

«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового
общего собрания акционеров
АО«O‘ZENERGOINJINIRING
от 09 июля 2020 года
Председатель годового
общего собрания акционеров

Каримов Б.Н.

М.П.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«O‘ZENERGOINJINIRING»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее в тексте Закон) и другими законодательными актами.

1.2. Обществосоздано на основании приказа Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержки предпринимательства (ныне Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан) от 13 июня 2002 года №153к-ПО о преобразовании Проектно-изыскательного института “Узсельэнергопроект” (зарегистрированного решением ХокимаХамзинского района г.Ташкента от 28 сентября 1998 года №1117) в открытое акционерное общество «Qishloqenergoloyiha». В соответствии с требованиями новой редакции закона №ЗРУ-370 от 06.05.2014г. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» переименовано в АО «Qishloqenergoloyiha».

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019 г. № ПП-4249 “О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан” пункт 10 принято решение о создании на базе АО «Qishloqenergoloyiha» современной многопрофильной проектной организации АО “Узэнергоинжиниринг”, осуществляющей проектирование всех типов электрических сетей напряжением от 0,4кВ до 500кВ включительно с применением инновационных технологий и достижений современной науки.

1.3.Общество зарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Хамзинского района города Ташкента от 18 сентября 2002 года за № 07- 000287.

1.4.Общество является правопреемником проектно-изыскательского института «Узсельэнергопроект».

1.5.Полное фирменное наименование Общества на государственном языке:

«O‘ZENERGOINJINIRING»aksiyadorlik jamiyati;

Краткое фирменное наименование Общества на государственном языке:

«O‘ZENERGOINJINIRING»AJ;

Полное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «UZENERGOENGINEERING»;

Краткое наименование Общества на английском языке:

JSC «UZENERGOENGINEERING»;

Полное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «O‘ZENERGOINJINIRING»;

Краткое наименование Общества на русском языке:

АО «O‘ZENERGOINJINIRING».

1.6. Местонахождение общества (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 100076, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтора Ашрафий, 1- переулок, дом 9.

1.7. Адрес электронной почты Общества:info@uzenergoeng.uz, uzenergoeng@mail.ru

1.8. Веб-сайт Общества: www.uzenergoeng.uz

1.9. На территории Республики Узбекистан Общество имеет свои филиалы:

- Андижанский филиал комплексного проектирования-г.Андижан, 710020, ул. Машрабий, 12-А;
- Самаркандский филиал комплексного проектирования– г.Самарканд, ул. Беруний, 67;
- Навоийский филиал комплексного проектирования -г.Навоий;
- Каракалпакский филиал комплексного проектирования-Республика Каракалпакстан г.Нукус.

Филиалы не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании устава Общества.

1.10. Общество в своей деятельности руководствуется Законами Республики Узбекистан и Постановлениями ОлийМажлиса Республики Узбекистан, Постановлениями, Указами и Распоряжениями Президента Республики Узбекистан, Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, нормативно-правовыми документами общеобязательного характера, а также настоящим Уставом.

1.11. Общество является юридическим лицом. Имеет независимый баланс по расчётному имуществу, в том числе является владельцем имущества по уставному капиталу, от своего имени может получать имущественные и неимущественные права, а также осуществлять их и брать на себя обязательства представляться на суде как истец или ответчик.

1.12. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации

1.13. Общество имеет право на открытие банковских расчетных счетов на территории Республики Узбекистан и за её пределами.

1.14. Общество имеет право на наличие и использование бланков и штампов собственного образца и с указанием своего наименования, а также товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке, а также отражающих частные знаки гражданских обращений участников, товаров, работ и услуг.

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

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

1.17. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

II. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе и основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Сферой основной деятельности общества является производство товаров (работ, услуг) отвечающих требованиям потребителей и удовлетворение их спроса на выполнение проектных и изыскательских работ в различных областях экономики, обеспечивая внедрение в производство передовых технологий, научных достижений. В том числе:

➤ участие в разработке и реализации основ национальных и отраслевых программ, директивных правительственных документов, определяющих развитие электрических сетей Республики Узбекистан;

➤ прогнозирование и оптимизация энергобалансов отраслей экономики;

➤ разработка вопросов стратегии перспективного развития и формирования системы распределения электроэнергии и электроснабжения Республики Узбекистан.

2.3. Для достижения цели своей деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности относящиеся к текущей хозяйственной деятельности:

➤ проектирование линий электропередачи и подстанций напряжением 0,4-500kV;

➤ проектирование релейной защиты, системной автоматики, телемеханики, средств связи и других устройств, обеспечивающих нормальное функционирование электрических сетей;

➤ проектирование газотурбинных, дизельных, малых гидравлических и иных электростанций;

➤ проектирование объектов возобновляемых источников энергии;

➤ проектирование строительных и ремонтно-эксплуатационных объектов, жилых домов и объектов социальной сферы;

➤ разработка нормативно-методической и типовой документации;

➤ информационные, консультационные, инженеринговые и другие услуги по профилю деятельности Общества;

➤ проведение инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических изысканий (в том числе бурение);

➤ выполнение консалтинговых и экспертных работ в области энергетики и смежных с нею отраслях промышленного производства по заказам юридических и физических лиц, в том числе – иностранных;

➤ разработка всех стадий проектной документации (ТЭР, ТЭО, РД, РП, рабочие чертежи);

➤ подготовка тендерной документации;

- проведение авторского надзора;
- разработка и внедрение нормативной базы проектирования в области энергетического строительства;
- адаптация проектной документации на территории Республики Узбекистан;
- инженеринг, сбор, хранение, изучение, защита, использование и реализация научной, коммерческой, технической и экологической информации, покупка и продажа технологий, патентов, авторских прав и лицензий на использование изобретений;
- маркетинг, коммерческая и посредническая деятельность, оказание платных услуг предприятиям, организациям и физическим лицам;
- укрепление, развитие материально-технической базы Общества;
- осуществление производственной и хозяйственной деятельности, не противоречащей действующему законодательству и соответствующим целям деятельности Общества;
- в установленном порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществление арендной деятельности, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- правомочно заниматься другими видами деятельности, не запрещённых действующим законодательством Республики Узбекистан в целях получения дополнительной прибыли для предприятия.

2.4 Государственные заказы, в том числе заказы структурных подразделений Министерства энергетики Республики Узбекистан на производимую продукцию и оказываемые услуги, обществом принимается для выполнения в первоочередном порядке.

2.5. Общество вправе:

- для осуществления деятельности, для которой требуется специальное разрешение (лицензия), осуществлять эту деятельность после получения соответствующего специального разрешения (лицензии):
 - привлекать для разработки предпроектной и проектной документации инвестиционных проектов на договорной основе в качестве субподрядчика лучшие отечественные и зарубежные специализированные проектные и инженеринговые организации, а также ведущих специалистов с осуществлением координации их работы;
 - создавать консорциумы, либо участвовать в консорциумах для совместного участия в тендерных процедурах по разработке предпроектной и проектной документации в том числе с международно-признанными инженеринговыми компаниями;
 - развивать и совершенствовать систему менеджмента качества (далее СМК) Общества, с выделением необходимых средств на проведение сертифицированных аудитов со стороны сертифицирующих органов, с привлечением консультантов для оказания консультационной помощи, а также материально стимулировать работников, ответственных за функционирование и совершенствование СМК Общества;
 - закупать необходимые лицензионные программы и системы для осуществления проектных работ любой степени сложности, а также необходимое оборудование, в порядке исключения, по прямым договорам с изготовителями или их официальными дилерами;
 - учреждать научно-технический совет с привлечением в его состав ведущих ученых, специалистов и практиков научно-исследовательских, высших образовательных учреждений и иных организаций Республики Узбекистан;
 - заключать договора с ведущими специализированными проектными организациями на отдельные виды работ, а также контракты с зарубежными общепризнанными проектными организациями, консультантами и экспертами;
 - привлекать в качестве работников на временной и постоянной основе иностранных специалистов, с оплатой их деятельности в иностранной валюте на договорной основе;
 - направлять своих работников на обучение и стажировку в ведущие отечественные проектные институты и зарубежные учебные центры инженеринговых компаний, а также на производственные предприятия для повышения квалификации;
 - осуществлять и расширять экономическое, техническое и технологическое сотрудничество с зарубежными предприятиями и организациями;

➤ социальное развитие Общества, социальная поддержка трудового коллектива и формирование стратегии и тактики.

2.6. Общество несет ответственность за эффективное выполнение возложенных на него задач и функций.

III. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ.

3.1. Уставный фонд общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций общества является одинаковой.

3.2. Уставный фонд общества составляет 13 167 161 000 (Тринадцать миллиардов сто шестьдесят семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча) сум и разделен на 49 687 400 (сорок девять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста) штук простых именных акций номинальной стоимостью 265 (двести шестьдесят пять) сум.

а) Увеличение уставного фонда общества

3.3. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

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

3.5. В целях увеличения уставного фонда Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 953 861 700 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот) штук простых именных акций номинальной стоимостью 265 (двести шестьдесят пять) сум каждая.

Решение о внесении в устав общества изменений и дополнений, связанных с положениями статьи об объявленных акциях общества принимается общим собранием акционеров, если иное не установлено Законом.

3.6. Решение об увеличении уставного фонда общества является решением о выпуске дополнительных акций принятое наблюдательным советом общества единогласно.

3.7. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается наблюдательным советом общества.

3.8. Решением об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены общая сумма и количество размещаемых дополнительных простых акций, номинальная стоимость, условия, методы размещения, сроки и цены размещения, порядок оплаты акции, доля не размещенных акций и порядок возврата средств, полученные за оплаты акций.

Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в статье 3.5. Устава общества, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

3.9. Размещение дополнительно выпущенных акций размещается методом открытой подписки на организованной или не организованной бирже путем заключения гражданско-правовых договоров.

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

3.11. При выпуске дополнительных акций, акционерам принадлежит право преимущественного приобретения акций пропорционально их доле в уставном фонде.

Не допускается увеличение уставного фонда общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

3.12. Дополнительно выпущенные акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

3.13. Оплата за акции общества осуществляется денежными средствами в установленном законодательством порядке.

б) Уменьшение уставного фонда общества

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

3.15. 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;
- наблюдательного совета общества в целях их последующей перепродажи в установленном порядке.

3.16. Решения об уменьшении уставного фонда общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

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

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

4.1. Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу являются простыми. Владельцем акций - акционером признается юридическое или физическое лицо, которому акции принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

4.2. Простые акции общества являются голосующими и дают своим владельцам право на получение дивидендов, а также участвовать в общем собрании акционеров и в управление обществом.

4.3. Номинальная стоимость одной акции общества составляет 265 (двести шестьдесят пять) сум.

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

5.2. Ценными бумагами, конвертируемыми в акции общества, могут быть корпоративные облигации общества.

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

5.4. Выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению наблюдательного совета общества.

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

5.6. В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, количество объявленных акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

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

5.8. Акционеры- владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием решения о:

- реорганизации общества;
- консолидации общества;
- совершении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением обществом имущества (далее крупная сделка) в соответствии с частями второй и третьей статьи 84 закона об АО;

- внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждением устава общества в новой редакции, ограничивающих их права.

5.9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с законом об АО может повлечь возникновение права требовать выкупа акций

5.10. Выкуп акций осуществляется по рыночной стоимости этих акций определяемой без учета ее изменений в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования выкупа акций.

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

VI. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ) И НАЧИСЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ

6.1. Прибыль, остающаяся в распоряжении общества после уплаты налогов в бюджет и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством, а также нераспределенная прибыль прошлых лет распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

6.2. Возмещение убытков общества покрывается за счет средств резервного фонда общества по решению наблюдательного совета общества.

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

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

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа 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. Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны дата начала и окончания выплаты дивидендов

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

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

6.10. 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.

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

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

6.13. Общество не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного фонда общества при его учреждении;
- 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.

6.14. По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.

6.15. 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.

6.16. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством.

VII. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Из чистой прибыли общества создаются:

- резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов от его уставного фонда;
- фонды, определенные решением общего собрания акционеров общества, необходимых для деятельности общества.

7.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного в Уставе общества

7.3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

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

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

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

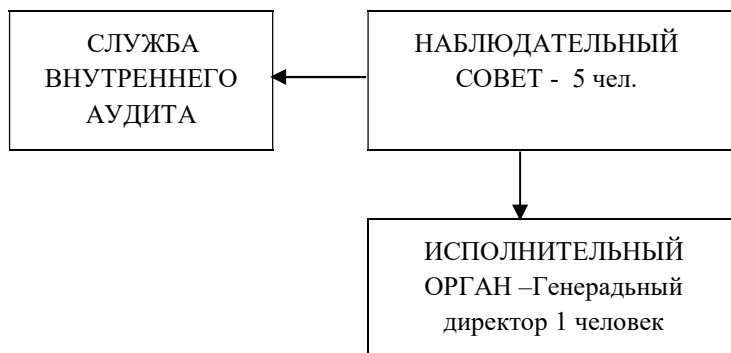
7.7. В случае непринятия решения об уменьшении уставного фонда общества или ликвидации общества его акционеры, кредиторы, а также уполномоченные государственные органы вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

VIII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган-Генеральный директор.





IX. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

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

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

9.4. 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 общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее Генеральный директор), а также рассматриваются годовой отчет общества, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, а также включения в полномочия общего собрания акционеров и наблюдательного совета по внесению соответствующих дополнений в стратегию и иные документы, входящие в ее компетенцию.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года общества, в праве внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

9.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.6. 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.

Как правило годовое общее собрание акционеров проводится 28 июня каждого года. Если день годового общего собрания акционеров приходится на выходной день, днем проведения общего собрания устанавливается на следующий первый рабочий день.

9.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.
- Реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- уменьшение уставного фонда общества;

- приобретения собственных акций;
- утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. При этом, наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием);
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии
- утверждение годового отчета и утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности 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 о неприменении преимущественного права, предусмотренного Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров
- Принятие решения о совершении обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость и стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки осуществляется общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).
- принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с законодательством;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров при наличии согласия акционеров (кроме государства) владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.
- Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом общества.

9.8. 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 течении двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

9.9. Общее собрание акционеров созывается и проводится в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров» общества.

X. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к Общему собранию акционеров.

10.2. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 5 человек.

10.3. К компетенции наблюдательного совета общества относятся:

➤ Определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

➤ созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
➤ подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
➤ определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
➤ определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

➤ внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

➤ организация установления рыночной стоимости имущества;
➤ назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

➤ 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;

➤ 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 крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Решение принимается членами наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета. В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

➤ принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». В случае возникновения сделок с аффилированными лицами между годовыми общими собраниями акционеров не предусмотренных в перечне сделок с аффилированными лицами и не утвержденных общим собранием акционеров, Наблюдательный совет Общества вправе принять решение об одобрении (утверждении) сделки (сделок) с аффилированными лицами которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

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

➤ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
➤ Решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, и уменьшением количества объявленных акций общества.

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии утверждение их текста;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг.
- создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по соответствующим вопросам.

При этом миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления Общества путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны;

10.4. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством.

10.5. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется путем кумулятивного голосования.

10.6. 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.

10.7. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. 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.

10.9. 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.

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

10.11. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных законодательством не реже одного раза в квартал. При необходимости может проводиться внеочередные заседания Наблюдательного совета.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества.

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

10.12. Решение Наблюдательного совета общества считается правомочным, если на его заседании присутствовали не менее семидесяти пяти процентов от общего количества членов Наблюдательного совета. 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.

10.13. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии наблюдательным советом решения, голос председателя наблюдательного совета, является решающим.

10.14. Члены наблюдательного совета общества, Генеральный директор и члены правления общества, а также доверительный управляющий при осуществлении своих прав и выполнении своих

обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. Не несут ответственность члены наблюдательного совета, правления общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

10.15. Наблюдательный совет общества осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете».

XI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

11.2. Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров сроком на один год на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Члены исполнительного органа, выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа.

11.3. 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.

11.4. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

11.5. Права Генерального директора общества:

- руководство работой общества в пределах его полномочий;
- с согласия наблюдательного совета принимать участие в его деятельности совещательным голосом;
- без доверенности действовать от имени общества, защищать интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- открывать в банках расчетные и валютные счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
- заключать сделки и подписывать договора и контракты с клиентами общества и другими организациями и предприятиями;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
- определяет и утверждает штатное расписание сотрудников, принимает сотрудников на работу, заключает и расторгает с ними трудовые договора, применяет к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивает соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и применение коэффициента трудового участия) работникам общества;
- устанавливать выплату единовременного вознаграждения работникам, общества выходящим на пенсию;
- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
- в соответствии с законодательством выдает доверенности от имени общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания обязательные для исполнения всеми руководителями филиалов и представительств общества;
- утверждает внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

- руководить текущей деятельностью общества обеспечивая его эффективную и устойчивую работу, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
- привлекать в качестве работников на временной и постоянной основе иностранных специалистов, с оплатой их деятельности в иностранной валюте на договорной основе;
- организует обучение и повышение квалификации собственных специалистов и инженерных кадров в сфере проектирования и проектного управления на договорной (контрактной) основе внутри Республики и за ее пределами.

11.6. Обязательства Генерального директора общества:

- обеспечивать и организовывать исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;
- обеспечивает эффективную взаимосвязь между структурными подразделениями;
- обеспечивает получение прибыли указанных в бизнес – плане общества;
- руководит разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организует и контролирует их исполнение;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;
- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- беспрепятственно предоставляет документы о финансово – хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;
- обеспечивает полное и своевременное представление бухгалтерских и статистических отчетов соответствующим органам;
- обеспечивает хранение сведений содержащих служебную и коммерческую тайну общества;
- принимать меры для соблюдения сотрудниками общества коммерческой и служебной тайны общества;
- обеспечивает общество квалифицированными кадрами, принимает меры по эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников;
- обеспечивает соблюдение социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников;
- своевременно представляет общему собранию акционеров и наблюдательному совету сведений о работе относящихся к его компетенции;
- соблюдает все права акционеров по участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдает требования действующего законодательства, подзаконных актов Республики Узбекистан и внутренних нормативных актов общества.

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

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

11.9. Совмещение функций Генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

11.10. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

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

11.12. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Генерального директора общества, вопрос о передаче полномочий Генерального директора общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора общества.

11.13. Генеральный директор в осуществлении своих прав и выполнении своих обязательств должен действовать в интересах общества.

11.14. Генеральный директор в соответствии с законодательством и настоящим уставом несет ответственность перед обществом.

11.15. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом и «Положением о Генеральном директоре общества», утвержденным общим собранием акционеров.

ХII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд.

12.3. Компетенция ревизионной комиссии:

➤ проверка финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), 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;

➤ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества составляет заключение, в котором:

- дает оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

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

➤ 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.

➤ Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества представляет общему собранию акционеров;

➤ при необходимости на основании письменного требования созывает заседание наблюдательного совета и внеочередного общего собрания акционеров.

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

12.5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

12.6. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о ревизионной комиссии общества», утвержденным общим собранием акционеров.

12.7. Если, балансовая стоимость активов общества составляет более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

12.8. Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, 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.

Служба внутреннего аудита общества осуществляет внутренний контроль, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит обществу.

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

12.10. Аудиторская организация несет ответственность перед обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации общества.

12.11. При необходимости в обществе может быть введена должность корпоративного консультанта общества, подотчетного наблюдательному совету общества и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

12.12. Деятельность корпоративного консультанта общества осуществляется на основании положения, утвержденного наблюдательным советом общества.

12.13. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.14. Общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. 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.

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

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

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

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

Генеральный директор

Абдужаббаров З.Ю.