

ҚАЙТА ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН
ЎТКАЗИЛГАН



«O'zpartamonaj» aksiyadorlik jamiyati
aksiyadorlarining 2022 йил « 30 » июндаги
навбатдаги умумий йиғилиш қарори билан



«O'zpartamonaj» aksiyadorlik jamiyati

УСТАВИ

(янги тахрирда)

Қоровулбозор тумани – 2022 й.

ТАСДИҚЛАНГАН
«O'zpartamponaj» АЖ акциядорларининг
навбатдаги умумий йнгилишнинг
2022 йил « 30 » июндаги қарори билан

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ишлаб чиқилган.

1.2. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни (06.05.2014й. ЎРҚ-370-сон), корпоратив бошқарув Кодекси, ва бошқа меъърий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ олиб боради.

1.3. «O'zpartamponaj» акциядорлик жамияти, кейинчалик «Жамият» деб номланади, Ўзбекистон Республикаси вазирлар Мақамасининг «Айрим корхоналар ва мол – мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштиришнинг баъзи масалалари тугрисида»ги 1995 йил 4 декабрдаги №448 сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси давлат мулкни бошқариш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш қўмитасининг 1999 йил 30.09даги 359к-ПО-сонли буйриғига ҳамда «Ўзбекнефтгаз» миллий холдинг компаниясининг 1999 йил 18.10даги 125-сонли «Ўзбуртампонаж» очик акциядорлик жамиятини «Ўзбурнефтгаз» акциядорлик компанияси таркибида ташкил этиш чоралари тўғрисидаги» буйриғига асосан тузилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017йил 30 июндаги ПҚ-3107-сонли Қарорига асосан «O'zpartamponaj» акциядорлик жамияти «Ўзбекнефтгаз» Акциядорлик жамияти таркибидаги «Ўзбургунефтгаз» акциядорлик жамиятининг таркибий бўлинимаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 09 июльдаги ПҚ-4388-сонли Қарорининг 5 – сонли иловасига асосан «Ўзбургунефтгаз» акциядорлик жамияти таркибидан чиқарилиб, Ўзбекистон Республикаси «Давлат активларини бошқариш агентлиги»га берилган.

УТВЕРЖДЕНО
решением очередного общего собрания
акционеров АО «Узпартампонаж»
от « 30 » июня 2022 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан на основе Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и других нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского Кодекса, Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (06.05.2014г. № ЗРУ-370), Кодекса корпоративного управления и других нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.

1.3. Акционерное Общество «Узпартампонаж», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано и утверждено в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О разгосударствлении и приватизации», Постановления Кабинета Министров Р.Уз. от 04.12.1995 года №448 «О разгосударствлении и приватизации имущества некоторых организаций и предприятий», и утвержден Управлением Государственного имущества Р.Уз. по приказу комитета по поддержке предпринимательства за №395к-ПО от 30.09.1999 г. и приказа НК «Узбекнефтегаз» №125 от 18.10.1999 года «О мерах по образованию открытого акционерного общества «Узбуртампонаж» в составе Акционерной компании «Узбурнефтегаз».

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2017 года №ПП-3107, Акционерное общество «Узпартампонаж» является структурным подразделением Акционерного общества «Узбурнефтегаз», Акционерного общества «Узбекнефтегаз».

В соответствии с Приложением №5 к Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-4388 от 9 июля 2020 года «Узбурнефтегаз» выведен из состава акционерного общества и передан Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

1.4. Жамиятнинг тўлик фирма номи:

Ўзбек тилида: «O'zpartamponaj» aksiyadorlik jamiyati.

Рус тилида: Акционерное общество «Узпартампонаж».

Инглиз тилида: Joint stock company «Uzpartamponaj».

Жамиятнинг қисқартирилган фирма номи:

Ўзбек тилида: «O'zpartamponaj» AJ.

Рус тилида: АО «Узпартампонаж».

Инглиз тилида: JSC «Uzpartamponaj».

1.5. Жамият фаолият кўрсатиш муддати чекланмаган муддатга ташкил этилган.

1.6. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Коровулбозор тумани, Карши шоссеси. Индекс: 200900.

1.7. Жамиятнинг электрон почта манзили: uzpartamponaj@mail.ru; info@uzpartamponaj.uz

1.8. Жамиятнинг расмий веб-сайти: www.uzpartamponaj.uz.

2. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОХАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ) ВА МАҚСАДИ

2.1. Жамиятни ташкил этишнинг асосий мақсади-даромад олиш ва Ўзбекистон Республикасида бозор инфраструктурасини барпо этиш, нефт ва газ кудукларини мустахкамлаш.

Жамият фаолиятининг асосий йўналиши:

- нефт ва газ кудукларини цементлаш ва мустахкамлаш жараёнида махсус техника билан таъминлаш.

2.2. Жамият ўзининг юқоридаги асосий мақсадларини бажариш билан биргаликда қуйидаги фаолиятлар билан ҳам қўшимча равишда шуғулланиши мумкин:

а) халқ истеъмол молларини ҳамда саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, улгуржи ва чакана савдосини ташкил этиш;

б) белгиланган тартибда асосий воситаларни ижарага бериш ва олиш, кредит, лизинг, гранд, ва бошқа молиявий ёрдам маблағларини жалб этиш;

в) илмий тадқиқот ишлари;

г) мулк шаклидан қаттиқ назар жисмоний ва

1.4. Полное фирменное наименование общества:

На узбекском языке: «O'zpartamponaj» aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке: Акционерное общество «Узпартампонаж».

На английском языке: Joint stock company «Uzpartamponaj».

Сокращенное фирменное наименование общества:

На узбекском языке: «O'zpartamponaj» AJ.

На русском языке: АО «Узпартампонаж».

На английском языке: JSC «Uzpartamponaj».

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Место нахождения общества (почтовый адрес): Республика Узбекистан, Бухарская область, Караулбазарский район, Каршинское шоссе. Индекс: 200900.

1.7. Адрес электронной почты общества: uzpartamponaj@mail.ru; info@uzpartamponaj.uz

1.8. Официальный веб-сайт общества: www.uzpartamponaj.uz.

2. СФЕРА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью общества является получение доходов и создание рыночной инфраструктуры на территории Республики Узбекистан, а также крепление нефтяных и газовых скважин.

Основным направлением деятельности является:

- обеспечение специальной техникой при процессе цементирования и крепления нефтяных и газовых скважин.

2.2. Помимо осуществления своих основных целей общество имеет право дополнительно заниматься нижеперечисленными видами деятельности:

а) производство товаров народного потребления, а также промышленного назначения, организация розничной и оптовой торговли;

б) в установленном порядке получение и предоставления основных средств в аренду, привлечение кредитов, лизинга, грандов и других средств финансовой помощи;

в) научно-исследовательская деятельность;

г) предоставлять технические услуги

юрidik шахсларга техник хизмат курсатиш;

д) хусусий тижорат-воситачилик ва ишлаб чиқариш фаолиятини амалга ошириш, кичик ҳамда кўшма корхоналар тармоқларини, тижорат марказлари, майда улгуржи, воситачи ва чакана савдо дуқонлари, савдо уйлари улгуржи ярмаркалар, умумий оўқатланиш шахобчалари очиш;

е) ишлаб чиқарувчилар билан тўғридан-тўғри узаро фойдали хужалик алоқаларини ўрнатил ва ривожлантиришга доир ишлаб чиқариш ҳамда тижорат воситачилик хизматларини амалга ошириш;

ж) иккиламчи ресурсларни тайёрлаш ва қайта ишлашни, ишлаб чиқариш ҳамда саноат чиқиндиларини ишга солишни, ўраш, жойлаш махсулотларни тайёрлаш ва сотишни ташкил этиш;

з) хом-ашё тайёрлаш, махсулотлар ва товарларни ишлаб чиқарувчи корхоналар, савдо воситалари, шунингдек хорижий фирмалар билан контрактлар ва тўғридан-тўғри шартномалар тузиш йўли билан товар ресурсларини харид қилиш;

и) янги технологиялар, илмий ва бошқа ишлаб чиқаришларнинг, "ноу-хау" яратиш, сотиб олиш, амалга ошириш ва ишлаб чиқаришда қўллаш;

к) ташки иктисодий фаолиятни амалга ошириш;

л) амалдаги конунчиликда белгиланган тартибда ва мустақил равишда уз балансида мол-мул, қарзларни, камомад ва бошқа зарарларни чиқариш;

м) уз фаолиятини моддий - техник таъминотини ташкил этиш ва фаолиятини натижасида олинган даромадларни мустақил равишда тасарруф этиш, шунингдек молиявий ва бегараз хайрия ёрдам курсатиш;

н) бошқа манбалардан келган молиявий маблағлардан фойдаланиш;

о) мавжуд молиявий маблағлар манбалари ҳисобидан асосий ва айланма воситаларни сотиб олиш ёки ижарага олиш;

п) конунчиликда белгиланган тартибда таркибий корхоналарни ташкил этиш, Ўзбекистон ичидан ва хориждан мутахассислар ёллаш, уларнинг меҳнатига ҳақ тулаш услуги, микдори ва турларини мустақил белгилаш;

р) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган мулкчилик шаклидан катъий назар барча корхона ва ташкилотлар билан шунингдек

физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности;

д) осуществлять коммерческо-посредническую и производственную деятельность, а также организовывать сеть совместных предприятий, коммерческие центры, торговые дома, оптовые торговли, оптовые и розничные магазины, точки общественного питания;

е) устанавливать прямые связи непосредственно с производителями для разработки программ взаимовыгодных экономических отношений и реализации коммерческих, брокерских и других деятельностей;

ж) организовывать использование ресурсов вторичного сырья, переработку промышленных отходов, их фасовку, упаковку и продажу;

з) приобретать необходимые товары и сырье, путем заключения прямых договоров и контрактов с иностранными компаниями, организовывать коммерческие отношения для приобретения производственных ресурсов;

и) создание, закуп, передачу и реализацию новых технологических, научных и прочих разработок, технологий, «ноу-хау», внедрение их в производство;

к) внешнеэкономическую деятельность;

л) в установленном действующим законодательством порядке самостоятельно списание имущества, долгов, недостачи и других убытков с баланса;

м) обеспечение материально-технической базы своей деятельности и самостоятельно использование прибыли полученной в результате деятельности, а также оказание благотворительной и финансовой помощи;

н) использование средств полученных с других источников;

о) приобретение или получение в аренду основных и оборотных средств за счет имеющихся источников финансовых средств;

п) в установленном законодательством порядке создание структурных предприятий, привлечение внутри Узбекистана и зарубежи специалистов, самостоятельное определения порядка, вида и суммы оплаты за труд;

р) оказание автотранспортных услуг и услуг таможенной техники всем предприятиям и организациям, в том числе

чет-эл, кушма корхоналар ва ташкилотларга шартнома асосида тампонаж техникалари ва автотранспорт хизматини курсатиш;

с) жамият таркибидаги укув курс комбинатида ишлаб чиқариш зарурияти туфайли, керакли ходимларни тайёрлов ҳамда қайта тайёрловчи курсларни ташкил этиш («Саноатгеотехназорат» Давлат инспекциясидан олинган рўхсатнома асосида);

г) Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, шунингдек бошқа қонун ости ҳужжатларга (махаллий ҳокимият ва бошқалар) асосан, корхона таркибида ёрдамчи ҳужалик ташкил этиш (ёрдамчи ҳужалиқда етиштирилган қишлоқ ҳужалиқ маҳсулотлари (гушт маҳсулотлари, тухум, парhez парранда гушти, асал ва бошқалар) жамият ишчи ходимларига бозор нархидан арзон нархда етказиб бериш.

2.3. Жамият Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан тақиқланмаган бошқа фаолият турлари билан шуғулланиш ҳуқуқига эга.

2.4. Жамият махсус рўхсатнома (лицензия) талаб қиладиган фаолиятни амалга ошириш учун тегишли махсус рўхсатнома (лицензия) олинганидан сўнг ушбу фаолиятни амалга оширишга ҳақли.

2.5. Жамиятнинг ҳужалиқ ва бошқа фаолиятига давлат ва бошқа ташкилотлар томонидан аралашувига йўл қуйилмайди, агар бу жамият фаолиятини белгиланган тартибда назорат қилиш ҳуқуқи билан боғлиқ бўлмаса.

2.6. Жамият томонидан хайр саховат, эҳсон (благотворительность) ва бошқа текнинг, пулсиз (безвозмездно) амалга ошириладиган ёрдамларга ҳар йили ажратиладиган харажатлар утган йил эришган соф фойданинг 3 фоизидан ошмаслиги керак, бунда бизнес-режанинг соф фойда қисми бўйича утган ҳисобот йили курсаткичлари бажарилган тақдирда ушбу харажатлар амалга оширилиши мумкин.

3. ЖАМИЯТНИ ТУЗИЛМАВИЙ ТАРКИБИ

3.1. Жамиятни таркибига «Buxoro O'quv kurslari kombinati» нодавлат таълим муассасаси (Жойлашган манзили: Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри, С.Раҳимов кучаси, 5 уй) қиради.

4. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИ (УСТАВ КАПИТАЛИ) МИҚДОРИ

4.1. Жамиятнинг устав фонди (устав

иностранным и совместным предприятиям, расположенным на территории Республики Узбекистан независимо формы собственности;

с) организация курсов подготовки и переподготовки необходимых работников, в связи с производственной необходимостью учебно-курсового комбината, входящего в состав общества (на основании разрешения государственной инспекции «Саноатгеотехназорат»);

г) на основании решения Президента Республики Узбекистан, постановления Кабинета Министров и других законодательных актов (местные органы власти) организация подсобного хозяйства в составе общества, поставка сельскохозяйственной продукции (мясная продукция, яйцо, куриное мясо) по ценам ниже рыночных работникам общества.

2.3. Общество имеет право участвовать в других видах деятельности не запрещенных законом Республики Узбекистан;

2.4. Для осуществления деятельности, требующих специальное разрешение (лицензию), общество обязано приобрести требуемое разрешение для приобретения производственных ресурсов.

2.5. Не допускается вмешательства государства или других организаций в хозяйственную или другую деятельность общества, если этого не связано с правом контроля за деятельностью общества в установленном порядке.

2.6. Ежегодные расходы общества на благотворительность и иную безвозмездную помощь не должны превышать 3 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляется при выполнении показателей бизнес-плана общества в части чистой прибыли за предыдущий год.

3. СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА

3.1. В состав общества входит Негосударственное образовательное учреждение «Buxoro O'quv kurslari kombinati» (Местонахождение: Бухарская область, город Бухара, улица С.Рахимова, дом 5).

4. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА (УСТАВНОГО КАПИТАЛА) ОБЩЕСТВА

4.1 Уставный фонд (уставный капитал)

капитали) акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал қийматида ташкил топади ва Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида ифодаланеди. Жамият томонидан чиқариладиган барча акцияларнинг номинал қиймати бир хил бўлиши лозим.

4.2. Жамият устав фондининг миқдори номинал қиймати 85 сум булган - 8 447 400 (саккиз миллион тўрт юз қирк етти минг тўрт юз) дона оддий, эгаси ёзилган, нақдсиз (хужжатсиз) акцияларга булинган 718 029 000 (етти юз ун саккиз миллион йигирма туккиз минг) сумдан иборат.

А) Жамиятнинг Устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш

4.3. Жамиятнинг устав фонди (устав капитални) кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

4.4. Кўшимча акциялар жамият уставда белгиланган эълон қилинган акцияларнинг сони доирасида жойлаштирилиши мумкин.

4.5. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш тўғрисидаги масаласи, шунингдек жамият уставига устав фондини кўпайтириш, ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини кааитириш билан боғлиқ узгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарорлар жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

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

А) Жамиятнинг Устав фондини (устав капиталини) камайитириш

4.7. Жамиятнинг устав фонди (устав капитални) акцияларнинг номинал қийматини камайитириш ёки акцияларнинг умумий сонини қисқартитириш йўли билан, шу жумладан акцияларнинг бир қисминини жамият ўзи кейинчалик муомалажан чиқариш шарти билан сотиб олиш йўли билан камайитирилиши мумкин.

общества составляется из номинальной стоимости акций акционеров выраженный в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость выпущенных акций обществом должны быть одинаковыми.

4.2. Размер уставного фонда составляет 718029000 (семьсот восемнадцать миллионов двадцать девять тысяч) сум разделенный на 8447400 штук простых, именных, безналичных (бездокументарных) акций, номинальной стоимостью 85 сум.

А) Увеличение уставного фонда (уставного капитала)

4.3. Уставной фонд Общества может увеличиться путём размещения дополнительных акций.

4.4. Дополнительные акции могут быть размещены в пределах количества объявленных акций, которые указаны в уставе Общества;

4.5. Решение об увеличении Уставного фонда Общества, о внесении изменений и дополнений в устав, а также уменьшении количества объявленных акций принимается наблюдательным советом Общества.

4.6. Акционеры владельцы голосующих акций при размещении акции и конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, оплачиваемые денежными средствами, имеют преимущественное право их приобретения. Акционер, в том числе, проголосовавший против, или не принимавший участие в общем собрании имеет преимущественное право приобретения пропорционально размеру и типа принадлежащих ему акций и эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции.

А) Уменьшение уставного фонда (уставного капитала)

4.7. Общество может уменьшить Уставной фонд (Уставной капитал) путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения общего их количества, в том числе, путём приобретения обществом части акций с условием последующего вывода (изъятия) из обращения.

4.8. Жамият устав фондини (устав капитални) камайтиришга, агар бунинг натижасида унинг миқдори жамият устав фондини (устав капитални) жамият уставдаги тегишли ўзгартиришларни давлат рўйхатида ўтказиш санасида аниқланадиган, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 17-моддасида белгиланган энг кам миқдордан камайиб қетса, ҳақли эмас.

4.9. Жамиятнинг устав фондини (устав капитални) камайтириш тўғрисидаги ва жамият уставига тегишли ўзгартиришлар қиритиш ҳақидаги қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

5. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ СОНИ, НОМИНАЛ ҚИЙМАТИ ВА ТУРЛАРИ

5.1. Жамият томонидан **8 447 400** (саккиз миллион тўрт юз қирк етти минг тўрт юз) дона оддий, эгаси ёзилган, нақдсиз (ҳужжатсиз) акциялар чиқарилган ва жойлаштирилган.

5.2. Жамият акцияларининг номинал қиймати **85 (саксон беш) сўм**.

5.3. Жамият устав фондини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқариши ҳуқуқига эга эълон қилинган акцияларининг сони 200 000 000 (икки юз миллион) дона оддий, эгаси ёзилган, нақдсиз (ҳужжатсиз) акцияларидан иборат.

5.4. Жамият томонидан қимматли коғозларни муомалага чиқариш, рўйхатдан ўтказиш, жойлаштириш ва улар бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш амалдаги қонунчилик ҳужжатлари ва мазкур Устав билан белгиланади.

5.5. Жамият акциялари эгасининг номи ёзилган эмиссионий қимматли коғозлар бўлиб, улар турига қўра оддий ва имтиёзли бўлиши мумкин.

5.6. Акция бўлинмасдир. Агар акция умумий мулк ҳуқуқи асосида бир нечта шахсга тегишли бўлса, бу шахсларнинг барчаси бир акциядор деб эътироф этилади ва акция билан тасдиқланган ҳуқуқлардан узларининг умумий вақили орқали фойдаланади.

5.7. Акциялар мулк ҳуқуқи ёки бошқа ашёвий ҳуқуқ асосида қайси юридик ёки жисмоний шахсга тегишли бўлса, уша юридик ёхуд жисмоний шахс акциянинг эгаси - акциядор деб эътироф этилади.

4.8. Общество не имеет право уменьшить уставный фонд (уставной капитал) в том случае если, в результате размер уставного фонда оказывается меньше суммы, установленной статьей 17 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по состоянию на дату государственной регистрации внесения изменений в устав общества.

4.9. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества и о внесении изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

5. КОЛИЧЕСТВО, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1. Обществом выпущено и размещено **8 447 400** (восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч четыреста) штук простых, именных, безналичных (бездокументарных) акций.

5.2. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет **85 (восемь пять) сум**.

5.3. В целях увеличения уставного фонда Общество дополнительно к размещённым акциям имеет право размещать дополнительные объявленные акции в количестве 200 000 000 (двести миллионов) штук простых, именных, безналичных (бездокументарных) акций.

5.4. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия своих убытков от хозяйственной деятельности.

5.5. Акции являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу могут быть простыми и привилегированными.

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

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

5.8. Жамият ўз хўжалик фаолияти натижасидаги зарарларни қоплаш мақсадида акцияларни муомалага чиқариши мумкин эмас.

6. ЖАМИЯТНИНГ КОРПОРАТИВ ОБЛИГАЦИЯЛАРИ ВА БОШҚА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИ

6.1. Жамият корпоратив облигацияларни ва бошқа қимматли қоғозларни чиқаришга ҳамда жойлаштиришга ҳақли.

6.2. Жамиятнинг корпоратив облигациялари жамият акцияларига айирбошланадиган қимматли қоғозлар бўлиши мумкин.

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

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

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

7. ЖАМИЯТНИНГ ФОНДЛАРИ

7.1. Жамият устав фондининг (устав капиталининг) 15 ўн беш фоизидан кам бўлмаган миқдорида захира фонди ташкил этилади.

7.2. Жамиятнинг захира фонди мазкур уставда белгиланган миқдорга етгунига қадар соф фойдалан ҳар йилги мажбурий ажратмалар орқали шакллантирилади. Ҳар йилги ажратмаларнинг миқдори мазкур уставда белгиланган миқдорга етгунига қадар соф фойданинг беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

7.3. Бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, жамиятнинг захира фонди жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш ва жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади. Жамиятнинг захира фондидан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш мумкин эмас. Агар захира фонди тўлик ёки қисман сарфланса, мажбурий ажратмалар ўтказиш

5.8. Не допускается выпускать акции в целях покрытия убытков от хозяйственной деятельности общества.

6. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество вправе выпускать, а также размещать корпоративные облигации и другие ценные бумаги.

6.2. Корпоративные облигации общества могут быть ценными бумагами обменяемые на акции общества.

6.3. Общество имеет право выпускать корпоративные облигации обеспеченные с имуществом в сумме своего капитала в даты (в день) принятия решения о выпуске корпоративных облигаций.

6.4. Выпуск корпоративных облигаций, а также выпуск корпоративных облигаций, обменяемых на акции осуществляется наблюдательным советом общества.

6.5. В случае выпуска обществом корпоративных облигаций, обменяемых на акции решением наблюдательного совета общества, данное решение должно быть принято единогласно всеми членами наблюдательного совета общества.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В обществе формируется резервный фонд в размере не менее 15 пятнадцати процентов уставного фонда (уставного капитала) общества.

7.2. Резервной фонд общества формируется за счёт ежегодных обязательных отчислений от чистой прибыли до его достижения суммы, предусмотренной настоящим уставом. Сумма ежегодных отчислений должна быть не меньше пяти процентов чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного уставом.

7.3. В случае отсутствия других средств, резервный фонд общества направляется на возмещение убытков общества, исключение от обращения корпоративных облигаций общества и выкуп акций общества. Резервный фонд общества не может быть использован в других целях. Если резервный фонд общества полностью или частично использован, подлежит восстановлению обязательными отчислениями.

тикланади.

7.4. Жамият қонунчилиқда белгиланган тартибда бошқа фондларни тапқил этиш ҳуқуқига эга.

8. ДИВИДЕНДЛАРНИ ТЎЛАШ

8.1. Дивидендлар жамиятнинг жамият тасарруфида қолалган соф фойдасидан ва (ёки) утган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан туланади.

8.2. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари билан тўланиши мумкин.

8.3. Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга тегишли акцияларнинг сон ва турига мутаносиб равишда тақсимланади.

Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ой натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.

8.4. Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва тўққиз ой натижаларига кўра дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарори тегишли давр тугагандан кейин уч ой ичида қабул қилиниши мумкин.

8.5. Акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик ҳулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

9. ЖАМИЯТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ, УЛАРНИ ШАҚЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ ВА ВАКОЛАТЛАРИ

9.1. Жамият бошқарув органлари:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши;
- Кузатув кенгаши;
- Яккабошчилик асосидаги ижроия органи (бундан буён матнда директор деб юритилади).

10. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ

10.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши

7.4. Общество имеет право формировать другие фонды в порядке, предусмотренным законом.

8. ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

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

8.2. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа.

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

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.

8.4. 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.

8.5. 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.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ

9.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган (далее по тексту директор).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является

жамиятнинг юқори бошқарув органидир.

10.2. Жамият ҳар йили Акциядорларнинг умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиши шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай одатда 20-30 июн кунлари мобайнида ўтказилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини Кузатув кенгашининг раиси, узрли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.

Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киреди:

а) жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ва ёки жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш;

б) жамиятни қайта ташкил этиш;

в) жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;

г) жамият кузатув кенгашининг ва миноритар акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

д) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

е) жамиятнинг устав фондиди (устав капитални) камайтириш;

ж) ўз акцияларини олиш;

з) жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;

и) жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

к) жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва жамият фаолиятининг асосий йувалишларини ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни урта ва узок муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;

л) жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;

м) жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун

высшим органом управления общества.

10.2. 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, обычно в период с 20 по 30 июня.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры общества;

и) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

к) утверждение годового отчета и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

л) распределение прибыли и убытков общества;

м) заслушивание отчетов наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению

хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш;

н) имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида қонун ҳужжатларида назарда тутилган қарорни қабул қилиш;

о) акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

п) акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

р) қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жамият томонидан йирик битимлар ва жамиятнинг аффилиланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

с) шунингдек қундалик хужалик фаолиятига тегишли булган битимларни белгилаш;

т) шу билан бирга акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколати доирасига қуйидагилар кирadi:

- Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва хабарни ошқор қилиш шаклини тасдиқлаш;

- Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтишчи тўғрисида”ги низомларини тасдиқлаш;

- ҳар йили мустақил профессионал ташкилотлар - маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда бизнес-жараёнлар ва лойиҳаларнинг жамиятнинг ривожланиш мақсадларига мувофиқлиги юзасидан таҳлил утқизиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг жорий хужалик фаолияти билан боғлиқ битимларни белгилаш;

- хомийлик (хайрия) ёки бегараз ёрдам курсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш, уларни амалга ошириш ваколатини кузатув кенгашига бериш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- электрон почта орқали (электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ҳолда), шунингдек, уз ваколатини вакилга бериш йули билан овоз бериш ёки умумий йиғилишни видео-конференцалока тарзида утқизиш тартибини белгилаш (тасдиқлаш);

- санок комиссиясига амалий кумак курсатиш ёки унинг функциясини бажариш учун мустақил экспертларни жалб этиш (масалан, инвестиция маслаҳатчиси ёки кимматли коғозлар бозорининг бошқа профессионал иштирокчиси) тартибини белгилаш (тасдиқлаш);

установленных законодательством требований по управлению обществом;

н) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного в законодательных актах;

о) утверждение регламента общего собрания акционеров;

п) дробление и консолидация акций;

р) принятие решения о совершении обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

с) определение сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности

т) также к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие:

- решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративно управления и утверждение формы раскрытия уведомления;

- утверждение положений “Об Общее собрание акционеров”, “Об наблюдательного совета”, “Об Ревизор”;

- принятие решения о проведении ежегодного анализа о соответствии бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций-консультантов;

- определение сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

- принятие решения о делегировать наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

- определить (утвердить) порядок для акционеров, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи;

- определить (утвердить) порядок для привлечения независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг);

- жамият миблигларни хисобидан миноритар акциядорлик кумитасини саклаш харажати кумитасини (миноритар акциядорлик кумитаси тузилган такдирда) тартибни белгилаш (тасдиклаш);

- акциядорларнинг умумий йиғилишида хисобот берувчи жамият бошқарув ва назорат органлари маърузалари (хисоботлари) шакли ва мазмунига булган талабларни, акциядорлар умумий йиғилиши давомийлигини белгилаш;

- мажбурий аудиторлик текширувни ўтказиш ва СМК, СЙК ва уларнинг жамият фаолиятини яқунлари бўйича бажариши хисобини текшириш бўйича консалтинг хизматлари учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

- Корпоратив бошқарув Кодексида белгиланган бошқа масалаларни ваколат доирасида ҳал этиш;

у) амалдаги қонунчилик ва мазкур Уставада кўзда тутилган бошқа масалаларни ҳал этиш.

10.3. Овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, агар қонунчилик ёки ушбу Устав бошқа қонда белгиланмаган бўлса, жамиятнинг овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилиги (оддий кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

Ушбу Уставнинг 10.2. бандининг а, б, в, д, м, н, р – ҳат бошларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилиги (маънавий кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

10.4. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар йиғилиш баённомаси имзоланган кундан икки иш кундан кечиктирмай, шунингдек овоз бериш яқунлари ушбу қарорлар қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда акциядорлар эътиборига етказилади.

10.5. Жамият овоз берувчи акцияларнинг ҳаммаси бўлиб қанда бир фозига эгаллик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молга йили тугаганидан кейин тўхсон кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий

- *определить (утвердить) порядок для покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств общества (при создании комитета миноритарных акционеров);*

- *устанавливать требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля общества, отчитывающихся на общем собрании акционеров, определяют длительность общего собрания;*

- *принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и оказание консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам деятельности общества, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;*

- *решение других вопросов предусмотренных Кодексом Корпоративного управления в рамках своей компетенции;*

ф) *решение иных вопросов в соответствии с законодательством и данным уставом.*

10.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом.

Решение по вопросам, указанным в абзацах а, б, в, д, м, р -пункта 10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

10.4. Решения, принятые общим собранием акционеров доводятся до сведения акционеров не позднее двух рабочих дней после подписания протокола, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

10.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года общества вправе

йигилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли. Шунингдек, Акциядорлар (акциядор) жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли.

10.6. Жамият Акциядорлар умумий йигилиши Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йигилиши тўғрисидаги Низом асосида чакирилади ва ўтказилади.

11. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ

11.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, акциядорлар умумий йигилишининг ваколатига тааллуқли масалалар бундан мустақилоқ.

11.2. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан уч йиллик муддатга сайланадилар.

Жамият Кузатув кенгашининг миқдор таркиби 7 (етти) нафар аъзодан иборат. Акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси varaгига киритилган жамият кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши керак, ушбу аъзо ҳар йили қайта сайланиши мумкин. Бунда давлат ва (ёки) хўжалик бирлашмасининг улуши устун бўлган жамиятларда номзод кўрсатиш ҳамда кузатув кенгашининг мустақил аъзоси бўйича овоз бериш давлат ва (ёки) хўжалик бирлашмасининг вакиллари томонидан амалга оширилади.

Жамият кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган талаблар акциядорлар умумий йигилиши томонидан тасдикланадиган “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомда белгиланади.

11.3. Жамият кузатув кенгашининг ваколатлари қуйидагилардан иборат:

- жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўйиладиган чора-тадбирлар тўғрисида жамият директорининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда жамият фаолиятининг устувор йўналишларини

внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Также, акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

10.6. Общее собрание акционеров созывается и проводится в соответствии Положения “Об общем собрании акционеров”.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года.

Количественный состав наблюдательного совета состоит из 7 (семь) членов. В составе наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться. При этом в обществах с преобладающей долей государства и (или) хозяйственного объединения выдвижение кандидатуры и голосование по независимому члену наблюдательного совета осуществляются представителями государства и (или) хозяйственного объединения.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, устанавливаются в положении «О Наблюдательном совете», утвержденным общим собранием акционеров.

11.3. К компетенции наблюдательного совета общества относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

белгилаш;

- жамият акциядорларининг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно;

- акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

- жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки янги таҳрирдаги уставни тасдиқлаш тўғрисидаги масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

- Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун мустақил ташкилотни танлаш;

- мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил қилиш;

- жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш, бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;

- жамиятнинг йиллик ҳисоботи билан бирга жамиятнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви якунлари бўйича ташқи аудиторнинг ҳисобот ва хулосасини эшитиш ҳамда унинг натижалари бўйича тегишли чора-тадбирлар белгилаш. Бунда жамиятнинг йиллик ҳисоботи акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан ўн кундан кечиктирмай жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозим;

- йилнинг ҳар чораги якунлари бўйича директори ва ички аудит хизмати ҳисоботларини эшитиш ҳамда унинг натижалари бўйича тегишли чора-тадбирлар белгилаш;

- корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибни белгиловчи низомни тасдиқлаш;

- ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг ходимларини тайинлаш ва харажатларининг йиллик сметасини тасдиқлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

- жамиятнинг директорини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан

- 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;

- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции

- выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления общества;

- организация установления рыночной стоимости имущества;

- утверждение годового бизнес-плана общества, при этом Бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

- разработка соответствующих мероприятий по результатам рассмотрения годового отчета, отчета и заключения внешнего аудитора по итогам ежегодной аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности общества;

- разработка соответствующих мероприятий по результатам ежеквартального рассмотрения годового отчета директора и отчета службы внутреннего аудита;

- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

- создание службы внутреннего аудита, назначение ее сотрудников и утверждение годовой сметы расходов, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

- избрание (назначение) директора общества, досрочное прекращение его

илгари тугатиш;

- жамият директори фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни директордан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

- директорга тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш, шунингдек, кўрсатилган тўловларнинг чегараси миқдорини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207 – сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги “Давлат иштирокидаги корхоналар ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 775-сонли қарори билан тасдиқланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларига боғлаган ҳолда белгилаш;

- жамият тафтиш комиссияси аъзолари (тафтишчиси)га тўланадиган ҳақ ва компенсация миқдори юзасидан тавсиялар бериш;

- дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

- жамиятнинг захира ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

- жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ҳамда ваколатхоналарини очиш;

- жамиятнинг шўъба ва тобе корхоналарини ташкил этиш;

- «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини химоя қилиш тўғрисидаги» Қонуннинг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

- жамиятнинг устав фондиди (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондиди (устав капиталини) кўпайтириш билан боғлиқ ўзгариш ва қўшимчалар киритиш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайитириш билан боғлиқ узгариш ва

полномочий;

- доступ к любым документам, касающимся деятельности директора общества, и получение их от директора для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

- установление размеров выплачиваемых директору общества вознаграждений и компенсаций, а также определение предельных размеров указанных выплат в зависимости от ключевых показателей эффективности, установленных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №207 от 15.07.2015 года – «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» и Постановление Кабинета Министров от 9 декабря 2020 г. № 775 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности исполнительного органа предприятий с государственным участием».

- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций,

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

- использование резервного и иных фондов общества;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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

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

кушимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни хал қилиш;

- факат акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонунчилик билан белгиланган микдорда хайр саховат, эҳсон (благотворительность) ва бошқа текинга, пулсиз (безвозмездно) амалга оширилладиган ёрдамлар буйича қарор қабул қилиш ва ушбу ёрдамларни қурсатиш (қабул қилиб олиш) тартибини белгилаш;

- тегишли масалалар буйича қузатув кенгаши қошида қомитетлар (ишчи гуруҳлар) тузиш;

- қимматли қогозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия қисолақини тасдиқлаш;

- қимматли қогозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия қисолақинга узғартиришлар ва (ёқи) қушимчалар қиритиш ҳамда ушбу узғартириш ва қушимчалар билан боғлиқ булган узғартириш ва (ёқи) қушимчалар матнини тасдиқлаш;

- қомийлик (хайрия) ёқи бегараз ёрдам қурсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган тартиб ва шартлар асосида, шунингдек, қонун ҳужжатларида белгиланган доирада, бу ҳақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошқор этган тарзда қабул қилиш;

- қузатув кенгаши қошида қузатув кенгаши, ижрония органлари аъзолари, қамият қодимлари ва қалб этилган экспертлар (тегишли соҳа мутақассислари, соҳа олиқ таълим муассасалари уқитувчилари ва бошқалар)дан иборат тегишли масалалар, шу қумладан, низоли вазиятларни аниқлаш ва қал этиш ва бошқа масалалар буйича қумиталар (ишчи гуруҳлари) ташқил этиш;

- қонунчиликда белгиланган қолларда акцияларни қойлаштириш (қимматли қогозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нарқини белгилаш;

- қамият томонидан қорпоратив облигациялар, шу қумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- қимматли қогозларнинг қосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган қолларда, қамиятнинг қойлаштирилган акциялари, қорпоратив облигацияларни қайтариб қотиб олиш

- определе­ние порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством;

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

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

- утверждение внесения изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии, а также текста изменений и (или) дополнений связанных с этими изменениями и дополнениями;

- принятия решений о порядке, условиях оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

- создавать при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);

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

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

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- в случаях предусмотренных в соответствии с законодательством, принятие решения о выкупе размещенных обществом акций и корпоративных облигаций;

- решение других вопросов входящих в полномочие наблюдательного совета в соответствии данного Устава и законодательства.

11.4. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При

тўғрисида қарор қабул қилиш;

- ушбу Устав ва қонунчиликка мувофиқ кузатув кенгаши ваколатларига киритилган бошқа масалаларни ҳам ҳал этиш.

11.4. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилди. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариха олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб ҳисобланади.

11.5. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаш аъзолари томонидан уларнинг ўзлари орасидан Жамият Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан сайланади. Жамият Кузатув кенгаши ўз раисини жами аъзоларининг кўпчилик овози билан қайта сайлашга ҳақлидир.

11.6. Жамият Кузатув кенгашининг раиси унинг ишнини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисда баённома юртилишини ташкил этади.

11.7. Жамият Кузатув кенгаши раиси йўқ бўлган ҳолларда унинг вазифасини Кузатув кенгаш аъзоларидан бири амалга оширади.

11.8. Жамият Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади. Заруриятга кўра Жамият Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари мажлислари ҳам ўтказилиши мумкин.

11.9. Жамият кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар, мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Жамият Кузатув кенгаши мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга. Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришга ҳақли эмас. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган ҳолда, Жамият Кузатув кенгаши Раисининг овози ҳал этувчи ҳисобланади.

11.10. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра жамият кузатув кенгашининг

кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.5. 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.

11.6. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

11.8. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее чем одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные собрания наблюдательного совета общества.

11.9. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих. 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. Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

11.10. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета

аззоларига улар ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланади.

11.11. Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низом асосида иш олиб боради.

12. ЖАМИЯТНИНГ ДИРЕКТОРИ

12.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш директор томонидан амалга оширилади.

Акциядорлик жамияти директорини тайинлаш тўғрисидаги қарор, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилинади.

Акциядорлик жамиятининг раҳбарлик лавозимларига чет эллик юкори малакали менежерларни жалб қилиш мумкин.

12.2. Директор жамиятнинг кундалик фаолиятини бошқаради ва оператив раҳбарликни Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият Устави, «Жамият яккабошчилик асосидаги ижроия органи тўғрисида»ги Низомни, Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг қарорларига мувофиқ амалга оширади.

12.3. Директор акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашига ҳисобот беради.

12.4. Директор жамият кузатув кенгаши томонидан сайланади (тайинланади). Жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг, ишончли бошқарувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатларида, жамият ушбу уставда ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан уч йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Жамият номидан жамиятнинг директор билан меҳнат шартномасини жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади.

12.5. Директорга тўланадиган ҳақ миқдори жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиб, меҳнат шартномасида белгиланади.

12.6. Жамият директорини ваколатларига жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик

общества компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членом наблюдательного совета.

11.11. Наблюдательный совет общества осуществляет свою деятельность на основании Положения «О Наблюдательном совете» Общества.

12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором общества.

Решение о назначении директора акционерного общества допускаются также иностранные менеджеры на основе конкурсного отбора.

В управление Акционерным обществом на руководящие должности могут допускаться высоко квалифицированные иностранные менеджеры.

12.2. Директор руководит текущей деятельностью и осуществляет оперативное управление на основании законодательства Республики Узбекистан, Устава общества, Положения «Об единоличном исполнительном органе», решения общего собрания и наблюдательного совета общества.

12.3. Директор отчетывается общему собранию и наблюдательному совету общества.

12.4. Директор избирается (назначается) наблюдательным советом общества. Права и обязанности директора общества, членов правления общества, доверительного управляющего определяются соответственно настоящим Законом и иными актами законодательства, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. От имени общества трудовой договор с директором общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

12.5. Размеры вознаграждений директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются трудовым договором.

қилишга доир барча масалалар киради, Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно.

12.7. Жамият директори акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади.

12.8. Директорнинг ваколатларига қуйидагилар киради:

- мазкур устав ва Кузатув кенгаши томонидан ўзига берилган ваколатларга мувофиқ Жамиятнинг ишига раҳбарлик қилиш;

- кузатув кенгашининг розилигига кўра унинг ишида маслаҳат овози билан иштирок этиш;

- директор жамият номидан ишончномасиз иш юритиш ва унинг манфаатларини химоя қилиш;

- жамият номидан битимлар тузиш, жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси раҳбарини, ҳамда жамиятни таркибига қурувчи "Вухого О'қув курси комбинади" нодавлат таълим муассасаси раҳбарини тайинлаш;

- штатларни тасдиқлаш, Жамият ходимларини ишга қабул қилиш, улар билан меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор қилиш, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро интизомига сақлаб туришини таъминлаш;

- жамият номидан амалдаги қонунчиликка асосан ишончномаларни бериш;

- жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқ ва фармойишлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш;

- ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

- Жамият томонидан мол-мулкни олиш ёки уни бошқа шахсга бериш ёхуд мол-мулкни бошқа шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқ битим (шу жумладан қарз, кредит, гаров, кафиллик) ёки узаро боғланган бир нечта битимлар бўйича қарор қабул қилиш, агар бошқа шахсга берилаётган мол-мулкнинг ёки олинаётган мол-мулкнинг баланс киймати бундай битимларни тузиш тугрисидаги қарор қабул қилинаётган санадан олдинги ҳисобот санасига тузилган молиявий ҳисобот бўйича жамият соф активлари микдорининг ун беш фонизгача булган микдорида, кундалик хужалик фаолиятини юритиш жараёнидаги

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

12.7. Директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

12.8. К компетенции директора относятся:

- Руководство деятельностью общества в соответствии данного Устава и данными ему полномочиями наблюдательным советом общества;

- с согласия наблюдательного совета общества участвовать в его работе с рекомендательным голосом;

- директор общества без доверенности действует от имени общества, и представляет его интересы;

- совершает сделки от имени общества, назначает руководителя филиала или представительства общества, а также руководителя Негосударственного образовательного учреждения «Вухого О'қув курси комбинади», которое входит в состав общества;

- утверждает штаты, принимает на работу сотрудников общества, составляет и расторгает с ними трудовые договора, принимает к ним меры дисциплинарной ответственности и обеспечивает исполнительную дисциплину;

- в соответствии законодательством выдаёт доверенности от имени общества;

- издает приказы и распоряжение, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;

- управление текущей деятельностью общества в пределах своих полномочий обеспечив при этом эффективную и стабильную работу общества;

- принимать решение о совершении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет не более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества по финансовой отчетности составленной на период до даты принятия решения о

тузиладиган битимлар ҳамда акцияларни ва бошқа қимматли қозғаларни жойлаштириш билан боғлиқ бўлган битимлар бундан мустасно;

- амалдаги қонун ҳужжатларига ҳамда Жамият ички ҳужжатларига риоя қилиш.

12.9. Директор қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- акциядорлик жамиятининг Устави ёки бошқа ҳужжатлари ҳамда меҳнат шартномаси билан директор ваколатига юклатилган жамиятнинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш бўйича барча масалаларни мустақил ҳал этиш;

- акциядорлик жамияти номидан ишончномасиз иш юритиш, бошқа ташкилотлар ва органлар билан бўлган ўзаро муносабатларда унинг манфаатларини ифодалаш;

- Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорлик жамиятининг мол-мулки ва пул маблағларини тасарруф қилиш;

- жамиятнинг амалдаги ички ҳужжатларига асосан имтиёзларга эга бўлиш;

- шартномалар ва контрактлар, шу жумладан меҳнат шартномалари тузиш;

- ишончномалар бериш;

- банкларда ҳисоб-китоб счётлари ва бошқа счётлар очиш;

- ўзига бўйсунувчи барча ходимлар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқлар ва кўрсатмалар бериш;

- ходимлар штатини тасдиқлаш, уни бутлаш;

- жамоа музокараларида жамият номидан иштирок этиш ва жамоа шартномаларини тузиш;

- жамият ходимларини моддий рағбатлантириш;

- ўз ваколат доирасида ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолият масалалари бўйича буйруқлар чиқариш;

- жамият ходимлардан ички меҳнат тартиби, ҳамда жамиятда амал қилаётган бошқа қоида ва тартибларга, шунингдек меҳнат шартномасига риоя қилишни талаб қилиш. Жамият ходимлари томонидан меҳнат интизомини бузган ҳолатларда уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш;

- ходим билан меҳнат шартномаси расмийлаштириш вақтида унинг учун Жамиятнинг хизмат ва тижорат сирини деб белгиланувчи ахборотларнинг ҳажми ва

заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

- соблюдение действующего законодательства и внутренних документов общества.

12.9. Директор имеет следующие права:

- решать самостоятельно вопросы по управлению текущей деятельностью общества в пределах полномочий предоставленными ему Уставом, другими документами и трудовым договором ;

- осуществлять деятельность от имени общества без доверенности, представлять интересы общества в других организациях и органах;

- распоряжение имуществом и денежными средствами общества в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

- получать льготы и блага, предусмотренные действующими внутренними документами общества;

- заключать договора и контракты в том числе трудовые договора (контракты);

- выдавать доверенности;

- открывать в банках расчетные и другие счета;

- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему сотрудников;

- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

- участия в коллективных переговорах от имени общества и заключение коллективных договоров;

- материальное поощрение сотрудников общества;

- издание приказов в пределах своих полномочий по производственным и хозяйственным вопросам;

- требовать от сотрудников общества соблюдение внутреннего трудового порядка а также других правил и порядков а также соблюдение трудового договора. При нарушении трудовой дисциплины сотрудниками общества применять к ним меры дисциплинарного наказания;

- во время заключения трудового договора с сотрудником, определять для него объем и перечень информации которая подпадает под

таркибини белгилаш;

- мазкур Устав ва қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳуқуқлар.

12.10. Жамият директорнинг мазбуриятларига қуйидагилар кирadi:

- Жамият бўлимлари фаолиятини бошқариш, жамиятнинг ишлаб чиқариш-техник хизматларига юклатилган топшириқларни муваффақиятли бажариш. Жорий ва истиқболли юк ташиш режаларининг ишлаб чиқишини бошқариш, автотранспортларнинг техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш режа-жадвалларининг ва бошқа ишлаб чиқариш техник хизматларнинг иш-режаларининг тайёрланишига раҳбарлик қилиш;

- меҳнат ва техник интизомига (ички меҳнат тартиби қондалари, устав ва интизом тўғрисидаги низом ва қондалар) риоя қилиш;

- барча йўналишлар бўйича ишлаб чиқаришнинг истиқболли ривожланиш ва техник сиёсатни белгилаб бериш;

- ISO 9001:2008 халқаро стандартларга асосланган сифат менеджменти тизимини жорий қилиш, унинг ишини ташкиллаштириш ва яхшилаш бўйича бевосита фаол иштирок этиш;

- бажариладиган ишлар ва хизматлар сифатини ошириш, ва ички сифат текширувларининг йиллик режасини ишлаб чиқиш ишларига бошчилик қилиш;

- сифат менеджменти тизимини баҳолаш учун мезон ва йўналишларни ҳамда мезонларни баҳолаш бўйича саволлар рўйхатини белгилаб бериш;

- қонунчилик талабларига риоя қилиб, пеня ва жаримларни ҳисобга олган ҳолда турли ҳилдаги шартнома, битим ва келишувларни тузиш ва имзолаш;

- меҳнат унумдорлигини ошириш, ишлаб чиқаришнинг самарасини ва рентабеллигини ошириш, хизматларнинг таннархнини камайтириш, меҳнат ва молия ресурсларининг моддий харажатларини камайтирган ҳолда катта самарадорликка эришиш орқали жамиятнинг, молиявий фаолиятини ташкиллаштириш ва такомиллаштириш;

- жамият фаолиятининг иқтисодий кўрсаткичларини режалаштирилишини такомиллаштириш бўйича ишларни амалга ошириш;

- жамиятнинг ривожланиш программаси ва

понятие коммерческая тайна;

- другие права предусмотренные Уставом и законодательством.

12.10. Обязанности директора входит:

- управление деятельностью подразделений общества, успешное выполнение задач производственными и техническими службами. Руководство разработок текущих и перспективных планов по грузоперевозке, план-графиков по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта и других планов мероприятий производственно-технических услуг;

- соблюдение трудовой и технической дисциплины (правила внутреннего распорядка, устав и положение о дисциплине и другие);

- определять техническую политику и перспективы развития строительного производства по всем направлениям;

- непосредственно принимать активное участие в решении вопросов по внедрению, функционированию и улучшению интегрированной системы менеджмента качества, основанной на международном стандарте ISO 9001:2008;

- руководить разработкой программы повышения качества выполняемых работ, услуг и подготовкой годового плана внутренних проверок качества;

- определять направления и критерии для оценки системы менеджмента качества, перечень вопросов для оценки критериев;

- заключать и подписывать всякого рода договора, контракты, сделки, соглашения с соблюдением требования законодательства, с учётом пени, неустойки и штрафов;

- осуществлять организацию и совершенствование экономической деятельности общества, направленной на повышение производительности труда, эффективности и рентабельности производства, снижение себестоимости работ, достижения наибольших результатов при наименьших материальных затратах, трудовых и финансовых ресурсов;

- проводить работу по совершенствованию планирования экономических показателей деятельности общества;

- руководить разработкой программ и бизнес-планов развития общества,

бизнес режасининг ишлаб чиқилишига рахбарлик қилиш ва унинг ижросини назорат қилиш;

- жамиятда бухгалтерия хисоби ва хисоботларнинг ишончилиги ва тегишли ҳолатини ташкиллаштиришни, йиллик хисоботларнинг ва бошқа молиявий хисоботларнинг тегишли органларга ҳамда жамиятнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларнинг ўз вақтида тақдим этиш;

- жамият тизимидаги бўлинмалари ва ҳамкор корхоналар билан ўзаро ҳамкорли ва самарали ишни ташкиллаштириш;

- жамият молиявий-хўжалик фаолияти бухгалтерия хисобининг рационалигини ташкил қилиш ва таъминлаш;

- жамиятни тегишли ихтисос ва мутахассислик даражасига эга бўлган ва талаб этилаётган касб хунар ва малакага эга бўлган ишчи хизматчи кадрлар билан таъминлаш ишларини олиб бориш;

- барқарор ва самарали ишнинг таъминлаган ҳолда ўз ваколати доирасида жамиятнинг жорий фаолиятига рахбарлик қилиш, акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашининг мутлақ ваколатига кирадиган масалалар бундан мустасно;

- жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашининг қарорларини бажарилишини ташкиллаштириш;

- йиллик бизнес-режанинг бажарилишининг бориши тўғрисидаги чорақлик хисоботларнинг ва унинг ваколатига кирадиган ишларнинг бориши тўғрисидаги хисоботларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши белгиланган муддатларда тақдим этиш;

- лавозим йўриқномаси, меҳнат шартномаси ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ ўз ваколат доирасига кирадиган бошқа масалаларни ҳал қилиш.

12.11. Жамият директор ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

12.12. Директор қонун ҳужжатларига ва ушбу уставга мувофиқ жамият олдида жавобгардир.

12.13. Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг директорни (хорижий менежер) билан тузилган меҳнат шартномани, агар директор (хорижий менежер) томонидан шартнома

организовывать и контролировать их исполнение;

- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременное предоставление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемые акционерам, кредиторам и другим получателям;

- организовать эффективную работу и взаимодействие структурных подразделений и предприятиями партнерами общества;

- осуществлять и обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности общества;

- проводить работу по обеспечению общества кадрами рабочих и служащих, требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с уровнем и профилем полученной ими подготовки и деловых качеств.

- в пределах своей компетенции руководить текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- организовывать исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества;

- в установленные сроки представлять общему собранию акционеров и Наблюдательному совету общества ежеквартальные отчеты о ходе выполнения годового бизнес-плана, а также доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- решать другие вопросы, входящие в компетенцию в соответствии должностной инструкции, трудовым договором и действующим законодательством.

12.11. Директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

12.12. Директор несет ответственность перед обществом в соответствии данным Уставом и законодательными актами.

12.13. Наблюдательный совет общества имеет право расторгнуть (прекратить) трудовой договор заключенный с директором

шартлари бузилган тақдирда тугатишга (бекор қилишга) ҳақли.

12.14. Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг директори (хорижий менежер) билан тузилган шартномани, агар директор (хорижий менежер) жамият уставини купол тарзда бузса ёки директор (хорижий менежер) ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

12.15. Кузатув кенгаши томонидан жамият директор (хорижий менежер) ваколатларини тугатиш тугрисида қарор қабул қилинган тақдирда, жамият директорининг (хорижий менежер) ваколатларини бошқа шахсга утказиш тугрисидаги масала уша йигилишнинг узида ҳал этилиши ёхуд жамият директори (хорижий менежер) вазифасини вақтинча бажарувчи шахсни тайинлаш мумкин.

12.16. Директор мазкур Устав, «Якка бошчилик асосидаги ижроия органи тугрисида»ги Низом ва у билан тузилган меҳнат шартномаси асосида иш олиб борлади.

13. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ

а) Жамиятнинг ички аудит хизмати

13.10. Жамият активларининг баланс қиймати энг кам иш ҳақи миқдорининг юз минг баробаридан кўп бўлганда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати жамиятнинг кузатув кенгашига ҳисобдордир.

13.11. Жамиятнинг ички аудит хизмати жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, жамият уставига ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек жамиятни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари иштини назорат қилади ҳамда баҳолайди.

13.12. Жамиятнинг ички аудит хизмати ўз фаолиятини қонун ҳужжатларида белгиланадиган тартибга мувофиқ амалга оширади.

(иностранный менежер), в случае нарушениями им условий договора.

12.14. Наблюдательный совет общества имеет право досрочно расторгнуть (прекратить) трудовой договор заключенный с директором (иностранный менежер), в случае грубого нарушениями директором (иностранный менежер) Устава общества или причинения убытков обществу в результате его действий (бездействий).

12.15. В случае принятия наблюдательным советом решения о прекращении полномочий директора (иностранный менежер) общества, допускается вопрос о назначении временное исполняющего обязанностей директора или переводе его полномочий другому лицу, решить на данном заседании наблюдательного совета общества.

12.16. Директор осуществляет свою деятельность на основании данного Устава, Положения “Об единоличном исполнительном органе” и заключенного с ним трудового договора.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Служба внутреннего аудита общества

13.10. В обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

13.11. Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств общества путём проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учёте, и финансовой отчётности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.

13.12. Служба внутреннего аудита общества осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым законодательными актами.

**б) Аудиторлик ташкилоти
(ташки аудитор)**

13.13. Аудиторлик ташкилоти жамият билан тузилган шартномага мувофиқ қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жамият молия-хўжалик фаолиятининг текширилишини амалга оширади ва унга текшириш яқунлари бўйича ҳисобот ҳамда аудиторлик хулосасини тақдим этади.

13.14. Аудиторлик ташкилоти жамиятнинг молиявий ҳисоботи ва молияга доир бошқа ахборот ҳақидаги нотўғри хулосани ўз ичига олган аудиторлик хулосаси тузилганлиги оқибатида етказилган зарар учун жамият олдида жавобгар бўлади.

**14. ЖАМИЯТНИНГ КОРПОРАТИВ
МАСЛАҲАТЧИСИ**

14.1. Жамият кузатув кенгаши томонидан унга ҳисобдор бўлган ва корпоратив қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилиш вазифасини бажарувчи жамият корпоратив маслаҳатчиси лавозимини жорий этилиши мумкин.

14.2. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг фаолияти жамият кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган низом асосида амалга оширилади.

15. ЯҚУНИЙ ҚОИДАЛАР

15.1. Устав бўйича келиб чиқадиган барча низо ва келишмовчиликлар акциядорларнинг ўзаро келишувини йўли билан амалдаги қонун ҳужжатлари ва ушбу уставга асосан ҳал қилинади.

15.2. Низо ва келишмовчиликларни музокаралар йўли билан ҳал қилиш имконияти бўлмаган тақдирда улар тегишли равишда суд орқали ҳал қилинади.

15.3. Мазкур Уставда назарда тутилмаган масалалар (маълумотлар) Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида тартибга солинади.

**б) Аудиторская организация
(внешний аудитор)**

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

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

**14. КОРПОРАТИВНЫЙ СОВЕТНИК
ОБЩЕСТВА**

14.1. Наблюдательным советом может быть введена должность корпоративного консультанта общества, подотчетного наблюдательному совету общества и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все споры и разногласия возникающие по Уставу решаются между акционерами по взаимодоговоренности в соответствии законодательными актами и данным Уставом.

15.2. При отсутствии возможности решения возникших споров и разногласий путём переговоров данные споры и разногласия решаются в судебном порядке.

15.3. Вопросы (информация) не указанные в данном Уставе регулируются законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими законодательными актами Республики Узбекистан.

«O'zpartamonaj»
акциядорлик жамияти директори

М/ў

«O'zpartamonaj» aksiyadorlik jamiyati USTAVI, 2022 йил.

(ИМЗО)

Б.О. Суяров