество в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в наблюдательный совет общества.

В избрании членов комитета миноритарных акционеров участвуют акционеры, присутствующие на общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатов в наблюдательный совет общества либо кандидатуры от которых не были избраны в наблюдательный совет на проводимом общем собрании акционеров.

Акционеры, в том числе, для формирования их совместной позиции могут заключить акционерную сделку при голосовании миноритарных акционеров.

9.4.3. Количество членов комитета миноритарных акционеров состоит из 3-х человек.

В состав комитета Миноритарных акционеров не могут входить председатель правления, члены правления общества, а также лица избранные в наблюдательный совет общества.

9.4.4. К компетенции комитета миноритарных акционеров относятся:

участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества;

рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;

внесение обращений в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о защите прав и законных интересов миноритарных акционеров;

рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

9.4.5. Решения комитета миноритарных акционеров принимаются простым большинством голосов. Заседания комитета миноритарных акционеров правомочны, если на них присутствуют не менее трех четвертей избранных лиц от его количественного состава.

Комитет миноритарных акционеров ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров о принятых решениях.

9.4.6. Председатель комитета миноритарных акционеров избирается членами комитета миноритарных акционеров из его состава большинством голосов.

Председатель комитета миноритарных акционеров имеет право доступа к документам общества по всем вопросам, отнесенным к компетенции комитета миноритарных акционеров.

9.4.7. Порядок деятельности комитета миноритарных акционеров утверждается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

9.4.8. Комитет миноритарных акционеров не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность общества, без основания требовать документы и препятствовать деятельности Правления Общества путём применения секретной информации, коммерческих тайн.

9.4.9. Вмешательство в деятельность комитета миноритарных акционеров со стороны наблюдательного совета или исполнительного органа общества не допускается.

## **9.5. Служба внутреннего аудита**

9.6.1. Основные задачи **Службы внутреннего аудита** Общества установлены **IX раздела части 9.4. третьем абзаце** настоящего Устава.

9.6.2. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность, если законом не предусмотрены иные правила, согласно порядку установленному кабинетом Министров Республики Узбекистан, Кодекса Корпоративного управления, а также положения «О службе внутреннего аудита» утверждённого Общим собранием акционеров.

9.6.3. Служба внутреннего аудита осуществляет внутренний контроль, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит Обществу.

9.6.4. Служба внутреннего аудита подотчётна Наблюдательному совету Общества и комитету по аудиту.

## **9.7. Аудиторская организация**

**9.7.1. Аудиторская организация** – юридическое лицо имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности.

9.7.2. Для проверки и утверждения **ежегодного** годового финансового отчёта Общество обязано привлечь аудиторскую организацию не имеющую материальную заинтересованность с ним или с его акционерами.

Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки осуществляется на конкурсной основе из перечня, определяемого Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Министерством финансов Республики Узбекистан.

Акционер, владеющий не менее чем 5 процентов акций вправе инициировать проведение внешнего аудита для проверки деятельности общества.

9.7.3. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и даёт ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

9.7.4. Аудиторская организация несет ответственность перед обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации общества.

## **9.8. Корпоративный консультант**

9.8.1. Корпоративный консультант Общества подотчётен Наблюдательному совету общества и выполняет функции по контролю за соблюдением корпоративного законодательства.

9.8.2. Деятельность корпоративного консультанта Общества осуществляется на основании Кодекса корпоративного управления, Положения «О корпоративном консультанте» утвержденного Наблюдательным советом общества.

## **Х. Учет и отчетность**

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

10.2. 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 Правление Общества.

10.3. 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.

10.4. Годовой и квартальный отчёты о финансово-хозяйственной деятельности Общества подготавливает Председатель Правления.

10.5. Годовой и квартальный отчёты о финансово-хозяйственной деятельности Общества составляются согласно требований законодательства.

10.6. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за **десять** дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10.7. 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.

## **XI. Хранение документов общества**

11.1. Общество обязано хранить:

устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

документы, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовой отчет общества;

решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

проспект эмиссии акций;

документы бухгалтерского учета;

финансовую отчетность, представляемую в соответствующие органы;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета и Протоколы собраний правления общества, а также приказы Председателя правления общества;

списки аффилированных лиц общества;

реестры акционеров общества;

заключения и отчеты аудиторской организации, акты проверок государственных контролирующих органов.

Общество обязано хранить и иные документы в соответствии с законодательством и уставом общества.

## **ХII. Предоставление акционерам доступа к документам общества**

12.1. Общество обеспечивает возможность пользоваться акционерами документами предусмотренными **статьей 11.1.** настоящего Устава, исключение составляют документы о бухгалтерском учёте, протоколы заседаний Правления, а также приказы Председателя Правления Общества и реестр акционеров Общества.

12.2. По письменному требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных настоящим Уставом.

Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Общество вправе представить акционеру запрашиваемые документы в электронной форме.

12.3. По требованию акционера или любого заинтересованного лица общество обязано в течение **трех** рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию устава общества.

12.4. 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.

## **ХIII. Информация об Обществе и аффилированных лицах Общества**

13.1. Общество обязано осуществлять раскрытие информации об обществе в порядке и сроки, установленные законодательством.

Общество, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи текст Устава

общества, включая изменения и дополнения к нему, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию, в порядке, установленном законодательством.

Раскрытие информации на официальном веб-сайте фондовой биржи не освобождает Общество от обязанности ее предоставления по письменному запросу государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

Общество обязано публиковать на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте общества информацию о владении 5 и более процентами акций (долей, паев) других юридических лиц. При этом такая информация должна публиковаться в течение 72 часов с момента приобретения акций (долей, паев).

13.2. Аффилированное лицо Общества обязано в письменной форме уведомить общество о своей аффилированности с подробным указанием сведений, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг Общества, не позднее **трех рабочих** дней с момента возникновения оснований аффилированности.

Если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

13.3. 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.

#### **XIV. Совершение крупных сделок обществом**

14.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более **пятнадцати** процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

14.2. Крупная сделка совершается Правлением Общества после принятия решения Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества по ней.

14.3. Решение о совершении крупной сделки принимается согласно Закону.

14.4. Запрещается заключать сделки с использованием инсайдерской информации.

#### **XV. Совершение сделок с аффилированными лицами общества**

15.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу.

15.2. Аффилированными лицами Общества признаются согласно законодательству.

15.3. Порядок принятия решений об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена

Аффилированное лицо обязано информировать Общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки, изучение ожидаемой сделки с данным лицом и порядок принятия решения об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, а также исключения при совершении сделок с аффилированным лицом установлены законодательством.

15.4. В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные в Законе.

## **XVI. Реорганизация и ликвидация общества**

16.1. Реорганизация общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования осуществляются в в случаях и порядке установленном законодательством.

16.2. Ликвидация общества осуществляется по решению общего собрания акционеров или решению суда.

16.3. Ликвидация общества осуществляется в случаях и порядке установленном законодательством.

## **XVII. Заключительные положения**

17.1. Данный Устав вступает в силу после государственной регистрации в порядке установленным законодательством Республики Узбекистан.

17.2. Вопросы не отражённые в настоящем Уставе регулируются Законом и нормативно-правовым документам Республики Узбекистан.

17.3. Если в законодательстве правила иные, чем предусмотрены в настоящем Уставе, применяются правила законодательства.

**Председатель правления  
акционерного общества  
«ВЮКИМУО»**

*(печать) (подпись)*

**Р.Аликулов**