

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

*Инспекцией по регистрации
субъектов предпринимательства
Мирзо-Улугбекского района города
Ташкента
25 октября 2017 года
подписано*

Перевод официальной печати

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
*Управлением юстиции города
Ташкента
Министерства юстиции
Республики Узбекистан*

УТВЕРЖДЕН

*решением общего собрания
Акционерного общества
«Гидроспецстрой»
22 сентября 2017 года*

УСТАВ
акционерного общества
«ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»
(новая редакция)

г.Ташкент-2017 г.

1.Юридический статус, ответственность, наименование, адрес и электронный адрес общества.

1.1. Полное наименование общества на государственном языке:

«GIDROMAXSUSQURILISH» aksiyadorlik jamiyati;

Сокращенное наименование общества на государственном языке:

«GIDROMAXSUSQURILISH» AG.

Полное наименование общества на русском языке:

Акционерное общество «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»

Сокращенное наименование общества на русском языке:

АО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»;

Полное наименование общества на английском языке

Joint-Stock Company «GIDROMAXSUSQURILISH»

Сокращенное наименование общества на английском языке:

JSC «GIDROMAXSUSQURILISH».

1.2. Местоположение, юридический и почтовый адрес акционерного общества «Гидроспецстрой», далее по тексту именуемого «общество».

Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Сайрам, дом №39А.

Местоположение и почтовый адрес общества: Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, дом №22.

Электронный адрес общества: **gidross@mail.ru**

1.3. Общество создано на основании постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 31 марта 2004 года за №41-к-ПО и зарегистрировано 18 мая 2004 года Инспекцией по государственной регистрации субъектов предпринимательства за №000465-04.

1.4.Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданский Кодексом Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ЗРУ №370 от 06.05.2014г.), «О рынке ценных бумаг» (ЗРУ №387 ОТ 03.06.2016г.) и других нормативно-правовыми актами.

1.5. Общество является юридическим лицом, обладающим отдельным имуществом, принятым на собственный независимый баланс, включая имущество, переданное в его уставный фонд (уставный капитал) и вправе получать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права от своего имени, брать на себя обязательства, быть истцом или ответчиком в суде.

1.6. Общество обладает статусом юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.7. Срок осуществления деятельности предприятия неограниченный.

1.8. Общество имеет право открывать банковские счета в Республике Узбекистан и за ее пределами.

1.9. Общество должно иметь собственную круглую печать с указанием полного фирменного наименования общества на государственном языке и адреса местоположения. Одновременно наименование может быть указано и на другом желаемом языке.

1.10. Общество обладает собственными штампом и бланками с указанием наименования общества, эмблемой, а также товарным знаком, зарегистрированным в указанном порядке торговым знаком, а также другими средствами, отражающими конкретные особенности участников гражданских правоотношений, товаров, работ и услуг.

1.11. Общество несет ответственность по обязательствам всем своим имуществом.

1.12. Акционеры не несут ответственности по обязательствам общества и могут нести ответственность за убытки, понесенные в результате его деятельности в рамках стоимости собственных акций.

1.13. Акционеры, оплатившие акции не полностью, несут солидарную ответственность по неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.14. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

1.15. Если банкротство общества вызвано противоправными действиями лица, действующего в качестве акционера, обладающего правом на обязательные указания по обществу, то при недостаточности имущества общества, данный акционер может нести субсидиарную ответственность по обязательствам общества. Акционер имеет право издавать обязательные указания только в том случае, если это право предусмотрено настоящим Уставом

1.16. Банкротство общества не рассматривается как следствие действий акционера, обладающего правом давать обязательные указания, даже если он заранее предугадывал возможность такого банкротства лишь в случае, когда использование таких обязательных указаний было совершено со стороны общества.

1.17. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества так же, как и общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

1.18. В связи с созданием акционерного общества «Узбекгидроэнерго» в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2017 года №УП -5044 «О создании акционерного общества «Узбекгидроэнерго» и Указом от 18 мая 2017года № ПП-2972«О мерах по организации деятельности акционерного общества «Узбекгидроэнерго», акционерное общество «Гидроспецстрой» включено в структуру акционерного общества.

2. Сфера деятельности (основные направления) и задачи общества

2.1. Основная цель создания общества - получение прибыли

2.2. Основной сферой деятельности общества является строительство гидротехнических сооружений, осуществление открытых горных и подземных работ.

2.3. Для достижения целей общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) изучение земляных работ в различных сегментах
- 2) проведение открытых буровых и взрывных работ на рудных карьерах и автодорогах, смягчение грунта, применение контурных взрывных работ при проведении работ на котлованах;
- 3) специальные гидротехнические работы (инъекционные и цементационные завесы; массивное укрепление цементации; закрытие полостей и цементирование строительных швов) и другие;
- 4) химическое укрепление грунта;
- 5) настройка бетонных сооружений (обновление методом бетонной цементации, торкрет, перекачивание бетона);
- 6) строительство высотных сооружений (градирен высотой до 130м);
- 7) бурение скважин на воду глубиной 300м;
- 8) оказание услуг по внешнеэкономическим связям на основе двусторонней заинтересованности предприятиям энергосистемы и водного хозяйства, другим предприятиям и лицам;
- 9) внедрение новых импортных технологий;
- 10) Предоставление материально-технических ресурсов, оборудования, запасных частей и других товаров предприятиям АО «Узбекгидроэнерго» и другим организациям различной формы собственности на основе договоров;
- 11) организация строительных, монтажных, строительно-наладочных, эксплуатационно-наладочных работ;
- 12) организация и проведение проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ;
- 13) проектирование зданий и сооружений промышленно-коммерческого, общественного и культурно-бытового назначения;
- 14) разработка и внедрение передовой технологии;
- 15) проведение научно-технических, конструкторских, проектных изысканий, оказание технической поддержки при их разработке и внедрении;
- 16) осуществление научно-исследовательских, изыскательских, проектных, экспериментальных работ;
- 17) производство строительных материалов и конструкций;
- 18) оказание услуг производственного и бытового характера юридическим и физическим лицам;
- 19) риэлторская деятельность, предоставление движимого и недвижимого имущества в аренду;
- 20) осуществление оптовой торговли;
- 21) производство и торговля продукции сельского хозяйства и технического производства;
- 22) оказание подрядческих, арендных, заёмных, фьючерских, комиссионных услуг и услуг по хранению и передаче, а также осуществление промышленных технических, комиссионных, трастовых, лизинговых, инжиниринговых услуг (работ), не запрещенных действующим законодательством Республики Узбекистан на основании сделок и договоров;

- 23) осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном порядке;
24) строительство туннелей и мостов.

2.4. Общество вправе осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан.

2.5. Государственные заказы, в частности заказы от АО «Узбекгидроэнерго» являются заказами первостепенного значения и выполнения.

2.6. Для осуществления лицензированных видов деятельности Общество обязано получить специальное разрешение (лицензию) перед осуществления такой деятельности.

3. Уставный фонд (уставный капитал) общества

3.1. Уставный фонд (уставный капитал) общества формируется из номинальной стоимости приобретенных акционерами акций общества, выраженных в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость выпущенных обществом акций должна быть одинаковой.

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

3.3. Общество обязано размещать обычные акции, а также вправе размещать льготные акции. Номинальная стоимость размещенных льготных акций не должна превышать 20 процентов Уставного фонда (уставного капитала).

3.4. Размер уставного фонда общества составляет 1 875 043 200 (один миллиард восемьсот семьдесят пять миллионов сорок три тысячи двести) сум и распределен на 1 354 800 (один миллион триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот) акций номинальной стоимостью 1384 (тысяча триста восемьдесят четыре) сум, из которых 1 320 800 (один миллион триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот) акций являются именными обычными, а 34 000 (тридцать четыре тысячи) именными привилегированными акциями.

4. Количество акций общества, их номинальная стоимость и виды.

4.1. Обществом размещены 1 320 800 (один миллион триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот) именных обычных и 34 000 (тридцать четыре тысячи) именных привилегированных акций.

4.2. Количество акций, выпущенных в виде дополнительных к размещенным акциям в целях увеличения уставного фонда состоит из 1 320 800 (один миллион триста двадцать тысяч восемьсот) именных обычных и 34 000 (тридцать четыре тысячи) привилегированных акций.

4.3. Номинальная стоимость акций общества 1 384 (тысяча триста восемьдесят четыре) сум.

5. Увеличение и сокращение Уставного фонда (уставного капитала) общества

5.1. Уставный фонд общества можно увеличить путем размещения дополнительных акций.

5.2. Решения об увеличении размера уставного фонда (уставного капитала) общества путём увеличения номинальной стоимости акций, а также внесении в связи с этим соответствующих изменений в устав общества, принимаются наблюдательным советом общества.

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в количественных рамках выпущенных акций.

5.4. Решение об увеличении размера уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций и уменьшения путем сокращения выпущенных акций, а также внесении в связи с этим соответствующих изменений в устав общества, принимаются наблюдательным советом общества.

5.5. В решении об увеличении размера уставного фонда (уставного капитала) общества должно быть указано точное количество размещаемых дополнительных обычных и привилегированных акций, а также сроки и условия их размещения.

5.6. Увеличение размера уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций регистрируются в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций.

5.7. Решение об увеличении размера уставного капитала общества и внесении в связи с этим соответствующих изменений в устав общества принимается наблюдательным советом общества.

5.8. Увеличение размера уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться в указанном порядке за счет привлечения инвестиционных средств, собственного капитала общества, а также рассчитанных дивидендов общества.

5.9. При увеличении размера уставного фонда (уставного капитала) общества за счет собственного капитала, данные акции распределяются между акционерами общества. В данном случае акции распределяются между акционерами соразмерно виду и количеству принадлежащих им акций. Не допускается увеличение размера уставного фонда (уставного капитала) общества в случае, если не обеспечивается соразмерность суммы одной акции её номинальной стоимости.

5.10. При размещении акций (выпуске ценных бумаг на фондовый биржевой рынок и за пределы) и принятии решения о распределении данных акций среди акционеров, наблюдательному совету необходимо учитывать конъюнктуру цен, выявляемых на торговых участках организаторов рынка ценных бумаг.

5.11. Акции общества, а также ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут размещаться в открытых и закрытых пунктах подписки, биржевых и внебиржевых рынках в установленном порядке.

5.12. При размещении обществом акции и эмиссионных ценных бумаг, окупаемых наличными денежными средствами и конвертируемых в акции, акционерам, обладающим

правом голоса, предоставляют льготное преимущество. Акционеры общества, включая акционеров, проголосовавших против, а также не участвовавших на общем собрании акционеров общества, могут приобретать акции и конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в соответствии с видом и соразмерно стоимости принадлежащих им акций в льготном порядке.

5.13. В процессе размещения акций и других ценных бумаг, оплата их стоимости осуществляется путем применения прав (в том числе, имущественных), выраженных в денежных и других средствах, имуществе, а также других стоимостях, выраженных в деньгах. Порядок оплаты стоимости дополнительных акций общества и других ценных бумаг указывается в решении об их выпуске

5.14. Оплату можно производить в сроки, указанные в решении о выпуске дополнительных акций.

5.15. В случае, если номинальная стоимость ценных бумаг и акций общества, оплачиваемых другими средствами кроме денег превышает 200 кратную минимальную заработную плату, установленную в законодательных актах, оценочной организации необходимо оценить стоимость имущества, вносимого в качестве оплаты за данные акции и ценные бумаги.

5.17. Уставный фонд (уставный капитал) общества можно сократить путём понижения номинальной стоимости акций, либо их количественного уменьшения, в том числе путём вызова аннулированных в последствие акций со стороны общества.

5.18. В случае, если сокращение уставного фонда (уставного капитала) чревато его уменьшением ниже установленного в статье 17 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на дату государственной регистрации изменений, касающихся уставного фонда (уставного капитала) общества, такое сокращение акций не допускается.

5.19. Решение о сокращении уставного фонда (уставного капитала) общества и внесении в этой связи соответствующих изменений в устав общества принимаются на общем собрании акционеров общества.

5.20. При принятии решения о сокращении уставного фонда (уставного капитала) общества, общее собрание акционеров указывает причину такого сокращения и определяет порядок сокращения уставного фонда (уставного капитала) общества.

5.21. Не позднее, чем через тридцать дней от даты принятия решения о сокращении уставного фонда (уставного капитала), общество обязано письменно уведомить о своем намерении своих кредиторов. Кредиторы вправе потребовать от общества своевременного исполнения своих обязательств и возмещения убытков, вызванных сокращением уставного фонда (уставного капитала), не позднее, чем через тридцать дней от даты уведомления об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества.

6. Корпоративные облигации и ценные бумаги общества

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

6.2. Корпоративные облигации общества могут быть в форме конвертируемых в акции ценных бумаг.

6.3. Общество имеет право выпускать корпоративные облигации в пределах суммы их собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.

6.4. Выпуск корпоративных облигаций обществом, в том числе выпуск корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, производится по решению наблюдательного совета общества.

6.5. В случае намерения выпуска корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, решение по выпуску наблюдательного совета принимается единогласным голосованием всех членов наблюдательного совета общества.

7. Фонды общества

7.1. Резервный фонд формируется в размере 15% уставного фонда (уставного капитала) общества.

7.2. До достижения резервным фондом общества суммы, определенной в настоящем уставе, будут производиться обязательные отчисления от чистой прибыли в резервный фонд общества. Сумма ежегодных вычетов должна составлять не менее пяти процентов от чистой прибыли до тех пор, пока не достигнет суммы, указанной в настоящем уставе.

7.3. При отсутствии других фондов, резервный фонд общества, резервный фонд используется для покрытия убытков общества, выпуска корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества.

7.4. Использование резервного фонда для других целей не допускается.

7.5. В случае полного либо частичного использования резервного фонда обязательные вычеты возобновляются.

7.6. Общество вправе создавать другие фонды в установленном порядке.

8. Выплата дивидендов

8.1. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по итогам финансового года.

8.2. Срок выплаты дивидендов не должен превышать шестьдесят дней от даты принятия такого решения.

8.3. Дивиденды выплачиваются в первую очередь по привилегированным акциям, а затем дивиденды по обыкновенным акциям. Общество не имеет права отказывать в выплате дивидендов владельцам этих акций, если имеется достаточная прибыль для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. В случае отказа общества акционеры могут

требовать дивиденды в судебном порядке. В случае, если общество не является достаточно прибыльным или осуществляет убыточную деятельность, дивиденды по привилегированным акциям могут быть выплачены за счет резервного фонда, созданного для этих целей и в рамках этого фонда.

8.4. Размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости акций.

8.5. При ликвидации компании стоимость (выплата) по размещенным акциям составляет 125% от номинальной стоимости привилегированных акций

8.6. В случаях, предусмотренных статьей 37 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общество приобретает привилегированные акции в размере 125 процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.

9. Органы управления общества, их формирование и полномочия

9.1. Органами управления общества являются общее собрание, наблюдательный совет и исполнительный орган (Генеральный директор) общества.

9.2. Общее собрание акционеров общества является высшим органом управления общества.

9.3. Председательствующим на общем собрании акционеров общества выступает председатель правления общества, а в его отсутствие - один из членов наблюдательного совета общества.

9.4. Общество обязано проводить ежегодные общие собрания общества (ежегодное общее собрание акционеров общества).

9.5. Ежегодное общее собрание акционеров общества проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На ежегодном общем собрании акционеров принимаются решения об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, продлении, переоформлении, расторжении договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) общества, а также в соответствии с законодательными актами и настоящим уставом заслушиваются годовые отчеты общества и другие документы.

9.6. Общие собрания, проводимые вне ежегодного общего собрания акционеров общества, являются внеочередными общими собраниями.

9.7. Дату и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам на общем собрании акционеров, определяется наблюдательным советом общества.

9.8. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся:

- 1) определение приоритетов деятельности общества с регулярным заслушиванием отчетов исполнительного органа о мерах, предпринимаемых обществом для достижения стратегии развития и реализации показателей бизнес-плана общества;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), а также утверждение промежуточного и заключительного ликвидационного баланса;
- 4) определение количества членов наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий членов;
- 5) сокращение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- 6) приобретение собственных акций;
- 7) избрание (назначение) Генерального директора и прекращение его полномочий досрочно. Также наблюдательный совет общества имеет право досрочного расторжения (аннулирования) договора с Генеральным директором в случае, если последним в грубой форме или по вине его действия (бездействия) нарушаются условия настоящего устава.
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии.
- 9) определение мер по реализации бизнес-плана и достижения стратегии развития;
- 10) распределение прибыли и убытков общества;
- 11) заслушивание отчетов наблюдательного совета общества и отчета ревизионной комиссии о соблюдении требований наблюдательного совета общества и Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в его компетенцию, включая законодательство об управлении обществом.
- 12) принятие решения о неприменении исключительного права в соответствии со статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
- 13) утверждать регламент общего собрания акционеров общества.
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) определение суммы вознаграждения и компенсаций исполнительному органу, а также их максимальную сумму;
- 16) принятие решения о заключении крупной сделки по имуществу, которая составляет более пятидесяти процентов чистых активов компании на дату принятия решения о заключении сделки по балансовой стоимости или приобретаемой стоимости в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
- 17) принятие решения о заключении сделки с аффилированными лицами общества на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
- 18) решение других задач в соответствии с настоящим уставом и законодательными актами.

9.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть делегированы исполнительным органом общества.

9.10. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также результаты голосований доводятся до сведения акционеров:

- после окончания общего собрания акционеров
- путем раскрытия информации о значительном факте в течение двух рабочих дней от даты составления протокола общего собрания акционеров

В случае, если акции общества вводятся в листинг фондовой биржи, соответствующие сведения должны быть опубликованы на официальном веб-сайте фондовой биржи общества.

9.11. Акционеры, владеющие не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года общества и выдвигать кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не превышая их количественный состав.

Наблюдательный совет

9.13. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

9.14. В полномочия наблюдательного совета входят следующие:

- 1) определение приоритетных направлений развития общества;
- 2) созыв ежегодных и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в статье 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 акционеров общества;
- 5) определить дату формирования реестра акционеров для уведомления их об общем собрании акционеров;
- 6) внесение вопросов, предусмотренных вторым абзацем статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на рассмотрение общего собрания акционеров;
- 7) организация установления рыночной стоимости имущества;
- 8) назначение корпоративного советника и положения, определяющего его должностные обязанности;
- 9) одобрение годового бизнес-плана общества. Бизнес-план общества на следующий год должен быть утвержден на заседании наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года.
- 10) организация внутреннего аудита и назначение его сотрудников, а также ежеквартальное рассмотрение отчетов;
- 11) доступ к любым документам, относящимся к деятельности исполнительного органа общества, и получение этих документов от исполнительного органа для выполнения задач, возложенных на наблюдательный совет общества. Наблюдательный совет общества и его члены могут использовать полученные документы только для служебных целей;
- 12) принятие решения по определению аудиторской организации, а также наиболее значительной суммы оплаты по ее услугам;
- 13) вынесение рекомендаций членам ревизионной комиссии по сумме вознаграждения и компенсаций его членам;
- 14) рекомендации по количеству, форме и порядку выплаты дивидендов;
- 15) использование резервного фонда общества и других фондов;
- 16) организация филиалов и открытие представительств общества;
- 17) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 18) принятие решения о заключении крупной сделки по имуществу, составляющему пятьдесят процентов чистых активов общества на дату принятия решения о заключении сделки по балансовой стоимости или приобретаемой стоимости в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Решение принимается членами наблюдательного совета общества, при этом голоса членов, вышедших из наблюдательного совета, не учитываются. В случае невозможности

достижения единогласия наблюдательного совета по вопросу о заключении крупной сделки, по решению наблюдательного совета вопрос о заключении крупной сделки может быть вынесен на общее собрание акционеров общества;

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

20) Заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях в порядке, установленном законодательством;

21) принятие решения о приобретении корпоративных облигаций общества;

22) принятие решения об увеличении уставного капитала общества, а также внесения в связи с увеличением уставного капитала общества, а также с сокращением количества опубликованных акций соответствующих изменений в устав общества;

23) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и утверждения проспекта эмиссии;

24) изменения и (или) дополнения к решению о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и утверждение изменений и (или) дополнений в проспекте эмиссии и в его тексте;

25) определение стоимости размещенных акций (размещение ценных бумаг на фондовом рынке и внебиржевом рынке) в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» размещение акций;

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

27) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

9.15. В рамки полномочий наблюдательного совета могут входить и другие вопросы в соответствии Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров, а также настоящего устава;

9.17. Вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета общества, не могут быть переданы в исполнительный орган общества для принятия решения.

9.18. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Общее число членов наблюдательного совета общества составляет 5 человек.

9.19. Лица, избранные в наблюдательный совет общества, могут быть переизбраны на неопределенный срок.

9.19. Директор компании не может быть избран в наблюдательный совет компании.

9.20. Лица, работающие в данном обществе по трудовому договору (контракту), не могут являться членами наблюдательного совета общества.

9.21. Требования, применимые к членам наблюдательного совета общества, могут быть изложены в настоящем уставе или в постановлении, утвержденном Общим собранием акционеров.

9.22. Выборы членов наблюдательного совета общества проводятся путем кумулятивного голосования.

9.23. При кумулятивном голосовании общее количество голосов акционеров умножается на количество лиц, избираемых в наблюдательный совет общества, и акционер, таким образом, имеет право отдать свой голос одному кандидату либо распределить его среди двух или более кандидатов.

9.24. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, избираются членами наблюдательного совета.

9.25. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета путем голосования за него большинства членов наблюдательного совета.

9.26. Наблюдательный совет общества вправе избирать Председателя наблюдательного совета большинством голосов из общего числа членов совета.

9.27. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает собрания наблюдательного совета и председательствует на них, организует составление протоколов заседаний, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета, его обязанности выполняет один из членов наблюдательного совета.

9.29. Заседания наблюдательного совета общества созываются его Председателем один раз в квартал. Кроме того, заседания наблюдательного совета общества созываются по инициативе Председателя наблюдательного совета или следующих лиц:

- Членов наблюдательной комиссии;
- Ревизионной комиссии;
- Генеральным директором общества;
- В иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

9.30. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются его Председателем не реже одного раза в квартал.

9.31. Кворум для заседания наблюдательного совета общества должен составлять не менее семидесяти пяти процентов членов, избранных в наблюдательный совет.

9.32. Если количество членов наблюдательного совета общества составляет менее семидесяти пяти процентов их общего количества, предусмотренных настоящим уставом, общество обязано созвать досрочное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета вправе принять решение о созыве общего собрания акционеров вне такого кворума и назначить преемника в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

9.33. На заседании наблюдательного совета решения принимаются большинством присутствующих на заседании членов, если иное не предусмотрено настоящим уставом и законодательством.

9.34. При принятии решений на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает только одним правом голоса.

9.35. Член наблюдательного совета общества не может передавать другому члену наблюдательного совета общества свое право на голос.

9.36. Председатель наблюдательного совета имеет решающий голос в случаях, когда голоса членов наблюдательного совета уравниены.

9.37. На заседании наблюдательного совета составляется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней, последующих после проведения заседания. Протокол заседания содержит следующее:

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

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается членами наблюдательного совета общества, принимающих участие в собрании и ответственных за надлежащую регистрацию протоколов собрания.

9.38. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем единогласно удаленного голосования (путем запросов) всех членов наблюдательного совета общества.

9.39. Протокол заседания наблюдательного совета общества представляется исполнительному органу общества для исполнения в день его подписания. Если наблюдательный совет принимает решение о созыве общего собрания акционеров, информация об этом решении передается исполнительному органу общества в день заседания наблюдательного совета.

9. Исполнительный орган

9.40. Полномочие по руководству текущей деятельностью общества осуществляется со стороны единоличного исполнительного органа (директора) общества.

9.41. Директор общества избирается со стороны общего собрания акционеров сроком на один год.

9.42. В полномочия директора общества входит решение всех вопросов, касающихся руководства текущей деятельностью Общества, исключение составляют вопросы, включенные в круг полномочий Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

9.43. Директор Общества организует исполнение решений общего собрания Акционеров и Наблюдательного совета Общества.

9.44. Полномочия (права) Директора Общества:

- 1) действие без доверенности от имени Общества;
- 2) представление интересов общества;
- 3) заключение сделок от имени общества в рамках своих полномочий;

- 4) организация подразделения в составе филиала общества;
- 5) назначение руководителя и главного бухгалтера, а также руководителя подразделения филиала общества;
- 6) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений, обязательных к исполнению всеми сотрудниками общества;
- 7) другие полномочия (права) установленные законодательными документами, настоящим уставом, трудовым договором и другими внутренними документами общества.

9.45. Обязанности директора общества:

- 1) по требованию наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии и аудитора общества, предоставление документов общества в установленном законодательством порядке;
- 2) хранение информации, составляющей коммерческую тайну общества;
- 3) соблюдение прав акционеров по начислению и выплате дивидендов;
- 4) обеспечение эффективной и стабильной работы общества в рамках своих полномочий;
- 5) соблюдение законодательных актов Республики Узбекистан и внутренних документов общества;
- 6) другие обязательства, установленные законодательными документами, настоящим уставом, трудовым договором и другими внутренними документами общества.

9.46. Права и обязанности председателя Правления устанавливаются законодательными документами, настоящим уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров общества и договором заключенным между ним и обществом сроком на один год, ежегодно принимается решение о возможности продления срока действия этого договора или о возможности его прекращения. Этот договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета общества или лицом уполномоченным со стороны наблюдательного совета. В договоре, заключаемом с директором общества, должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества, а также периодичность предоставления общему собранию акционеров и наблюдательному совету отчетов о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

9.47. Размер оплаты, выплачиваемый Директору общества напрямую зависит от эффективности деятельности Общества и должен быть указан в договоре.

9.48. Одновременное исполнение обязанностей Директора Общества и занятие должностей в других организациях одним лицом на основе совместительства допускается только с согласия наблюдательного совета.

9.49. Общее собрание акционеров вправе аннулировать заключенный с директором общества трудовой договор, в случае нарушения им условий договора.

9.50. Наблюдательный совет вправе прекратить (аннулировать) договор заключенный с Директором общества, при грубом нарушении им условий договора или нанесении ущерба Обществу в результате его действия (бездействия).

9.51. В случае принятия со стороны общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества решения о прекращении полномочий директора общества, вопрос возложения обязанностей директора общества другому лицу может быть решен на этом же собрании или может быть отложено для решения на ближайшем общем собрании, назначив лицо временно исполняющего обязанности директора.

10. Контроль деятельности Общества

10.1. Для контроля финансово-хозяйственной деятельности общества со стороны общего собрания акционеров, сроком на один год избирается ревизионная комиссия в составе из 3 человек.

10.2. Квалификационные требования в отношении членов ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может три раза подряд быть избрано в состав ревизионной комиссии общества.

10.3. Круг полномочий ревизионной комиссии общества устанавливается законодательными документами и настоящим уставом общества.

10.4. По письменному требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в исполнительном органе общества должны представить ревизионной комиссии документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью общества.

10.5. Члены ревизионной комиссии общества одновременно не могут быть членами наблюдательного совета общества, и работать в обществе по трудовому договору (контракту).

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам годового или другого периода деятельности путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества по требованию ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, по инициативе наблюдательного совета общества или требованию акционера (акционеров) владеющего не менее пятью процентами голосующих акций общества.

10.7. Ревизионная комиссия общества составляет заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и в этом заключении должны быть указаны:

- оценка достоверности отчетов;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, законодательных актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.8. Ревизионная комиссия ежеквартально представляет заседанию наблюдательного совета общества информацию о наличии в обществе сделок заключенных с аффилированными лицами и крупных сделок, о соблюдении требований внутренних документов общества связанных с заключением таких сделок. Заключение, содержащее указанную в пункте 10.7 информацию, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

10.9. Если балансовая стоимость активов общества составляет сто тысяч кратных минимальных окладов, то в обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна перед наблюдательным советом общества.

10.10. При установлении балансовой стоимости активов меньше указанного в пункте 10.9 размера, по решению наблюдательного совета общества тоже может быть создана служба внутреннего аудита.

10.11. Служба внутреннего аудита контролирует и оценивает деятельность исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверки и мониторинга соблюдения исполнительным органом, филиалами и представительствами общества законодательных актов, устава и других документов общества, обеспечения полного и достоверного отражения данных в бухгалтерском учете и в финансовой отчетности, соблюдения установленных положений и порядков по осуществлению хозяйственных операций, состояния активов общества, соблюдения положений по управлению обществом, установленных в законодательных актах. Также, служба внутреннего аудита осуществляет контроль над операциями, осуществленными с юридическими лицами, более 50 процентов доли которых принадлежит Обществу.

10.12. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и представляет обществу аудиторское заключение в порядке установленном в законодательных актах в соответствии с договором заключенным с обществом.

10.13. Аудиторская организация несет ответственность перед обществом за нанесение убытков в результате составления ею аудиторского заключения содержащего неправильное заключение по финансовой отчетности и финансовой информации общества.

10.14. В случае необходимости, может быть введена должность корпоративного консультанта, подотчетного перед Наблюдательным советом Общества и осуществляющим контроль за соблюдением корпоративных законодательных актов.

10.15. Деятельность корпоративного консультанта, осуществляется в соответствии с положением, утвержденным со стороны Наблюдательного совета Общества.

10.16. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в обществе может создаваться из их числа комитет миноритарных акционеров. Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров вносятся в общество в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в наблюдательный совет общества. В избрании членов комитета миноритарных акционеров

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

В состав комитета миноритарных акционеров не могут входить директор, члены правления общества, а также лица, избранные в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества.

10.17. К компетенции комитета миноритарных акционеров относятся:

- участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества;
- рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;
- внесение обращений в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о защите прав и законных интересов миноритарных акционеров;
- рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

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

Количество членов комитета миноритарных акционеров определяется уставом общества.

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

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

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

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

Комитет миноритарных акционеров не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность общества.

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

II. Заключительные положения

11.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Уставу, решаются путем взаимных переговоров между акционерами в соответствии с действующими законодательными актами и настоящим уставом.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они могут быть решены в установленном порядке, через суд.

11.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав со стороны общего собрания акционеров и наблюдательного совета в рамках ее полномочий, в установленном порядке регистрируются в компетентных государственных органах Республики Узбекистан и с этого момента вступают в силу.

11.4. В случае утраты силы одного из правил настоящего устава, данное правило не может стать причиной для остановки остальных правил.

11.5. Если в законодательных документах Республики Узбекистан предусмотрены иные правила отличные от правил настоящего устава, применяются правила действующих законодательных документов Республики Узбекистан.

11.5. Другие вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров регулируются действующим законодательством и определяются положением об общем собрании акционеров общества.

11.6. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, упорядочиваются законодательством Республики Узбекистан общества, исполнительного органа, ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита, определяется положениями, утвержденными со стороны общего собрания акционеров.

Генеральный директор: /подписано/ Фатиллаев К.Ш.

Текст перевода на русский язык соответствует тексту оригинала.

Перевод выполнен переводчицей **АБДИРАХИМОВОЙ ЖУМАЮФАЕ ЭШКУЛОВНОЙ**. Владелец паспорта серии АВ № 0788731 выданного 13.08.2015 г. ОВД Акжолтынского района Сырдарьинской области. Переводчик не несет ответственности за содержание прилагаемого оригинала документа. Об ответственности за ложный перевод предупреждена.

Подпись: А. Абдирахимов Ж. А. Абдирахимов



На основании статьи 67 «Закона о нотариате» Республики Узбекистан, нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Республика Узбекистан.

Город Ташкент.

«02» февраля, две тысячи восемнадцатого года.

Я, ЭШМОНОВ ГОЛИБ ТОЛИББОВЕВИЧ, нотариус государственной нотариальной конторы № 1 Яккасарайского района, города Ташкента, свидетельствую подлинность подписи известной мне переводчицы АБДИРАХИМОВОЙ НИЛЮФАР ЭШКУЛОВНЫ. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена, т.е. при личном общении с ней, её дееспособность сомнений не вызвала.

Зарегистрировано в реестре за № 3 Т- 1933

Взыскано государственной пошлины 3444 сум 80 т.

(Три тысячи четыреста сорок четыре сумм восемьдесят тийин)

НОТАРИУС



Г.Т. ЭШМОНОВ



Расшифровка гербовой печати нотариуса:

внутри большого круга:

Министерство Юстиции Республики Узбекистан

Управление Юстиции города Ташкента

Государственная нотариальная контора № 1

Яккасарайского района

Нотариус Г.Т. ЭШМОНОВ

внутри маленького круга:

Герб Республики Узбекистан