

**Перевод Устава Акционерного общества
«URGANCHKORMMASH» («УРГЕНЧКОРММАШ»)
с узбекского языка на русский язык**

ПРОВЕДЕНА РЕГИСТРАЦИЯ

в инспекции по проведению государственной
регистрации субъектов предпринимательства
Ургенчском городском хокимияте

Республики Узбекистан

24 апреля 2015 года

Регистрационный № 1038

Гербовая печать :

Инспекция по проведению государственной
регистрации субъектов предпринимательства
при Ургенчском городском хокимияте

Хорезмской области Республики Узбекистан

«УТВЕРЖДЕНО»

решением общего собрания
акционеров Акционерного
общества

«УРГЕНЧКОРММАШ»

от 4 апреля 2015 года

Круглая печать:

Республика Узбекистан

Хорезмская область

город Ургенч

Акционерное общество

«УРГЕНЧКОРММАШ»

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«URGANCHKORMMASH»

(«УРГЕНЧКОРММАШ»)

(новая редакция)

город Ургенч – 2015 год

Штамп:

Проведена государственная
регистрация в инспекции по
проведению регистрации
субъектов предпринимательства
при Ургенчском городском
хокимияте

№ 1038

24 апреля 2015 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное общество «УРГЕНЧКОРММАШ»** (в дальнейшем «Общество») образовано согласно приказов Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению Государственным имуществом и поддержки предпринимательства за № 719-к-ПО от 28.11.1994 года и за № 153-к-ПО от 6 марта 1996 года, а также на основании решения общего собрания трудового коллектива о преобразовании предприятия «Ургенчкорммаш» в акционерное общество за № 19 от 8 апреля 1994 года на базе Ургенчского завода кормоуборочных машин. Устав Общества был утверждён на общем собрании 23 февраля 1995 года, 18 апреля 1995 года была проведена государственная регистрация Управлением юстиции Хорезмской области, выдано свидетельство за № 164 и утверждён устав. Согласно приказа Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению Государственным имуществом и поддержки предпринимательства за № 719-к-ПО от 28 ноября 1994 года Обществу 31 января 1995 года был выдан Государственный ордер на право собственности за № 843.

1.2. Данный Устав разработан в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, законов Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг» и других нормативно-правовых документов.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

На узбекском языке:

- на латинице «URGANCHKORMMASH» aksiyadorlik jamiyati
- на кириллице «УРГАНЧКОРММАШ» акциядорлик жамияти

На русском языке:

Акционерное общество «УРГЕНЧКОРММАШ»

Краткое фирменное наименование Общества:

На узбекском языке:

- на латинице «URGANCHKORMMASH» AJ
- на кириллице «УРГАНЧКОРММАШ» АЖ

На русском языке:

АО «УРГЕНЧКОРММАШ»

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество, согласно законодательства Республики Узбекистан, считается юридическим лицом, имеет своё имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, в том числе свой уставной фонд (уставной капитал), имеет имущественные и неимущественные права, обязательства, может выступать в качестве истца и ответчика в судах.

1.6. Общество согласно организационно-правовой формы имеет свое полное и краткое фирменное наименование. Общество имеет свою круглую печать с указанием своего фирменного наименования на государственном языке и места расположения (в печати одновременно по его желанию может быть указано наименование Общества на любом другом языке), имеет штамп и бланки с указанием его наименования, свою эмблему и другие отличия.

Штамп.

1.7. Общество для осуществления связи с ним имеет свой почтовый адрес и электронную почту. В случае изменения почтового адреса или электронной почты общество обязано сообщить об этом в орган, регистрирующий юридические лица в письменной форме, а акционерам сообщается об этом через средства массовой информации в виде объявлений.

1.8. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и ущерб, нанесённый в результате проводимой деятельности Общества, возмещают в размере от стоимости имеющихся у них акций.

1.9. Акционеры, не внесшие полную стоимость акций, отвечают по обязательствам Общества, от общей неуплаченной суммы акций в солидарном порядке.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, также государство и его органы не отвечают по обязательствам общества.

1.12. Общество в соответствии с действующим законодательством может образовывать дочерние предприятия и зависимые общества в форме акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью.

1.13. Общество в установленном порядке может создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Узбекистан и представляет им установленные права в соответствии с Уставом общества. Филиалы и представительства общества не считаются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым Наблюдательным советом общества.

1.14. Общество может создавать свои филиалы и представительства за пределами Республики Узбекистан, если другое не предусмотрено международными соглашениями Республики Узбекистан, филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством той страны, где они находятся.

1.15. Общество кроме своего основного юридического адреса, может иметь другие административные здания на территории Республики Узбекистан.

1.16. Общество имеет право принимать участие в организации предприятий, организаций и других коммерческих структур, в том числе на свои средства создавать холдинги или вносить свою долю в их организацию.

1.17. Для развития деятельности общества, защиты его интересов, общество может принимать участие в совместных программах с другими объединениями и союзами.

1.18. Место расположение Общества (почтовый адрес): Республика Узбекистан, Хорезмская область, город Ургенч, улица Ханкинская, дом 26. Индекс: 220100.

Электронная почта Общества: OAO_UKM_UZ@MAIL.RU

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ЕГО ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ

Штамп.

3.

2.1. Основная цель деятельности Общества – это получение прибыли от осуществления производственной и других видов предпринимательской деятельности.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и продажа сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней;
- привлечение финансовых средств инвесторов, интеллектуальные имущественные объекты, имущество правовых и физических лиц, некоторые неимущественные права;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять экспортно-импортные операции;
- осуществление посреднической, торгово-посреднической деятельности и деятельности по купле-продаже;
- осуществлять оптовую и розничную продажу;
- осуществление строительно-монтажной деятельности;
- оказание услуг правовым и физическим лицам;
- обеспечение правильности ведения бухгалтерской и статистической отчётности;
- осуществление деятельности по повышению квалификации рабочих и служащих Общества;
- производство продукции, оборудования и запчастей в подсобных производственных хозяйствах;
- открытие точек сети по оказанию платных услуг населению;
- организация точек общественного питания;
- выполнение строительных, ремонтных, сантехнических, плотницких работ и выполнение ремонтных работ по всем видам транспорта;
- оказание технических (сервисных) услуг легковым автомобилям;
- проведение деятельности по изготовлению запчастей, их ремонту и восстановлению;
- производство и продажа товаров народного потребления;
- организация филиалов и малых предприятий;
- открытие дополнительных точек для оказания платных услуг населению;
- обращение с ценными бумагами на биржах и вне их;
- продажа имущества, принадлежащего Обществу, закупка или передача её в аренду на территории Республики Узбекистан и за её пределами;
- занятие другими видами деятельности, не противоречащими законодательству Республики Узбекистан, Уставу Общества, его целям и задачам, указанным в уставе.

Общество, кроме вышеуказанных видов деятельности, может осуществлять деятельность, направленную на улучшение работы своих структурных подразделений, предприятий, если это не противоречит закону.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеуказанными видами деятельности. Общество может иметь и другие права и обязательства для улучшения своей деятельности, если это не противоречит требованиям законодательства и Устава.

Штамп.

2.4. В хозяйственную и другие виды деятельности Общества, государство и другие организации не имеют права вмешиваться, кроме случаев проведения контроля за деятельностью общества в установленном порядке.

2.5. Общество может привлекать для осуществления своей деятельности отечественных специалистов и специалистов из-за рубежа, самостоятельно устанавливает форму оплаты, размер и способ оплаты заработной платы в пределах закона.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Для осуществления своей деятельности и выполнения поставленных задач, Общество имеет следующие права:

- согласно совместного договора деятельности общества и его филиалов привлекать иностранные инвестиции: открывать в установленном порядке различные счета, в том числе валютные, брать кредиты и ссуды в банках, осуществлять любые виды расчетов и акцепта согласно законодательству, обмен (обмен валюты) своих средств в полномочных банках;
- самостоятельно планировать свою производственно-хозяйственную деятельность и фонд социального развития;
- согласно действующему законодательству Республики Узбекистан самостоятельно снимать со своего баланса имущество, долги, недостачу, другой ущерб;
- для осуществления своей деятельности и выполнению поставленных задач закупать необходимый продукцию, сырье, материалы, транспортные средства производственно-технического направления;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- организация и открытие официального веб-сайта общества;
- поставить требование перед листинговыми организациями о бесплатном размещении на официальный веб-сайт фондовых бирж сведений обязательного оповещения, касающихся общества;
- согласно действующего законодательства установление для своих работников дополнительных трудовых отпусков, сокращенного рабочего дня, трудовой дисциплины и других социальных льгот.

3.2. Соблюдение коммерческой тайны Общества.

3.3. За распространение сведений, касающейся коммерческой тайны, должностные лица и работники Общества несут ответственность согласно закону.

3.4. Наказание за распространение сведений, входящих в категорию коммерческой тайны и нарушение трудовой дисциплины назначается директором Общества.

4. УСТАВНОЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной фонд (уставной капитал) Общества состоит из номинальной стоимости акций акционеров Общества. Номинальная стоимость всех акций, выпущенных Обществом должна быть единой.

Штамп.

4.2. Уставной фонд Общества составляет 650.910.000 (шестьсот пятьдесят миллионов девятьсот десять тысяч) сум, номинальная стоимость одной акции составляет 1300 (одна тысяча триста) сум, общее количество акций составляет 500.700 (пятьсот тысяч семьсот) штук.

Из них:

- 450630 (четыреста пятьдесят шестьсот тридцать) простых акций с указанием владельцев на сумму 585.819.000 (пятьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч) сум;

- 50070 (пятьдесят тысяч семьдесят) льготных акций с указанием владельцев на сумму 65.091.000 (шестьдесят пять миллионов девятьсот одна тысяча) сум.

а) увеличение Уставного фонда Общества.

4.3. Увеличение уставного фонда происходит за счёт увеличения номинальной стоимости акций или внесения дополнительного количества акций.

4.4. Увеличение Уставного фонда за счёт увеличения номинальной стоимости акций принимается решением Наблюдательного совета и вносятся соответствующие изменения в Устав общества.

4.5. Внесение дополнительных акций возможно только в пределах указанного количества в Уставе общества.

4.6. Внесение дополнительных акций осуществляется решением Наблюдательного совета Общества.

б) уменьшение размера Уставного фонда

4.7. Уменьшение Уставного фонда происходит за счёт уменьшения номинальной стоимости акций или уменьшения общего количества акций, а также выкупа акций обществом с последующим выводом их из оборота.

4.8. Если уменьшение Уставного фонда будет ниже установленного размера в Уставе общества на день регистрации, тогда законом запрещено уменьшение уровня Уставного фонда.

4.9. Уменьшение Уставного фонда и внесение в Устав общества соответствующие изменения проводится только по решению общего собрания акционеров.

5. КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И ВИДЫ

5.1. Акции Общества выпускаются в соответствии с требованиями законодательства по выпуску ценных бумаг, их регистрации, распределению и ведению учёта, а также с требованиями настоящего Устава.

5.2. Акции общества считаются эмиссионными ценными бумагами с указанием владельцев, могут быть простой и льготной формы.

5.3. Акция неделима. Если акция принадлежит на правах собственности нескольким лицам, все эти лица считаются одним акционером и пользуются всеми правами по акции через своего общего представителя.

5.4. Если акции на правах собственности принадлежат юридическому или физическому лицу, эти лица считаются акционерами общества.

5.5. Простые акции дают право голоса своим владельцам, право на получение дивидендов и право на участие в управлении деятельностью общества.

Штамп.

6.

5.6. Льготные акции дают право получения дивидендов, в случае ликвидации общества дают первоочередное право на получение средств, вложенных в акции.

5.7. Простые акции, дающие право голосования своему владельцу при решении вопросов, считаются акциями общества.

5.8. Номинальная стоимость каждой акции, выпущенной в обращение, составляет 1300 сум.

5.9. Обществом выпущено в обращение: 450630 штук простых и 50070 штук льготных акций, стоимостью каждой из них 1300 сум, общей стоимостью 650.910.000 сум.

5.10. Для увеличения Уставного фонда в обращение могут быть выпущены дополнительно акции в количестве 2.000.000 (два миллиона) штук, общей стоимостью 2.600.000.000 (два миллиарда шесть миллионов) сум, номинальной стоимостью каждой акции 1300 (одна тысяча триста) сум.

5.11. Для возмещения ущерба выпуск в обращение дополнительных акций запрещается.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПУСКА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА В ОБРАЩЕНИЕ

6.1. Общество имеет право выпускать в обращение акции или обменные ценные бумаги в открытых или закрытых печатных изданиях.

6.2. Срок выпуска в обращение акций не должен превышать одного года после проведения их государственной регистрации.

6.3. Акции общества выпускаются в безналичной форме.

6.4. Акции, выпущенные в обращение, являются простыми акциями с указанием их владельца.

6.5. Общество имеет право в соответствии с законодательством выпускать в обращение акции и другие ценные бумаги.

6.6. Выпуск акций и других ценных бумаг обществом осуществляется в соответствии с законом.

6.7. Оплата за акции осуществляется в установленном законом порядке в денежном выражении, другими средствами оплаты, имуществом и другими правами, имеющих денежную стоимость (в том числе права собственности).

6.8. Оплата за дополнительно выпущенные в обращение акции производится по рыночной стоимости.

6.9. Общество может согласно решения общего собрания акционеров, в целях уменьшения Уставного фонда, выкупить выпущенные в обращение акции и в последствии выставить их на продажу.

6.10. В решении о выкупе акций должно быть указано виды закупаемых акций, количество акций, закупочная стоимость, форма оплаты и срок выплаты, на какой срок выкуплены акции.

6.11. Выкупленные акции обществом не дают право голоса, при подсчете голосов они в счет не принимаются, по ним дивиденды не начисляются. Такие акции после перехода в собственность общества в течение последующего года должны быть реализованы, в противном случае общее собрание акционеров Общество должно принять решение об уменьшении Уставного фонда.

Штамп.

6.12. За 30 дней до закупки акций общество должно довести об этом до сведения акционеров в соответствии с требованиями пункта 7.10 данного Устава.

6.13. В Уставе общества может быть установлено количество дополнительно выпускаемых в обращение акций и их номинальная стоимость.

6.14. В случае обмена акций на другие ценные бумаги количество акций должно быть не должно быть меньше стоимости ценных бумаг на время их обращения.

6.15. Общество без согласия владельцев ценных бумаг не может вынести решение об ограничении прав акционеров по свободному обмену ценных бумаг.

6.16. Выпуск в обращение акций и других эмиссионных ценных бумаг считается осуществленным, если на биржевом рынке и рынке, образованном вне его количество акций составляет не менее тридцати процентов от общего его количества.

7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ АКЦИЙ И ОБМЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Владельцы акций, дающих право голоса имеют преимущественное право на приобретение акций и обменных эмиссионных ценных бумаг. Акционер, проголосовавший против на общем собрании акционеров или не принявший участие в данном собрании в зависимости от имеющейся его доли акции имеет также преимущественное право на приобретение акций и обменных эмиссионных ценных бумаг (в дальнейшем преимущественное право).

7.2. Решение о не применении преимущественного права или срока действия такого решения принимается путём голосования на общем собрании акционеров. Срок действия такого решения длится не более одного года с момента его принятия.

7.3. Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется согласно реестру акционеров со дня принятия решения.

7.4. В случае применения преимущественного права акционеры берут только такое количество акций и обменных эмиссионных ценных бумаг.

7.5. Со дня проведения государственной регистрации акций и обменных эмиссионных ценных бумаг в течение десяти дней общество обязано через средства массовой информации дать сообщение акционерам, имеющим преимущественное право на получение акций и обменных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с их имеющимися долями, по цене, установленными руководящим органом общества.

7.6. В объявлении должно быть указано количество выпускаемых в обращение акций и обменных эмиссионных ценных бумаг, их стоимость, порядок установления количества акций и обменных эмиссионных ценных бумаг, приобретаемый акционером, срок действия преимущественного права и порядок его действия.

7.7. Срок действия преимущественного права действует с момента объявления не менее десяти дней и не больше тридцати дней.

7.8. Акционеры, имеющие преимущественное право предоставляют заявление в общество с указанием своих фамилии, имени и отчества, места жительства или расположения, количества приобретаемых акций и обменных

Штамп.

8.

эмиссионных ценных бумаг, а также документы об оплате за них. Данное заявление должно быть подано в установленный срок действия преимущественного права.

7.9. Срок действия преимущественного права считается оконченным, если все акционеры подали письменное заявление об использовании преимущественным правом или отказе от него.

7.10. До истечения срока действия преимущественного права общество не имеет право передавать акции и обменные эмиссионные ценные бумаги другим лицам,

7.11. После истечения срока действия преимущественного права оставшиеся акции и обменные эмиссионные ценные бумаги реализуются Обществом.

7.12. Передача преимущественного права в пользу другого лица невозможно,

7.13. Если количество акционеров не превышает пятидесяти, тогда преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другим акционером имеют:

акционеры общества, по цене и на условиях, предлагаемых третьим лицам, а также акционеры в соответствии с имеющимися долями их акций;

общество, если другие акционеры общества не проявили желание воспользоваться преимущественным правом.

7.14. Акционер, продающий свои акции, должен сообщить об этом непосредственно акционерам или обществу в письменном виде с указанием стоимости и условий продажи как третьим лицам.

7.15. Срок действия преимущественного права на приобретение акций наступает не менее десяти дней и не более тридцати дней со дня выпуска на продажу.

7.16. Отказ на преимущественное право на покупку акций в пользу другого лица не допускается.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. акционеры Общества имеют следующие права:

- входить в реестр акционеров общества;
- получать выписку со своего расчетного счета в депозитарии;
- получить дивиденды от части прибыли;
- в случае ликвидации общества получить причитающуюся ему долю имущества;
- принимать участие в руководстве общества;
- получать полную и достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
- свободно распоряжаться полученными дивидендами;
- защищать свои права в полномочных государственных органах или судах по упорядочению рынка ценных бумаг;
- требовать возмещения ущерба, нанесенного профессиональными участниками и эмитентами рынка ценных бумаг в связи со своей неграмотностью или предумышленным действием;

Штамп.

9.

- объединяться в союзы и другие общественные организации для защиты своих интересов;
- проведение страхования, связанного с ущербом от приобретения ценных бумаг и (или) потерей части дохода.

8.2. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные данным Уставом и действующим законодательством. Всем акционерам, имеющим простые акции, даются равные права.

8.3. Все акционеры, являющиеся владельцами простых акций имеют право участвовать в решении вопросов общего собрания акционеров путём голосования, а также получать дивиденды. В случае ликвидации общества, имеют право получить часть имущества.

8.4. Право владения акциями наступает в момента внесения соответствующей записи в расчетный счет его депо и подтверждается выпиской из расчетного счета депозитария, выдаваемой акционеру.

8.5. Права по акциям переходят владельцу с момента приобретения ценных бумаг.

8.6. Акционер, составивший депозитарный договор с депозитарием, имеет право распоряжаться ценными бумагами, имеющимися на его расчетном счету ДЕПО в соответствии с установленном порядке законодательными актами.

8.7. Акционеры согласно условиям депозитарного договора имеют право получить свидетельство о состоянии его расчетного счета ДЕПО и отчет о проводимых операциях депозитарием.

8.8. Обязанности акционером Общества:

- оплата полной стоимости акций в порядке, условиях, сроках и цене, указанных в настоящем Уставе;
- выполнять решения органа управления Общества в пределах требований данного Устава;
- не распространять сведения, являющиеся важными и секретными для общества.

8.9. Акционеры могут иметь и другие обязанности, предусмотренные данным Уставом и другими законодательными актами.

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (ДИВИДЕНДОВ) И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА.

9.1. Дивиденды являются частью прибыли, оставшейся после уплаты налогов и обязательных отчислений, осуществления инвестиций, оставшейся в распоряжении Общества и подлежащей распределению между акционерами.

9.2. Общество обязано выплачивать дивиденды по каждому виду акций.

9.3. Согласно решения общего собрания акционеров Общества дивиденды могут быть выплачены в денежном выражении и другими законными средствами. Дивиденды распределяются между акционерами в соответствии с их долями и видами акций.

9.4. Общество имеет право ежеквартально, каждое полугодие или один раз в год принимать решение о выплате дивидендов.

Штамп.

10.

9.5. Решение о выплате дивидендов по каждому виду акций (ежеквартально, каждое полугодие, один раз в год), его размерам и форме оплаты принимается общим собранием акционеров общества по предложению Наблюдательного совета. Размер дивидендов не должен превышать размера, предложенного Наблюдательным советом. Общее собрание акционеров общества может принять решение о невыплате дивидендов по отдельным видам акций.

9.6. В решении о выплате дивидендов должна быть указана дата начала и окончания выплаты.

9.7. Решение о выплате дивидендов по каждому кварталу или полугодию должно быть принято не позже двух месяцев по истечению данного срока.

9.8. Если выплата дивидендов приведёт к значительному ухудшению финансово-хозяйственному положению Общества, то их выплата приостанавливается.

9.9. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества или прибыли, накопленной за прошедшие годы его деятельности.

9.10. Порядок и сроки выплаты дивидендов устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней после принятия такого решения.

9.11. дивиденды акционеров нерезидентов Республики Узбекистан обмениваются на валюту в порядке установленном законодательством.

9.12. Основанием для обмена является выписки из реестра акционеров Общества, справки бухгалтерии об уплате дивидендов, их сумме и даты.

9.13. Право получать дивиденды имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества.

9.14. Общество не имеет право выносить решение о выплате дивидендов в следующих случаях:

- до полной оплаты Уставного фонда;
- если на момент выплаты дивидендов Общество объявлено банкротом или выплата дивидендов приведёт к этому;
- размер чистой прибыли является меньше суммы, имеющейся в Уставном фонде и резервном фонде и других случаях, предусмотренных законодательством.

9.15. Общество объявляет о выплате дивидендов без учёта выплачиваемых налогов.

9.16. Если акционер, его правовой приемник или наследник в течение трёх лет не потребовал свои дивиденды, то они по решению общего собрания акционеров переходят в распоряжение Общества.

10. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЗЕРВНОГО И ДРУГИХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество по решению общего собрания акционеров создаёт резервный и другие фонды за счёт чистой прибыли общества.

10.2. Резервный фонд общества направлен на возмещение ущерба, вывод из обращения акций, выплату дивидендов по льготным акциям и закупку акций по требованию акционеров.

Штамп.

11.

10.3. Резервный фонд создаётся в размере 15 (пятнадцати) процентов от общей суммы Уставного фонда Общества.

10.4. В резервный фонд общества как указано в пункте 10.3 настоящего Устава ежегодно отчисляется 5% от чистой прибыли.

10.5. Резервный фонд в других целях не используется.

10.6. Резервный фонд до полного его формирования пополняется за счёт обязательных выплат.

10.7. Чистая прибыль Общества подсчитывается по бухгалтерским расчетам.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководящими органами Общества являются **Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и исполнительный орган.**

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров по итогам года проводится не позднее шести месяцев по истечении финансового года.

12.3. Общие собрания акционеров, проводимые не по итогам года, считаются внеочередными.

12.4. Дату и порядок проведения общего собрания, порядок оповещения акционеров, повестку дня устанавливает Наблюдательный совет во время подготовки к нему.

12.5. Только в полномочия общего собрания входят следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение новой редакции Устава;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и итогового баланса;
- утверждение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- установление максимального размера объявленных акций;
- увеличение или уменьшение Уставного фонда;
- покупка своих акций общества;
- утверждение организационных структур общества, формирование исполнительного органа, назначение его руководителя и досрочное освобождение его от обязанностей;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, расчетов по прибыли и ущербу, распределение прибыли и ущерба;
- получать отчёты от Наблюдательного совета по выполнению задач, в пределах его компетенции и соблюдению требований законов;

Штамп.

12.

- принятие решение о не применении преимущественного права на приобретение акций и обменных ценных бумаг;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- раздел и укрупнение акций;
- составление соглашений, в интересах общества согласно установленному порядку;
- составление крупных соглашений, составляющие более 50 процентов от активов баланса Общества на момент составления соглашения;
- установление размеров премий и компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и трудового коллектива;
- решает другие вопросы, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.

12.6. Вопросы, входящие только в компетенцию общего собрания не могут быть переданы для решения в исполнительный орган.

12.7. Вопросы, входящие только в компетенцию общего собрания не могут быть рассмотрены Наблюдательным советом, кроме вопросов, связанных с внесением изменений и дополнения в связи с увеличением Уставного фонда.

12.8. Решения по вопросам, внесенных в повестку дня для обсуждения на общем собрании акционером принимаются путём голосования большинства голосов.

12.9. Путём голосования большинством голосов согласно пункта 12.6 данного Устава принимаются решения по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение новой редакции Устава;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества. Назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и итогового баланса;
- установление максимального размера объявленных акций;
- составление соглашений, в интересах общества согласно установленному порядку;
- составление крупных соглашений, составляющие более 50 процентов от активов баланса Общества на момент составления соглашения.

12.10. По вопросам, не внесенных в повестку дня общего собрания акционеров, решения не могут быть приняты, также нельзя вносить изменения в повестку дня собрания.

12.11. Все решения общего собрания акционеров доводятся до акционеров в течение 30 дней после их принятия.

12.12. Право участия в общем собрании акционеров имеют те акционеры, которые зарегистрированы в реестре акционером общества, они должны быть оповещены о проведении собрания за 3 календарных дня заранее.

12.13. по требованию акционера общество должно предоставить ему информацию о том, что он внесен в реестр акционеров общества.

12.14. Согласно действующему законодательству могут быть внесены изменения в реестр акционеров, если какой-либо из них не был зарегистрирован или допущена ошибка.

Штамп.

12.15. Объявление о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном веб-сайте общества за 30 дней до проведения собрания, но не менее 7 дней, в средствах массовой информации и отправляется электронной почтой. Уведомление может быть направлено через профессионального участника рынка ценных бумаг, согласно составленного договора между Обществом и этим участником.

12.16. Уведомление о проведении общего собрания направляется акционерам не менее 10 календарных дней до его проведения.

12.17. В сообщении о проведении общего собрания должно быть указано следующее:

- наименование общества и место его нахождения (почтовый адрес);
- дата, время и место проведения общего собрания;
- дата составления реестра акционеров общества;
- повестка дня общего собрания;
- список необходимой информации (материалов) для подготовки к проведению общего собрания и порядок ознакомления с ними.

12.18. При подготовке проведения общего собрания акционеров в перечень представляемой информации (материалов) входят: годовой отчет Общества, заключение аудиторской проверки или проверки ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества, продление срока договора, составленного между Наблюдательным советом и исполнительным директором, заключение о новом заключении договора или его отмене, сведения о претендентах в члена Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, вносимых изменениях и дополнениях в Устав, утверждение новой редакции Устава и другие сведения.

12.19. Акционер, имеющий один процент от общего количества акций, после завершения финансового года в течение 30 дней имеет право вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и вносить предложения по кандидатам в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии в пределах установленного количества.

12.20. Акционер, внесший предложения по повестке дня общего собрания, должен указать своё имя, количество принадлежащих ему акций и их виды, причину внесения данного вопроса на обсуждение общего собрания в письменном виде.

12.21. При внесении предложений по кандидатам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию свою кандидатуру или кандидатуру другого акционера необходимо указать имя, количество акций и их виды.

12.22. В повестку дня формулировки общего направления (такие как «разное», «другие вопросы» и т.д) вносить не разрешается.

12.23. Дата проведения собрания должна быть назначена за 30 дней до его проведения, но не менее 10 дней.

12.24. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по решению Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также по требованию акционера, имеющего не менее 5% акций от общего их количества.

Штамп.

12.25. По требованию ревизионной комиссии или акционера у которого имеется не менее 10 процентов акций, дающих право голоса, внеочередное общее собранию акционеров должно быть созвано Наблюдательным советом в течение 30 дней после поступления требования.

12.26. Акционер, требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, должен дать пояснения по внесенным вопросам в повестку дня собрания.

12.27. Общество не имеет право вносить изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созванного по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и акционера, имеющего не менее 5 процентов акций.

12.28. Если внеочередное общее собрание акционеров созывается по требованию акционера он должен указать своё имя, количество и виды акций, принадлежащих ему.

12.29. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом, внесшим это требование.

12.30. После предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Наблюдательный совет в течение 10 дней должен вынести решение о созыве собрания или отказ в этом.

12.31. В случае регистрации более 50 % акционеров, общее собрание считается полномочным (набран кворум).

12.32. Если кворум не набран, то назначается новая дата проведения общего собрания. При этом внесение в повестку дня общего собрания изменений не допускается.

12.33. При повторном созыве общего собрания, если количество зарегистрированных акционеров будет составлять не менее 40 % собрание считается полномочным.

12.34. В связи с не набранным кворумом и перенесением даты общего собрания на срок не менее 20 дней, список акционеров, имеющих право голоса устанавливается согласно реестру.

12.35. Решения по вопросам повестки дня принимаются путём голосования или посредством бюллетеней для голосования. Форма и текст бюллетеней утверждается Наблюдательным советом. Бюллетени для голосования выдаются акционерам, прошедшим регистрацию.

12.36. Для подсчета голосов, регистрации акционеров, участвующих в общем собрании, раздачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом создается счетная комиссия, количество и членов которой утверждает общее собрание акционеров.

12.37. Право участия в общем собрании акционеров осуществляет сам акционер или его представитель.

12.38. Акционер имеет право в любое время заменить своего представителя для участия в общем собрании акционеров или принять участие в нем сам.

12.39. Представитель акционера действует на общем собрании согласно письменной доверенности, выданной акционером. В доверенности, дающей право голоса, должно быть отражено фамилия, имя, отчество доверенного лица, его место

Штамп.

жительства или расположения, паспортные данные. Доверенность, выданная физическим лицом должна быть заверена нотариальном порядке. Доверенность, выданная от имени юридического лица оформляется согласно установленного порядка.

12.40. Протокол общего собрания после его проведения не позднее 10 дней должен быть составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола собрания подписываются председателем и секретарем общего собрания.

12.41. В случае если все простые акции принадлежат одному акционеру, тогда общее собрание акционеров не проводится.

13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

13.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. В полномочия Наблюдательного совета общества входит:

- определение первоочередных направлений деятельности общества;
- созыв ежегодных и внеочередных общих собраний акционеров, кроме случаев, предусмотренных законом;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров для оповещения их о проведении общего собрания;
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросы, указанные в пункте 12.6 подпунктам один и десять;
- увеличение Уставного фонда за счёт увеличения номинальной стоимости акций и внесение соответствующих изменений об этом в устав;
- введение в обращение дополнительных акций разных видов в пределах установленного лимита объявленных акций и увеличение Уставного фонда;
- принятие решения о размещении в обращение ценных бумаг;
- организация оценки имущества по рыночной стоимости;
- принятие решения о покупке акций, размещенных в обращение обществом, других акций и ценных бумаг в установленном законом порядке;
- согласование годового бизнес-плана общества;
- организация внутренней аудиторской службы общества, утверждение её членов, утверждение Положения о внутренней аудиторской службе;
- представлять предложения общему собранию акционеров о размерах оплаты за работу членов ревизионной комиссии (ревизора) или за услуги аудиторской организации;
- образование исполнительного органа, избрание (назначение, направление) его руководителя, досрочное освобождение его от полномочий;
- установление размера заработной платы и компенсаций исполнительному органу;
- использование любых документов, касающихся деятельности исполнительного органа и получение их в целях выполнения задач, поставленных перед Наблюдательным советом (полученные документы могут быть использованы Наблюдательным советом или его членами только в служебных целях);

Штамп.

- давать рекомендации по размеру выплаты дивидендов и порядку их выплаты;
- пользование резервным и другими фондами общества;
- утверждение документов, регламентирующих порядок деятельности исполнительного органа;
- организация филиалов общества, открытие и закрытие его представительств;
- организация дочерних и других вспомогательных предприятий, финансирование их хозяйственной деятельности, установление размера их уставного фонда и его развитие;
- решение об отчуждении или покупке имущества, составляющего от пятнадцати процентов до пятидесяти процентов от размера чистой прибыли общества принимается только единогласным голосованием всех членов Наблюдательного совета общества;
- в случае не принятия единогласного решения членами Наблюдательного совета по данному вопросу, он выносится на обсуждение общего собрания акционеров общества;
- составление соглашений в интересах общества согласно установленного законом порядке;
- составление соглашений, связанных с деятельностью других обществ;
- принятие решения о выводе акций и других долговых обязательств;
- составление трудовых договоров от имени общества с членами Наблюдательного совета;
- решение других вопросов, предусмотренных данным Уставом и действующим законодательством.

13.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность согласно действующему законодательству, данного Устава и Положения «О наблюдательном совете», утвержденного общим собранием акционеров общества.

13.4. Вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета не могут быть переданы для рассмотрения исполнительному органу.

13.5. Члены Наблюдательного совета избираются на общем собрании акционеров согласно действующему законодательству и настоящему Уставу сроком на один год. Наблюдательный совет состоит из 5 человек.

13.6. Повторное избрание в состав Наблюдательного совета не ограничивается.

13.7. Члены исполнительного органа не могут быть избранными или назначены в члены Наблюдательного совета.

13.8. Лица, работающие в обществе по трудовому договору (контракту) не могут быть избраны членами Наблюдательного совета.

13.9. Требования к кандидатам, избираемых в члены Наблюдательного совета излагаются в Положении «О Наблюдательном совете», утвержденным на общем собрании акционеров общества.

13.10. Избрание членов Наблюдательного совета происходит путём кумулятивного голосования.

13.11. При кумулятивном голосовании количество акций каждого акционера умножается на количество членов, избираемых в Наблюдательный совет и акционер вправе отдать все свои голоса одну члену, разделить на всех членов или

Штамп.

не проголосовать ни за кого.

13.12. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов считаются избранными в члены Наблюдательного совета.

13.13. Председатель Наблюдательного совета избирается и избранных членом им самими путём голосования.

13.14. Председатель Наблюдательного совета большинством голосов может быть переизбран на следующий срок.

13.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу совета, созывает заседание совета и председательствует на нем, обеспечивает ведение протокола заседания и председательствует на общих собраниях акционеров общества.

13.16. При отсутствии председателя совета его временно заменяет один из членов Наблюдательного совета.

13.17. Заседание Наблюдательного совета созывается не менее одного раза в квартал. Внеочередное заседание созывается председателем совета или по требованию:

- любого члена Наблюдательного совета;
- ревизионной комиссии;
- исполнительного органа общества;
- руководителем внутренней аудиторской службы;
- в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

13.18. Решение считается правомочным, если при принятии его участвовало 75 процентов избранных членов Наблюдательного совета. Решения принимаются путём голосования большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета. При голосовании каждый член совета имеет право одного голоса. Член совета не имеет право передавать свой голос другому члену совета. При равном количестве голосов членов совета, решающим считается голос председателя совета.

13.19. Ведётся протокол каждого заседания Наблюдательного совета и он составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе должно быть указано:

- место и время проведения заседания;
- список участвующих в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и результаты проведенного голосования;
- принятые решения.

13.20. Протокол заседания подписывается членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, они ответственны за достоверность протокола заседания.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Ежедневное руководство деятельностью общества осуществляется исполнительным органом – Директором.

Штамп.

14.2. Директор общества считается его исполнительным органом и он осуществляет ежедневное оперативное руководство деятельностью общества согласно законов Республики Узбекистан, Устава общества, решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

14.3. Директор общества подотчетен общему собранию и Наблюдательному совету.

14.4. Директор общества избирается на общем собрании акционеров. Трудовой договор с директором составляется и подписывается от имени общества председателем Наблюдательного совета.

14.5. Работники общества составляют трудовые договоры с директором общества согласно настоящего Устава и действующего законодательства.

14.6. В полномочия директора входит решение вопросов по руководству ежедневной деятельностью общества, кроме вопросов, которые входят только в компетенцию общего собрания или наблюдательного совета.

14.7. Директор обеспечивает исполнение решений общего собрания и наблюдательного совета.

14.8. Директор действует в соответствии с Уставом общества и Положением «О наблюдательном совете».

14.9. В полномочия директора входит:

- руководство ежедневной деятельностью общества в пределах своей компетенции;
- с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе в качестве советника;
- действовать от имени общества без доверенности, защищать интересы общества во всех государственных учреждениях, предприятиях и организациях любой формы собственности;
- составлять договоры и контракты с клиентами общества;
- в соответствии с законодательством принимать решения по определению балансовой стоимости, оформлению документов по отчуждению имущества, составляющего до 15 процентов от чистой прибыли на день оформления;
- утверждение штатного расписания общества, приём на работу, составление, подписание и прекращение трудовых договоров, применять меры наказания, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- утверждает Положения о структурных подразделениях общества, должностные инструкции работников;
- согласно требованиям законодательства выдаёт доверенности;
- издаёт обязательные для исполнения всеми работниками приказы, распоряжения и указания;
- утверждает внутренние правоустанавливающие документы;
- в пределах своей компетенции осуществляет текущее руководство деятельностью общества, направленную на её развитие и улучшение, кроме вопросов, входящих только в компетенцию общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Директор общества обязан обеспечить :

- неукоснительное выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества;

Штамп.

- обеспечить успешную работу всех структурных подразделений общества;
- обеспечить получение прибыли, указанной в бизнес-плане общества, утвержденного Наблюдательным советом;
- руководить разработкой программ развития и бизнес-плана общества, внедрять и контролировать их исполнением;
- обеспечение соблюдение требований законодательных актов;
- обеспечить ведение бухгалтерского учёта и отчетности, их достоверность, своевременную сдачу годовых и других отчетов в надлежащие органы, обеспечить предъявление информации о деятельности общества акционерам, кредиторам и другим лицам;
- предъявлять по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора все документы по деятельности общества;
- обеспечение своевременную сдачу статистических отчетов в полном объёме в соответствующие государственные органы;
- обеспечить сохранность коммерческой тайны, составить список сведений, входящих в эту категорию;
- обеспечить меры по сохранности коммерческой и служебной тайны работниками общества;
- привлекать к работе в обществе высоко квалифицированные кадры, использовать меры по наилучшему применению их профессиональных качеств, знаний и возможностей;
- обеспечить соблюдение мер социальной защиты и охраны труда для работников общества;
- в установленные сроки представлять информацию о состоянии дел в пределах своей компетенции общему собранию акционеров и Наблюдательному совету;
- принимать участие в общем собрании акционеров, соблюдать все права акционеров при начислении и распределении дивидендов между акционерами.

14.10. Директор общества при осуществлении своих прав и обязательств должен действовать в интересах общества.

14.11. Директор общества подотчетен перед обществом согласно действующего законодательства и данного Устава.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) ревизионная комиссия

15.1. Для ведения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества на общем собрании акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек.

15.2. Полномочия ревизионной комиссии устанавливаются законодательными актами и настоящим Уставом.

15.3. Порядок работы ревизионной комиссии устанавливается Положением, которое утверждается на общем собрании акционеров.

15.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества

Штамп.

осуществляется ревизионной комиссией по инициативе общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционеров, имеющих не менее пяти процентов голосов от общего количества акций, заранее известив об этом наблюдательный совет по итогам года или другой период.

15.5. По письменному запросу ревизионной комиссии исполнительный орган общества обязан предоставить все документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества.

15.6. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.7. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами Наблюдательного совета или работниками исполнительного органа.

15.8. Члены Наблюдательного совета или работники исполнительного органа при избрании членов ревизионной комиссии в голосовании участия не принимают.

б) аудиторские организации (внешний аудитор)

15.9. Аудиторская организация по договору проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и предоставляет ему своё заключение о его состоянии в порядке установленном действующим законодательством.

15.10. В случае неправильно проведенной проверки и допущения ошибок, которые могут нанести ущерб обществу, аудиторская организация несёт ответственность перед Обществом.

16. ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОРЯДОК ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Общество может создавать свои филиалы и открывать представительства. Они обеспечиваются имуществом и действуют на основе Устава, утвержденного Обществом.

16.2. Руководители дочерних предприятий, филиалов и представительств назначаются Обществом. Руководители дочерних предприятий, филиалов и представительств осуществляют свою деятельность согласно выданным им доверенностям.

16.3. Общество, имеющее право направлять деятельность дочернего предприятия отвечает по составленным соглашениям дочернего предприятия в солидарном порядке (совместно), если это отражено в договорах, составленных между обществом и дочерним предприятием или в Уставе дочернего предприятия.

16.4. Дочернее предприятие не отвечает по обязательствам Общества, также Общество не отвечает по обязательствам дочернего предприятия.

16.5. Если по вине Общества дочернее предприятие будет обанкрочено, то Общество будет субсидиарным ответчиком по долгам дочернего предприятия. Общество признаётся виновным в банкротстве дочернего предприятия в том случае, если оно заранее знало, что действия дочернего предприятия ведут к этому и не принимала никаких мер по предотвращению банкротства.

Штамп.

16.6. Если более 20% акций общества принадлежат другому участнику (обществу), оно признаётся зависимым (подчинённым) обществом.

16.7. Взаимоотношения между участником и зависимым обществом устанавливаются в установленном законом порядке.

17. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество согласно законодательства должно вести бухгалтерский учёт и сдавать финансовые отчёты.

17.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, его достоверность, своевременную сдачу годовых и других финансовых отчётов в соответствующие органы, а также предоставление необходимых материалов, касающихся деятельности общества акционерам, кредиторам и средствам массовой информации возлагается по закону на исполнительный орган.

17.3. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность и правильность бухгалтерских отчётов, годового баланса, предъявляющего общему собранию акционеров, расчёт и распределение прибыли, расчёты по установлению ущерба.

17.4. До объявления вышеуказанных данных в средствах печати, годовой финансовый отчёт общества должен быть проверен и подтвержден аудиторской проверкой той организации, которая не имеет финансовую заинтересованность с обществом.

17.5. Годовой отчёт общества должен быть предварительно утверждён Наблюдательным советом не менее за 30 дней до созыва общего собрания акционеров.

17.6. Финансовый год общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Споры между акционерами общества с их согласия рассматриваются на общем собрании акционеров или в судебном порядке. Споры между обществом и другим юридическим лицом рассматриваются в хозяйственном суде или другом органе, имеющим на это полномочия.

19. СОСТАВЛЕНИЕ КРУПНЫХ СОГЛАШЕНИЙ (ДЕЛОК) И ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА

19.1. К крупным соглашениям относятся:

- если на момент составления сделки имущество, подлежащее отчуждению составляет более 15 процентов от балансовой стоимости активов Общества или несколько взаимосвязанных между собой сделок, кроме сделок, связанных с простой хозяйственной деятельностью общества;
- если это связано с размещением в оборот более 25 процентов простых акций или несколько взаимосвязанных между собой сделок.

19.2. Стоимость имущества, подлежащей сделке определяется

Штамп.

самостоятельной оценочной организацией.

19.3. Решение о проведении крупной сделки, составляющей от 15 процентов до 50 процентов балансовой стоимости общего актива Общества принимается единогласным решением членов Наблюдательного совета. Голоса выбывших членов Наблюдательного совета на день составления крупной сделки не учитываются. Если при решении данного вопроса члены Наблюдательного совета не пришли к единогласному решению, то он выносится на рассмотрение общего собрания акционеров общества. Сделки, связанные с имуществом общества, составляющее более 50 процентов балансовой стоимости активов общества решаются только решением общего собрания акционеров путём голосования в количестве 3/4 всех голосов.

19.4. Решения по составлению крупных соглашений принимаются путём голосования большинства членов Наблюдательного совета, не имеющих своих интересов в этом или путём голосования 3/4 голосов на общем собрании акционеров общества.

При голосовании большинства незаинтересованных акционеров совершаются следующие сделки:

- если выплачиваемая сумма или имущество, подлежащее отчуждению составляет более 15 процентов от общей балансовой стоимости активов общества;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок превышают сумму более 15 процентов от выпущенных в обращение акций, дающих право голоса или обменных ценных бумаг;
- если заинтересованное лицо даёт Обществу долг, тогда решение общего собрания акционеров не обязательно.

19.5. Если при составлении сделки были нарушены требования пункта 15.3. данного Устава, то она может быть отменена решением Наблюдательного совета или общего собрания акционеров.

При нанесении ущерба заинтересованное лицо отвечает перед Обществом. При виновности нескольких лиц, они несут ответственность в солидарном порядке.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация (из них: присоединения, разъединение, преобразование и др.) и ликвидация Общества проводится по решению общего собрания акционеров, а также в соответствии с требованиями и порядком установленным действующим законодательством.

20.2. Реорганизация Общества проводится согласно Гражданского кодекса Республики Узбекистан, закона «Об акционерных обществах и защите их прав» и других нормативно-правовых документов.

20.3. Присоединение, объединение или реорганизация юридических лиц может проводиться только с согласия компетентного государственного органа.

После проведения государственной регистрации нового юридического лица Общество считается преобразованным, кроме случаев объединения.

При реорганизации общества путём соединения одного общества к другому,

Штамп.

после проведения государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного общества, считается, что новое общество создано.

Регистрация вновь созданного общества и прекращение его деятельности проводится согласно порядку, установленному законодательством.

После принятия решения о реорганизации общества в течение 30 дней об этом должны быть оповещены все кредиторы общества в письменном виде. Кредиторы имеют право остановить или требовать досрочного расчёта в письменной форме в следующих случаях:

- в течение 30 дней после оповещения кредитора о реорганизации общества путём присоединения, объединения или преобразования;
- в течение 60 дней после оповещения кредитора о реорганизации общества путём раздела или самостоятельного выхода.

Если не будет иметь возможности установить конкретного правового приемника, то по обязательствам реорганизованного общества отвечают в солидарном порядке вновь образованные общества.

20.4. При прекращении деятельности двух и более обществ, создание нового общества с переходом их прав и обязательств, они считаются присоединенными.\

При соединении составляется договор о соединении, в котором указывается порядок и условия соединения, порядок обмена акций и ценных бумаг на акции и ценные бумаги вновь образованного общества. При вынесении решения общего собрания акционеров о соединении нескольких обществ, Наблюдательный совет каждого из общества выносит решение об утверждении договора соединения и акта передачи имущества.

Утверждение нового Устава и избрание Наблюдательного совета проводится на совместном общем собрании акционеров соединенных обществ. Порядок голосования на общем собрании может быть отражен в договоре соединения.

В случае соединения обществ все их имущество и обязательства переходят вновь созданному Обществу.

20.5. Прекращение деятельности одного или нескольких обществ, передача их прав и обязательств – считается их объединением.

Объединяемое общество вместе с обществом к которому оно объединяется составляют совместно договор объединения, в котором отражается порядок и условия объединения, порядок обмена акций или других ценных бумаг. Согласно решению общего собрания акционеров каждый из Наблюдательных советов общества рассматривает вопрос объединения и утверждает договор объединения. Представляет на рассмотрение акт объединения на общее собрание акционеров.

На объединенном общем собрании акционеров решается вопрос о внесении изменений и дополнений в устав. Порядок голосования устанавливается в договоре объединения.

При объединении обществ все права и обязательства общества переходят к преемнику.

20.6. При прекращении деятельности общества, передача его прав и полномочий новому обществу – считается разделом общества.

При разделе общества выносится решение общего собрания акционеров,

Штамп.

Наблюдательный совет утверждает договор раздела, в котором указывается порядок и условия раздела, порядок обмена акций и ценных бумаг на акции и ценные бумаги вновь образованного общества. Общее собрание каждого из вновь образованного общества утверждает Уставы и избирает членов Наблюдательного совета.

При разделе общества его права и обязательства передаются по балансу вновь образованным обществам.

20.7. Реорганизация общества без прекращения его деятельности, передача его прав и обязательств нескольким обществам – считается выходом из общества.

При выходе из общества выносятся решение общего собрания акционеров, Наблюдательный совет утверждает договор выхода, в котором указывается порядок и условия выхода, порядок обмена акций и ценных бумаг на акции и ценные бумаги вновь образованного общества. Общее собрание акционеров вышедшего из состава и вновь образованного общества утверждает Устав и избирает членов Наблюдательного совета.

При выходе из общества часть его прав и обязательств передаются по балансу вновь образованным обществам.

20.8. Общество согласно действующему законодательству может быть преобразовано в любую форму хозяйства или товарищества.

Наблюдательный совет согласно решения общего собрания акционеров решает вопросы по порядку и условиям преобразования общества.

Общее собрание акционеров преобразуемого общества выносит решение о порядке и условиях преобразования общества. Участники вновь образовавшегося юридического лица на совместном общем собрании акционеров утверждает учредительные документы и избирает исполнительный орган.

При преобразовании общества его права и обязательства передаются по акту вновь образованному юридическому лицу.

20.9. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- согласно решения общего собрания акционеров;
- согласно решения суда в соответствии с законами Республики Узбекистан;
- по другим основаниям, предусмотренными законодательными актами;
- при банкротстве общества.

20.10. Ликвидация общества проводится согласно статей 53-56 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также статей 101-104 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите их прав».

20.11. После принятия решения общим собранием акционеров о ликвидации общества, им назначается Ликвидатор.

20.12. С момента назначения Ликвидатора к нему переходит управление обществом.

20.13. Ликвидатор:

- помещает объявление в средства печати о ликвидации общества, о правилах и сроках обращения кредиторов. Срок обращения кредиторов не должен быть менее двух месяцев со дня опубликования объявления;
- принимает меры по установлению списка кредиторов и дебиторов, письменно оповещает кредиторов о ликвидации общества;

Штамп.

- оценивает имущество общества.

20.14. После истечения срока обращения кредиторов составляет промежуточный баланс. В этом балансе указывается перечень имущества, требований кредиторов и результаты их рассмотрения.

Промежуточный баланс утверждается общим собранием акционеров.

20.15. Если имеющиеся денежные средства общества не могут покрыть все требования кредиторов, тогда Ликвидатор выставляет на аукционную продажу имущество общества.

20.16. После утверждения промежуточного баланса Ликвидатор начинает выплачивать кредитные суммы в порядке очереди согласно законодательства.

20.17. После полного расчёта с кредиторами Ликвидатор составляет ликвидационный баланс. Ликвидационный баланс утверждается на общем собрании акционеров.

20.18. После полного расчёта с кредиторами Ликвидатор оставшуюся часть имущества общества распределяет следующим образом:

- в первую очередь выкупаются акции, которые подлежат выкупу согласно действующего законодательства;

- во вторую очередь оставшееся имущество, простые акции распределяются между акционерами.

20.19. Имущество общества распределяется в порядке очереди, только после полного распределения одного имущества следует распределение другого.

20.20. Иностранные инвесторы имеют право обменять оставшуюся часть имущества в установленном порядке.

20.21. После регистрации соответствующим государственным органом записи о ликвидации общества в государственном реестре Общество считается ликвидированным. Деятельность общества считается прекращённой. Орган, регистрирующий ликвидацию общества, проводит такую регистрацию только после отмены регистрации на размещение ценных бумаг общества.

20.22. Объявление о реорганизации или ликвидации общества размещается в печатных изданиях.

20.23. Ликвидатор отвечает перед обществом, если его действия будут незаконными или умышленно приведут к ущербу для общества.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Данный Устав соответствует требованиям закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите его интересов» и других правоустанавливающих документов. Если положения Устава противоречат требованиям действующего законодательства, закон имеет преимущественную силу.

Штамп.

Перевод штампа:

Проведена государственная регистрация в инспекции по проведению регистрации субъектов предпринимательства при Ургенчском городском хокимияте

№ 1038 24 апреля 2015 года

Перевод свидетельства о проведении государственной
регистрации юридического лица
с узбекского языка на русский язык

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о проведении государственной регистрации юридического лица

Реестровый № 1038
24 апреля 2015 года

№ 0006632

Данное свидетельство выдано юридическому лицу Акционерному обществу
«УРГЕНЧКОРММАШ»

Организационно-правовая форма:	ОПФ 153
Форма собственности :	ФС 144
Почтовый адрес :	ПА 1733401
Код юридического лица:	КЮЛ 05786815
Отраслевой код :	ОК 14420
Идентификационный номер налогоплательщика:	ИНН 200409204

Дополнительные сведения:

В связи с изменением организационно-правовой формы Открытого акционерного общества «УРГЕНЧКОРММАШ» в Акционерное общество «УРГЕНЧКОРММАШ» проведена перерегистрация в государственном реестре.

Начальник инспекции по проведению регистрации
субъектов предпринимательства при
Ургенчском городском хокимияте: _____ подпись. А. Теребаев

Гербовая печать:

Инспекция по проведению регистрации субъектов предпринимательства
при Ургенчском городском Хорезмской области Республики Узбекистан

Перевела Разова Гулнора Сабуровна.

За правильность перевода несу
полную ответственность

Г.Разова

Переводчик предупрежден нотариусом о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством при неправильном переводе текста документа.

На основании статьи 67 «Закона о Нотариате» нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

« 29 » октября 2016 года

Я, **Р. А. ТАДЖИЕВ**, нотариус Государственной нотариальной конторы № 4 города Ургенча Хорезмской области Республики Узбекистан свидетельствую подлинность подписи сделанной известным мне переводчиком **Разовой Гулнорой Сабуировной**.

Зарегистрировано в реестре № 2-4636

Взыскана государственная пошлина 2995 сум 50 т.
(две тысячи девятьсот девяносто пять сум 50 т.)

НОТАРИУС:

Р. ТАДЖИЕВ



Подписано
Нотариус Р. ТАДЖИЕВ

29/10/2016 г. Ургенч