

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»

Единым окном при Хокимияте
Кибрайского района Ташкентской области
за реестровым № 4313237
от «26» июля 2021 года

«УТВЕРЖДЕН»

Решение №4 Единственного акционера
АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»
от «26» июля 2021 года

У С Т А В
(в новой редакции)

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗБЕКГЕОФИЗИКА»**



2021 год

1. Юридический статус, фирменное наименование, место расположения и электронный адрес Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на государственном языке:
– «O‘ZBEKGEOFIZIKA» aksiyadorlik jamiyati;
сокращенное фирменное наименование Общества на государственном языке:
«O‘ZBEKGEOFIZIKA» AJ.

– Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное Общество «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»;
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА».

– Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
«UZBEKGEOFIZIKA» Join-Stock Company;
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
«UZBEKGEOFIZIKA» JSC.

1.2. Место расположения и почтовый адрес Акционерного Общества «Узбекгеофизика», именуемого далее по тексту «Общество»:

111227, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Геофизика (почтовое отделение Геофизика).

Электронный адрес Общества: info@uzbekgeofizika.uz.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, в том числе уставный фонд (уставный капитал), может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

1.7. 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.

1.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, отражающие особенные признаки участников гражданских отношений, товаров, работ и услуг.

1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.10. Общество обеспечивает равное отношение по отношению ко всем акционерам независимо от уровня их долей, доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личности и социального положения.

2. Предмет (основные направления) и цели деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли путем проведения геофизических исследовательских работ на нефтяных и газовых месторождениях на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление в Республике Узбекистан территориальных, детально-изыскательских, опытно-методических, приисковых и других геофизических работ, а также дополнительно возникающих в связи с этими работами.

2.3. Основными функциями Общества являются:

2.3.1. Координация геофизических работ на всех имеющихся нефтяных и газовых месторождениях на территории Республики Узбекистан.

2.3.2. Осуществление единой технической и методической политики при осуществлении поисковых и скважинно-геофизических работ.

2.3.3. Обеспечение обработки в центрах обработки специальных данных скважинно-геофизических данных в одинаковом, взаимосопоставляемом виде.

2.3.4. Внедрение в производство наиболее современного специального оборудования, передовых методов и технологий.

2.3.5. Обеспечение самой высокой геолого-экономической эффективности геофизических работ в ходе поиска нефтяных и газовых месторождений Узбекистана путем:

- создания условий для обеспечения устойчивой прибыли производства, всех участников Общества;

- уменьшения производственных издержек, повышения рентабельности производства и услуг, оказываемых другим юридическим и физическим лицам;

- инвестиций в производство, торговлю и научно-техническую деятельность.

2.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. Проведение специальных геофизических исследований по территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

2.4.2. Предварительное планирование, совершенствование методов подготовки объектов нефтегазовых месторождений, внедрение методов исследования скважин и пластов, обеспечивающих расширение возможности геофизических исследований и обеспечивающих повышение производительности и качества работы.

2.4.3. Создание банка данных геофизических исследований и обеспечение возможности его использования широкой публикой в установленном порядке.

2.4.4. Разработка и осуществление комплексных программ геофизических исследований, предусматривающих сосредоточение научно-методического потенциала Общества и материально-технических ресурсов на важных направлениях геолого-разведывательных работ и объектах.

2.4.5. Осуществление геофизических исследований по заявкам заказчиков.

2.4.6. Обеспечение сохранности вверенного имущества, неразглашение государственной и коммерческой тайны.

2.4.7. Обеспечение безопасных условий труда на производстве, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны природы и санитарных норм.

2.4.8. Строительство, капитальный ремонт и оснащение производства, объектов социально-бытового назначения и жилых домов путем хозяйствования и заключения договоров.

2.4.9. Производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению.

2.4.10. Обеспечение социальной защиты работников Общества.

2.4.11. Занятие оптовой и розничной торговлей.

2.4.12. Осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан.

2.5. Виды деятельности, для осуществления которых требуется получение специального разрешения (лицензии), Общество осуществляет после получения соответствующего разрешения (лицензии).

2.6. При осуществлении своей деятельности Общество вправе:

2.6.1. Утверждение годового плана геофизических работ по каждому объекту в соответствии с геологическим заданием в рамках годовых Государственных программ и других заказов.

2.6.2. В рамках выделенных лимитов распределить финансирование геофизических работ, осуществляемых по заказам.

2.6.3. Формирование специального научно-технического совета общества, который имеет право рассматривать и утверждать геологические поручения, проектно-сметную документацию и отчеты по выполненным и завершенным работам..

2.6.4. Списание расходов по выполненным геолого-геофизическим работам.

2.6.5. Разработка и утверждение стандартов и других нормативных документов Общества.

2.6.6. Техническое переоснащение геофизического производства и определение научно-технических направлений геофизических исследований согласно комплексным программам развития геолого-поисковых работ.

2.6.7. Выполнение обязанности технического заказчика при доставке оборудования и материалов для геофизических работ.

2.6.8. Тестирование специального геофизического оборудования и приборов, оказание им метеорологических услуг.

2.6.9. Строительство и эксплуатация локальной сети переносной радиотелефонной связи на территории Республики Узбекистан.

2.6.10. Организация специальной подготовки кадров для геофизических работ и повышения их квалификации.

2.6.11. Внедрение прогрессивных методов оплаты труда, обеспечивающих социальную защиту трудящихся.

2.6.12. Определение состава, объема и порядка защиты сведений, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества и составляющих коммерческую тайну Общества, согласно действующим директивным документам.

2.6.13. Любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.

2.6.14. Общество виды своей деятельности, осуществляемые при наличии специального разрешения (лицензии), осуществляет на основании порядка и правил, предусмотренных действующим законодательством.

3. Размер уставного фонда (уставного капитала) Общества

3.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акций Общества должна быть одинаковой.

3.2. Уставный фонд (уставный капитал) Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3. Общество обязано разместить простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда (уставного капитала) Общества.

3.4. Уставный фонд (уставный капитал) Общества составляет 217 217 423 852 (двести семнадцать миллиардов двести семнадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят два) сумов и состоит из 759 501 482 (семьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот одна тысяча четыреста восемьдесят две) штук акций с номинальной стоимостью 286 (двести восемьдесят шесть) сума, из них 722 365 882 (семьсот двадцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят две) штук акций являются именными простыми и 37 135 600 (тридцать семь миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот) штук акций являются именными привилегированными.

4. Количество, номинальная стоимость и виды акций Общества

4.1. Обществом выпущены и размещены 722 365 882 (семьсот двадцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят две) штук именных простых акций и 37 135 600 (тридцать семь миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот) штук именных привилегированных акций.

4.2. Количество объявленных акций, которые Общество в целях увеличения размера уставного фонда может дополнительно выпустить дополнительно к размещенным акциям, составляет 2 944 184 593 (два миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три) штук простых именных акций и 600 000 000 (олти юз миллион) штук именных привилегированных акций.

4.3. Номинальная стоимость акции Общества составляет 286 (двести восемьдесят шесть) сума.

5. Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда (уставного капитала) Общества

5.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

5.3. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества принимаются наблюдательным советом Общества единогласно.

5.4. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

5.5. Увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

5.6. Решение соответствующего руководящего органа о выпуске дополнительных акций является решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества.

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

5.8. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества путем размещения дополнительных акций за счет собственного капитала, данные акции

распределяются между всеми акционерами. При этом в зависимости от того, какой тип акций принадлежит акционеру, ему распределяется именно такой тип акций, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Если в результате увеличения размера уставного фонда (уставного капитала) Общества не обеспечено в соответствие суммы увеличения номинальной стоимости одной акции, то такое увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества не допускается.

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

При размещении акций и иных ценных бумаг Общества их оплата осуществляется по цене, не ниже определенного в решении об их выпуске.

В случае оплаты дополнительных акций Общества при увеличении уставного фонда (уставного капитала) 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.

5.10. Общество вправе размещать акции и другие ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем открытой и закрытой подписки на биржах и внебиржевых рынках в порядке, установленном законодательством.

5.11. 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.

5.12. 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 Общества определяется решением об их выпуске.

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

5.14. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг Общества составляет более двухсоткратного размера установленной законодательством минимальной заработной платы, то необходима денежная оценка оценочной организацией имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Общества.

5.15. 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 погашением.

5.16. Общество не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате этого его размер станет меньше установленного статьей 17 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» минимального размера уставного фонда (уставного капитала) Общества, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.17. Решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Общества и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.

5.18. Принимая решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала), общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения.

5.19. Не позднее 30 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.

6. Корпоративные облигации и другие ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и другие ценные бумаги.

6.2. Корпоративные облигации могут быть ценными бумагами, обмениваемыми на акции Общества.

6.3. Общество вправе выпускать обеспеченные имуществом Общества корпоративные облигации, в рамках размера собственного капитала на день принятия такого решения.

6.4. Выпуск Обществом корпоративных облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции Общества, осуществляется согласно решению, принятому наблюдательным советом единогласно.

6.5. В случае выпуска Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции Общества, согласно решению, принятому наблюдательным советом, это решение должно быть принято всеми членами наблюдательного совета единогласно.

7. Фонды Общества

7.1. В Обществе формируются резервный фонд, фонд для строительства и покупки жилья, фонд охраны труда за счет чистой прибыли Общества.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала).

7.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

7.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, изъятия из обращения корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций Общества.

7.5. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.6. После полного или частичного расходования средств резервного фонда, обязательные отчисления возобновляются.

7.7. Формирование фонда для строительства и покупки жилья, фонда охраны труда осуществляется по рекомендации наблюдательного совета с условием

утверждения на общем собрании акционеров путем ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества.

7.8. Фонд для строительства и покупки жилья используется для обеспечения работников жильем.

7.9. Средства фонда охраны труда направляются для улучшения трудовых условий работников, для их оздоровления и других целей в установленном порядке.

7.10. Общество имеет право организовывать другие фонды в установленном законодательством порядке.

8. Выплата дивидендов

8.1. 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.

8.2. Дата выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

8.3. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, Общество не вправе отказать держателям указанных акций в выплате дивидендов. В случае отказа Общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов через суд. Выплата Обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности Общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда Общества, созданного для этой цели.

8.4. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в размере 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости акции.

8.5. При ликвидации Общества размер выплаты (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет 100 процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.

8.6. Приобретение Обществом привилегированных акций в случаях, предусмотренных статьей 37 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости привилегированных акций.

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

9. Органы управления Обществом, порядок их формирования и их полномочия

9.1. Общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган (Правления) являются органами Общества.

9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Если все простые акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

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

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

9.5. Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится 25-29 июня. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, продлении срока договора заключенного с председателем Правления Общества, возможности его перезаключения или прекращения, а также рассматриваются законодательные документы и годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета Общества о мерах, принимаемых по достижению стратегии развития Общества, и иные документы.

9.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.7. 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.

9.8. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) уменьшение уставного фонда Общества;

7) выкуп собственных акций;

8) утверждение организационной структуры Общества, создание исполнительного органа Общества, избрание (назначение) председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий. Также наблюдательный совет Общества вправе досрочно прекращать договор, заключенный с председателем Правления Общества, если им грубо нарушен устав Общества или из-за его действий (бездействия) причинен ущерб Обществу;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии.

10) утверждение годовых отчетов Общества;

11) распределение прибылей и убытков Общества;

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

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

14) утверждение регламента общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

17) согласно главе 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

18) согласно главе 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принятие решения о заключении крупной сделки и сделки с аффилированными лицами Общества;

19) утверждение стратегии среднесрочного и долгосрочного развития Общества с определенными конкретными сроками, исходя из основных направлений и цели Общества;

20) регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа и наблюдательного совета о мерах, осуществляемых по достижению стратегии развития Общества;

21) определение сделок, связанных с ежедневной хозяйственной деятельностью Общества;

22) определение максимальных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

23) принятие решения по проведению ежегодного анализа соответствия бизнес процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций-консультантов;

24) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки, предельного размера оплаты ее услуг и заключении с ней договора (расторжении договора);

25) решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом Общества и законодательством.

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

9.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования:

– доводятся до сведения акционеров путем объявления после окончания общего собрания акционеров;

– не позднее двух рабочих дней после подписания протокола общего собрания акционеров сведения о значительных фактах доводятся публичным путем.

Если акции Общества включены в листинг фондовой биржи, Общество обязано опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

9.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 1 мая вправе внести предложения по распределению прибыли, а также выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию 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 Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 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.

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

9.13. Акционеры (акционер) при рассмотрении в суде искового заявления о признании недействительной крупной сделки или сделки, совершенной с аффилированным лицом, вправе получить от Общества и свидетелей все документы, которые могут иметь отношение к рассматриваемому судом делу, за исключением государственной тайны и составляющих иную тайну документов, охраняемых законом.

9.14. В случае, если акции включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, Общество обязано опубликовать в Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте Общества информацию о владении 5 и более процентами акций (долями, паями) других юридических лиц. При этом данная информация должна быть опубликована в течение 72 часов с момента приобретения акций (долей, паев).

Наблюдательный совет

9.13. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.14. К компетенции наблюдательного совета Общества относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, с регулярным заслушиванием отчетов исполнительного органа и наблюдательного совета о мерах, осуществляемых по достижению стратегии развития Общества;

2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

3) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты, времени и места проведения общего собрания;

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

6) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацами вторым, двенадцатым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

7) определение рыночной стоимости имущества;

8) назначение корпоративного советника и утверждение положения о порядке его деятельности;

9) утверждение годового бизнес-плана Общества;

10) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, утверждение Положения о службе внутреннего аудита, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

11) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для осуществления возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут

использоваться наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

12) принятие решения о проведении аудиторской проверки (за исключением обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

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

14) дача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) использование резервного и иных фондов Общества;

16) открытие представительств и создание филиалов Общества;

17) создание дочерних и зависимых предприятий Общества;

18) согласно главе 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается наблюдательным советом единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета. В случае если единогласие наблюдательного совета Общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

19) принятие решения о заключении сделки с аффилированными лицами Общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

20) заключение сделок, связанных с участием Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях в порядке, предусмотренном законодательством;

21) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

22) принятие решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества;

23) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и положения об эмиссии;

24) внесение изменений и (или) дополнений в решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и положения об эмиссии, утверждение их текстов;

25) согласно статье 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определение цены размещения акций (на биржевом рынке и на организованном внебиржевом);

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

27) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

28) избрание (назначение) членов Правления Общества (за исключением председателя), досрочное прекращение их полномочий;

29) определение размеров оплаты и компенсаций выплачиваемых членам Правления Общества;

30) определение порядка и условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

31) принятие решения по оказанию благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в рамках, определенных общим собранием акционеров;

32) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если в Уставе Общества предусмотрено введение такой должности;

33) разработка, внедрение организационной структуры Общества и регулярное контролирование работ по оценке ее соответствия требованиям законодательства, а также обеспечение опубликования ежегодных финансовых отчетов в соответствии с Национальной системой бухгалтерского учета;

34) по решению наблюдательного совета Общества выбор по конкурсу независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления.

9.15. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим Уставом.

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

9.17. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Наблюдательный совет Общества состоит из 9 человек.

Также возможно привлечение в Наблюдательный совет международных экспертов (в том числе соотечественников) и квалифицированных специалистов с зарубежным опытом.

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

9.19. Председатель Правления Общества и его члены не могут быть избраны в наблюдательный совет.

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

9.21. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета Общества, могут устанавливаться настоящим Уставом или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

9.22. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.23. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 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.

9.24. Лица, набравшие максимальное количество голосов, считаются избранными в наблюдательный совет.

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

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

9.27. 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.

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

9.29. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Правления и начальника службы внутреннего аудита, а также акционеров (акционера), обладающих в совокупности не менее одним процентом голосующих акций Общества.

9.30. Заседания наблюдательного совета Общества созываются председателем наблюдательного совета не реже одного раза в квартал.

9.31. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета.

9.32. Если количество членов Наблюдательного совета менее семидесяти пяти процентов от количества, указанного в настоящем Уставе, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для выборов нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа Общества, назначить временно исполняющего его обязанности.

9.33. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или законом, определяющим порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета, не предусмотрено иное.

9.34. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

9.35. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

9.36. При принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета право решающего голоса принадлежит председателю наблюдательного совета Общества.

9.37. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания 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.

9.38. Решения Наблюдательного совета могут приниматься путем заочного голосования (путем опроса) единогласным голосованием всеми членами наблюдательного совета Общества.

9.39. В день подписания протокола заседания наблюдательного совета Общества, он сдается на исполнение исполнительному органу Общества. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров, информация о данном решении сдается исполнительному органу Общества в день проведения собрания Наблюдательного совета.

Исполнительный орган

9.40. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением).

9.41. Правление Общества состоит из 5 (пяти) человек (председатель Правления, его первый заместитель и 2 заместителя и 1 руководитель департамента), избираемых (назначаемых) на срок один год.

Председатель Правления Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров, а члены Правления - наблюдательным советом Общества.

По решению общего собрания акционеров или (либо) наблюдательного совета Общества, назначение председателя Правления и членов Правления Общества, осуществляется, как правило, путем отбора по конкурсу, в котором могут принимать участие и иностранные (международных) менеджеров (в том числе соотечественников) и квалифицированные специалисты с зарубежным опытом.

9.42. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Правления Общества допускается временное исполнение его обязанностей лицом, назначенным решением наблюдательного совета.

9.43. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или компетенции наблюдательного совета.

9.44. Правление Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

9.45. К полномочиям (правам) и обязанностям председателя Правления Общества относятся:

- 1) руководство работой Общества в рамках своей компетенции;
- 2) без доверенности ведение дела от имени Общества, представление его интересов;
- 3) выдача доверенностей от имени Общества;
- 4) совершение сделок от имени Общества в рамках своих полномочий;
- 5) принятие работников на работу, заключение и прекращение с ними трудовых договоров, применение к ним мер дисциплинарного взыскания, обеспечение поддержания работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- 6) назначение руководителя филиала или представительства Общества и освобождение их от должности;
- 7) по согласованию с членами Правления принятие решений, приказов и распоряжений, обязательных для представительств и филиалов Общества;
- 8) утверждение штатов;
- 9) издание приказов и дача указаний, подлежащих исполнению всеми работниками Общества;
- 10) по согласию наблюдательного совета Общества принятие участия в его работе с консультационным голосом;
- 11) открытие в банках расчетных счетов (счетов в национальной и иностранной валютах);
- 12) иметь право первой подписи в банковские и другие финансовые документы Общества;

13) обеспечение полного и своевременного представления в соответствующие органы государственного статистического отчета и бухгалтерской отчетности;

14) обеспечение соблюдения социальных гарантий работников Общества и охраны их труда;

15) председатель Правления Общества имеет и другие полномочия (права) и обязательства в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

9.46. К полномочиям (правам) и обязанностям Правления Общества относятся:

1) распоряжение имуществом и денежными средствами Общества в рамках своих полномочий;

2) утверждение положений о структурных подразделениях Общества, должностных инструкций работников;

3) утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

4) разработка стратегии развития и бизнес-плана Общества и контроль за их исполнением;

5) обеспечение получения прибыли в размерах указанных в бизнес-плане, утвержденном уполномоченным органом управления Общества;

6) обеспечение организации и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствии с законодательством, а также представление сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и другим получателям;

7) представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора Общества;

8) совершение в рамках своей компетенции сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества балансовая стоимость или до пятнадцати процентов чистых активов компании на дату принятия решения (при не достижении солидарности управления Обществом в вопросе заключения соглашения, вопрос о заключении соглашения, по решению Правления Общества, может быть передан на рассмотрение наблюдательному совету);

решение о заключении сделки в отношении возможности получения или передачи имущества другому лицу или передачи имущества другому лицу, балансовая стоимость которого составляет до пятнадцати процентов чистых активов компании на дату принятия решения о заключении сделки (в отношении сделки) в случае недостижения консенсуса менеджмента общества, вопрос о заключении договора может быть передан на решение наблюдательного совета в соответствии с решением менеджмента общества);

9) хранение информации составляющих коммерческую тайну Общества;

10) соблюдение всех прав акционеров по начислению и выплате дивидендов;

11) обеспечение эффективной и устойчивой работы Общества в рамках своей компетенции;

12) соблюдение законодательства Республики Узбекистан, а также внутренних документов Общества;

13) Правление при участии профсоюза Общества вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) и безвозмездную помощь в пределах 1 (одно) процента чистой прибыли Общества;

14) Правление Общества может иметь другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также внутренними документами Общества.

9.47. Права и обязанности председателя Правления Общества и его членов определяются законодательством, настоящим Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с каждым из них на срок один год, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

В заключаемом договоре с председателем Правления Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

9.48. Размеры вознаграждений, выплачиваемых председателю Правления Общества и его членам, находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены заключаемом с ними договоре.

Выплата вознаграждений председателю Правления Общества и его членам осуществляются на основании Положения «Об оплате труда членам исполнительного органа Общества», утвержденного общим собранием акционеров.

9.49. Совмещение председателем Правления Общества и его членами должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

9.50. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с председателем Правления Общества при нарушении им условий договора. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Общества при нарушении ими условий договора.

9.51. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем Правления Общества при совершении им грубых нарушений устава Общества или причинения Обществу убытков своими действиями (бездействием).

9.52. В случае принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий председателя Правления Общества вопрос о передаче полномочий председателя Правления Общества может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности председателя Правления Общества.

9.53. Наблюдательный совет Общества, принявший решение о прекращении полномочий председателя Правления Общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности председателя Правления органа, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о председателе Правления Общества.

9.54. Миноритарные акционеры Общества не могут препятствовать деятельности органов управления Общества путем необоснованного затребования документы и использования конфиденциальных сведений, коммерческой тайны.

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

10. Контроль над деятельностью Общества

10.1. Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек на срок один год для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии определяются Общим собранием акционеров. Один и тот же человек не может избираться в ревизионную комиссию более трех раз подряд.

10.3. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.4. По письменному требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности.

10.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета, а также работать именно в этом Обществе на основании трудовых договоров (контрактов).

10.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, с предварительным уведомлением наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за один год или иной период.

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

10.8. Ревизионная комиссия ежеквартально вносит на заседание наблюдательного совета Общества заключение о наличии в Обществе сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества, касающихся таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в пункте 10.7 настоящего устава, заслушивается на общем собрании акционеров.

10.9. Если балансовая стоимость активов Общества составит более ста тысяч минимальных размеров заработной платы, будет создана служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита Общества подотчетна наблюдательному совету.

10.10. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и предприятий Общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, учредительных документов 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.

10.11. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством, в соответствии с заключенным с Обществом договором.

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

10.13. При необходимости в Обществе может быть введена должность корпоративного консультанта, который отчитывается перед Наблюдательным советом и выполняет функции контроля над соблюдением корпоративных законодательных документов в деятельности Общества.

10.14. Деятельность корпоративного консультанта Общества осуществляется на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

11. Ответственность членов наблюдательного совета Общества и членов Правления Общества

11.1. Члены наблюдательного совета Общества и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей действуют, преследуя интересы Общества, и несут ответственность в установленном порядке.

11.2. Если согласно положениям данной статьи ответственны несколько лиц, они несут солидарную ответственность перед Обществом.

11.3. Не несут ответственности члены наблюдательного совета Общества и члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, за исключением обстоятельств, определенных в статье 90 Закона.

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

11.5. В случае если судом член наблюдательного совета или член правления Общества признан виновным в причинении имущественного ущерба Обществу, полномочия данного члена или члена правления могут быть по решению суда прекращены на срок не менее одного года, с запрещением занимания руководящих должностей в Обществе.

11.6. Член наблюдательного совета или член Правления Общества может быть привлечен к ответственности за представление Обществу вводящей в заблуждение информации или умышленно ложной информации либо за ущерб, причиненный в результате предложения принятия решения о совершении крупной сделки и (или) совершения крупной сделки с целью получения прибыли (дохода) самими или их аффилированными лицами и (или) совершении сделок с аффилированными лицами.

12. Заключительные положения

12.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав по решению Общего собрания акционеров в рамках своих полномочий Наблюдательным советом, регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

12.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

12.3. При утере своей силы одного из положений настоящего устава, настоящее положение не может стать причиной прекращения других положений.

12.4. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Уставом, то применяются положения действующего законодательства Республики Узбекистан.

12.5. Вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров, регламентируются действующим законодательством и определяются положением о проведении общего собрания акционеров Общества.

12.6. Порядок функционирования наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии Общества, определяется положениями утверждаемыми общим собранием акционеров.

12.7. Отношения неурегулированные в настоящем Уставе, регулируются законодательством Республики Узбекистан.

Устав неофициально переведен с узбекского на русский язык.