«УТВЕРЖДЕНО»
На Общем собрании акционеров
АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»
29 июня 2019 года

Устав
Акционерного общества
«MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»
(в новой редакции)

Ташкент
2019 г.

СТАТЬЯ 1
НАЗВАНИЕ ОБЩЕСТВА, АДРЕС И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Полное наименование Общества на государственном язык, на латинице:

- “MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH” aksiyadorlik jamiyat.

На русском языке:

- Акционерное Общество “MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH”.

На английском языке:

- Joint-Stock Compani “MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH”.

Сокращенное название Общества:

- “METQ” AJ;
- АО “METQ”;
- JSC “METQ”.

1.2. Юридический адрес Общества: Республика Узбекистан, 100147, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Таббасума, 2а. Веб-сайт: www.metq.uz. Электронная почта: info@metq.uz, maxsus.etq@gmail.com.

1.3. Акционерное Общество MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH, именуемое в дальнейшем Общество, было создано путем преобразования Государственного предприятия MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH в соответствии с приказом Управления Комитета по управлению государственным имуществом и развития предпринимательства города Ташкента от 11 апреля 1995 года № 1111 К-РО.

1.4. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 26.04.1996 №223-I «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров», действующим законодательством Республики Узбекистан, а также настоящим Уставом.

1.5. Общество имеет право открывать филиалы и представительства.

1.6. Филиалы - это обособленные подразделения, расположенные за пределами места нахождения Общества и выполняющие все или часть ее функций, в том числе функции представительства.

1.7. Представительство - это отдельное подразделение, расположенное за пределами Общества, представляющая и защищающая ее интересы.

1.8. Филиал или представительство Общества не может быть юридическим лицом. Они действуют на основании устава, утверждаемого Наблюдательным советом Общества. Имущество Общества, переданное филиалу и представительству, учитывается на балансе Общества.

1.9. Руководитель филиала или представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

1.10. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

1.11. Общество создает филиалы и представительства за пределами Республики Узбекистан в соответствии с законодательством страны, в которой расположены филиалы и представительства, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

1.12. Общество может быть учредителем других юридических лиц в порядке, установленном законодательством, либо иным образом участвовать в их уставном фонде (уставном капитале), открывать унитарные предприятия имеющие статус юридического

лица, дочерние и зависимые Общества, а также представительства в Республике Узбекистан и за рубежом.

1.13. Общество имеет право иметь собственный баланс, банковские счета и валютные счета в банках на территории Республики Узбекистан и за рубежом, другие счета, круглую печать с полным наименованием Общества и ее адресом на государственном языке. Название Общества может быть указано на печати и штампах одновременно на любом другом языке.

1.14. Общество имеет право иметь печать и бланк со своим наименованием, своим логотипом, а также надлежащим образом зарегистрированный товарный знак и другие средства, отражающие личные характеристики участника гражданских сделок, товаров, работ и услуг.

1.15. Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями настоящего Устава с момента его государственной регистрации.

1.16. Общество создана на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основная цель Общества - получение прибыли.

2.2. Основная цель деятельности Общества заключается в следующем:

2.2.1. строительно-монтажные работы;

2.2.2. буровые-взрывные работы;

2.2.3. пуско-наладочные работы;

2.2.4. ремонтные и профилактические работы;

2.3. Общество также осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. производственная деятельность;

2.3.2. маркетинговая деятельность;

2.3.3. посредническая деятельность;

2.3.4. пуско-наладочная деятельность;

2.3.5. инвестиционная деятельность;

2.3.6. научная деятельность ;

2.3.7. проектная деятельность;

2.3.8. деятельность по внедрению;

2.3.9. сервисная деятельность;

2.3.10. товаро-закупочная деятельность;

2.3.11. оптовая торговля;

2.3.12. розничная торговля;

2.3.13. оказание транспортных услуг населению и предприятиям.

Общество может заниматься не запрещенной законом и не указанной в Уставе деятельностью, в порядке, установленном законодательством.

Деятельность, требующая наличия лицензии или другого специального разрешения, осуществляется после получения в установленном порядке лицензии или другого специального разрешения.

Любая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Республики Узбекистан, признается законной.

СТАТЬЯ 3
УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

3.1. Размер уставного фонда составляет 7 348 680 000 сумов.

3.2. Уставный фонд Общества состоит из размещенных среди акционеров 2 041 300 акций номинальной стоимостью 3 600 сумов каждая. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом акций должна быть одинаковой.

3.3. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер ее имущества на уровне, гарантирующем интересы ее кредиторов.

3.4. Имущество Общества состоит из взносов, уплаченных в оплату акций (Уставного фонда), продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, доходов, а также иного имущества, полученного по иным основаниям, разрешенным законодательством Республики Узбекистан.

3.5. Ценные бумаги, полученные за счет оплаты акций, учитываются в порядке, установленном действующим законодательством, на депозитарном счете, открытом в депозитарной программе инвестиционного посредника Общества.

СТАТЬЯ 4
ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА

А) Увеличение уставного фонда (уставного капитала)

4.1. Уставный фонд Общества может быть увеличен только путем выпуска дополнительных акций и их размещения.

4.2. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества и внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются общим собранием акционеров или наблюдательным советом Общества.

4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, указанных в настоящем уставе.

4.4. В решении об увеличении уставного капитала (уставного капитала) Общества путем размещения дополнительных акций должно быть указано количество размещаемых дополнительных простых акций, а также условия и сроки их размещения.

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

4.6. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества является решение о выпуске дополнительных акций, принятое общим собранием акционеров или наблюдательным советом Общества.

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

4.8. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества за счет его собственного капитала дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

Б) Уменьшение уставного фонда Общества.

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

4.10. Общество не вправе уменьшать уставный капитал (уставный капитал), если в результате его размер станет меньше установленного законодательством минимального размера, определяемого датой государственной регистрации соответствующих изменений в уставе акционерного Общества (уставного капитала).

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

4.12. При принятии решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Общества общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда (уставного капитала) и определяет порядок его уменьшения.

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

СТАТЬЯ 5.
ВИДЫ И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ, ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Порядок выпуска, распределения и размещения ценных бумаг Общества, расчетов по ним, устанавливается в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом и решением Наблюдательного совета Общества.

5.2. Выпущенные Обществом и находящиеся в обращении акции, представляют собой 2 041 300 штук простых, именных акций номинальной стоимостью 3 600 сум каждая.

5.3. По решению Наблюдательного совета, Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции, корпоративные облигации и другие ценные бумаги, не запрещенные законодательством

5.4. Количество дополнительных (объявленных) акций, по которым предоставляется право размещения как по открытой, так и по закрытой подписке, дополнительно к размещенным акциям Обществом, составляет 8 675 525 обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 600 сумов за акцию.

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

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

5.7. Простые акции являются голосующими, дающими права их владельцу на получение дивидендов, участие в управлении Обществом.

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

5.9. Выпуск корпоративных и инфраструктурных облигаций

5.9.1. Корпоративные и инфраструктурные облигации:

Общество имеет право выпускать и размещать корпоративные, инфраструктурные облигации и другие ценные бумаги в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

Общество имеет право выпускать обеспеченные имуществом корпоративные облигации и инфраструктурные облигации в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения о их выпуске.

Выпуск корпоративных и инфраструктурных облигаций Обществом осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

5.9.2. Корпоративные и инфраструктурные облигации не дают их владельцам права участвовать в управлении Обществом.

5.9.3. Номинальная стоимость корпоративных облигаций, выпущенных Обществом, не должна превышать размер собственного капитала.

5.9.4. Независимо от времени приобретения корпоративных и инфраструктурных облигаций они будут иметь равные объемы и права в рамках одного выпуска.

5.9.5. Выпуск корпоративных и инфраструктурных облигаций не допускается до формирования уставного капитала Общества, а также для его пополнения или покрытия убытков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

5.9.6. Корпоративные облигации могут выпускаться в виде конвертируемых голосующих акций.

5.9.7. В случае выпуска корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, решением наблюдательного совета Общества, это решение должно быть принято единогласно всеми членами наблюдательного совета Общества.

5.9.8. Поступления от размещения инфраструктурных облигаций используются для финансирования проектов, предусмотренных указами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан.

5.9.9. При выпуске инфраструктурных облигаций обязательства Общества должны быть застрахованы в установленном законом порядке до полного изъятия из обращения.

СТАТЬЯ 6
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги конвертируемые в акции, в порядке и на условиях установленных законодательством.

6.2. Срок размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных Обществом, не может превышать одного года с даты государственной регистрации их выпуска. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

6.3. При размещении акций и иных ценных бумаг Общества их оплата осуществляется деньгами и иными платежными средствами, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную стоимость. Порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением о их выпуске.

6.4. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения акций (размещение ценных бумаг на биржевом и организованном внебиржевом рынке) определяется Наблюдательным советом исходя из ценовой конъюнктуры сложившейся на торговых площадках организаторов ценных бумаг.

6.5. При размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества их оплата производится по цене не ниже указанной в решении о их размещении.

6.6. В случае оплаты дополнительных акций Общества за счет собственного капитала, а также дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций Общества.

6.7. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции (далее — преимущественное право), в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

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

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

СТАТЬЯ 7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры Общества имеют следующие права:

- включение в реестр акционеров Общества.;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;
- участие в управлении Обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью выражения 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 настоящим уставом Общества.

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

7.3. Акционеры имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством.

7.4. Участие акционера в общем собрании акционеров, получение дивидендов и осуществление иных прав, предусмотренных законодательством, при совершении Обществом корпоративных действий осуществляется на основании реестра акционеров Общества.

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

7.6. Ограничение на передачу акций не лишает акционера - владельца этих акций права участвовать в управлении Обществом и получать дивиденды по ним в порядке, установленном законодательством.

7.7. Обязанности акционеров Общества:

Оплачивать акции в порядке, размере, способами и в сроках предусмотренными настоящим Уставом, решениями о размещении акции и действующим законодательством;

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

Миноритарный акционер не должен вмешиваться в деятельность органа управления АО путем необоснованного запроса документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны;

Акционеры так же могут иметь другие обязанности, предусмотренные законом.

7.8. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются

выпиской со счета депо, выдаваемой в установленном законодательством порядке инвестиционным посредником.

Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Выписка со счета депо — документ, удостоверяющий права акционера на акции, выдаваемый инвестиционным посредником.

СТАТЬЯ 8.
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ (ПРИБЫЛИ), ДИВИДЕНДОВ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

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

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

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

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

8.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета Общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов, 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.

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

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.

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

8.6. 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.

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

8.8. 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.

8.9. Общество не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного фонда (уставного капитала) Общества при его учреждении;
- если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда (уставного капитала) и резервного фонда.

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

8.10. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Общества в сроки, установленные законодательством.

СТАТЬЯ 9.
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

9.1. За счет отчислений из чистой прибыли Общество создает резервный фонд в размере 15% от уставного фонда. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

9.2. 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.

9.3. По решению общего собрания акционеров Обществом могут быть созданы иные фонды.

СТАТЬЯ 10
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган (Директор).

СТАТЬЯ 11.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также порядок принятия Общим собранием акционеров решений о регламент проведения Общего собрания акционеров устанавливается утвержденным Общим собранием акционеров Положением «Об Общем собрании акционеров».

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

Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее — директор), а также годовой отчет Общества, годовой бизнес-план, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и другие документы предусмотренные законодательством.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

реорганизация Общества;

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

определение количественного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

утверждение годового отчета;

распределение прибыли и убытков Общества;

заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом

принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров»;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, предусмотреннойх главой 8, Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения о заключении договора с аффилированным лицом Общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров»;

определение размера вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета Общества;

определение размера вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества.

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

Общее собрание акционеров вправе решать другие вопросы в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и утвержденным Общим собранием акционеров Положением «Об Общем собрании акционеров».

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

11.6. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров Общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию акционера, Общество должно предоставить информацию о его включении в Реестр акционеров Общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

11.7. Акционеры, владельцы простых акций Общества, имеют право голоса по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании акционеров.

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 Законодательством и настоящим уставом.

Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством) в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на Общем собрании акционеров:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

Реорганизация Общества;

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

Определение предельного размера объявленных акций;

Заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии по вопросам, отнесенным к их компетенции, в том числе по соблюдению требований законодательства, регулирующего их деятельность;

Заключение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством.

11.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня.

11.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Законом и уставом Общества, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

11.10. 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.

11.11. При подготовке к общему собранию акционеров Наблюдательный совет Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством, лица, созывающие общее собрание, определяют:

дату, время и место проведения общего собрания;

повестку дня общего собрания;

дата формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;

порядок оповещения акционеров о проведении общего собрания;

порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

форму и текст бюллетеня для голосования.

Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

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

11.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Общества и 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.

11.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;

дату, время и место проведения общего собрания;

дату формирования реестра акционеров Общества;

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) 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, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

11.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Общества, если уставом Общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества.

11.16. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

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

11.17. 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.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

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

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

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

11.18. 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.

11.19. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы простых и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

11.20. 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 (президиум) 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.

СТАТЬЯ 12.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

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

12.2. 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

12.4. Общество, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, 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.

12.5. Порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав устанавливаются положением о наблюдательном совете Общества.

12.6. В составе наблюдательного совета Общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться. При этом в Обществах с преобладающей долей государства и (или) хозяйственного объединения выдвижение кандидатуры и голосование по независимому члену наблюдательного совета осуществляются представителями государства и (или) хозяйственного объединения.

Независимым членом наблюдательного совета признается лицо, которое:

не работало в Обществе и (или) в аффилированных лицах Общества в течение последних трех лет;

не является акционером Общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц Общества;

не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком Общества и (или) аффилированного лица Общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

не имеет каких-либо договоренностей с Обществом и (или) аффилированными лицами Общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля Общества и (или) аффилированных лиц Общества;

не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

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

12.8. Количество членов Наблюдательного совета Общества составляет - 5 человек.

12.9. К компетенции наблюдательного совета Общества относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

Внесение на решение Общего собрания акционеров предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

организация установления рыночной стоимости имущества

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

доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет Общества обязанностей, при этом полученные документы могут использоваться исключительно в служебных целях;

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

дача рекомендаций по размерам вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;

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 законодательством;

принимать решение о заключении сделок с участием аффилированных лиц в случаях, предусмотренных законодательством;

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с требованиями законодательства;

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана Общества;

внесение на общее собрание акционеров Общества, рекомендации по назначению директора, в том числе рекомендации по результатам конкурса, в котором могут участвовать иностранные менеджеры.

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

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

12.10. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества, сроком на один год.

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

12.11. 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.

Требования к лицам, избранным в Наблюдательный совет Общества, определяются Положением «О Наблюдательном совете», утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.12. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

12.14. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора), исполнительного органа Общества.

Для проведения заседания Наблюдательного совета должно присутствовать не менее семидесяти пяти процентов членов, избранных в Наблюдательный совет 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. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

12.15. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством, уставом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета, не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются Наблюдательным советом Общества единогласно:

Об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

Выпуск корпоративных облигаций, конвертируемых в акции Общества;

Заключение Обществом крупных сделок;

Заключение договоров с аффилированными лицами Общества.

12.16. 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.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим в принятии решения Наблюдательного совета.

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

12.18. 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, присутствующие на заседании;

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.

12.19. Протокол заседания наблюдательного совета Общества передается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

СТАТЬЯ 13.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором Общества.

Директор Общества действует в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об исполнительном органе», утвержденным Общим собранием акционеров.

Директор Общества избирается решением Общего собрания акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества, в том числе рекомендации по результатам конкурса, в котором могут участвовать иностранные менеджеры.

Порядок проведения конкурса среди кандидатов на должность директора Общества определяется Положением Общества «Об исполнительном органе».

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

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

13.3. К компетенции директора Общества относится:

разработка проектов основных направлений развития Общества;

разработка проекта бизнес-плана Общества;

создание централизованных фондов и обеспечение финансовых резервов для научных исследований и других важных направлений развития Общества;

подготовка, в установленном порядке, предложения по организации, реорганизации и ликвидации предприятий, структурных подразделений, организаций и иных структур, входящих в состав Общества, определение их полномочий;

разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;

рассмотрение вопросов приватизации предприятий, входящих в состав Общества, подготовка предложений по этому вопросу в Наблюдательный совет Общества;

действие от имени Общества без доверенности, защита интересов Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

утверждение штатного расписания;

издание приказов, предписаний и распоряжений обязательных для исполнения всеми должностными лицами Общества, а также утверждение инструкций и других документов в пределах своей компетенции;

заключение сделок от имени Общества;

назначение руководителей филиалов, представительств, так же дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;

Директор несет ответственность за выполнение поставленных перед Обществом задач и соблюдение настоящего Устава;

обеспечивает контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества и Директора;

с согласия Наблюдательного совета Общество участвует в его работе с правом совещательного голоса;

без доверенности в установленном порядке распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, открывает расчетные счета в банках, подписывает финансовые документы Общества;

заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;

выдает от имени Общества доверенности;

вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества предложения по вопросам, входящих в компетенцию Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров и по проектам других нормативных документов Общества;

утверждает Положения структурных подразделений Общества;

применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты. Поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты;

решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Директора в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Некоторые направления хозяйственной деятельности Общества, находящиеся в введении директора, могут быть возложены на заместителей директора, в соответствие с приказом директора.

13.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Директору Общества, напрямую связан с эффективностью деятельности Общества и определяется договором.

СТАТЬЯ 14.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ДИРЕКТОРА

14.1. Члены наблюдательного совета Общества, директор и члены правления Общества, а также доверительный управляющий при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

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

14.2. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое

повлекло причинение Обществу убытков за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных Обществах и защите прав акционеров”.

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

14.4. Полномочия члена наблюдательного совета, директора или 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.

14.5. Член наблюдательного совета, директор или член правления Общества, 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).

СТАТЬЯ 15.
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

А) Ревизионная комиссия

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком на один год. Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

Полномочия и порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Общества устанавливаются общим собранием акционеров.

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

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

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.5. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета Общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных

сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, заслушивается на годовом общем собрании акционеров

15.6. Ревизионная комиссия Общества имеет право потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующим законодательством.

Б) Служба внутреннего аудита

15.7. Служба внутреннего аудита Общества создается по решению Наблюдательного совета Общества и им же назначается штат. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету Общества.

15.8. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава Общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом

15.9. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Положением «О службе внутреннего аудита Общества», утвержденным Общим собранием акционеров.

В) Аудиторская организация (независимый аудитор)

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

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

СТАТЬЯ 16.
ПРОЦЕДУРА СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА

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

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

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

16.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом Общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

СТАТЬЯ 17.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

А) Реорганизация Общества

17.1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению общего собрания акционеров.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому юридическому лицу Общество считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (Общества).

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

не позднее тридцати дней с даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

не позднее шестидесяти дней с даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц после аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг ликвидируемого в результате реорганизации Общества, а также исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

17.2. Слиянием акционерных Обществ или акционерного Общества и Общества с ограниченной ответственностью признается возникновение нового юридического лица путем передачи ему всех прав и обязанностей двух либо нескольких Обществ с прекращением деятельности последних. Слияние Общества с юридическими лицами в иной организационно-правовой форме не допускается

При реорганизации Общества в форме слияния ее права и обязанности переходят к новому юридическому лицу.

17.3. Присоединением Общества признается прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с передачей их прав и обязанностей другому юридическому лицу.

При присоединении одного или нескольких юридических лиц в Общество все права и обязанности присоединяющегося юридического лица переходят к Обществу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу, последнему переходят все права и обязанности присоединяемого Общества в соответствии с передаточным актом

17.4. Разделением Общества признается прекращение деятельности Общества с передачей его прав и обязанностей создаваемым юридическим лицам.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким создаваемым юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

17.5. Выделением Общества признается создание одного или нескольких юридических лиц с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения деятельности последнего.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

17.6. Общество вправе преобразоваться в другую организационно-правовую форму юридического лица с соблюдением требований, установленных законодательством.

При преобразовании Общества все его права и обязанности сохраняются.

Б) Порядок ликвидации Общества

17.7. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидатора.

При ликвидации Общества по решению суда назначение ликвидатора производится в порядке, установленном законодательством.

С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидатор от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями законодательства;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами — владельцами простых акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам — владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами — владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

17.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Регистрирующий орган вносит соответствующую запись о ликвидации Общества только после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества.

СТАТЬЯ 18.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Все споры и разногласия, вытекающие из положений настоящего Устава, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в соответствующих порядке через суд.

18.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» и иными нормативно-правовыми актами.

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

Директор
АО “MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH” А.А. Музафаров