

Кувасой шаҳар Хоқимлиги ҳузурдаги  
тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан  
ўтказиш Инспекцияси томонидан 2015 йил

«21» июль 02-сон билан  
«Қайта рўйхатга олинган»

“Kvarts” aksiyadorlik jamiyati  
акциядорларининг 2015 йил 27 июнь  
кушидаги навбатдаги умумий йиғилиш  
қарори билан  
«Тасдиқланган»

“Kvarts” aksiyadorlik jamiyatining Ustaviga kiritilgan ўzgartiriшlar matni

Эски тахрир

Янги тахрир

**IV. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИНГ  
МИҚДОРИ, УНИ КЎПАЙТИРИШ ЁКИ  
КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ**

**IV. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИНГ  
МИҚДОРИ, УНИ КЎПАЙТИРИШ ЁКИ  
КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ**

4.2. Жамиятнинг устав фонди 23 963 940 000 (йигирма уч миллиард тўққиз юз олтмиш уч миллион тўққиз юз қирк минг) сўмни ташкил қилиб, ҳар бир акциянинг номинал қиймати 1000 (минг) сўм бўлган 23 963 940 (йигирма уч миллион тўққиз юз олтмиш уч минг тўққиз юз қирк) дона оддий эгаси ёзилган акцияга бўлинган.

Жамият устав фондидаги акциядорларнинг ҳиссалари ва уларнинг фоизлардаги нисбатлари:

давлат улуши – 23 942 490 000 (йигирма уч миллиард тўққиз юз қирк икки миллион тўрт юз тўқсон минг) сўм, яъни устав фондининг 99,91 фоизини ташкил қилади;

жисмоний шахслар ўртасида жойлаштирилган улуш – 21 450 000 (йигирма бир миллион тўрт юз эллик минг) сўм, яъни устав фондининг 0,09 фоизини ташкил қилади.

4.4. Жамият 10 000 000 000 (ўн миллиард) сўм миқдоридан 10 000 000 (ўн миллион) дона оддий номинал қиймати 1000 (минг) сўм бўлган қўшимча эълон қилинган акция чиқаришга ҳақли.

4.2. Жамиятнинг устав фонди 41 098 157 100 (қирқ бир миллиард тўқсон саккиз миллион бир юз эллик етти миш бир юз) сўмни ташкил қилиб, ҳар бир акциянинг номинал қиймати 1715 (бир минг етти юз ун беш) сўм бўлган 23 963 940 (йигирма уч миллион тўққиз юз олтмиш уч минг тўққиз юз қирк) дона оддий эгаси ёзилган акцияга бўлинган.

Жамият устав фондидаги акциядорларнинг ҳиссалари ва уларнинг фоизлардаги нисбатлари:

давлат улуши – 41 061 370 350 (қирқ бир миллиард олтмиш бир миллион уч юз етмиш минг уч юз эллик) сўм, яъни устав фондининг 99,91 фоизини ташкил қилади;

жисмоний шахслар ўртасида жойлаштирилган улуш – 36 786 750 (уттиз олти миллион етти юз саксон олти минг етти юз эллик) сўм, яъни устав фондининг 0,09 фоизини ташкил қилади.

4.4. Жамият 171 500 000 000 (бир юз етмиш бир миллиард беш юз миллион) сўм миқдоридан 100 000 000 (бир юз миллион) дона оддий номинал қиймати 1715 (бир минг етти юз ун беш) сўм бўлган қўшимча эълон қилинган акция чиқаришга ҳақли.

**XIII. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ  
ОРГАНИ**

**XIII. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ  
ОРГАНИ**

13.8. Жамиятнинг Бошқарув раисини сайлаш ва унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра амалга оширилади.

13.8. Жамиятнинг Бошқарув раисини сайлаш хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра амалга оширилади.

13.5-банди, 2 қисми 21-хатбошиси қўшимча киритилсин.

13.5-банди, 2 қисм, 21-хатбошиси:  
-жамиятда ўтган йил учун белгиланган бизнес режа параметрларининг соф фойда кўрсаткичи бажарилган тақдирда, ўтган йил соф фойдасининг 10 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда хомийлик ва бошқа қайтарилмайдиган харажатларни амалга ошириш;

“Kvarts” aksiyadorlik jamiyati  
бошқарув раиси:



А.Пулатов

# Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Kvarts»

Июль 17, 2015

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»

«УТВЕРЖДЕН»

Инспекцией регистрации

Общим собранием

субъектов предпринимательства

акционеров акционерного

при хокимияте города Куvasай

общества «Kvarts»

прошедшим 12 июля 2014 года

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 года

место печати

№ \_\_\_\_\_

место печати

УСТАВ

(новая редакция)

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Kvarts»

город Куvasай – 2014 г.

## 1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный Устав разработан на основании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и других законодательных актах Республики Узбекистан.

1.2. Акционерное общество «Kvarts» (далее – общество) образовано путём отчуждения от государства согласно приказу Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственной собственностью и поддержке предпринимательства (сейчас — Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции) № 26-к-ПО от 31 января 1995 года.

1.3. Полное наименование Общества:

на узбекском языке: “Kvarts” aksiyadorlik jamiyati;

на русском языке: акционерное общество «Kvarts».

Сокращенное наименование Общества:

на узбекском языке: “Kvarts” AJ;

на русском языке: АО «Kvarts».

1.4. Общество обладает статусом юридического лица с момента государственной регистрации. Общество образуется на неограниченный срок.

1.5. Общество 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.

1.6. Общество обладает круглой печатью с изображением своего полного наименования и месторасположения на государственном языке.

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

1.7. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Место нахождения Общества (почтовый адрес): 150900, Республика Узбекистан, Ферганская область, город Куvasай, улица Мустакиллик, 2а.

Адрес электронной почты Общества: qvartznew@mail.ru

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

1.8. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за её пределами.

1.9. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

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

1.10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

1.11. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества. Имущество Общества, которым наделяются филиал и представительство, учитывается на балансе общества.

Руководитель филиала или представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Ответственность за деятельность филиала и представительства лежит на Обществе.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляются в соответствии с законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

1.12. Общество, согласно законодательным актам, может владеть дочерними и зависимыми хозяйственными обществами в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по обязательствам своего основного Общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания, несет солидарную ответственность с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Хозяйственное общество признается зависимым, если Общество имеет более двадцати процентов его голосующих акций (доли).

1.13. Общество вправе участвовать в образовании предприятий, организаций и других коммерческих структур в порядке, определенном в законодательных актах.

Также Общество может участвовать в некоммерческих организациях.

## **1. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основная цель основания Общества – получение прибыли в интересах акционеров посредством финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2. Основные задачи и направления деятельности Общества нижеследующие:

производство стеклотары, огнеупорных кирпичей, строительного, архитектурного стекла, стеклянных частей для автотранспорта, полиэтиленовой плёнки, а также тары из дерева и других материалов для банок и стекольной продукции, переработка стекла, производство из него различной мебели и другой утвари согласно заказам потребителей;

выращивание сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продовольственной, хлебобулочной, кондитерской продукцией, овощами, фруктами, птицеводческой продукцией (яйцами, мясом птицы), а также продукцией животноводства (мясом, молоком);

выращивание сельскохозяйственной продукции, переработка продукции, её расфасовка, хранение, реализация на рынках, а также через свои торговые отделения посредством переводов средств или расчетов, и экспорт;

животноводство, птицеводство, рыболовство, садоводство, земледелие, овощеводство, пчеловодство, тепличное выращивание сельскохозяйственной продукции;

осуществление грузоперевозок для юридических и физических лиц за наличный и безналичный расчёт;

открытие на территории Республики Узбекистан и за рубежом дочерних предприятий, представительств, филиалов, торговых и коммерческих магазинов для реализации продукции собственного производства, а также осуществление оптово-розничной торговли;



осуществление реализации продукции юридическим и физическим лицам за наличный и безналичный расчёт;

обеспечение за счет чистой прибыли лечебно-оздоровительного центра, подсобного хозяйства, отдела рабочего питания всеми необходимыми продуктами и другими средствами, использование платиновых термопар, платиновых лабораторных изделий;

основание в предусмотренном международными соглашениями Республики Узбекистан порядке своих филиалов в Ошской, Баткенской области Кыргызской Республики и Южноказахстанской области Республики Казахстан в целях экспорта своей произведенной продукции, а также доставки сырья из-за рубежа.

2.3. Общество кроме указанных выше видов деятельности может также заниматься другими, не противоречащими законодательству видами предпринимательской деятельности.

2.4. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензию) осуществляются после получения соответствующего разрешения (лицензии).

2.5. Внешнеэкономическая деятельность Общества ведется в порядке, определенном законодательством.

## **III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Для ведения своей деятельности и решения поставленных задач, Общество имеет следующие права:

привлекать иностранные инвестиции в деятельность Общества и его филиалов, основываясь на договор совместной деятельности (в этом случае распределение полученной прибыли оговаривается в договоре);

в установленном порядке открывать в банках разные, равно как валютные счета, брать банковские кредиты и ссуды, давать и акцептировать любые виды платежей согласно действующему законодательству, производить обмен своих средств посредством уполномоченных банков согласно порядку обмена (обмена валюты);

независимо планировать свою производственную и хозяйственную деятельность, а также фонды социального развития;

на основании действующего законодательства Республики Узбекистан независимо списывать с баланса имущество, долги, недостачи, другие убытки;

закупать производственно-техническую продукцию, сырьё, материалы, транспорт, необходимые для исполнения задач обозначенных в Уставе Общества;

осуществлять спонсорскую и благотворительную деятельность;

в соответствии с законодательством, организация для своих сотрудников дополнительных трудовых отпусков, сокращенный рабочий день, трудовой распорядок и других социальных льгот.

3.2. Не допускается разглашение сведений, образующих коммерческую тайну Общества.

3.3. Должностные лица и служащие Общества ответственны в определенном законодательными актами порядке за разглашение коммерческой тайны Общества.

3.4. Порядок работы в Обществе с информацией, подпадающей под категорию коммерческой тайны Общества, а также ответственность за его нарушение определяется Председателем правления Общества.

#### **1. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ**

4.1. Уставный фонд Общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

4.2. Уставный фонд Общества составляет 23 963 940 000 (двадцать три миллиарда девятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот сорок тысяч) сум, он поделен на 23 963 940 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок) простую именную акцию. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1000 (одну тысячу) сум.

Доли акционеров и их соотношение в процентах в уставном фонде Общества:

доля государства – 23 942 490 000 (двадцать три миллиарда девятьсот сорок два миллиона четыреста девяносто тысяч) сум, т.е. составляет 99,91 процентов уставного фонда;

размещенная среди физических лиц доля – 21 450 000 (двадцать один миллион четыреста пятьдесят тысяч) сум, т.е. составляет 0,09 процентов уставного фонда.

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

4.4. Общество вправе выпускать дополнительно объявленные 10 000 000 (десять миллионов) простых акций общей стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) сум. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1000 (одну тысячу) сум.

##### **а) Увеличение уставного фонда Общества**

4.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен путём повышения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6. Решения об увеличении Уставного фонда путём увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Наблюдательным советом Общества.

Увеличение Уставного фонда путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется в определённом законодательством порядке только за счёт собственного капитала Общества.

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

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

В решении об увеличении Уставного фонда путём размещения дополнительных акций должны быть определены количество дополнительно размещаемых акций, сроки и условия их размещения.

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

При увеличении Уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций за счёт его собственного капитала, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом, каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение Уставного фонда Общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

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

4.8. Решением об увеличении Уставного фонда Общества является решение о выпуске дополнительных акций или об увеличении номинальной стоимости акции, принятое Наблюдательным советом Общества

## **б) Понижение уставного фонда Общества**



4.9. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций Обществом с последующим их аннулированием.

Общество вправе уменьшать уставный фонд путём приобретения и последующего аннулирования части акций.

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

4.11. Решение об уменьшении уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

4.12. Не позднее тридцати дней со дня принятия решения об уменьшении уставного фонда, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней со дня направления им уведомления об уменьшении Уставного фонда Общества, потребовать от Общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

## **1. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, СООТНОШЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ АКЦИЙ, ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Акции Общества считаются простыми именными эмиссионными ценными бумагами.

Акционером признается юридическое или физическое лицо, которому акции принадлежат на праве собственности либо ином вещном праве.

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

5.2. Голосующей акцией Общества является простая акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

5.4. Общество вправе в предусмотренном законодательством порядке выпускать и размещать корпоративные облигации и другие ценные бумаги.

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

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

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

В случае выпуска Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, данное решение должно быть принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества.

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.

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

## **1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции посредством открытой и закрытой подписки.

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

6.2. Срок размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

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

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

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

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

6.5. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, 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.

Решение о неприменении преимущественного права, а также о сроке действия такого решения может быть принято Общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может быть более одного года с момента принятия такого решения.

Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.

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

Срок использования преимущественного права не может быть менее десяти и более тридцати дней с момента предложения акций на продажу.

Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.

## **VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Акционеры имеют право на:

включение их в реестр акционеров соответствующего общества;

получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;

участие в управлении Обществом посредством голосования на Общих собраниях акционеров;

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

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

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

7.2. Акционеры вправе в определенном законодательством порядке и в предусмотренных случаях требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

7.3. Каждая простая акция предоставляет акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного типа объем прав.

7.4. Участие акционера в Общем собрании акционеров, получение им дивидендов и осуществление иных прав, предусмотренных законодательством, при проведении Обществом корпоративных действий производятся на основании реестра акционеров Общества.

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

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

7.6. Акционеры Общества несут следующие обязанности:

Оплачивать акции Общества в предусмотренном в законодательстве, настоящем Уставе и решениях о выпуске акций порядке, методах и сроках;

Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности в соответствии с законодательством.

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

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

Выписка со счета депо — документ, удостоверяющий права акционера на акции, выдаваемый депозитарием.

## **VII. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА (ПРИБЫЛИ) И ДИВИДЕНДОВ, А ТАКЖЕ ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ**

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

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

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

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

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

8.3. 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. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

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

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

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

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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.

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

8.9. 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.

## **1. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пятнадцати процентов от его Уставного фонда. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений пяти процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом общества.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.3. Согласно решению Общего собрания акционеров в Обществе возможно создание иных фондов.

## **1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

10.1. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет; и

коллегиальный исполнительный орган — Правление.

## **1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также порядок принятия решения Общим собранием акционеров о порядке проведения Общего собрания акционеров определяется в положении «об Общем собрании акционеров», утвержденном Общим собранием акционеров Общества.

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

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 Председателем правления и членами Правления Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, годовой бизнес-план, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках и другие документы, предусмотренные законодательством.

11.3. Проводимые помимо годового Общии собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:



внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме внесения изменений в Устав Общества, касающихся увеличения Уставного фонда Общества;

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;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

образование коллегиального исполнительного органа Общества, избрание (назначение) Председателя правления, досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;

утверждение годового отчета Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

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

установление выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций;

установление выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

принятие решения о неприменении преимущественного права акционерами при покупке в предусмотренном законодательством порядке акций и конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о заключении крупных сделок в предусмотренных законодательством случаях;

принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами Общества в предусмотренных законодательством случаях.

Общее собрание акционеров может решать другие вопросы согласно законодательству, данному Уставу и положению «Об Общем собрании акционеров» утвержденному Общим собранием акционеров.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением предусмотренных в законодательстве и данном Уставе случаев.

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

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

11.7. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры — владельцы простых акций общества.

11.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, кроме случаев, описанных в законодательстве и Уставе в части голосования для принятия решения.

11.9. Решение по нижеследующим вопросам принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством):

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 предельного размера объявленных акций;

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

заключение крупных сделок в предусмотренных законодательством случаях.

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

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

11.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет общества определяет дату и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания, перечень материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

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

11.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества, а в предусмотренных законодательством случаях лица, созывающие общее собрание, определяют:

дату, время и место проведения общего собрания;

повестку дня общего собрания;

дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;

порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;

форму и текст бюллетеня для голосования.

Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

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

11.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

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

дату, время и место проведения Общего собрания;

дату формирования реестра акционеров общества;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение Наблюдательного совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Председателем правления и членами Правления, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава общества в новой редакции.

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

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих дней со дня опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

11.18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Право на участие в Общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные законодательством.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

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

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

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы простых акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Председатель правления Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

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

Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

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

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

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

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

## **XII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

12.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества действует согласно законодательству, настоящему Уставу и положению «О наблюдательном совете», утвержденном Общим собранием акционеров.

12.2. Наблюдательный совет Общества состоит из пяти членов.

12.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;



подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в Общем собрании акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава Общества в новой редакции;

организация установления рыночной стоимости имущества;

избрание (назначение) членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;

определение вознаграждений и (или) компенсаций Председателю правления и членам Правления Общества, а также их предельный размер;

одобрение годового бизнес-плана Общества;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Общества, и получение их от Правления для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

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

выдача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

выдача 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 крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами Общества в предусмотренных законодательством случаях;

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

решение вопросов увеличения Уставного фонда Общества, а также внесения в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного фонда Общества;

установление цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в порядке, предусмотренном законодательством;

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг.

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и положением «о Наблюдательном совете», утвержденном Общим собранием акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

12.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества, сроком на один год.

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

Члены Правления и Председатель правления Общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются положением «о Наблюдательном совете», утвержденным Общим собранием акционеров.

12.5. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

12.6. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

12.7. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Правления Общества.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет семьдесят пять процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя правления или члена Правления Общества назначить временно исполняющего его обязанности.

12.8. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение по нижеследующим вопросам принимается Наблюдательным советом Общества единогласно:

увеличение Уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

увеличение Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

выпуск Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;

заключение Обществом крупных сделок;

заключение Обществом сделок с аффилированными лицами.

12.9. 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.

При принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса.

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

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

дата, время и место его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

12.12. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия

Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

### **XIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.

Правление Общества ведет деятельность на основании законодательства, настоящего Устава и утвержденного Общим собранием акционеров положения «об исполнительном органе».

13.2. Правление Общества состоит из одиннадцати членов.

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

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

13.4. К компетенции Правления Общества относятся:

разработка проекта основных направлений деятельности Общества;

разработка предложений по совершенствованию деятельности Общества;

проведение маркетинговых исследований;

организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров Общества;

разработка бизнес-планов Общества;

разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Общества;

разработка внутренних нормативных документов Общества;

решение других вопросов, входящих в компетенцию Правления согласно законодательству, настоящему Уставу и положению «об исполнительном органе».

13.5. Председатель правления Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы и защищает права Общества в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различной формы собственности.

К компетенции Председателя правления Общества относятся:

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

участвует в работе Наблюдательного совета Общества, в случае его согласия, с правом совещательного голоса;

вносит в установленном порядке на рассмотрение Наблюдательного Совета Общества проекты законодательных актов и других нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию Общества;

обеспечивает предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества;

обеспечивает соблюдение всех прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством по получению информации, участию в Общем собрании акционеров, выплате дивидендов;

распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества порядке;

заключает от имени Общества договоры, контракты и другие соглашения;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает расчетный счет и другие счета в банках Республики Узбекистан, подписывает расчетные документы и отчеты Общества;

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

в полном объеме и своевременно обеспечивает представление государственной статистической отчетности и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

утверждает штаты, обеспечивает их заполнение квалифицированными кадрами, составляет трудовые договоры (контракты) с сотрудниками и принимает решение об их прекращении (аннулировании);

распределяет задания между заместителями председателя и членами Правления, определяет их компетенцию при решении вопросов, касающихся деятельности Общества;

назначает руководителя филиала или представительства Общества;

выносит приказы, распоряжения, указания, обязательные к исполнению всеми должностными лицами и сотрудниками Общества, а также утверждает инструкции и иные внутренние документы, касающиеся вопросов, входящих в его компетенцию;

утверждает положения управлений и структурных подразделений Общества;

применяет к сотрудникам Общества предусмотренные в действующем законодательстве меры дисциплинарного наказания;

утверждает положение о награждении сотрудников, определяет заработные платы должностных лиц, надбавки к ним, различные дополнительные выплаты, поощряет сотрудников Общества, а также устанавливает компенсационные выплаты в целях социальной защиты сотрудников Общества;

решает другие вопросы, входящие в компетенцию Правления согласно законодательству, настоящему Уставу и положению «об исполнительном органе».

13.6. Председатель правления ежеквартально предоставляет Наблюдательному совету Общества отчет о ходе реализации бизнес-плана Общества.

Председатель правления отчитывается на Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года.

13.7. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления общества, принятыми в пределах его компетенции.

13.8. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя правления Общества осуществляется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества осуществляется в соответствии с решением Наблюдательного совета.



13.9. Права и обязанности членов Правления определяются соответственно законодательством, Уставом Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом 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 Председателем правления Общества должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность их отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

13.10. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем правления Общества при нарушении им условий договора.

Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Общества при нарушении ими условий договора.

Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем правления и членами Правления Общества при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием).

13.11. Размеры вознаграждений Председателя правления и членов Правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором.

#### **XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

14.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель правления и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

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

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

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

## 1. xv. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### а) Ревизионная комиссия

15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком на один год. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек.

Компетенция ревизионной комиссии Общества и порядок её деятельности определяется законодательством, настоящим Уставом и утвержденным Общим собранием акционеров положением «о ревизионной комиссии Общества».

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

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Общества устанавливаются Общим собранием акционеров.

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

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

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

оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

15.5. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета Общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, заслушивается на годовом Общем собрании акционеров.

15.6. Ревизионная комиссия Общества вправе согласно действующему законодательству требовать созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

#### **б) Служба внутреннего аудита**

15.7. Если балансовая стоимость активов Общества составит более ста тысяч минимальных размеров заработной платы, будет создана служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

15.8. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга соблюдения Управлением Общества, филиалами и представительствами Общества 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.

15.9. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определенным законодательством, настоящим Уставом, а также положением «о службе внутреннего аудита Общества», утвержденным Общим собранием акционеров.

#### **в) Аудиторская организация (внешний аудитор)**

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

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

15.12. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Общества осуществляется на конкурсной основе из перечня, определяемого Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Министерством финансов Республики Узбекистан.

## **XVI. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

16.4. Финансовый год Общества начинается первого января и заканчивается тридцать первого декабря.

## **XVII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **а) Порядок реорганизации Общества**

17.1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому юридическому лицу, Общество считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (Общества).

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Не позднее тридцати дней от даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

не позднее тридцати дней от даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

не позднее шестидесяти дней от даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц после аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг ликвидируемого в результате реорганизации Общества, а также исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

17.2. Слиянием Общества и других акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью признается возникновение нового юридического лица путем передачи ему всех прав и обязанностей Общества и других акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью с прекращением деятельности последних. Слияние Общества с юридическими лицами в иной организационно-правовой форме не допускается.

При реорганизации Общества в форме слияния, все его права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

17.3. Присоединением Общества признается прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с передачей их прав и обязанностей Обществу, или прекращение деятельности Общества с передачей его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

При присоединении одного или нескольких юридических лиц к Обществу, последнему переходят все права и обязанности присоединяемого юридического лица в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу, последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

17.4. Разделением общества признается прекращение деятельности Общества с передачей его прав и обязанностей создаваемым юридическим лицам.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким создаваемым юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

17.5. Выделением общества признается создание одного или нескольких юридических лиц с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения деятельности последнего.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

17.6. Общество вправе преобразоваться в другую организационно-правовую форму юридического лица с соблюдением требований, установленных законодательством.

При преобразовании Общества все его права и обязанности сохраняются.

## **б) Порядок ликвидации Общества**

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

В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидатора.

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

При ликвидации Общества по решению суда назначение ликвидатора производится в порядке, установленном законодательством.

С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидатор от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, назначается ликвидационная комиссия, и в ее состав включается представитель органа, уполномоченного распоряжаться государственным имуществом.

17.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидатором между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами — владельцами простых акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам — владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами — владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Общество обязано произвести конвертацию перечисляемой акционеру — иностранному инвестору части ликвидационной стоимости имущества в иностранную валюту.

17.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Регистрирующий орган вносит соответствующую запись о ликвидации Общества только после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества.

## **XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

18.1. Все споры и разногласия по настоящему Уставу разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, их разрешение производится в соответствующем порядке судом.

18.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Уставе регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими нормативно-правовыми документами.

18.3. Данный Устав вступает в силу со времени государственной регистрации в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке.

Председатель правления

З.С.Рахматуллаев

АО «Kvarts»