«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
Центр Государственных услуг
Яшнабадского района г. Ташкента

«09» 10 2020 г.

№ 1014

«УТВЕРЖДЁН»
годовым Общим собранием акционеров
СРП АО «ENERGOTA'MIR»

Председатель собрания
Мубаракшин Р.Г. _____

28 сентября 2020 г.
Протокол № 7

У С Т А В

Специализированного ремонтно-производственного Акционерного общества «ENERGOTA'MIR»

(новая редакция)

город Ташкент – 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3

2. Наименование, местонахождение (почтовый адрес), адрес электронной почты, юридический статус Общества 3

3. Цель и предмет (основные направления) деятельности Общества. Дополнительные виды деятельности Общества 4

4. Уставной фонд 5

5. Акции и иные ценные бумаги 6

5.1. Акции 6

5.2. Корпоративные облигации 6

5.3. Размещение акций и корпоративных облигаций 7

5.4. Преимущественное право на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 8

5.5. Приобретение Обществом размещенных акций 9

6. Права и обязанности акционеров 10

7. Распределение дохода (прибыли), выплата дивидендов и возмещение убытков 11

8. Резервный и иные фонды 12

9. Управление обществом и контроль за деятельностью Общества 13

9.1. Общее собрание акционеров 13

9.2. Наблюдательный совет 16

9.3. Генеральный директор 20

9.4. Ревизионная комиссия 21

9.5. Служба внутреннего аудита 22

9.6. Аудиторская организация 23

10. Учет и отчетность 23

11. Хранение документов 23

12. Информация об Обществе и аффилированных лицах Общества 24

13. Совершение крупных сделок 24

14. Совершение сделок с аффилированными лицами Общества 25

15. Реорганизация и ликвидация Общества 25

16. Заключительные положения 25

1. Общие положения

1.1. Устав Специализированного ремонтно-производственного Акционерного общества «ENERGOTA'MIR» (далее именуемое – Общество) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемый – Закон), Законом Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ-163 «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) и другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

1.2. Общество создано путем разгосударствления государственного предприятия на основании распоряжения Управления Госкомимущества Республики Узбекистан по г.Ташкенту **от 26 сентября 2000 г. № 1-576 пп-р** и зарегистрировано **6 апреля 2001 г. № 409** Решением Хокима Яшнабадского района г. Ташкента.

2. Наименование, местонахождение (почтовый адрес), адрес электронной почты, юридический статус Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

на государственном языке на основе латинской графики:

полное – **«ENERGOTA'MIR» Maxsus ta'mirlash-ishlab chiqarish Aksiyadorlik jamiyati**;

сокращенное – **«ENERGOTA'MIR» MTICh AJ;**

на государственном языке на основе кириллицы:

полное – **«ENERGOTA'MIR» Махсус та'мирлаш-ишлаб чиқариш Акциядорлик жамияти;**

сокращенное – **«ENERGOTA'MIR» МТИЧ АЖ;**

на русском языке:

полное – **Специализированное ремонтно-производственное Акционерное общество «ENERGOTA'MIR»;**

сокращенное – **СРП АО «ENERGOTA'MIR».**

Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

2.2. Местонахождение и почтовый адрес Общества: **Республика Узбекистан, 100094, г. Ташкент, Яшнабадский район, Муйнакская, 201.**

Адрес электронной почты Общества: **info@energotamir.uz.**

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

2.3. Общество создано **на неопределенный срок** и приобрело статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

2.5. Общество является собственником имущества, переданного в счет приобретения акций, полученного и приобретенного в результате своей деятельности, а также по другим основаниям, не противоречащим законодательству Республики Узбекистан.

2.6. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество вправе вступать в договорные отношения всех видов в соответствии с законодательством.

2.7. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, выступать учредителем или иным образом участвовать в уставных фондах

(капиталах) других юридических лиц, создавать филиалы и открывать представительства, вступать в союзы и ассоциации.

2.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание на место его нахождения.

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

2.10. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

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

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3. Цель и предмет (основные направления) деятельности Общества. Дополнительные виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом (основными направлениями) деятельности Общества является:

выполнение ремонта оборудования предприятий энергосистемы, внесистемных заказов;

изготовление запасных частей и не стандартизованного оборудования;

оказание услуг промышленного и прочего характера в соответствии с договорными условиями;

оказание платных услуг физическим и юридическим лицам;

проведение операций на давальческом сырье;

обследование и ремонт грузоподъемных механизмов;

обследование грузоподъемных и пассажирских лифтов;

содержание оборудования, зданий, сооружений в состоянии эксплуатационной готовности;

обеспечение максимальной экономичности и надежности производства;

соблюдение требований взрыва- и пожаробезопасности в процессе эксплуатации оборудования;

выполнение требований гигиены и безопасности труда;

выполнение экологических требований охраны природы и окружающей среды;

обеспечение на основе производственно-хозяйственной деятельности роста благосостояния всех членов коллектива;

участие в международных выставках, симпозиумах, конференциях, семинарах.

3.3. Общество вправе помимо основных осуществлять дополнительные виды деятельности:

проведение лизинговых, факторинговых и инвестиционных операций;

торгово-посредническая и торгово-закупочная деятельность;

производство и реализация товаров народного потребления;

оптовая торговля;

проведение ремонтно-строительных, строительных, сантехнических и аварийных работ, дизайн зданий и помещений, капитальный ремонт производственных, торговых помещений, зданий и жилых домов, изготовление и реализацию строительных материалов;

осуществление туристической деятельности;

осуществление гостиничной деятельности;

создание собственной сети пунктов общественного питания;

организацию множительных и копировальных работ;

ремонт различного вида автомобилей;

производство и переработку продукции сельского хозяйства, животноводства, пчеловодства;

лизинг и аренду;

покупку на аукционах, у физических и юридических лиц движимого и недвижимого имущества и его продажа;

оказание бытовых услуг населению;

сбор, заготовку, переработку и реализацию вторичных ресурсов и деловых отходов производства;

оказание транспортных услуг населению (перевозка грузов), организациям, техническое обслуживание, автотранспортной техники;

внешнеэкономическая деятельность;

другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.4. Если для занятия определенным видом деятельности требуется специальное разрешение (лицензия), Общество осуществляет эти виды деятельности после получения разрешения (лицензии).

4. Уставной фонд

4.1. Уставной фонд Общества формируется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный фонд Общества составляет **2 316 060 000** (два миллиарда триста шестнадцать миллионов шестьдесят тысяч) сум и разделен на **463 212** (четыреста шестьдесят три тысячи двести двенадцать) штук простых акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), номинальной стоимостью **5 000** (пять тысяч) сум.

Акции Общества распределены в следующем порядке:

доля СП ООО «ENERGORESURS» (Узбекско-Британское совместное предприятие) - **161 144** (сто шестьдесят одна тысяча сто сорок четыре) штуки простых акций на сумму **805 720 000** (восемьсот пять миллионов семьсот двадцать тысяч) сум, что составляет **34,79 (тридцать четыре целых семьдесят девять сотых) %** от Уставного фонда Общества;

доля СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR» - 139 973 (сто тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) - штуки простых акций на сумму **699 865 000** (шестьсот девяноста девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) сум, что составляет **30,22 (тридцать целых двадцать два сотых) %** от Уставного фонда Общества;

доля ООО «Группа компаний «ENERGORESURS» - 69 482 (шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят две) - штуки простых акций на сумму **347 410 000** (триста сорок семь миллионов четыреста десять тысяч) сум, что составляет **15 (пятнадцать) %** от Уставного фонда Общества;

доля АО «SIRDARYO IES» - 46 321 (сорок шесть тысяч триста двадцать одна) штука простых акций на сумму **231 605 000** (двести триста один миллионов шестьсот пять тысяч) сум, что составляет **10 (десять) %** от Уставного фонда Общества;

доля физических лиц – 46 292 (сорок шесть тысяч двести девяноста две) штуки простых акций на сумму **231 460 000** (двести тридцать один миллионов четыреста шестьдесят тысяч) сум, что составляет **9,99 (девять целых девяноста девять сотых) %** от Уставного фонда Общества.

4.3. Уставным фондом Общества может быть:

- увеличен путем размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом с последующим их аннулированием.

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

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

4.6. Увеличение Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

4.7. Увеличение Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

Принимая решение об уменьшении Уставного фонда Общества, Общее собрание акционеров указывает причины уменьшения Уставного фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

5. Акции и иные ценные бумаги

5.1. Общество вправе в соответствии с законодательством и настоящим Уставом выпускать и размещать акции, корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

5.1. Акции

5.1.1. Обществом выпущены и размещены нижеследующие акции:

простые акции в количестве **463 212** (четыреста шестьдесят три тысячи двести двенадцать) штук номинальной стоимостью **5 000** (пять тысяч) сум на общую **сумму 2 316 060 000** (два миллиарда триста шестнадцать миллионов шестьдесят тысяч) сум.

5.1.2. Выпуск акций (новый выпуск, дополнительный выпуск) осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

5.1.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется только за счет дополнительного выпуска акций.

5.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, определенного Уставом Общества. Дополнительный выпуск акций может осуществляться лишь после полной оплаты всех ранее размещенных эмитентом акций.

Решением об увеличении Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций (решение о дополнительном выпуске акций) должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, сроки и условия их размещения.

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

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

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

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

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

5.2. Корпоративные облигации

5.2.1. Выпуск корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

5.2.2. Общество вправе выпускать обеспеченные имуществом корпоративные облигации в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.

5.2.3. Не допускается выпуск облигаций до формирования Уставного фонда Общества, а также для его пополнения или покрытия убытков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

5.2.4. Корпоративные облигации не дают их владельцам права на участие в управлении Обществом.

5.2.5. Корпоративная облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени ее приобретения.

5.3. Размещение акций и корпоративных облигаций

5.3.1. Размещение ценных бумаг Обществом осуществляется после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг.

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

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

5.3.3. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки Общество не менее чем за **две недели** до начала размещения ценных бумаг раскрывает в установленном законодательством порядке нижеуказанную информацию:

сведения о месте и порядке ознакомления с текстом проспекта эмиссии ценных бумаг;

полное и сокращенное наименование Общества, его местонахождение (почтовый адрес), банковские реквизиты, регистрационные и идентификационные номера, присвоенные органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц, органами государственной статистики и налоговой службы;

основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг);

независимую рейтинговую оценку с соответствующими пояснениями – при ее наличии;

условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг.

Указанная информация подлежит раскрытию:

в случае, если ценные бумаги Общества включены в листинг фондовой биржи - только на официальном веб-сайте фондовой биржи;

в случае, если ценные бумаги Общества не включены в листинг фондовой биржи - на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

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

5.3.5. В случае размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг, их выпуск признается состоявшимся, если объем размещения составляет **не менее тридцати процентов** от общего количества акций и иных эмиссионных ценных бумаг данного выпуска.

5.3.6. 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.

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

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

5.3.9. При размещении акций и иных ценных бумаг Общества их оплата осуществляется денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их выпуске.

5.3.10. 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.

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

5.3.12. Срок размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества **не должен превышать одного года** с момента государственной регистрации их выпуска.

По истечении **срока, указанного в настоящем пункте,** неразмещенные акции и иные ценные бумаги Общества подлежат аннулированию в установленном законодательством порядке.

5.3.13. Общество **не позднее срока, предусмотренного законодательством,** после дня истечения срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, - **не позднее срока, предусмотренного законодательством,** после дня размещения последней ценной бумаги этого выпуска, представляет в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

5.4. Преимущественное право на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

5.4.1. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее – преимущественное право), в количестве, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этого типа.

5.4.2. Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров Общества **на дату принятия решения о выпуске акций.**

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

5.4.4. Общество обязано в течение **десяти дней** с даты государственной регистрации выпуска акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством публикации в средствах массовой информации предложить своим акционерам, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения, установленной Наблюдательным советом общества, принявшим решение о выпуске ценных бумаг.

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

5.4.5. Срок действия преимущественного права не может быть менее **десяти** и более **тридцати** дней с момента опубликования уведомления.

5.4.6. Акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им эмиссионных ценных бумаг, и документа об оплате. Такое заявление должно быть подано Обществу **в течение срока действия** данного преимущественного права.

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

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

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

5.4.10. Уступка преимущественного права не допускается.

5.5. Приобретение Обществом размещенных акций

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.9. Акции, поступившие в распоряжение Общества в целях их последующей перепродажи, должны быть реализованы **не позднее одного года** с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного фонда Общества. Акции, не реализованные в указанный срок, подлежат аннулированию.

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

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

6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционеры Общества имеют право на:

включение их в реестр акционеров 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 с целью предоставления и защиты своих интересов;

отчуждение принадлежащих им акций без согласия других акционеров и Общества;

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

требование выкупа акций в случаях, предусмотренных законодательством.

акционеры, в том числе миноритарные вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании;

миноритарные акционеры не должны препятствовать деятельности органов управления общества путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

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

6.3. Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера – владельца этих акций участвовать в управлении Обществом и получать дивиденды по ним в порядке, установленном законодательством.

6.4. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

6.5. Акционеры Общества обязаны:

воздерживаться от действий, вследствие которых Обществу могут быть причинены убытки;

при наличии возможности воздерживаться от действий (бездействий), ограничивающих либо препятствующих принятию органами управления Обществом решений, кроме случаев реализации акционером своих прав, предусмотренных законодательством;

оплачивать акции и иные ценные бумаги в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями о размещении акций и иных ценных бумаг;

выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;

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

в установленном законодательством порядке информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки;

не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7. Распределение дохода (прибыли), выплата дивидендов и возмещение убытков

7.1. Распределение дохода (прибыли), остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и обязательных платежей, осуществляется в соответствии решением Общего собрания акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества.

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

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

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

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

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

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

7.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом общества. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

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

7.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть **позднее шестидесяти дней** со дня принятия такого решения.

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

7.11. Общество обязано по письменному требованию акционера – нерезидента Республики Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую валюту

начисленных ему дивидендов, с переводом средств на банковский счет, представленный акционером-нерезидентом.

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

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

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

Акционер вправе требовать выплаты начисленных Обществом дивидендов и пени в судебном порядке. В случае отказа Общества выплачивать дивиденды при удовлетворении судом требований акционера по отношению к Обществу применяется процедура устранения неплатежеспособности или объявления банкротом в порядке, установленном законодательством.

7.14. Общество осуществляет выплату начисленных дивидендов по простым акциям с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

7.15. Общество не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям в случаях:

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

если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного фонда и Резервного фонда.

По прекращении указанных настоящим пунктом обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.

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

7.17. Возмещение (покрытие) убытков Общества, возникших в ходе осуществления деятельности, осуществляется за счет Резервного фонда. В случае недостаточности средств Резервного фонда для возмещения (покрытие) убытков, на основании решения Общего собрания акционеров убытки могут возмещаться (покрываться) за счет других средств Общества, допускаемых законодательством.

8. Резервный фонд и иные фонды

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере **40 (сорок) процентов** от Уставного фонда. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере не менее **10 (десяти) процентов** до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. В случае полного или частичного использования средств, Резервный фонд формируется путем обязательнкх отчисления до достижения установленного размера.

8.4. Общество вправе создавать и другие целевые фонды. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяются Общим собранием акционеров.

9. Управление Обществом и контроль за деятельностью Общества

9.1. Управление Обществом и контроль за деятельностью Общества осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.2. Управление Обществом осуществляют Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Генеральный директор.

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;

Наблюдательный совет – орган управления Обществом, осуществляющее общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющее руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

9.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет **Ревизионная комиссия**.

9.4. Контроль и оценку работы Генерального директора, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, Устава Общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом осуществляет **Служба внутреннего аудита общества.**

Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

9.5. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и выдачу ему заключения осуществляет на основании заключенного с Обществом договора **аудиторская организация**, определенная уполномоченным органом Общества.

9.1. Общее собрание акционеров

9.1.1. **Общее собрание акционеров** является высшим органом управления Общества.

9.1.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность на основании законодательства, настоящего Устава и положения об Общем собрании акционеров, утвержденного Общим собранием акционеров.

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

9.1.4. Годовое Общее собрание акционеров **проводится не позднее чем через шесть месяцев** после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, рассматривается годовой отчет Общества, утверждения стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы, предусмотренные законодательством.

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

9.1.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования

Ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем **не менее чем пяти процентов** голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

9.1.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение Уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций в целях уменьшения Уставного фонда Общества;

утверждение организационной структуры Общества;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Генеральном директоре и о Ревизионной комиссии Общества, устанавливающие порядок деятельности, права и обязанности, а также процедуру принятия решений указанными органами Общества;

утверждение годового отчета Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

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

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

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

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества.

9.1.7. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы простых акций Общества.

9.1.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров – владельцев голосующих акций Общества **(простым большинством)**, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом.

9.1.9. Решение по вопросам:

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества

реорганизации Общества;

ликвидации Общества, назначения ликвидатора и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

определения предельного размера объявленных акций;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

совершения крупных сделок с аффилированным лицом, в случаях предусмотренных ст.88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Общим собранием акционеров принимается решением об одобрение сделки квалифицированным большинством в **три четверти голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

9.1.11. Порядок рассмотрения предложения в повестку дня, созыва, а также принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается положением об Общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров, в соответствии с Законом.

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

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

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

9.1.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

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

9.1.16. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается **Счетная комиссия**, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

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

9.1.17. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном **за три рабочих дня** до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

9.1.18. 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.

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

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

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

9.1.21. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

9.1.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в том числе итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, но **не позднее тридцати дней** с даты принятия этих решений.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров в **срок, предусмотренный законодательством,** путем опубликования отчета об итогах голосования.

9.2. Наблюдательный совет

9.2.1. **Наблюдательный совет** осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании законодательства, настоящего Устава и положения о Наблюдательном совете, утвержденного Общим собранием акционеров.

9.2.3. Наблюдательный совет состоит из **девяти** членов.

Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, сроком на **один год.**

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

Генеральный директор Общества не может быть избран в Наблюдательный совет Общества.

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

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

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

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

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.

9.2.5. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

увеличение Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций при принятии решения о размещении акций;

создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по соответствующим вопросам;

внесение изменений в Устав, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

утверждение решения о выпуске акций;

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение проспекта эмиссии;

принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск (в решение о выпуске и (или) их проспект);

принятие решения о приостановлении размещения и обращения ценных бумаг в случае, предусмотренном законодательством;

приобретение размещенных Обществом акций в целях их последующей перепродажи в установленном порядке;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций 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;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для проведения Общего собрания акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждению Устава Общества в новой редакции, кроме внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

установление выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

принятие решения о продлении срока, перезаключения договора с Генеральным директором Общества или расторжения договора с ним;

организация установления рыночной стоимости имущества;

утверждение годового бизнес-плана Общества;

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

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

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

использование Резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;

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

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

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.2.6. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

9.2.7. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем **не менее чем одного процентов** голосующих акций Общества.

Председатель Наблюдательного совета **не реже одного раза в квартал** созывает заседание Наблюдательного совета Общества путем уведомления остальных членов Наблюдательного совета. В случае необходимости заседания Наблюдательного совета Общества могут проводиться **более одного раза в квартал.**

Первое заседание Наблюдательного совета, избранного на новый годичный срок, созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества путем уведомления о созыве заседания всех остальных членов Наблюдательного совета. На данном заседании Наблюдательного совета обязательно рассматривается вопрос избрания Председателя Наблюдательного совета Общества.

В случае поступления письменного требования о созыве заседания Наблюдательного совета от лица, предусмотренного **абзацем первым настоящего пункта,** Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившее требование. В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения, а также должен быть адрес электронной почты лица, требующего созыв заседания. В течение **десяти дней** с даты предъявления требования Председатель Наблюдательного совета обязан принять решение о созыве либо об отказе от его созыва. В случае принятия решения о созыве, заседание Наблюдательного совета по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено **не позднее тридцати дней** с момента получения Председателем Наблюдательного совета соответствующего требования. Решение

Председателя Наблюдательного совета Общества о созыве заседания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется по электронной почте лицу, требующему созыва такого заседания не позднее **трех рабочих дней** с момента принятия такого решения.

9.2.8. Для проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется кворум. Кворум должен быть **не менее семидесяти пяти процентов** от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится **менее семидесяти пяти процентов** количества, предусмотренного настоящей главой Устава, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.

9.2.9. В случае наличия кворума заседание Наблюдательного совета Общества правомочно. Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, открывает заседание Наблюдательного совета, оглашает повестку дня заседания и ведет заседание. По вопросу повестки дня заседания заслушивают выступление Председателя Наблюдательного совета, члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня. По итогам выступления обсуждают вопрос повестки дня. Голосуют по вопросу, поставленному на голосование. Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, подводит итоги голосования и оглашает принятое решение. Указанное лицо по итогам рассмотрения вопросов по повестке дня объявляет заседание закрытым.

9.2.10. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются **большинством** голосов присутствующих, если Законом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает **одним** голосом. Передача голоса **одним** членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета Общества обладает правом решающего голоса.

Решение по вопросам, указанным в **частях второй** и **четвертой статьи 18** Закона и в **пунктах 4.4. и 4.6.** настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

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

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

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

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Выписки из протокола подписывает Председатель Наблюдательного совета, который несет ответственность за её достоверность.

9.2.12. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Генеральному директору Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Генеральному директору Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

9.2.13. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

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

Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

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

9.3. Генеральный директор

9.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **Генеральным директором.**

9.3.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основании законодательства, настоящего Устава и положения о Генеральном директоре, утвержденного Общим собранием акционеров.

9.3.3. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом и с ним заключается контракт сроком на **один год,** как правило, на основе конкурса. При этом в конкурсном отборе по избранию Генерального Директора общества могут участвовать иностранные менеджеры.

Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом и иными актами законодательства, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Генеральным Директором Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров о ходе выполнения стратегии развития Общества и Наблюдательным советом - годового бизнес-плана. Размеры вознаграждений Генерального Директора Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным Директором Общества при нарушении ими условий договора. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным Директором, при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

Наблюдательный совет **ежегодно** принимает решение о возможности продления (перезаключения) контракта с Генеральным директором или его прекращения.

9.3.4. Совмещение функции Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

9.3.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся:

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

без доверенности осуществлять действие от имени Общества, в том числе, представляет его интересы;

совершение от имени Общества сделок;

назначение руководителя филиала или представительства;

утверждение штата и внесение соответствующих в него изменений, прием на работу сотрудников, заключение с ними и расторжения трудовых контрактов, применение к ним мер дисциплинарной ответственности, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительной дисциплины;

издание обязательных для всех работников приказов и указаний;

утверждение цен реализации на изготавливаемую продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги;

внесение Наблюдательному совету предложения по подготовке рекомендации о распределении прибыли Общества;

подписание документов от имени Общества;

распоряжение имуществом и денежными средствами в рамках законодательства;

выдача доверенностей на осуществление действий от имени Общества;

открытие в банках расчетных и иных счетов;

распределение своих функциональных обязанностей между своими заместителями и утверждение должностных инструкций работников;

утверждение внутренних документов, не отнесенным к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета Общества;

осуществление текущей деятельности и принятие решений по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета Общества.

9.3.6. Генеральный директор обязан:

организовывать исполнение годового бизнес-плана, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников;

обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охрану труда работников Общества;

обеспечивать соблюдение Обществом и его работниками требований законодательства в деятельности Общества;

обеспечивать организацию надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

ежегодно представлять Общему собранию акционеров годовой отчет Общества;

ежеквартально отчитываться перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;

контролировать своевременное предоставление и опубликование ежегодной финансовой и иной отчетности, информации и сведений о деятельности Общества в соответствующие органы, акционерам, кредиторам и средства массовой информации;

блюсти права акционеров, предоставляемых им законодательством;

обеспечивать выполнения договорных обязательств Общества;

и другие обязанности в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

9.3.7. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем **одного процента** размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

9.4. Ревизионная комиссия

9.4.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров **ежегодно** избирается **Ревизионная комиссия** в количестве **трех** членов.

9.4.2. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании законодательства, настоящего Устава и положения, утвержденного Общим собранием акционеров.

9.4.3. Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются Общим собранием акционеров.

Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии Общества более **трех раз** подряд.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также работать в Обществе по трудовому контракту.

9.4.4. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Законом и настоящим Уставом.

9.4.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

доступ по письменному требованию к документам о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получение их от лиц, занимающих должности в исполнительном органе Общества, для исполнения возложенных на Ревизионную комиссию Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Ревизионной комиссией Общества и его членами исключительно в служебных целях;

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и по итогам проверки выдача заключения и представление его на заслушивание годового Общего собрания акционеров;

составление заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок, и его представление на рассмотрение заседания Наблюдательного совета Общества;

требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

требование созыва Наблюдательного совета в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

иные вопросы, которые могут быть отнесены к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии законодательством и настоящим Уставом.

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

9.4.7. 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 документах общества;

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

9.4.8. Ревизионная комиссия **ежеквартально** выносит на заседание Наблюдательного совета Общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок.

9.5. Служба внутреннего аудита

9.5.1. Функции **Службы внутреннего аудита** определены **пунктом 9.4.** настоящего Устава.

9.5.2. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено законом.

9.6. Аудиторская организация

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

9.6.2. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

10. Учет и отчетность

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

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

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

10.4. Годовой и квартальные отчёты Общества подготавливает Генеральный директор.

10.5. Годовой и квартальные отчёты Общества составляются в соответствии с требованиями законодательства.

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

11. Хранение документов

11.1. Общество обязано хранить:

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

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

документы, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовой отчет Общества;

решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

проспект эмиссии акций;

документы бухгалтерского учета;

финансовую отчетность, представляемую в соответствующие органы;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, а также приказы Генерального директора Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

реестры акционеров Общества;

заключения и отчеты Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации, акты проверок государственных контролирующих органов;

иные документы в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

12. Информация об Обществе и аффилированных лицах Общества

12.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным **пунктом 11.1.** настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета, а также приказов Генерального директора Общества и реестра акционеров Общества.

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

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

Общество вправе предоставить акционеру запрашиваемые документы в электронной форме.

Акционер (акционеры) в ходе рассмотрения в суде искового заявления о признании крупной сделки или сделки с аффилированным лицом недействительной вправе получать от общества и от свидетелей все документы, которые могут иметь отношение к рассматриваемому судом делу, за исключением документов, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну

12.3. По требованию акционера или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение **трех рабочих дней** предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию Устава Общества.

12.4. Общество обязано осуществлять раскрытие информации об Обществе в порядке и сроки, установленные законодательством.

В случае, если акции Общества включены в листинг фондовой биржи, Общество обязано опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи текст Устава общества, включая изменения и дополнения к нему, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию, в порядке, установленном законодательством.

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

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

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

12.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства. Общество обязано **ежегодно** публиковать список аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

13. Совершение крупных сделок

13.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет

более пятнадцати процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

13.2. Крупная сделка совершается Генеральным директором Общества после принятия Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества решения по ней.

13.3. Решение по совершению крупной сделки принимается в соответствии с Законом.

14. Совершение сделок с аффилированными лицами Общества

14.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному Обществу.

14.2. Аффилированными лицами Общества таковыми признаются в соответствии с законодательством.

14.3. При заключении Обществом сделок с аффилированными лицами порядок раскрытия информации о сделке с данными лицами, изучения предполагаемой сделки, одобрение сделки, исключения при совершении сделок с аффилированными лицами определяется законодательством.

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

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Реорганизация общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в случаях и порядке, предусмотренными законодательными актами.

15.2. Общество может ликвидироваться по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда.

Случаи и порядок ликвидации определяются законодательными актами.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

16.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются Законом и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

16.3. В случае, если законодательством установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Уставом, то применяются положения законодательства.

Генеральный директор
СРП АО «ENERGOTA'MIR» **Абдуллаев Х.Н.**