

**«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»**

Центром Государственных услуг города  
Кувасай Ферганской области  
№ 001 от 04.08. 2023 года

**«УТВЕРЖДЕН»**

Общим собранием акционеров  
акционерного общества «Кварц»  
прошедшим 26 июня 2023 года  
(протокол №2 от 26 июня 2023)

место печати



место печати



**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Кварц»**

(новая редакция)

## Содержание

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>II. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)<br/>И ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>III. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>IV. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ,<br/>СООТНОШЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ АКЦИЙ, ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ<br/>БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>VIII. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ<br/>ФОНДОВ ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>11</b> |
| <b>IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>11</b> |
| <b>X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>17</b> |
| <b>XII. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>21</b> |
| <b>XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА<br/>ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ<br/>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>25</b> |
| <b>XV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ<br/>ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>26</b> |
| <b>XVI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>27</b> |
| <b>XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА.....</b>   | <b>27</b> |

## I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Данный Устав разработан на основании с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендаций Кодекса корпоративного управления (утвержден протоколом заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 г. №9) и других законодательных актов.

1.2. Акционерное общество "Кварц" (далее-Общество) создано путем разгосударствления в соответствии с приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства от 31 января 1995 года № 26-К-по.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими нормативными правовыми актами.

### 1.4. Полное наименование Общества:

на латинице: "Kvarts" aksiyadorlik jamiyati;

на кириллице: «Кварц» акциядорлик жамияти;

на русском языке: - Акционерное общество "Кварц";

на английском языке: "Kvarts" joint-stock company.

### Сокращенное наименование Общества:

на узбекском языке (латинице): "Kvarts" AJ;

на кириллице: «Кварц» АЖ.

на русском языке: АО «Кварц».

на английском языке: "Kvarts" JSC

1.5. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации. Общество формируется на неограниченный срок.

1.6. Общество является юридическим лицом, которое имеет на своем самостоятельном балансе отдельное имущество, в том числе имущество, переданное в его уставный фонд, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, брать на себя обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество имеет право иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства, отражающие частные признаки участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

1.8. Место нахождения Общества определяется по месту его государственной регистрации.

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

Адрес электронной почты Общества: info@kvarts.uz

Официальный веб-сайт Общества: www.kvarts.uz

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

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

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

Акционеры не несут ответственности по обязательствам общества и принимают на себя риск возмещения убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

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

Если банкротство общества связано с незаконными действиями лица, действующего в качестве акционера, который имеет право давать указания Обществу, и в этом случае общества не имеет достаточное имущество, этот акционер несет субсидиарная ответственность по обязательствам общества. Акционер имеет право давать указания только в том случае, если это право предусмотрено настоящим уставом.

Банкротство общества считается наступившим вследствие действий акционера только в том случае, если акционер, имеющий право давать обязательные для общества указания, заранее зная, что общество обанкротится в результате совершения определенного действия, использует это право на осуществление такого действия общества.

1.11. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

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

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

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

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

Ответственность за деятельность филиала и представительства лежит на Обществе.

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

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

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по обязательствам своего основного Общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания, несет солидарную ответственность с дочерним

хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

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

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

Также Общество может участвовать в некоммерческих организациях.

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

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли (дохода) в интересах акционеров.

2.2. Основные задачи и направления деятельности Общества нижеследующие:

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

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

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

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

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

организовать свои филиалы в СНГ (Содружестве Независимых Государств) в целях экспорта производимой продукции и импорта сырья в порядке, предусмотренном международным договором Республики Узбекистан.

заниматься дополнительной деятельностью помимо основной деятельности в сфере развитой конкуренции;

При этом приобретение или строительство обществом новых объектов недвижимости, не характерных для его основной деятельности, а также приобретение доли в уставном капитале хозяйственных обществ, а также осуществление дополнительной деятельности, кроме основной деятельности, на основании решения наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан.

2.3. Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются в порядке, установленном законодательством, после получения лицензии.

2.4. Общество в целях получения дополнительной прибыли вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Республики Узбекистан.

2.5. Внешнеэкономическая деятельность общества осуществляется в порядке, установленном законодательством.

### **III. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Уставный фонд общества составляет 165 410 408 870 (сто шестьдесят пять миллиардов четыреста десять миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот семьдесят) сумов, разделенных на простых акций с указанием именем владельца 96 449 218 (девятьсот шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч двести восемнадцать) единиц номинальной стоимостью 1715 (одна тысяча семьсот пятнадцать) сумов.

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

3.4. Общество вправе выпускать дополнительно объявленные 96 449 218 (девятьсот шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч двести восемнадцать) единиц простых акций с номинальной стоимостью 1715 (одна тысяча семьсот пятнадцать) сум, общей стоимостью 165 410 408 870 (сто шестьдесят пять миллиардов четыреста десять миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот семьдесят) сумов.

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

3.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен путём размещения дополнительных акций.

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

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

В решении об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций должно быть установлено количество дополнительных акций, подлежащих размещению, сроки и условия их размещения.

В решении об увеличении Уставного фонда путём размещения дополнительных акций должны быть определены количество дополнительно размещаемых акций, виды, номинальная стоимость акции, условия их размещения, сроки и цена (выпуск акций на фондовую биржу и организованный внебиржевой рынок) размещения, порядок оплаты на акции, доля нереализованных акции и в если имеется нереализованных акции, условия возврата принятых денежных средств.

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

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

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

3.8. Решение о выпуске дополнительных акций, принятое соответствующим органом управления Общества, является решением об увеличении уставного фонда Общества.

#### **б) Уменьшение уставного фонда общества**

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

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

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

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

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

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

4.1. Акции Общества считаются простыми именованными эмиссионными ценными бумагами. Номинальная стоимость каждой акции – 1715 (одна тысяча семьсот пятнадцать) сум.

На основании имущественных прав или других материальных прав, к которым принадлежит юридическое или физическое лицо, одно и то же юридическое или физическое лицо признается владельцем акции - акционером общества.

Акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных акций, могут участвовать в Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом с правом голоса по всем вопросам, входящим в компетенцию этого собрания, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества оно имеет право получить часть имущества Общества в соответствии с принадлежащей им долей.

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

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

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

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

Корпоративные облигации общества могут быть ценными бумагами, которые конвертируются на акции общества.

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительно выпускаемые акции размещаются открытым и закрытым путем.

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

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

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

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

При увеличении уставного капитала Общества дополнительные акции Общества оплачиваются за счет его собственного капитала, а также за счет дивидендов, которые принято решение о выплате дополнительными акциями, размещение таких акций осуществляется по номинальной стоимости акции Общества

5.5. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами акционеры владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе акционер проголосовавший против или не участвовавший в общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данного вида (далее - преимущественное право).

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



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

Срок действия преимущественного права не может быть менее десяти дней и не более тридцати дней с момента публикации уведомления о предложении получить акции или другие эмиссионные ценные бумаги.

Не допускается отказываться от преимущественного права в пользу другого лица.

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

6.1. Акционеры имеют право на:

- включение в реестр акционеров общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- получение части имущества в соответствии с принадлежащей им долей в случае ликвидации Общества;
- участие в управлении Обществом посредством голосования на Общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- выступить с инициативой проведения аудиторской проверки акционеров с долей 5% Общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

акционерам, в том числе миноритарным акционерам, заключить акционерное соглашение для формирования их единой позиции при голосовании;

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

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

6.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, права в том же объеме, что и другие владельцы акций данного типа.

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

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

Установление ограничения на передачу акций другому лицу не лишает акционера - владельца этих акций права на участие в управлении Обществом и получение дивидендов в порядке, установленном законодательством.

6.6. Акционеры Общества имеют следующие обязательства:

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

Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Лицо, ставшее владельцем 50% или более акций общества, если оно ранее не владело акциями общества или имело менее 50% акций общества, в течение тридцати дней объявляет остальным акционерам предложению о продаже акции по рыночной стоимости; выкуп таких акций осуществляется владельцем 50 и более процентов акций общества, если письменное согласие получено в течение тридцати дней с даты публикации;

Акционеры могут нести и другие обязанности в соответствии с законодательством.

6.7. Права на акции передаются получателю акций с момента внесения в установленном порядке соответствующей записи о поступлении на счет его депо и подтверждаются выпиской со счета депо в установленном законодательством порядке.

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

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

6.8. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в обществе из их числа может быть сформирован комитет миноритарных акционеров.

Предложения на кандидатах в состав комитета миноритарных акционеров должны поступать в общество в порядке и сроки, предусмотренные для подачи предложений о кандидатах в Наблюдательный совет общества.

Число членов комитета миноритарных акционеров составляет 3 (три) человека.

Миноритарные акционеры Общества не должны вмешиваться в деятельности органа управления Общества посредством необоснованного запроса документов и использования конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

## **VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

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

Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

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

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

Выплата дивидендов, начисляемых Обществом по обыкновенным акциям, производится в соответствии с равными правами акционеров на получение дивидендов.

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

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

7.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

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

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

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

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

7.7. Общество:

не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:  
до полной оплаты всего уставного фонда Общества при его учреждении;  
если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;  
если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда.

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

7.8. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Общества в сроки, установленные законодательством.

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

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от его Уставного фонда. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений пяти процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом общества.

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

8.4. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

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

8.5. Резервный фонд, в случае, если полностью или частично израсходован, восстанавливается из обязательных отчислений от чистой прибыли.

## **IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления общества являются:

Общее собрание акционеров;  
Наблюдательный совет;  
Исполнительный орган.

## **Х. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

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

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. Общество проводит Очередное (Годовое) Общее собрание акционеров каждый год в четверг четвертой недели июня.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа общества и Наблюдательного совета о мерах, принятых для достижения стратегии развития общества и другие документы.

10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными собраниями.

10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных Законодательством;

реорганизация Общества;

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

определение количественного состава Наблюдательного совета Общества и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение Уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

утверждение годового отчета Общества, а также утверждение стратегии среднесрочного и долгосрочного развития Общества, исходя из основных направлений и задач Общества;

утверждение прибыли и убытков Общества;

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

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

установление выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций;

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

назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита, принятие решения о максимальной сумме оплаты услуг этой организации и заключение (расторжение) с ней договора;

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защиты прав акционеров» принятие решения о заключении крупной сделки в отношении имущества, составляющего более пятидесяти процентов чистой стоимости общества активы на дату принятия решения о заключении сделки по балансовой стоимости или стоимости приобретения;

Принятие решения об обязательстве соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления и утверждение формы раскрытия сообщения;

Об утверждении Положения «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке принятия мер при конфликте интересов» в Обществе;

ежегодное принятие решений для анализа бизнес-процессов и проектов в соответствии с целями развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов;

установление сделок, которые входят в повседневную хозяйственную деятельность Общества;

определить порядок и условия спонсорской (благотворительной) или выделение безвозмездной помощи (получение), принять решение о передаче их реализации Наблюдательному совету;

по электронной почте (если подтверждено электронной цифровой подписью), а также установить (утвердить) порядок голосования или делегировать общее собрание, посредством видеоконференции, делегировав свои полномочия представителю;

установление (утверждение) порядка оказания практической помощи ревизионной комиссии по подведению итогов или привлечение независимых экспертов для выполнения ее функций (например, инвестиционного консультанта или другого профессионального участника рынка ценных бумаг);

установление (утверждение) порядка возмещения расходов по содержанию комитета миноритарных акционеров за счет средств общества (в случае формирования комитета миноритарных акционеров);

определить требования к форме и содержанию отчетов (отчетов) органов управления и контроля Общества, подотчетных общему собранию акционеров, продолжительности общего собрания акционеров;

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

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть вынесены на решение исполнительного органа Общества.

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

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

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

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

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

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

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

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

определение предельного размера объявленных акций;

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

заключение крупных сделок в предусмотренных законодательством случаях;

согласование сделок с аффилированными лицами в предусмотренных законодательством случаях.

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

10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и в сроках указанных в Законодательстве.

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

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

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

дату, время и место проведения общего собрания;

повестку дня общего собрания;

дату формирования реестра акционеров Общества для сообщения о проведении общего собрания;

дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

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

форму и текст бюллетеня для голосования.

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

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

10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;

дату, время и место проведения Общего собрания;  
дату формирования реестра акционеров общества;  
вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;  
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества, позиция Наблюдательного совета по вопросу повестки дня общего собрания, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава общества в новой редакции.

10.16. Акционерам (акционер), владеющим не менее чем одним процентом всех голосующих акций Общества, не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества включить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, вносить предложения о распределении прибыли, кандидатуры в члены органов управления и контроля Общества, и вправе заменить их до дня проведения Общего собрания акционеров.

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

Владельцы не менее одного процента обыкновенных акций общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, о распределении прибыли, о выдвижении своего кандидата в члены органа управления и контроля (с возможностью замены до общего собрания). Такие предложения должны быть представлены не позднее, чем через 90 дней после окончания финансового года.

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

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

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

Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов на повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого

по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества.

10.18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

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

Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной форме на общем собрании акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

Лицу, участвующему в общем собрании акционеров, предоставляется возможность получить копию заполненного им бюллетеня за счет такого лица.

Акционеры, в том числе миноритарные акционеры, могут заключить акционерное соглашение для формирования совместной позиции по голосованию.

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

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

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



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

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

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

Протокол об итогах голосования должен быть приложен к протоколу общего собрания акционеров.

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

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

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

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

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

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

10.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров на основе установленного законодательством размещается корпоративном веб-сайте общества и на единый портал корпоративной информации. Если акции общества и другие ценные бумаги включали в котировальный лист фондовой биржи, эти решения также размещаются на веб-сайте биржи.

## **XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

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

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

11.2. Наблюдательный совет Общества состоит из 9 (деяти) членов.

11.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

Определение приоритетов деятельности Общества, регулярное заслушивание отчета исполнительного органа Общества о выполнении показателей бизнес-плана Общества, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития;

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

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

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

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

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

организация установления рыночной стоимости имущества;

избрание (назначение) Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу общества;

утверждение годового бизнес-плана Общества до 1-декабря текущего года;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения определяющий порядок его деятельности;

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

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

проведение аудиторской проверки (за исключением обязательной аудиторской проверки), определение аудиторской организации, принятие решения о максимальном размере платы за ее услуги и заключение с ней договора (расторжение договора);

вынесение рекомендаций относительно размера дивиденда, формы и порядка его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

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

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

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

решение вопросов увеличения уставного фонда (уставной капитал) общества, а также вопросов внесения изменений и дополнений в Устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

установление стоимости размещения акций (выпуск ценных бумаг на фондовый рынок и организованный внебиржевой рынок);

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

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

Определение общим собранием акционеров и условий и порядка оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или другие помощи в размере, установленном законодательством, а также принятия по нему решений;

принимать решения о спонсорской (благотворительной) или другие помощи (получении) только на основании порядка и условий, установленных общим собранием акционеров, а также в пределах, установленных законодательством, оповещая информацию всем акционерам;

при Наблюдательном совете создание комитетов по соответствующим вопросам, включая выявление и разрешение конфликтных ситуаций и других вопросов, состоящих из Наблюдательного совета, исполнительный орган, сотрудников общества и привлеченных экспертов (специалисты в соответствующей области, преподаватели высших учебных заведений данной области и т.д.);

**контроль за деятельностью рациональной и эффективной системы внутреннего контроля в обществе, включая систему антикоррупционного и антимонопольного комплаенс-контроля;**

решение другие вопросы в соответствии с законодательством.

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

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

11.4. Наблюдательный совет общества имеет право досрочно прекратить полномочия руководителя исполнительного органа общества (Генерального директора) в случае грубого нарушения им Устава общества либо причинения вреда обществу в результате его действий (бездействия), а тем самым лицо, определенное решением Наблюдательного совета общества как его, вправе назначить его для исполнения своих обязанностей.

11.5 Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров сроком на два года в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут быть переизбраны без ограничений.

Генеральный директор Общества не может быть избран в Наблюдательный совет Общества.

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

Требования к лицам, избираемым членами Наблюдательного совета Общества, определены в положении «О Наблюдательном совете», утвержденном общим собранием акционеров.

11.6. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, подлежащих избранию в Наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса одному кандидату полностью или разделить их между двумя или более кандидатов. Избранными членами Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

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

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

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

11.8. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора, а также по требованию акционеров (акционер), владеющие не менее один процент акции Общества.

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

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества он вправе назначить на его место другого Генерального директора.

Заседания Наблюдательного совета созываются и проводятся его председателем не реже одного раза в квартал.

Владельцы не менее 1% обычных акций Общества имеют право потребовать созыва заседания Наблюдательного совета и внести предложение по повестку дня.

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

Решение по нижеследующим вопросам принимается Наблюдательным советом Общества единогласно:

увеличение Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;

выпуск Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;

заключение Обществом крупных сделок;

заключение Обществом сделок с аффилированными лицами.

11.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

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

11.11. Отчет исполнительного органа заслушивается не реже одного раза в квартал на заседаниях Наблюдательного совета, в том числе в формате видеоконференцсвязи и путем электронного голосования (e-VOTE). Заседания

Наблюдательного совета не может проводиться в форме заочного голосования (опросным путем).

11.12. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании посредством видео и аудиоконференцсвязи, в этом случае их голоса не считаются отсутствующими для принятия решения.

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

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

11.14. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

## **XII. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Генеральный директор избирается (назначается) Наблюдательным советом общества сроком на один год.

Генеральный директор ведет свою деятельность на основании законодательства, настоящего Устава и утвержденного Общим собранием акционеров положения «Об Исполнительном органе».

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

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

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

12.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся:  
организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

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

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

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

заключает от имени Общества договоры, контракты и другие соглашения;

выдает доверенности от имени Общества;

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

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

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

утверждает штаты, обеспечивает их заполнение квалифицированными кадрами;

составляет трудовые договоры (контракты) с сотрудниками и принимает решение об их прекращении (аннулировании);

распределяет задания между директорами, определяет их компетенцию при решении вопросов, касающихся деятельности Общества;

назначает руководителя филиала или представительства Общества;

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

утверждает положения управлений и структурных подразделений Общества;

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

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

расходы на спонсорство для каждого случая до 30 (тридцать) миллионов сум, свыше 30 (тридцати) миллионов сум, Наблюдательный совет Общества. Расходы осуществляются при выполнении показателей части бизнес-плана общества, относящейся к чистой прибыли предыдущего отчетного периода (за исключением для случаев, предусмотренных решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан);

организует бухгалтерского учета в обществе, в том числе обеспечение трансформации финансовой отчетности на международные стандарты с целью публикации;

раскрывает информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством;

организация работы архива общества и обеспечение сохранности находящихся в нем документов;

соблюдение действующего законодательства и внутренних документов Общества; принятие распоряжения о сделке или нескольких взаимосвязанных сделках, связанных с возможностью получения обществом имущества или передачи его другому лицу, либо с возможностью передачи имущества другому лицу, если балансовая стоимость имущества, передаваемого другому лицу или получаемого имущества, совершение таких сделок, если оно составляет до 15% суммы чистых активов общества по данным

бухгалтерской отчетности, составленной до даты принятия распоряжения, за исключением сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

организует рациональную и эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками в обществе, а также систему антикоррупционного и антимонопольного комплаенс контроля;

принимает меры по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, а также по выявлению, анализу и устранению причин и условий, благоприятствующих их совершению;

обеспечивает соблюдение должностными лицами и работниками Общества Антикоррупционной политики и требований Кодекса корпоративной этики Общества;

принимает меры по предупреждению нарушений в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;

обеспечивает выполнение должностными лицами и работниками общества требований антимонопольной политики общества;

принимает меры по предотвращению конфликта интересов между директорами общества, органами управления и контроля, должностными лицами и работниками, клиентами, кредиторами, партнерами и иными заинтересованными лицами;

Решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора в соответствии с нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом и положением «Об исполнительном органе».

12.5. Генеральный директор имеет право:

самостоятельно принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию;

действует от имени общества без доверенности, представляет ее интересы в отношениях с другими организациями и органами;

по согласованию с Наблюдательным советом Общество участвует в его работе с правом совещательного голоса;

имеет право занимать должности в органах управления других организаций с согласия Наблюдательного совета;

получить оплату;

Генеральный директор может иметь и другие права.

12.6. Обязанности Генерального директора:

действовать в интересах общества;

выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;

Контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

Обеспечение выполнения показателей годового бизнес-плана общества;

Подотчетность Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества;

контроль за соблюдением всех прав акционеров на получение информации, участие в общих собраниях акционеров, начисление и выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством;

контроль за надлежащим раскрытием информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;

Обеспечивает представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества или аудитора Общества;

Обеспечение эффективного сотрудничества структурных подразделений общества;

Обеспечение выполнения договорных обязательств общества;

Осуществление контроля за организацией, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета в обществе, своевременным представлением годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

контроль за полным и своевременным представлением отчета о государственной статистике и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

Обеспечение сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну общества;

Неразглашение конфиденциальной информации об общественной деятельности;

Обеспечение Общества квалифицированными кадрами, принятие мер по наилучшему использованию знаний, навыков, опыта и способностей работников Общества;

обеспечение решения вопросов, связанных с трудовыми отношениями, в порядке, установленном законодательством;

Соблюдение требований законодательства в деятельности общества, настоящего Устава, положения "Об исполнительном органе и других внутренних документов общества;

Генеральный директор может иметь и другие обязанности в соответствии с законодательством;

Соблюдать Антикоррупционную политику Общества;

Соблюдение антимонопольной политики Общества;

Соблюдение принятого в обществе кодекса корпоративной этики, предусматривающего правильные взаимоотношения с Наблюдательным советом, директорами, органами общественного контроля, должностными лицами и сотрудниками общества, борьбу с коррупцией и взяточничеством.

12.7. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

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

12.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в соответствии с решением Наблюдательного совета.

12.9. Права и обязанности Генерального директора определяются, соответственно, законодательством, Уставом общества и договором, заключаемым им с Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом, сроком на один год, и ежегодно принимается решение о возможности продления срока действия договора или его расторжения. Ответственность Генерального директора за любой вред, ущерб, причиненный интересам предприятия в результате его действий (бездействия), штрафы, пени и иные обязательные платежи, возникшие в результате его действий, строго устанавливается трудовым договором, заключаемым с ним.

Договор подписывается от имени общества Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. В договоре,



заключаемом с Генеральным директором общества должна быть предусмотрена периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и Наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества и его обязательств по повышению эффективности деятельности общества.

12.10. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором, в случае грубого нарушения им Устава Общества либо причинении убытков Обществу его действиями (бездействием).

12.11. Размер вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору общества, будет напрямую зависеть от эффективности деятельности Общества определяться в договоре.

### **XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

13.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

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

13.2. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

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

13.4. Наблюдательный совет и его Председатель должны действовать в интересах общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей. Они несут ответственность перед обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

13.5. Генеральный директор должен действовать в интересах общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей. Он несет ответственность перед обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

### **XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

#### **а) Служба внутреннего аудита**

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

14.2. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы Генерального директора, филиалов и представительств Общества путем проверки и мониторинга:

Соблюдение Генеральным директором, филиалами и представительствами общества правовых документов, Устава общества и иных документов;

Обеспечение полного и достоверного отражения информации в бухгалтерском учете и финансовой отчетности Общества;

Соблюдение установленных правил и порядка осуществления хозяйственных операций общества;

Сохранность активов общества, операции с юридическими лицами, принадлежащими обществу с долей 50% в уставном капитале, а также соблюдение требований, установленных законодательством об управлении обществом.

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

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

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

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

#### **в) Корпоративный советник Общества**

14.7. В обществе вводится должность корпоративного советника общества, который подотчетен Наблюдательному совету и выполняет функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

14.8. Деятельность корпоративного консультанта общества осуществляется на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом общества

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

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

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

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

Общество публикует годовой финансовый отчет, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита не менее чем за две недели до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.3. Годовой отчет общества рассматривается на годовом Общем собрании акционеров.

15.4. Годовой отчет общества должен быть предварительно утвержден Наблюдательным советом общества не позднее десяти дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

## **XVI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1 Реорганизация и ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном законодательством.

## **XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА**

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

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

17.3. В случаях, когда в законодательные акты в области рынка ценных бумаг вносятся изменения, противоречащие обстоятельствам настоящего Устава, применяются нормы действующего законодательства.

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

**Генеральный директор  
АО «Кварц»**



**С.В.Сретинский**