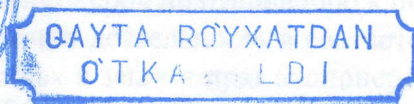


ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНО

в инспекции по регистрации субъектов
предпринимательства при Хокимяте

Шахриханского района

за реестр № 175/1
47 2014 г.



УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«ANTEKS»
от «29» июня 2014 г.



УСТАВ акционерного общества «ANTEKS»

(в новой редакции)

II. ЦЕЛЬ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10. Целью деятельности общества является:

• Удовлетворение потребности населения в теплоте и горячей воде;

• Активное участие в форме участия рынка товара, в том числе в организации торговли товарами;

• Получение прибыли и ее использование на развитие производства и коммерцию общества.

11. Сферами деятельности общества являются следующие:

• основной сферой деятельности общества является переработка молока. Организация сбыта за наличным, а также за безналичным расчетом оптом и в розницу, молока и

Андижанская область
Шахриханский район
2014 год.

УСТАВ акционерного общества «ANTEKS»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «ANTEKS» (далее — общество) является коммерческой организацией, уставный фонд которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу.

Общество ведет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее -Закон) и других действующих норм законодательства. Общество организовано в неограниченный срок.

2. Фирменное наименование Общества

На государственном языке Республики Узбекистан:

полное- «ANTEKS» aksiyadorlik jamiyati ;

краткое- «ANTEKS» AJ ;

на русском языке:

полное- Акционерное общество «ANTEKS»

краткое- АО «ANTEKS»

3. Почтовый адрес и юридическое местонахождение Общества: Республика Узбекистан, Андижанская область, Шахриханский район, село Сегазакум. Адрес электронной почты : www.anteks.uz

4. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Узбекистан и настоящего Устава.

5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, действующее на основании положения, утвержденного Обществом.

6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица в виде акционерных обществ или обществ ограниченной ответственностью. Отношение между Обществом и дочерним, зависимым хозяйственным обществом регулируется действующим законодательством и настоящим Уставом.

7. Общество имеет самостоятельный баланс, в установленном порядке расчетные и другие счета в банках на территории Республики Узбекистан и за ее пределами, имеет круглую печать с указанием своего полного фирменного наименования на государственном языке и указания место его нахождения. В печати наименование общества может быть указан одновременно на любом другом языке.

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, распознавания.

9. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

II. ЦЕЛЬ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

10. Целью деятельности являются следующее:

- Удовлетворить потребность населения в товарах народного потребления;
- Активно участвовать в формировании рынка товара, в том числе в организации торговли фирмы;
- Получать прибыль и использовать её на развитие производства и коммерцию общества.

11. Сферами деятельности общества считаются следующее:

- основной сферой деятельности общества является переработка молока. Организация торговли за наличные, а также за безналичный расчёт оптом и в розницу, молоком и

молочными товарами, средствами производства с кооперативами, коллективными хозяйствами.

- Развитие производства молока, молочных продуктов, сливочного масла, простокваши, сметаны а также товаров народного потребления в городах, посёлках и сёлах.

- Производить свою продукцию исходя из конъюнктуры рынка, проводить свободную торговлю с местными предприятиями и организациями в местной валюте, с иностранными предприятиями в иностранной валюте.

- Покупать и продавать лишние товары у населения, быть посредником, заниматься организацией туристических поездок граждан в страны содружества и иностранные государства.

- Производить и продавать в большом объёме товары народного потребления.
- Оказывать платную услугу населению, продавать молоко и молочную продукцию.
- Оказывать организациям услуги оптового оборота молока и молочных продуктов
- Заниматься посредничеством;
- Приобрести автотранспорт для перевозки молока для общества, а также оказывать транспортные услуги.

- Привлекать инвесторов, владельцев индивидуальной собственности а также юридических и физических лиц;

- Заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

- Заниматься экспортно-импортными операциями в соответствии с действующим законодательством.

- Заниматься посредничеством включающую в себя торговое- посредническую и торговое- закупочную деятельность;

- Заниматься оптовой и розничной торговлей;
- Закупать и перерабатывать сельскохозяйственную и животноводческую продукцию;
- Организовывать строительные и продовольственные объекты.
- Оказывать обслуживание юридическим и физическим лицам.

Общество во время своей деятельности может заниматься деятельностью не указанной в уставе но предусмотренной в законодательстве.

Деятельность которая осуществляется при наличии специальной лицензии осуществляется обществом только после получения специальной лицензии.

GAYTA ROYXATDAN
OTKAZILDI

III. УСТАВНОЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

12. Уставный фонд Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций Общества должна быть одинаковой.

13. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

14. Наряду с простыми акциями общество вправе размещать до нескольких типов привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда Общества.

15. Оплата акций осуществляется в установленном законодательством порядке денежными и иными средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку.

16. Каждый участник Общества после приобретения акций акционерного Общества обретает права и обязанности, вытекающие из настоящего устава, и именуется в дальнейшем "Акционер".

17. Имущество Общества образовано из взносов в счет оплаты акций, продукции, произведенной обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а

также иного имущества, приобретенного по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Узбекистан.

18. Величина уставного фонда общества составляет 978 667 500 (девятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) сум, разделенный на 391467 (три сто девяносто одна тысяча четыре сто шестьдесят семь) штук акций.

19. Держателями 391467 штук акций, стоимость которых составляет 100 % Уставного фонда являются физические и юридические лица.

Номинальная стоимость одной акции - 2500 (две тысячи пятьсот) сум.

20. Денежные средства, поступающие в оплату акций, вносятся на счет Общества. Денежные взносы в иностранной валюте при внесении их в уставный фонд Общества пересчитываются на суммы по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на момент передачи. Валютные средства поступают на валютный счет Общества.

21. Ценные бумаги, поступающие в счет оплаты акций, учитываются и хранятся на специальных счетах Общества в установленном действующим законодательством порядке.

22. Акции могут быть получены по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям.

А) Увеличение уставного фонда.

23. Уставный фонд общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

24. Решения об увеличении уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества могут приниматься общим собранием акционеров, а также или наблюдательным советом общества.

25. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

26. Решения об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества могут приниматься общим собранием акционеров, а также наблюдательным советом общества.

27. Решением об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

28. Увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в уставе общества, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

29. Решением об увеличении уставного фонда общества является решение о выпуске дополнительных акций или об увеличении номинальной стоимости акции, принятое соответствующим органом управления общества.

30. Увеличение уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет собственного капитала общества в порядке, установленном законодательством.

31. Увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

32. При увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Б) Уменьшение Уставного фонда

33. Уставный фонд общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом с последующим их аннулированием.

QAYTA ROYXATDAN
OTKAZILDI

34. Уставной фонд общества может быть уменьшен путем приобретения и аннулирования части акций..

35. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше установленного законом минимального размера уставного фонда, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

36. Решения об уменьшении уставного фонда общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров, а также наблюдательным советом общества.

37. Принимая решение об уменьшении уставного фонда общества, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

IV. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

38. Акции являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу могут быть простыми и привилегированными.

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

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

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

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

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

44. Привилегированными акциями являются акции, которые дают право их владельцам в первоочередном порядке получать дивиденды, а также средства, вложенные в акции при ликвидации общества. Привилегированные акции дают право их владельцам на получение определенных дивидендов независимо от наличия прибыли общества.

45. Голосующей акцией общества является простая или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

V. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

46. Акционеры имеют право на:
- включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
 - получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
 - получение части прибыли общества в виде дивидендов;
 - получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с принадлежащей им долей;
 - участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
 - получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - свободное распоряжение полученным дивидендом;
 - защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
 - требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
 - объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации

QAYTA ROYXATDAN
OTKAZILDI

с целью представления и защиты своих интересов;

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

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

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

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

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

50. Акционеры — владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

51. Привилегированные акции общества предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую с простыми акциями номинальную стоимость.

52. Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры — владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих акций.

53. Акционеры — владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров — владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

VI. ПЕРЕХОД ПРАВ НА АКЦИИ

54. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

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

VII. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

56. В обществе создается резервный фонд в размере пятнадцати процентов от уставного фонда общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд три процента от чистой прибыли общества.

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

58. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

59. Общество может создать иные фонды.

60. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета как разница между активами общества и общей суммой его обязательств.

61. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, представленным для утверждения общему собранию акционеров, или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного фонда, общество обязано уменьшить свой уставный фонд до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

62. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, представленным для утверждения общему собранию акционеров, или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного фонда общества, общество принимает решение о своей ликвидации.

63. В случае непринятия решения об уменьшении уставного фонда общества или ликвидации общества его акционеры, кредиторы, а также уполномоченные государственные органы вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

64. Срок размещения обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.

65. Открытая подписка акций проводится исключительно на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг.

VIII. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

68. Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами. Срок, в течение которого приобретаются акции, устанавливается решением о приобретении акций, который не может быть менее десяти дней. Цена приобретения обществом простых акций определяется в соответствии с их рыночной стоимостью.

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

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

IX. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

**QAYTA RO'YXATDAN
OTKAZ ILDI**

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

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

73. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться

денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества.

74. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

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

76. Общество принимает решения о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года.

77. 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 владельцам указанных акций в выплате дивидендов. В случае отказа общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке. 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.

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

79. Общество обязано по письменному требованию акционера — нерезидента Республики Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую валюту начисленных ему дивидендов, с переводом средств на банковский счет, представленный акционером-нерезидентом.

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

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

Х. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

82. Органами управления общества являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган.

83. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

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

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

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора председателя правления, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные документы в соответствии с абзацами двенадцатым и тринадцатым части первой статьи 59 настоящего Закона.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов

GAYTA ROYXATDAN
OTKAZILDI

(информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом общества.

84. К компетенции общего собрания акционеров относятся :

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

реорганизация общества;

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

определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

увеличение уставного фонда общества;

уменьшение уставного фонда общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

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

утверждение годового отчета, годового бизнес-плана общества;

распределение прибыли и убытков общества;

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

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

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

принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

увеличение уставного фонда общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества;

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

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

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

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества

вознаграждений и компенсаций;
утверждение годового бизнес-плана общества.

85. Решения общего собрания акционеров

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в абзацах втором-четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84 Закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или иными документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

86. Право на участие в общем собрании акционеров

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

87. Информация о проведении общего собрания акционеров

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

88. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

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

дату, время и место проведения общего собрания;
дату формирования реестра акционеров общества;
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

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

89. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем правления, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

90. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет общества определяет:

QAYTA RO'YXATDAN
OTKAZ ILDI

дату, время и место проведения общего собрания;
повестку дня общего собрания;
дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;
порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;
форму и текст бюллетеня для голосования.

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

91. Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

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

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

Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

92. Счетная комиссия

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

QAYTA RO'YXATDAN
OTKAZ ILDI

93. Порядок участия акционеров и представителя государства в общем собрании акционеров

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

94. Кворум общего собрания акционеров

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

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

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

95. Протокол общего собрания акционеров

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

96. Наблюдательный совет общества

Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

97. К компетенции наблюдательного совета общества относится:

определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона;

подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

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

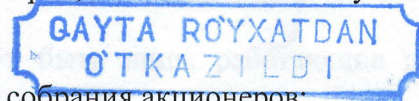
внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона;

организация установления рыночной стоимости имущества;

избрание председателя правления общества, досрочное прекращение его полномочий;

одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также



ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

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

принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов общества;

создание филиалов и открытие представительств общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.

решение вопросов по увеличению уставного фонда общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества;

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

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

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

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана общества.

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

98. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров, сроком на один год.

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

Члены правления и директор общества не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

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

99. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

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

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

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

100. Исполнительный орган общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется правлением общества.

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

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

Председатель правления общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, назначает руководителя филиала или представительства общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

В случае добровольной ликвидации общества наблюдательный совет ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии (далее — ликвидатор).

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

Председатель правления:



QAYTA RO'YXATDAN
OTKAZILDI

Исаков П.М.



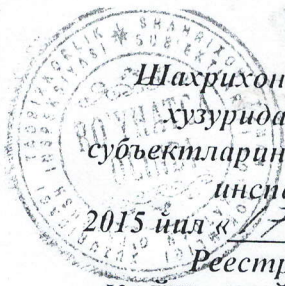
Инспекция
бош-мутахассиси:

Садриддин

Ш.Отабоев.

Ушбу низоми лойиҳаси
14-04-2024 йилда
иборат бўлиб, тикилиб муҳриланиб тасдиқланди.





Шахрихон туман ҳокимлиги
ҳузуридаги Тадбиркорлик
субъектларини рўйхатдан ўтказиш
инспекциясида
2015 йил «17» 07 кун и № 475/2
Регистр рақами билан
«КАЙТА РҲҲАТГА ОЛИНГАН»

«ANTEKS» aksidorlik jamiyat
aksiadorlarining 2015 йил 23
июндаги навбатдаги умумий
йиғилишида
«ТАСДИКЛАНГАН»

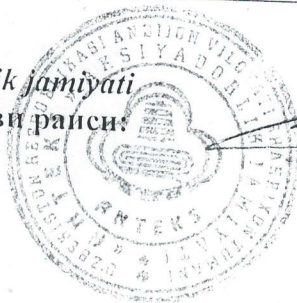
«ANTEKS» акциядорлик жамиятнинг Уставига киритилган ўзгаришлар
ва қўшимчалар матни:

КАЙТА РҲҲАТДАН
ЎТКАЗИЛДИ

Эски тахрир	Янги тахрир
III МОДДА. ЖАМИЯТНИНГ УСТАВ ФОНДИ.	
А) Устав фондини қулайтириш.	
25. Қушимча акциялар эълон қилинган жамият уставида белгиланган акцияларнинг сони доирасидагина жамият томонидан жойлаштирилиши мумкун.	25. Жамиятнинг жойлаштирилган акцияларига қушимча равишда қуйдаги оддий, эгаси ёзилган номинал қиймати 2500 сум булган 1000000 дона акцияларни (эълон қилинган акциялар) жойлаштириш йули билан устав фондини микдорини ошириш мумкун.
X. ЖАМИЯТНИНГ БОШКАРУВ ОРГАНЛАРИ	
82. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, қузатув кенгаши, ва ижроия органи жамиятнинг бошқарув органларидир.	82. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, қузатув кенгаши, ва ижроия органи жамиятнинг бошқарув органларидир. Акциядорлик жамиятларининг стратегик бошқариш, бошқарув ходимларининг самарали фаолиятини назорат қилишни таъминлашда акциядорлар, жумладан, миноритар акциядорлар ролини ошириш ва миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуни манфатларини ҳимоя қилиш мақсадида жамиятда уларнинг орасидан миноритар акциядорларнинг қумитаси ташкил этилиши мумкин.
84. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйдагилар қиради; туққизинчи хатбоши; жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш) ва раҳбарининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;	84. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйдагилар қиради; туққизинчи хатбоши; жамиятнинг ташкилий тузилмасини Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Акциядорлик жамиятларида қазонавий қорпоратив бошқарув услубларини жорий этиш қора – тадбирлари туғрисида» ги ПФ-4720 сонли Фармони билан тасдиқланган қазонавий ташкилий тузилма асосида тузиш ва тасдиқлаш; жамият ижро органининг тузиш, унинг раҳбарини тайинлаш ва унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, бунда ижро органи раҳбарини тайинлаш туғрисидаги умумий йиғилиш қарори қорижий менежерлар иштроқ этиши мумкин булган танлов асосида қабул қилинади;

84. Акциядорлар умумий йигилишининг ваколат доирасига куйдагилар қиради; йигирма туккизинчи хатбоши; жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг рахбарини сайлаш (тайинлаш), рахбарининг муддатидан илгари тугатиш;	84. Акциядорлар умумий йигилишининг ваколат доирасига куйдагилар қиради; йигирма туккизинчи хатбоши; жамият ижро органининг тузиш, унинг рахбарини тайинлаш ва унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, бунда ижро органи рахбарини тайинлаш тугрисидаги умумий йигилиш қарори хорижий менежерлар иштрок этиши мумкин булган танлов асосида қабул қилинади;
--	---

/ «ANTEKS» aksiadorlik jamiyati
Бошқарув раиси:



Исаков. П. М.

