

ALSKOM[®]
SUG'URTA KOMPANIYASI
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

"УТВЕРЖДЕНО"
Решением Общего собрания акционеров
АО СК «ALSKOM» от 26.06.2019 г.
Приложение №2 к Протоколу №1 от
03.07.2019 г.

УСТАВ АО СК «ALSKOM»

(в новой редакции)

Ташкент – 2019

Статья 1. Юридический статус Компании, её фирменное наименование, местонахождение и адрес электронной почты

1.1. Полное фирменное наименование Компании на государственном языке:

«ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati;

Краткое фирменное наименование Компании на государственном языке: «ALSKOM» SK AJ;

Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Акционерное Общество Страховая Компания «ALSKOM»;

Краткое фирменное наименование Компании на русском языке: АО СК «ALSKOM»;

Полное фирменное наименование Компании на английском языке: Joint-Stock Insurance Company «ALSKOM»;

Краткое фирменное наименование Компании на английском языке: JS IC «ALSKOM».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» далее по тексту «Компания»: Республика Узбекистан, 100202, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, дом 109.

Адрес электронной почты Компании: info@alskom.uz.

Веб-сайт Компании: www.alskom.uz

1.3. Компания была создана на основании учредительного договора от 12 августа 1996 года и зарегистрировано в государственном реестре 24 сентября 1996 года за №823.

1.4. Компания является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), 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.

1.5. Компания приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Компания создается на неограниченный срок.

1.7. Компания вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

1.8. Компания вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование Компании на любом другом языке.

1.9. Компания 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.

1.10. Место нахождения Компании определяется местом его государственной регистрации.

1.11. Компания обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

1.12. Миноритарный акционер Компании не должен препятствовать деятельности органов управления Компании путем необоснованного истребования

1 - мода. Компаниянинг юридик макоми, фирма номи, жойлашган ери ва электрон почта манзили

1.1. Компаниянинг давлат тилидаги тўлиқ фирма номи: «ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati;

Компаниянинг давлат тилидаги қисқартирилган фирма номи: «ALSKOM» SK AJ;

Компаниянинг рус тилидаги тўлиқ фирма номи: Акционерное Общество Страховая Компания «ALSKOM»;

Компаниянинг рус тилидаги қисқартирилган фирма номи: АО СК «ALSKOM»;

Компаниянинг инглиз тилидаги тўлиқ фирма номи: Joint-Stock Insurance Company «ALSKOM»;

Компаниянинг инглиз тилидаги қисқартирилган фирма номи: JS IC «ALSKOM».

1.2. Бундан буён матнда «Компания» деб аталувчи «ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyatining жойлашган ери ва почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100202, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темура кўчаси, 109 уй.

Компаниянинг электрон почта манзили: info@alskom.uz.

Компаниянинг веб-сайти: www.alskom.uz.

1.3. Компания 1996 йил 12 августдаги таъсис шартномаси асосида ташкил этилган бўлиб, 1996 йил 24 сентябрда 823-рақам билан давлат реестрида рўйхатдан ўтган.

1.4. Компания юридик шахс бўлиб, у ўз мустақил балансида ҳисобга олинган алоҳида мол-мулкка, шу жумладан ўзининг устав фондида (устав капиталига) берилган мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан мулкқий ва шахсий номулкқий ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

1.5. Компания давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан юридик шахс мақомига эга бўлади.

1.6. Компания фаолият кўрсатиш муддати чекланмаган ҳолда ташкил этилади.

1.7. Компания Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида банк ҳисоб варақлари очишга ҳақлидир.

1.8. Компания ўзининг фирма номи давлат тилида тўлиқ ёзилган ҳамда жойлашган ери кўрсатилган юмалоқ муҳрга эга бўлишга ҳақли. Муҳрда бир вақтнинг ўзида Компаниянинг фирма номи бошқа исталган тилда ҳам кўрсатилиши мумкин.

1.9. Компания ўзининг номи ёзилган штамп ва бланкаларга, ўз тимсолига, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган товар белгисига ҳамда фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарларнинг, ишларнинг ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи бошқа воситаларга эга бўлишга ҳақли.

1.10. Компаниянинг жойлашган ери у давлат рўйхатидан ўтказилган жойга кўра белгиланади.

1.11. Компания барча акциядорларига нисбатан уларнинг улушлари, доромадлар даражаси, жинси, ирки, дини, миллати, тили, ижтимоий келиб чиқиши, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар тенг муносабатни таъминлайди.

1.12. Компаниянинг миноритар акциядори асосиз равишда ҳужжатларни талаб қилиб олиш ва махфий маълумотлардан, тижорат сиридан фойдаланиш орқали Компания бошқарув органлари фаолиятига тўсқинлик қилиши мумкин эмас.

документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

Статья 2. Предмет (основные направления) и цели деятельности Компании

2.1. Предметом основной деятельности Компании является оказание страховых услуг.

2.2. Цели Компании:

1) разработка и внедрение на территории Республики Узбекистан страховых продуктов и программ;

2) участие в крупных страховых проектах;

3) осуществление перестрахования;

4) удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в страховых услугах;

5) сотрудничество в сфере страхования с хозяйствующими субъектами.

2.3. Основные направления деятельности Компании:

1) оказание услуг в обязательной и добровольной форме по следующим классам отрасли общего страхования классификатора страховой деятельности:

а) страхование от несчастных случаев;

б) страхование на случай болезни;

в) страхование наземных транспортных средств;

г) страхование железнодорожного подвижного состава;

д) авиационное страхование;

е) морское страхование;

ж) страхование имущества, находящегося в пути;

з) страхование имущества от огня и стихийных бедствий;

и) страхование имущества от ущерба;

к) страхование автогражданской ответственности;

л) страхование ответственности в рамках авиационного страхования;

м) страхование ответственности в рамках морского страхования;

н) страхование общей гражданской ответственности;

о) страхование кредитов;

п) страхование поручительства (гарантий);

р) страхование прочих финансовых рисков;

с) страхование расходов, связанных с правовой защитой;

2) разработка и внедрение новых видов страхования;

3) осуществление перестрахования в сотрудничестве с национальными и иностранными страховыми организациями;

4) оказание консалтинговых и других видов консультативных услуг по страхованию;

5) оказание посреднических услуг в качестве страхового агента;

6) осуществление инвестиционной деятельности в рамках законодательства Республики Узбекистан;

7) осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе по направлению страхования;

8) использование интеллектуальной собственности, научно-технических достижений и изобретений в страховых отношениях;

9) проведение профилактических работ на страхуемых объектах;

10) составление научных и квалификационных программ, организация научно-публицистических семинаров и конференций;

11) сотрудничество с профессиональными участниками

2 - модда. Компания фаолиятининг соҳаси (асосий йўналишлари) ва мақсади

2.1. Компаниянинг асосий фаолияти соҳаси суғурта хизматларини кўрсатишдан иборат.

2.2. Қўйидагилар Компаниянинг мақсадларидир:

1) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида суғурта маҳсулотлари ва дастурларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

2) йирик суғурта лойиҳаларида иштирок этиш;

3) қайта суғурталашни амалга ошириш;

4) юридик ва жисмоний шахсларнинг суғурта хизматларига бўлган эҳтиёжларини кондиритиш;

5) хўжалик юритувчи шахслар билан суғурта соҳасида ҳамкорлик қилиш.

2.3. Компания фаолиятининг асосий йўналишлари қўйидагилардан иборат:

1) суғурта фаолияти классификатори умумий суғурта тармоғининг қўйидаги класслари бўйича мажбурий ва ихтиёрий шаклда хизмат кўрсатиш:

а) бахтсиз ходисалардан эҳтиёт шарт суғурта қилиш;

б) касалликдан эҳтиёт шарт суғурта қилиш;

в) ер усти транспорт воситаларини суғурта қилиш;

г) ҳаракатланадиган темир йўл таркибини суғурта қилиш;

д) авиация суғуртаси;

е) денгиз суғуртаси;

ж) йўлдаги мол-мулкни суғурта қилиш;

з) мол-мулкни олов ва табиий офатлардан суғурта қилиш;

и) мол-мулкни зарардан суғурта қилиш;

к) автофуқаролик жавобгарликни суғурта қилиш;

л) авиация суғуртаси доирасидаги жавобгарликни суғурта қилиш;

м) денгиз суғурта доирасида жавобгарликни суғурта қилиш;

н) умумий фуқаролик жавобгарлигини суғурта қилиш;

о) кредитларни суғурта қилиш;

п) кафилликни (кафолатларни) суғурта қилиш;

р) бошқа молиявий таваккалчиликлардан суғурта қилиш;

с) ҳуқуқий химоя қилиш билан боғлиқ харажатларни суғурта қилиш;

2) суғуртанинг янги турларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

3) Миллий ва чет эл суғурта ташкилотлари билан ҳамкорликда қайта суғурта фаолиятини амалга ошириш;

4) суғурта бўйича консалтинг ва бошқа тур маслаҳат хизматларини кўрсатиш;

5) суғурта агенти сифатида воситачилик хизматларини кўрсатиш;

6) Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги доирасида инвестиция фаолиятини амалга ошириш;

7) ташқи иқтисодий фаолиятни, шу жумладан суғурта йўналиши бўйича амалга ошириш;

8) суғурта муносабатларида интеллектуал мулк, фан-техника ютуқлари ва ихтиролардан фойдаланиш;

9) суғурта қилинаётган объектларда профилактика ишларини ўтказиш;

10) илмий ва малака дастурларини тузиш, илмий-публицистик семинарлар, конференцияларни ташкил этиш;

11) суғурта бозорининг профессионал иштирокчилари билан ҳамкорлик қилиш;

12) Компания эҳтиёжлари учун кадрларни қайта

страхового рынка;

12) переподготовка и повышение квалификации кадров, а также подготовка специалистов в учебных заведениях для нужд Компании;

13) осуществление других направлений деятельности, не запрещенных законодательством. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензирования), осуществляются после получения специального разрешения (лицензии).

Статья 3. Размер уставного фонда (уставного капитала) Компании

3.1. Уставный фонд (уставный капитал) Компании составляется из номинальной стоимости акций Компании, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых Компанией акций должна быть одинаковой.

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

3.3. Компания обязана размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции.

3.4. Не менее девяноста процентов уставного фонда (уставного капитала) Компании формируется в денежных средствах.

3.5. Размер уставного фонда (уставного капитала) Компании составляет 15 093 554 040 (Пятнадцать миллиардов девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок) сумов и из них номинальной стоимостью 1 380 (одна тысяча триста восемьдесят) сум составляют владельцы простых именных акций в размере 10 882 358 (десять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят восемь) штук и 55 000 (пятьдесят пять тысяч) владельцев привилегированных акций.

Статья 4. Количество, номинальная стоимость, типы акций Компании

4.1. Компанией выпущены и размещены 10 882 358 (десять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят восемь) штук простых именных и 55 000 (пятьдесят пять тысяч) штук привилегированных именных акций.

4.2. Размер объявленных акций Компании, которые Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 25 400 000 штук простых именных акций, 1 009 000 штук привилегированных именных акций (не конвертируемые) и 2 000 000 штук привилегированных именных акций, конвертируемых в простые именные акции.

4.3. Номинальная стоимость акций Компании составляет 1 380 (одна тысяча триста восемьдесят) сум.

4.4. Суммарная номинальная стоимость привилегированных акций, конвертируемых в простые акции (включая стоимость неконвертируемых привилегированных акций), не должна превышать 20 процентов от уставного фонда (уставного капитала) Компании.

4.5. Срок конвертации привилегированных акций в простые акции определяется в решении о выпуске и не может быть менее 2 лет с момента выпуска конвертируемых привилегированных акций.

4.6. Владелец привилегированной акции, конвертируемой в простые акции обладает количеством голосов, не

тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ҳамда таълим муассасаларида мутахассисларни тайёрлаш;

13) қонунчиликда тақиқланмаган бошқа фаолият турларини амалга ошириш. Фаолиятнинг махсус рухсат олишни (лицензиялашни) талаб қиладиган турлари махсус рухсатнома (лицензия) олингандан сўнг амалга оширилади.

3 - модда. Компания устав фондининг (устав капиталининг) миқдори

3.1. Компаниянинг устав фонди (устав капитали) акциядорлар олган Компания акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади. Компания томонидан чиқариладиган барча акцияларнинг номинал қиймати бир хил бўлиши керак.

3.2. Компаниянинг устав фонди (устав капитали) Компания мол-мулкининг Компания кредиторлари манфаатларини кафолатлайдиган энг кам миқдорини белгилайди.

3.3. Компания оддий акцияларни жойлаштириши шарт, шунингдек имтиёзли акцияларни жойлаштиришга ҳақли.

3.4. Компания устав фондининг (устав капиталининг) камида тўқсон фоизи пул маблағларида шакллантирилади.

3.5. Компания устав фондининг (устав капиталининг) миқдори 15 093 554 040 (ўн беш миллиард тўқсон уч миллион беш юз эллик тўрт минг қирқ) сўмни, ташкил қилади ва номинал қиймати 1 380 (бир минг уч юз саксон) сўм бўлган 10 882 358 (ўн миллион саккиз юз саксон икки минг уч юз эллик саккиз) дона эгасининг номи ёзилган оддий ва 55 000 (эллик беш минг) дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялардан иборат.

4-модда. Компания акцияларининг сони, номинал қиймати, турлари

4.1. Компания томонидан 10 882 358 (ўн миллион саккиз юз саксон икки минг уч юз эллик саккиз) дона эгасининг номи ёзилган оддий ва 55 000 (эллик беш минг) дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар чиқарилган ва жойлаштирилган.

4.2. Компания жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларининг сони 25 400 000 дона эгасининг номи ёзилган оддий, 1 009 000 дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли (айирбошланмайдиган) ва 2 000 000 дона оддий эгаси ёзилган акцияларга айирбошланадиган эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялардан иборат.

4.3. Компания акцияларининг номинал қиймати 1 380 (бир минг уч юз саксон) сўм.

4.4. Оддий акцияларга айирбошланиши мумкин бўлган имтиёзли акциялар номинал қийматининг жами (шу жумладан айирбошланмайдиган имтиёзли акциялар қиймати) Компания устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизидан ошмаслиги керак.

4.5. Имтиёзли акцияларни оддий акцияларга айирбошлаш муддати чиқарилув қарориди белгиланади ва айирбошланадиган имтиёзли акцияларни чиқариш вақтидан икки йилдан кам бўлиши мумкин эмас.

4.6. Оддий акцияларга айирбошланиши мумкин бўлган имтиёзли акциянинг эгаси ўзига тегишли имтиёзли акция айирбошланиши мумкин бўлган оддий акциялар бўйича овозлар сонидан ошиб кетмайдиган миқдордаги

превышающем количества голосов по простым акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.

4.7. Владелец конвертируемой привилегированной акции имеет все права, предусмотренные действующим законодательством для владельца обычной привилегированной акции.

Статья 5. Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда (уставного капитала) Компании

5.1. Уставный фонд (уставный капитал) Компании может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

5.2. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Компании и о внесении соответствующих изменений в устав Компании принимаются наблюдательным советом Компании единогласно.

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Компанией только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

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

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

5.6. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Компании является решение о выпуске дополнительных акций, принятое соответствующим органом управления Компании.

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

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

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

5.10. Компания вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством

овозларга эга бўлади.

4.7. Айирбошланадиган имтиёзли акция эгаси одатдаги имтиёзли акция эгасининг амалдаги конунчиликда назарда тутилган барча ҳуқуқларига эга.

5 - модда. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ва камайтириш

5.1. Компаниянинг устав фонди (устав капитали) кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

5.2. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ва Компания уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қарорлар Компаниянинг кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади.

5.3. Кўшимча акциялар мазкур уставда белгиланган эълон қилинган акцияларнинг сони доирасидагина Компания томонидан жойлаштирилиши мумкин.

5.4. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган кўшимча оддий акцияларнинг ва имтиёзли акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ҳамда шартлари белгиланган бўлиши керак.

5.5. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш жойлаштирилган кўшимча акцияларнинг номинал қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда мазкур уставда кўрсатилган, эълон қилинган муайян турдаги акцияларнинг сони ушбу турдаги жойлаштирилган кўшимча акцияларнинг сонига камайтирилиши керак.

5.6. Компаниянинг тегишли бошқарув органи томонидан қабул қилинган кўшимча акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарор Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш тўғрисидаги қарордир.

5.7. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш жалб қилинган инвестициялар, Компаниянинг ўз капитали ва ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин.

5.8. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда кўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айти ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади. Компаниянинг устав фонди (устав капитали) кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтиришга йўл қўйилмайди.

5.9. Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан акциядорлар ўртасида жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилишда акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархи Компания кузатув кенгаши томонидан қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиларининг савдо майдончаларида вужудга келаётган нархлар конъюнктурасидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

5.10. Компания акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган қимматли қоғозларни очиқ ва ёпиқ обуна воситасида жойлаштиришга ҳақли.

5.11. Компания томонидан акцияларни ва акцияларга

открытой и закрытой подписки.

5.11. При размещении Компанией акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

5.12. При размещении акций и иных ценных бумаг Компании 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 Компании определяется решением об их выпуске.

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

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

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

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

5.16. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Компании и о внесении соответствующих изменений в устав Компании принимаются общим собранием акционеров.

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

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

Статья 6. Корпоративные облигации и иные ценные бумаги Компании

айирбошланадиган, хақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига эга. Акциядор, шу жумладан акциядорларнинг умумий йиғилишида қарши овоз берган ёхуд унда иштирок этмаган акциядор акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга.

5.12. Компаниянинг акцияларини ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида уларга ҳақ тўлаш пул ва бошқа тўлов воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда ифодаланадиган баҳога эга бўлган ҳуқуқлар (шу жумладан мулкӣ ҳуқуқлар) орқали амалга оширилади. Компанияни қўшимча акциялари ва бошқа қимматли қоғозларига ҳақ тўлаш тартибуларни чиқариш тўғрисидаги қарорда белгилаб қўйилади.

5.13. Компаниянинг қўшимча акцияларига ушбу акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарорда кўрсатилган жойлаштириш муддати ичида ҳақ тўланиши лозим.

5.14. Агар Компаниянинг пулдан ўзга воситалар билан ҳақи тўланаётган акциялари ва бошқа қимматли қоғозларининг номинал қиймати қонун ҳужжатларида белгиланган энг кам иш ҳақининг икки юз бараваридан кўпни ташкил этса, Компаниянинг акциялари ва бошқа қимматли қоғозларининг ҳақи сифатида киритилаётган мол-мулкнинг пулда ифодаланган баҳоси баҳоловчи ташкилот томонидан чиқарилиши зарур.

5.15. Компаниянинг устав фонди (устав капитали) акцияларнинг номинал қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан, шу жумладан акцияларнинг бир қисмини кейинчалик бекор қилган ҳолда Компания томонидан акцияларни олиш йўли билан камайтирилиши мумкин.

ЧИҚАРИБ ТАШЛАНМОҚДА

5.16. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисидаги ва Компания уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

5.17. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинаётганда акциядорларнинг умумий йиғилиши устав фондини (устав капиталини) камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

5.18. Компания устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай ўз кредиторларини бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилади. Кредиторлар Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида ўзларига билдириш юборилган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай Компаниядан ўз мажбуриятларини муддатидан олдин бажаришини ва устав фонди (устав капитали) камайтирилиши билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини қоплашини талаб қилишга ҳақли.

6-модда. Компаниянинг корпоратив облигациялари ва бошқа қимматли қоғозлари

6.1. Компания корпоратив облигацияларни ва бошқа қимматли қоғозларни чиқаришга ҳамда жойлаштиришга

6.1. Компания вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

6.2. Ценными бумагами, конвертируемыми в акции Компании, могут быть корпоративные облигации Компании.

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

6.4. Выпуск Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению наблюдательного совета Компании.

6.5. В случае выпуска Компанией корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами.

Статья 7. Фонды Компании

7.1. В Компании в обязательном порядке создается резервный и страховой фонды, а также фонд охраны труда, формируемые из чистой прибыли Компании.

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

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

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

7.5. Если резервный фонд Компании полностью или частично израсходован обязательные отчисления возобновляются.

7.6. Резервный фонд Компании не может быть использован для иных целей.

7.7. Страховой фонд устанавливается в размере 15 процентов от уставного фонда (уставного капитала) Компании. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений не более 10% чистой прибыли Компании на основании рекомендации наблюдательного совета до достижения размера, установленного настоящим уставом.

7.8. Средства страхового фонда используются на возмещение крупных страховых выплат в соответствии с решением наблюдательного совета Компании.

7.9. Фонд охраны труда устанавливается в размере 1 процента от уставного фонда (уставного капитала) Компании. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений не более 1,5 процентов чистой прибыли Компании, оставшейся после отчислений в резервный и страховой фонд на основании рекомендации наблюдательного совета до достижения размера, установленного настоящим уставом.

7.10. Средства фонда охраны труда направляются на улучшение условий труда сотрудников, их оздоровление,

защиты.

6.2. Компаниянинг корпоратив облигациялари Компания акцияларига айирбошланадиган қимматли қоғозлар бўлиши мумкин.

6.3. Компания мол-мулк билан таъминланган корпоратив облигацияларни уларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш санасидаги ўз капитали миқдори доирасида чиқаришга ҳақли.

6.4. Компания томонидан корпоратив облигацияларни чиқариш, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган корпоратив облигацияларни чиқариш Компания кузатув кенгашининг қарорига кўра амалга оширилади.

6.5. Компания томонидан Компания кузатув кенгашининг қарорига кўра акцияларга айирбошланадиган корпоратив облигациялар чиқарилган тақдирда, мазкур қарор Компания кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши керак.

а также другие цели на основании положения Компании «О фонде охраны труда и порядке использования его средств».

7.11. Компания вправе создавать иные фонды в порядке, установленном законодательством.

Статья 8. Выплата дивидендов

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

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

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

8.4. По привилегированным акциям Компании выплачиваются дивиденды в размере 70 (семьдесят) процентов от номинальной стоимости акций.

8.5. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Компании (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет 150 процентов к номинальной стоимости привилегированных акций.

8.6. В случаях предусмотренных ст.37 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» приобретение Компанией привилегированных акций осуществляется по цене равной 150 процентам номинальной стоимости привилегированных акций.

Статья 9. Органы управления Компанией, порядок их формирования и полномочия этих органов

9.1. Органами управления Компании являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган (генеральный директор).

9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

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

9.4. Компания обязана ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

9.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится в апрель-июнь месяцах. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании, а также рассматриваются годовой отчет Компании, отчеты генерального директора и наблюдательного совета Компании о принимаемых мерах

по достижению стратегии развития Компании и иные документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

9.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.7. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Компании.

9.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции, за исключением внесения решением наблюдательного совета изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;

2) реорганизация Компании;

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

4) определение количественного состава наблюдательного совета Компании, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, выплата вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета, а также утверждение положения о наблюдательном совете;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Компании;

7) приобретение собственных акций;

8) утверждение организационной структуры Компании;

9) избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

10) утверждение годового отчета, а также стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Компании. В необходимых случаях внесение изменений и дополнений в утвержденные стратегии развития Компании;

11) распределение прибыли и убытков Компании;

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

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

14) утверждение регламента общего собрания акционеров; 15) дробление и консолидация акций;

16) установление предельных размеров выплачиваемых генеральному директору Компании вознаграждений и (или) компенсаций;

17) принятие решения о совершении Компанией сделок в

случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

18) Регулярное заслушивание отчета генерального директора и наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании.

19) определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании для самостоятельного совершения генеральным директором сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

20) определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

21) принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Компании с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов; 22) утверждение локальных (внутренних) документов Компании, в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного управления;

23) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом Компании.

9.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генерального директора Компании.

9.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;

- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций Компании в листинге фондовой биржи, Компании обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

9.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее 15 февраля после окончания финансового года Компании вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

9.13. Наблюдательный совет Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании.

9.14. К компетенции наблюдательного совета Компании относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании с регулярным заслушиванием отчета генерального директора Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании;

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

акционеров»;

- 3) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- 5) определение даты формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- 6) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 7) организация установления рыночной стоимости имущества;
- 8) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- 9) утверждение годового бизнес-плана Компании;
- 10) создание службы внутреннего аудита, утверждение положения, определяющего порядок ее деятельности, назначение ее работников и оплата труда, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- 11) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Компании, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом Компании и его членами исключительно в служебных целях;
- 12) 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;
- 13) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- 14) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного и иных фондов Компании;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Компании, утверждение их положений, а также прекращение их деятельности;
- 17) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ и принятие решения об их реорганизации и ликвидации;
- 18) принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 19) заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- 20) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;
- 21) решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;
- 22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- 23) внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект

эмиссии утверждение их текста; 24) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

25) принятие решения о выпуске Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

26) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

27) образование исполнительного органа Компании, избрание (назначение) генерального директора Компании, досрочное прекращение его полномочий;

28) установление размеров выплачиваемых генеральному директору Компании вознаграждений и компенсаций;

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

30) принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных общим собранием акционеров; 31) утверждение положения об информационной политике;

32) утверждение правил этического поведения работников Компании;

33) создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;

34) утверждение порядка голосования от имени Компании его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями, которых владеет Компания;

35) координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Компании требованиям законодательства;

36) принятие решений об определении независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления и утверждении предельного размера оплаты её услуг.

9.15. К компетенции наблюдательного совета Компании может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим уставом. 9.16. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение генерального директора Компании.

9.17. Члены наблюдательного совета Компании избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав наблюдательного совета Компании состоит из 13 человек.

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

9.19. Генеральный директор Компании, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

9.20. Членами наблюдательного совета Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Компании.

9.21. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета Компании, могут устанавливаться уставом, положением о наблюдательном

совете Компании или решением, утвержденным общим собранием акционеров. Лица, избираемые членами наблюдательного совета Компании по государственной доле, должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего, выданный Научно-образовательным центром корпоративного управления, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

9.22. Выборы членов наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

9.23. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.24. Избранными в состав наблюдательного совета Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.25. Председатель наблюдательного совета Компании избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. 9.26. Наблюдательный совет Компании вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

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

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

9.29. Заседание наблюдательного совета Компании созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также Генерального директора и начальника службы внутреннего аудита Компании. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета Компании.

9.30. Заседание наблюдательного совета Компании созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.

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

9.32. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного настоящим уставом, Компания обязана созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Компании. 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.

9.33. Решения на заседании наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

9.34. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Компании каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. 9.35. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Компании другому члену наблюдательного совета не допускается.

9.36. Председатель наблюдательного совета Компании имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

9.37. На заседании наблюдательного совета Компании 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 Компании подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Компании, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

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

9.39. Протокол заседания наблюдательного совета Компании передается для исполнения генеральному директору Компании в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается генеральному директору Компании в день проведения заседания наблюдательного совета. 9.40. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором).

9.41. Генеральный директор Компании избирается (назначается) наблюдательным советом сроком на один год. Решение о назначении Генерального директора Компании принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

9.42. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Компании допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета Компании.

9.43. К компетенции Генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

9.44. Генеральный директор Компании организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

9.45. Полномочия (права) Генерального директора Компании:

- 1) действовать от имени Компании без доверенности;
- 2) представлять интересы Компании;

- 3) совершать сделки от имени Компании в пределах своих полномочий;
- 4) создавать отделения в составе филиала Компании;
- 5) назначать и освобождать от занимаемой должности руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров филиалов и представительств, а также начальников отделений Компании;
- 6) утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;
- 7) утверждать положения о структурных подразделениях Компании и должностные инструкции работников Компании;
- 8) иные полномочия (права) определенные законодательством, настоящим уставом, трудовым договором и другими внутренними документами Компании.

9.46. Обязанности Генерального директора Компании:

- 1) по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора Компании представлять документы Компании в установленном законодательством порядке;
- 2) хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Компании;
- 3) соблюдать права акционеров по начислению и выплате им дивидендов;
- 4) обеспечивать эффективную и стабильную деятельность Компании в рамках своих полномочий;
- 5) соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Компании;
- 6) иные обязанности определенные законодательством, настоящим уставом, трудовым договором и другими внутренними документами Компании.

9.47. Права и обязанности Генерального директора Компании, определяются законодательством, настоящим уставом Компании, положением об исполнительном органе и договором, заключаемым с ним сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Компании подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Компании. В заключаемом договоре с Генеральным директором Компании должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Компании и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании.

9.48. Размеры вознаграждений Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Компании и должны быть определены договором.

9.49. Совмещение функции генерального директора Компании с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Компании.

9.50. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором Компании при нарушении им условий договора.

9.51. Наблюдательный совет Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Компании при совершении ими грубых нарушений устава Компании или причинении Компании убытков их действиями (бездействием).

9.52. В случае принятия наблюдательным советом Компании решения о прекращении полномочий Генерального директора Компании, вопрос о передаче полномочий Генерального директора Компании другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора Компании.

Статья 10. Контроль за деятельностью Компании

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек сроком на один год.

10.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Компании устанавливаются положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии Компании более трех раз подряд.

10.3. Компетенция ревизионной комиссии Компании определяется законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Компании.

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

10.5. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Компании, а также работать по трудовому договору (контракту) в Компании.

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

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

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Компании;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета Компании заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Компании, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Компании к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п.10.7. настоящего устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

10.9. В случае, если балансовая стоимость активов Компании составляет более ста тысяч минимальных размеров заработной платы в Компании создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету

Компании.

10.10. Служба внутреннего аудита Компании осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Компании путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава Компании 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 Компанией.

10.11. Компания обязана проходить ежегодную аудиторскую проверку со стороны внешнего аудита. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Компании и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

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

10.13. В Компании вводится должность корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету Компании и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

10.14. Деятельность корпоративного консультанта Компании осуществляется на основании положения, утвержденного наблюдательным советом Компании.

Статья 11. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения вносимые в настоящий устав по решению общего собрания акционеров и в рамках своих полномочий наблюдательным советом, регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

11.2. Изменения и дополнения в устав Компании или устав Компании в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

11.3. В случае если одно из правил настоящего устава утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

11.4. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим уставом Компании, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

11.5. Вопросы, не включенные в настоящий устав, регулируются законодательством Республики Узбекистан.