

**«УТВЕРЖДЕН»**

**Решением  
Единственного акционера  
акционерного общества  
«Узавтосаноат»  
«25» января 2019 года  
№ 1-2019**

## **УСТАВ**

акционерного общества  
**«УЗАВТОСАНОАТ»<sup>1</sup>**  
(новая редакция)

2019 год

---

<sup>1</sup> Настоящий Устав утвержден на государственном языке. Перевод текста на русский язык носит информационный характер. При возникновении неясностей следует обращаться к тексту Устава на узбекском языке.

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Акционерное общество «УЗАВТОСАНОАТ», именуемое в дальнейшем «Компания», является правопреемником по правам и обязательствам акционерной компании «Узавтосаноат», созданной на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2003 года № УП-3366 «О совершенствовании системы органов хозяйственного управления» и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 августа 2004 года № 405 «О мерах по совершенствованию структуры управления автомобильной промышленности».

Компания в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, в том числе постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года № ПП-3028 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 2017-2021 годы», а также постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Уставом и другими актами законодательства.

## **СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС КОМПАНИИ**

2.1. Фирменное наименование Компании:

2.1.1. На государственном языке:

– полное фирменное наименование – «O'zavtosanoat» aksiyadorlik jamiyati;

– сокращенное фирменное наименование – «O'zavtosanoat» AJ или ЎзАвто (O'zAvto).

2.1.2. На русском языке:

– полное фирменное наименование – акционерное общество «Узавтосаноат»;

– сокращенное фирменное наименование – АО «Узавтосаноат» или УзАвто.

2.1.3. На английском языке:

– полное фирменное наименование – «Uzavtosanoat» joint stock company;

– сокращенное фирменное наименование – «Uzavtosanoat» JSC или UzAvto.

2.2. Почтовый адрес и местонахождение Компании:

Республика Узбекистан, индекс: 100000, город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, дом 13.

2.3. Адреса электронной почты Компании:

– [info@uzavtosanoat.uz](mailto:info@uzavtosanoat.uz)

– [uzavtosanoat@exat.uz](mailto:uzavtosanoat@exat.uz)

### **СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМПАНИИ**

3.1. Компания является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ей в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на ее самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Компания приобретает статус юридического лица с момента ее государственной регистрации.

3.3. Компания вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

3.4. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на государственном языке и указание места ее нахождения.

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

### **СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И СРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

4.1. Целью деятельности Компании является следующее:

– развитие автомобилестроения в Республике Узбекистан;  
– удовлетворение потребностей общества в продукции и услугах Компании;

– координация деятельности социально-экономических интересов предприятий, входящих в состав Компании (далее – предприятия Компании), всесторонняя защита их прав, оказание им методической и консультативной помощи, представление общих интересов перед государственными и иными органами, а также международными организациями;

– использование возможностей Компании по совместному поиску путей модернизации, технического перевооружению, расширению

производства с использованием кооперации, рациональной специализации, обмен научно-техническими идеями и разработками, установление взаимовыгодных хозяйственных связей между предприятиями Компании;

– получение дохода от своей деятельности.

4.2. Для достижения своих целей Компания осуществляет следующие виды деятельности:

– разработка стратегии и программ устойчивого развития автомобилестроения в среднесрочной и долгосрочной перспективе, проведение в отрасли научно-технической и инвестиционной политики;

– организация маркетинговых исследований, оказание содействия в освоении производства новых видов конкурентоспособной продукции (работ, услуг), продвижении ее на мировые рынки;

– содействие в модернизации и технологическом перевооружении предприятий отрасли, привлечении для этих целей иностранных инвестиций, создание совместно с ведущими зарубежными фирмами производств по выпуску современных видов автомобильного транспорта, комплектующих изделий и деталей к ним;

– оказание информационных услуг предприятиям и организациям автомобильной отрасли;

– организация подготовки для отрасли квалифицированных рабочих кадров и специалистов, повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров, владеющих современными методами менеджмента, способных эффективно работать в рыночных условиях;

– участие в управлении предприятиями Компании в соответствии с акциями и долями, принадлежащими Компании;

– содействие в защите законных интересов предприятий Компании в республиканских и местных органах управления;

– практическая помощь по сбыту готовой продукции, поставке сырья, материалов и комплектующих частей, а также осуществлению экспортно-импортных операций, в соответствии с интересами предприятий Компании;

– сбор отраслевых статистических данных для изучения повышения эффективности деятельности автомобилестроительной отрасли;

– координация работ по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

– организация работы по охране труда в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

– координация деятельности предприятий Компании по охране окружающей среды, использованию, учету и экономии топливно-энергетических ресурсов и горюче-смазочных материалов;

– оказание научно-технической, консультативной и правовой помощи при осуществлении совместных проектов, исследований и разработок, подготовке необходимых документов для создания совместных предприятий, составлении контрактов и соглашений по развитию межхозяйственных и внешнеэкономических связей, с осуществлением расчетов в национальной или другой валюте;

– изучение вопросов торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, оказание помощи по этим вопросам предприятиям Компании;

– оказание консультационных, управленческих и инжиниринговых услуг по передаче и внедрению прогрессивного опыта и новых технологии, маркетингу и рекламе;

– организация и участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках по вопросам деятельности предприятий Компании, обмен делегациями и специалистами;

– оказание технической и организационной помощи в вопросах выделения земельных участков под застройку и расширение предприятий Компании;

– выполнение функции заказчика застройщика;

– выдача поручительств для выделения кредита, оказание финансовой помощи предприятиям Компании;

– благотворительная деятельность при выполнении показателей бизнес-плана в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год, благотворительность или другая добровольная бескорыстная помощь до 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год;

– осуществление операций с недвижимостью;

– организация выставок, ярмарок и аукционов;

– организация совместных предприятий с предприятиями иностранных государств как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами;

– осуществление дилерской деятельности;

– организация обучения, подготовки и переподготовки специалистов и менеджеров предприятий и организаций, в том числе в зарубежных центрах подготовки кадров;

– внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в том числе с привлечением иностранных специалистов;

– другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.3. Компания осуществляет сотрудничество с различными предприятиями и организациями автомобилестроительной и иных отраслей на договорной основе.

4.4. Все виды деятельности будут осуществляться Компанией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан. Виды деятельности, требующие специального разрешения, будут осуществляться на основании соответствующих разрешений, полученных в полномочных органах Республики Узбекистан.

4.5. Срок деятельности Компании неограничен.

## **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ**

5.1. Уставный фонд Компании составляет из номинальной стоимости акций Компании, приобретённых акционерами.

5.2. Наряду с простыми акциями Компания вправе размещать до нескольких типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда Компании.

5.3. Размер уставного фонда составляет **1 530 756 335 994 (Один триллион пятьсот тридцать миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов триста тридцать пять тысяч девятьсот девяносто четыре)** сум, разделённый на **1 530 756 335 994** штук простых акций.

100 % пакета акций принадлежит государству, и составляет **1 530 756 335 994 (Один триллион пятьсот тридцать миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов триста тридцать пять тысяч девятьсот девяносто четыре)** сум или **1 530 756 335 994** штук простых акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 сум.

5.4. Имущество Компании образовано из взносов в счёт оплаты акций, продукции, произведённой Компанией в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также иного имущества, приобретённого по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Узбекистан.

Имущество Компании принадлежит ей на праве собственности.

## **СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА**

6.1. Уставный фонд Компании может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

6.2. Решения об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Компании принимается Единственным акционером.

6.3. Уставный фонд Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций Компанией с последующим их аннулированием.

6.4. Компания не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого ее размер станет меньше установленного законодательством минимального размера уставного фонда для акционерных обществ, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Компании.

6.5. Решение об уменьшении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в устав Компании принимается Единственным акционером.

## **СТАТЬЯ 7. ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ**

7.1. Компания вправе выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, не запрещённые законодательством Республики Узбекистан.

7.2. Компания осуществляет выпуск и размещает **1 530 756 335 994** штук простых акций на общую сумму **1 530 756 335 994** (Один триллион пятьсот тридцать миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов триста тридцать пять тысяч девятьсот девяносто четыре) сум, номинальной стоимостью каждой составляет 1 сум.

7.3. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям **882 675 459 330** штук объявленных акций на общую сумму **882 675 459 330,0** сум, номинальной стоимостью каждой составляет 1 сум.

7.4. Акционеры могут осуществлять оплату за акции в установленном законодательством порядке:

- денежными и другими платежными средствами;
- различными видами имущества;
- правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку.

7.5. 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.

7.6. Компания вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Срок размещения Компанией акций не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.

Размещение Компанией акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством.

## **СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ**

8.1. В Компании создается резервный фонд в размере не менее пятнадцати процентов от уставного фонда Компании. Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли.

8.2. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли Компании до достижения резервным фондом пятнадцати процентов от Уставного фонда, а после достижения резервным фондом пятнадцати процентов – менее одного процента.

8.3. Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, погашения облигаций Компании, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций по требованию акционеров, имеющих на это право в соответствии с законодательством.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.4. Стоимость чистых активов Компании оценивается по данным бухгалтерского учета как разница между активами Компании и общей суммой ее обязательств.

8.5. Компания может создавать и иные фонды.

## **СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

9.1. Органами управления Компании являются:

- Единственный акционер;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган.



9.2. Единственным акционером Компании является Центр по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

## СТАТЬЯ 10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

10.1. Высшим органом управления Компании является Единственный акционер. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера настоящим Уставом и действующим законодательством принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно.

10.2. Единственный акционер принимает годовое решение один раз в год. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

10.3. Годовое решение должно быть принято не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, т.е. 30 июня, если иной срок не предусмотрен акционером либо членами наблюдательного совета. Годовое решение принимается по следующим вопросам:

- избрание наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Компании;
- продление, перезаключение или расторжение договора с председателем правления и его заместителями;
- рассмотрение годового отчета Компании;
- иные вопросы в соответствии с законодательством.

10.4. Порядок принятия решения Единственным акционером, перечень предоставляемых материалов (информации) устанавливаются Положением «О Единственном акционере АО «Узавтосаноат».

10.5. К компетенции Единственного акционера относится:

- а) внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции;
- б) реорганизация Компании;
- в) ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) определение количественного состава наблюдательного совета Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- д) определение предельного размера объявленных акций;
- е) уменьшение и увеличение уставного фонда Компании;

- ж) приобретение собственных акций;
- з) утверждение организационной структуры Компании, образование (избрание, назначение, наем и т.д.) исполнительного органа Компании и установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- и) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
- к) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- л) утверждение годового бизнес-плана Компании, годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Компании;
- м) распределение прибылей и убытков Компании;
- н) заслушивание отчетов наблюдательного совета Компании и заключений ревизионной комиссии (ревизора) по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компании;
- о) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством;
- п) принятие решения о выпуске Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- р) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- с) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компанией;
- т) утверждение регламента принятия решения Единственного акционера;
- у) дробление и консолидация акций;
- ф) заключение сделок с аффилированным лицом в случаях, если два и более члена наблюдательного совета Компании являются аффилированными лицами;
- х) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией имущества, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- ц) совершение крупных сделок, в случае, если единогласие наблюдательного совета Компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто;

ч) утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Компании, а также утверждение внутренних положений, определяющих принципов корпоративного управления Компании;

щ) утверждение долгосрочной стратегии развития Компании на период более 5 лет;

ю) решение иных вопросов, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

## **СТАТЬЯ 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

11.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим Уставом и законодательством к компетенции Единственного акционера.

11.2. По решению Единственного акционера членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функции членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

11.3. К компетенции Наблюдательного совета Компании относятся:

а) определение приоритетных направлений деятельности Компании;

б) внесение на решение Единственного акционера вопроса, предусмотренного подпунктом (а) пункта 10.5 настоящего Устава;

в) организация установления рыночной стоимости имущества;

г) одобрение годового бизнес-плана Компании, с последующим утверждением его Единственным учредителем. При этом бизнес-план на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;

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

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

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

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

и) использование резервного и иных фондов Компании;

к) открытие представительств и создание филиалов Компании;

л) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

м) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки;

н) заключение сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

о) заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях;

п) заслушивание ежеквартальных отчетов исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана.

р) решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала), уменьшением количества объявленных акций Компании;

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

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

у) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

ф) принятое решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;

х) определение условий и порядка проведения заседаний наблюдательного совета с помощью анкетирования или видеоконференцсвязи;

ц) создание комитетов (рабочих групп) из состава наблюдательного совета, исполнительного органа и приглашенных экспертов по соответствующим вопросам, а также для выявления и разрешения конфликтов;

ч) привлечение независимой организации на конкурсной основе для оценки системы корпоративного управления Компании;

ш) решение других вопросов, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

11.4. Наблюдательный совет, как правило, состоит из 5-9 членов, избираемых Единственным акционером сроком на один год.

11.5. Члены исполнительного органа не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Компании.

11.6. Председатель Наблюдательного совета Компании избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

11.7. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.8. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.

11.9. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и правления. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, а также обязанность и ответственность членов Наблюдательного совета определяется Уставом и утвержденным Единственным акционером «Положением о Наблюдательном совете».

11.10. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета составляет семьдесят пять процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного решением Единственного акционера, Компания обязана направить предложение Единственному акционеру о принятии решения об избирании нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о направлении предложения Единственному акционеру о принятии такого решения, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя правления компании назначить временно исполняющего его обязанности.

11.11. Решение вопросов, предусмотренных подпунктом (м), (н), (р) и (ф) пункта 11.3. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом единогласно. Остальные решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

11.12. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета не допускается.

11.13. При принятии Наблюдательным советом решения, в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, право решающего голоса остается за Председателем Наблюдательного совета.

11.14. На заседании Наблюдательного совета Компании ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

## **СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ**

12.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Правление состоит из председателя правления и трех его заместителей. Председатель Правления и его заместители избираются Единственным акционером, как правило, на основе конкурсного отбора сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности продления или прекращения.

В конкурсном отборе могут участвовать высококвалифицированные иностранные менеджеры и избираться председателем или членом Правления Компании.

При конкурсном отборе кандидаты, рекомендуемые на должности членов Правления, избираются при условии их соответствия следующим квалификационным требованиям:

- наличие высшего (технического, финансового, экономического, юридического) образования.

- наличие стажа работы не менее 10 лет, из которых 3 года на управленческой должности.

- иные квалификационные требования, установленные законодательством.

12.2. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления, назначаемого Единственным акционером, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета, на период до принятия годового решения Единственным акционером.

12.3. К компетенции Правления относятся:

- все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера или компетенции Наблюдательного совета;

- заключение сделок, связанных с предоставлением займа, поручительства, финансовой (спонсорской/благотворительской) помощи, залога, отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок, заключение которых входит в компетенцию Единственного акционера и Наблюдательного совета;

- управление репутационными рисками Компании.

12.4. К компетенции председателя Правления относятся:

- организация выполнения решений Единственного акционера и наблюдательного совета Компании;

- издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения сотрудниками Компании;

- действие без доверенности от имени Компании, в том числе представление ее интересов;

- выдача доверенностей другим лицам;

- назначение руководителя филиала или представительства Компании;

- заключение сделок от имени Компании за исключением сделок, заключение которых входит в компетенцию Единственного акционера, наблюдательного совета и Правления Компании;

- определение списка конфиденциальной информации и порядка ее получения;

- обеспечение предоставления Единственному акционеру и Наблюдательному совету бизнес-план на последующий год, баланса о финансово-хозяйственной деятельности Компании, ежеквартальный и годовой отчеты, предложений по распределению прибыли и покрытию убытков;

- утверждение штатов;

- заключение и прекращение трудовых договоров с сотрудниками Компании, определение формы и размера оплаты их труда, вида материального и иного стимулирования;

- организация реализации финансовых, инвестиционных, производственных программ деятельности Компании;

- открытие счетов в банках;

- выполнение других задач для обеспечения деятельности Компании.

12.5. Правление Компании осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава, действующего законодательства, а также Положения «О Правлении Компании», утвержденного Единственным акционером.

12.6. Ответственность и обязанность членов Правления определяются Уставом, Положением «О Правлении Компании», утвержденным Единственным акционером и заключаемым договором.

### **СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОМПАНИИ**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании Единственным акционером избирается Ревизионная комиссия в составе из пяти членов сроком на один год. Количественный состав Ревизионной комиссии может быть изменен по решению Единственного акционера. Членами Ревизионной комиссии Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Компании.

13.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением, утвержденным Единственным акционером.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, решению Единственным акционером, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акции Компании.

13.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности.

13.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Компании. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности и органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

### **СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КОМПАНИИ**

14.1. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль и оценку работы Исполнительного органа, представительств и филиалов Компании путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, учредительных 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 требований по управлению Компанией.

14.2. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету.

14.3. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

## **СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ**

15.1. Компания обязана вести бухгалтерский учёт и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган в соответствии с законодательством.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Компании представляемого Единственному акционеру, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Компанией или ее акционерами.

15.4. Годовой отчёт Компании подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты принятия годового решения Единственным акционером.

## **СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ**

16.1. Компания может создавать филиалы и открывать представительства. Они наделяются имуществом Компании, и действуют на основании утверждённых ею положений.

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

16.3. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Компания.

16.4. Компания может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

16.5. Порядок создания и правовой статус дочернего и зависимого общества определяется законодательством.

## **СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИИ**

17.1. Реорганизация Компании осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Единственного акционера.

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

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

17.2. Компания может быть ликвидирована в добровольном порядке либо по решению суда.

Ликвидация Компании считается завершенной, а Компания прекратившей существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Ликвидация Компании влечет прекращение ее деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.3. Ликвидация или реорганизация Компании производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.