

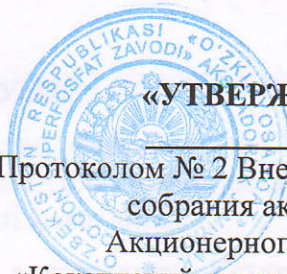
UZBEKISTON RESPUBLIKASI
SO'LIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI
DAVLAT XIZMATLARI AGENTLIGI

FARG'ONA VILOYAT
POSHQARNASI

OO'QON SHAHAR
DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

RO'YXATGA OLINDI

20.08.19 № 191896



«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом № 2 Внеочередного общего
собрания акционеров
Акционерного общества
«Кокандский суперфосфатный завод»
14 августа 2019г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«INDORAMA KOKAND FERTILIZERS AND CHEMICALS»

ПРЕАМБУЛА

Акционерное общество «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» (далее – Общество) создано в соответствии с Законом Республики «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими законодательными актами.

Термины и определения, используемые в настоящем Уставе, имеют следующие значения:

«**Устав Общества**» – означает основной учредительный документ Общества;

«**Уставный Фонд**» – означает размер уставного фонда Общества;

«**Общее собрание акционеров**» - означает высший орган управления Общества;

«**Законодательство**», «**текущее законодательство**» или «**закон**» - означает все действующие нормативно-правовые акты любого государственного органа Республики Узбекистан, в том числе: Законы, Указы, Постановления и т.д.

«**Наблюдательный совет**» - означает наблюдательный совет Общества, выполняющий общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

«**Третье лицо**» - означает любое физическое или юридическое лицо, не являющееся акционером;

«**сумы**» - означает сумы, национальную валюту Республики Узбекистан;

«**доллар США**» - означает Доллары США, законную валюту Соединенных штатов Америки.

В настоящем Уставе, если контекст не требует иного:

- ссылка на «**Устав**» должна толковаться, как ссылка на настоящий Устав, каковым он является, или в которое могут время от времени вноситься поправки, изменения, обновления или дополнения;
- ссылки на «**день**» или «**дни**» являются ссылками на календарные дни;
- ссылки на «**включая**» или «**включает**» означают включая или включает без ограничений;
- ссылка на «**лицо**» будет включать физическое лицо, корпорацию, компанию, товарищество, фирму, распорядителя, трест, исполнителя, управляющего или другого законного представителя, ассоциацию без образования юридического лица, совместное предприятие, синдикат или другое хозяйственное объединение, любую правительственную, административную или регулируемую власть или ведомство (вне зависимости от того, что лицо в настоящем Уставе может использоваться в связке с другими такими словами), и их соответствующие правопреемники, законные представители и правомочные цессионарии, в зависимости от каждого случая, и местоимения будут иметь аналогичные расширенные значения;
- любая ссылка на слово «**письменный**» или подобные выражения относится к ссылке на сообщение, переданное по факсу, а также по электронной почте или посредством иного электронного средства связи, которое может быть распечатано получателем, а также к сообщениям, которые могут быть переданы с помощью существующих и будущих аналогичных средств связи;
- формулировки в каждой части настоящего Устава во всех случаях должны толковаться целиком и строго в соответствии с их прямым значением ни в пользу,

ни против любой Стороны, без подразумевания предположения о том, что его условия толкуются более строго по отношению к одной Стороне по причине правил составления, в соответствии с которыми документ более строго толкуется по отношению к Лицу, которое самостоятельно готовит любой документ. Обе Стороны признают, что их соответствующие юрисконсульты и представители участвовали в подготовке, рассмотрении и согласовании настоящего Устава; и

- если иное не вытекает из контекста, слова, означающие единственное число, означают множественное и наоборот, а слова мужского рода включают слова женского и среднего рода и наоборот.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный Устав разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими законодательными актами.

1.2. В связи с переименованием АО «Кокандский суперфосфатный завод» на АО «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» является правопреемником ранее зарегистрированным акционерным обществом “Кокандский суперфосфатный завод” № И-1749 от 06.07.2014г.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное:

На узбекском языке (кириллица): «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» акциядорлик жамияти;

На узбекском языке (латиница): «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» aksiyadorlik jamiyati;

На английском языке: «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» Joint-Stock Company;

На русском языке: акционерного общества «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals».

Сокращённое:

На узбекском языке (кириллица): «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» АЖ;

На узбекском языке (латиница): «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» AJ;

На английском языке: «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals» JSC;

На русском языке: АО «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals»;

1.4. Местоположение и почтовый адрес Общества: Республика Узбекистан, 150700, Ферганская область, г.Коканд, ул.Давронбек, 87.

1.5. Веб-сайт Общества: www.superphosphate.uz

1.6. Электронная почта Общества: ikf@indorama.uz

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд, либо приобретённое в результате прибыли от хозяйственной деятельности, выполненных работ и оказанных услуг, а также на других основаниях в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, взимаемым в соответствии с законодательством Узбекистана.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.4. Общество вправе в случаях, предусмотренных законодательством, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по обязательствам своего основного общества.

2.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

2.6. Общество имеет филиал: Ташкентский филиал Акционерного общества «Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals», расположенный по адресу: 100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. А.Тимура дом №11/1.

2.7. 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.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее и открывшее их Общество.

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.

2.8. Общество вправе участвовать в создании иных предприятий и организаций путём внесения денежных и не денежных средств, включая приобретение доли в этих предприятиях и организациях. Предприятие признается зависимым, если Общество владеет свыше 20% (двадцати процентов) его голосующих акций.

2.9. Общество имеет независимый баланс и отчёт прибыли и убытков.

2.10. Общество вправе от своего имени вступать в сделки, приобретать и использовать имущество и личные неимущественные права, выполнять обязательства, выступать в роли истца и ответчика в суде.

2.11. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

2.12. Общество может иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.

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

2.13. Общество должно иметь почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым с ним осуществляется связь. Общество обязано уведомлять об изменении своего почтового адреса и адреса электронной почты органы государственной регистрации юридических лиц путем направления письменного уведомления, а акционеров — путем опубликования в средствах массовой информации.

2.14. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Узбекистана, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

2.15. Общество создаётся с неограниченным сроком деятельности.

III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью финансово-хозяйственной деятельности Общества является извлечение прибыли для акционеров.

3.2. Основные цели Общества – извлекать прибыль через экономические интересы государства, благосостояние населения, социально-культурные и другие потребности, а также извлекать выгоду в интересах как акционеров, так и трудового коллектива Общества, а также удовлетворять материальные и социальные потребности коллектива и акционеров Общества посредством самофинансирования.

3.3. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещёнными Законодательством Узбекистана.

3.4. Для достижения поставленных целей Общество имеет право:

- самостоятельно планировать и вести свою хозяйственную, финансовую и коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на свою продукцию, товары и услуги в пределах, установленных законодательством;
- в установленном порядке инвестировать собственные средства в уставный фонд других предприятий и организаций на территории Республики Узбекистан и за рубежом, приобретать дол (акции) в уставном фонде, здания и сооружения, земельные участки, права на использование природных ресурсов, ценные бумаги, а также права на другие объекты имущественных прав в соответствии с законодательством;
- выпускать акции разных типов;
- привлекать отечественных и зарубежных специалистов;
- самостоятельно устанавливать виды и ставку заработной платы в рамках, установленных законодательством;
- открывать представительства в установленном порядке.

3.5. Виды деятельности Общества нижеследующие:

- закупка и переработка фосфаритовой муки, серной кислоты, жидкого аммиака и других видов сырья, полуфабрикатов на договорной основе как на национальном уровне и за пределами республики;
- производство и реализация минеральных удобрений, товаров народного потребления и других видов товаров;
- производство, закупка, переработка, хранение, упаковка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- установление и развитие прямых взаимовыгодных отношения с производителями и потребителями, а также предоставлять коммерческие и посреднические услуги;

— осуществление внешнеэкономической деятельностью.

3.6. Виды деятельности, для осуществления которых требуется приобретение специального разрешения (лицензии), осуществляются после приобретения такого разрешения (лицензии).

IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ

4.1. Уставный фонд Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акций должна быть одинаковой.

4.2. Уставный фонд Общества составляет **2 916 798 000** (два миллиарда девятьсот шестнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) сум.

Общее количество объявленных акций – 9 320 347 штук.

Общее количество размещённых акций – 972 266 штук.

Номинальная стоимость одной акции – 3000 сум.

а) увеличение уставного фонда Общества

4.4. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного фонда Общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций.

4.5. Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.6. Решения об увеличении уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются наблюдательным советом Общества.

4.7. Решение об увеличении уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций должно содержать общую стоимость, количество, вид, номинальную стоимость, порядок размещения, срок, стоимость размещения (при выставлении на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг).

б) уменьшение уставного фонда Общества

4.8. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом с последующим их выводом из обращения.

4.9. Уменьшение уставного фонда Общества допускается путём приобретения и аннулирования части акций.

4.10. Если в результате уменьшения уставного фонда его размер станет меньше указанного в законодательстве минимального размера уставного фонда, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, Общество не вправе осуществлять такое уменьшение.

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

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

V. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции Общества являются простыми и привилегированными, и выпускаются в бездокументарной форме. Право собственности на акции подтверждается выпиской со счёта депо.

Простые акции являются голосующими и дают права их владельцу на получение дивидендов, участие в управлении Обществом в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Привилегированными акциями являются акции, которые дают право их владельцам в первоочередном порядке получать дивиденды, а также средства, вложенные в акции при ликвидации общества. Привилегированные акции дают право их владельцам на получение определенных дивидендов независимо от наличия прибыли общества.

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

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

5.4. Общество вправе в соответствии с законодательством выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

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

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

5.5. 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, по решению наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами.

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.

5.6. Общее количество размещенных акций составляет 972 266 (девятьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят шесть) штук акций номиналом 3 000 (три тысячи), из которых 964 451 штук простых и 7 815 штук привилегированных именных бездокументарных акций.

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе принимать решение о размещении дополнительных акций путём открытой либо закрытой подписки.

6.2. Срок размещения Обществом дополнительных акций не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.

6.3. Дополнительные акции размещаются по рыночной стоимости, при этом не ниже номинальной стоимости. Рыночная стоимость размещения акций определяется наблюдательным советом Общества.

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

6.4. 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.

6.5. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

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

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

6.8. Общество обязано в течение десяти дней с даты государственной регистрации выпуска акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством публикации в средствах массовой информации предложить своим акционерам, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения, установленной органом управления Общества, принявшим решение о выпуске ценных бумаг.

6.9. Акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им эмиссионных ценных бумаг, и документа об оплате.

6.10. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием акционеров решений о реорганизации Общества, совершении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством, а также о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, если эти решения ограничивают их права.

6.11. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде Общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров, владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций Общества.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры имеют право на:

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

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

7.2. Акционеры имеют право в установленном законодательством порядке требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

7.4. Акция одного типа предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного типа объем прав.

7.5. Участие акционера в общем собрании акционеров, получение им дивидендов и осуществление иных прав, предусмотренных законодательством, при проведении

Обществом корпоративных действий производятся на основании реестра акционеров Общества.

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

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

7.7. Акционеры обязаны:

- надлежащим образом вносить необходимую оплату во всех случаях, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями о выпуске акций;
- хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, от третьих лиц;

Лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций Общества, в течение тридцати дней обязано объявить предложением владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного Общества. В случае получения в течение тридцати дней со дня объявления письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций, владелец 50 и более процентов акций Общества обязан купить данные акции.

Акционеры могут нести иные обязанности в соответствии с законодательством.

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

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

VIII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

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

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

8.3. Выплата Обществом начисленных дивидендов по акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

8.4. 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. Не допускается выплата в ценных бумагах по дивидендам за привилегированные акции.

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

8.6. 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.

8.7. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

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

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

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

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

8.12. 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.

8.13. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

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

8.15. Привилегированные акции Общества дают право на получение дивидендов в размере 20% от номинальной стоимости простых акций или по решению Общего собрания акционеров по сумме, равной количеству, определенному для простых акций, в случае, если у Общества есть источник выплаты, то есть при наличии средств в резервном фонде, вне зависимости от прибыли Общества.

IX. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА И ИНЫХ ФОНДОВ

9.1. В Обществе создаётся резервный фонд путём обязательных отчислений из чистой прибыли и, при необходимости, могут создаваться другие фонды по решению общего собрания акционеров.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.3. Размер резервного фонда Общества не должен быть меньше 15% уставного фонда Общества.

9.4. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного п.9.3. настоящего Устава.

9.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета.

X. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органы управления Общества состоят из:

- Общего собрания акционеров;
- Наблюдательного совета;
- Исполнительного органа (Генеральный директор).

XI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, в том числе порядок принятия решений общим собранием акционеров о проведении собрания, определяется в положении «Об общем собрании акционеров», утверждаемом общим собранием акционеров.

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

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем за два месяца, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.3. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы:

- избрание членов наблюдательного совета;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- продление, возобновление или расторжение договора с руководителем исполнительного органа Общества;
- утверждение годового отчета и бизнес-плана;
- рассмотрение отчетов наблюдательного совета и исполнительного органа о мерах, принимаемых для реализации стратегии развития Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества;

- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, относящимся к их компетенции, в том числе по соблюдению требований к руководству Общества, установленных законодательством;

На общем собрании акционеров могут рассматриваться и иные вопросы.

11.4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного фонда Общества;
- уменьшение уставного фонда Общества;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры Общества, избрание (назначение) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана Общества, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества;
- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
- установление размеров, выплачиваемых членам наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций;

- установление размеров, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного в Законе «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- утверждение положения «Об общем собрании акционеров»;
- дробление и консолидация акций;
- установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
- принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в соответствии с законодательством;
- принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами (в том числе получение займа от акционера) в соответствии с законодательством (согласно главам 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»);
- принятие решений о проведении аудиторских проверок, выборе аудиторской организации и максимальном размере оплаты ее услуг;
- определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.

В компетенцию общего собрания акционеров может входить решение иных вопросов в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и положением «Об общем собрании акционеров».

11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета Общества, за исключением следующих вопросов:

- увеличение уставного фонда Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

- образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

11.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

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

11.9. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица.

11.10. 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.

11.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, публикуются на официальном веб-сайте Общества и Едином портале корпоративной информации в сроки, установленные законодательством. В случае если акции Общества и другие ценные бумаги включены в листинг фондовой биржи, то решения, принятые общим собранием акционеров, публикуются также на официальном веб-сайте фондовой биржи.

11.12. Акционеры, в том числе миноритарные акционеры, в целях формирования единой позиции по вопросам голосования вправе заключить между собой акционерное соглашение.

11.13. Миноритарные акционеры не вправе вмешиваться в деятельность органов управления Компании, необоснованно требуя документы и используя конфиденциальную информацию и коммерческую тайну.

11.14. Созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положением «Об общем собрании акционеров».

XII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

12.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим Уставом.

12.2. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования Реестра акционеров Общества для уведомления о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава Общества;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана Общества на следующий год не позднее 1 декабря текущего года;
- создание Службы внутреннего аудита и назначение ее сотрудников, 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);
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- принятие решения о совершении сделок с аффилированными лицами Общества (в том числе получение займа от акционера) в случаях, предусмотренных законодательством (согласно главам 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»);

— заключение сделок, связанных с участием Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством.

12.3. К компетенции наблюдательного совета Общества также отнесено следующее:

- решение вопросов об увеличении уставного фонда Общества, а также вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательством;
- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- установление размера вознаграждения и (или) компенсаций, подлежащих выплате членам правления Общества, а также их максимальный размер;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг;
- принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг и утверждение редакции изменений и (или) дополнений;
- принятие решения об изменениях и (или) дополнениях к решению о выпуске ценных бумаг и проспекте эмиссии;

В компетенцию наблюдательного совета могут входить иные вопросы в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и положением «О наблюдательном совете Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

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

12.5. Члены наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год. Количественный состав наблюдательного совета Общества составляет 7 (семь) членов.

Выборы членов наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

12.6. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут быть переизбраны без ограничений.

12.7. Лица, работающие в Обществе по трудовому договору (контракту), не могут быть членами наблюдательного совета Общества. Требования к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, устанавливаются в положении «О наблюдательном совете Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

12.8. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

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

Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его функции выполняет один из членов наблюдательного совета.

12.9. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества.

Председатель наблюдательного совета Общества в течение 3 (трех) дней с даты получения запроса о созыве заседания наблюдательного совета Общества рассматривает этот запрос и принимает решение о проведении заседания наблюдательного совета Общества или об отказе в его проведении, в случаях, установленных законом.

Если принято решение о проведении заседания наблюдательного совета, такое собрание проводится не позднее, чем через 10 (десять) дней после получения запроса о его проведении. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета не реже одного раза в квартал.

12.10. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета составляет не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от числа избранных членов наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее 75 (семидесяти пяти) процентов от количества, предусмотренного Уставом, Общество созывает внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора могут назначить лицо, временно исполняющее обязанности главы исполнительного органа.

Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов участвующих участников.

Единогласное решение наблюдательного совета Общества принимается в следующих случаях:

- увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;
- выпуск Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- заключение Обществом крупных сделок;
- заключение Обществом сделок с аффилированными лицами (в том числе получение займа от акционера) (согласно главам 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»).

Решения наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (в режиме опроса) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

12.11. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол заседания, который составляется не позднее, чем через 10 (десять) дней после проведения заседания.

12.12. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и положением «О наблюдательном совете Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

ХIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным Директором.

Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и положением «Об исполнительном органе Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

13.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

13.3. В компетенцию Генерального директора Общества входит следующее:

- управление Обществом в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом и наблюдательным советом Общества;
- распоряжение имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции;
- определение персонала Общества, утверждение штатных расписаний, назначение работников Общества, заключение и расторжение трудовых договоров, применение к ним дисциплинарных взысканий, поддержание трудовой и служебной дисциплины работниками Общества;
- назначение руководителей филиала или представительства Общества;
- утверждение положения о структурных подразделениях Общества, а также должностных инструкций;
- утверждение внутренних нормативных актов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;
- обеспечение получения прибыли в размере, предусмотренном бизнес-планом, утвержденным наблюдательным советом Общества;
- управление программами развития и бизнес-планами Общества;
- обеспечение соответствия деятельности Общества законодательству;
- обеспечение организации бухгалтерского и финансового учета Общества, их состояния и достоверности, своевременного представления годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также получение акционерами, кредиторами и другими получателями информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством;
- предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества;
- обеспечение полного и своевременного представления государственных статистических отчетов и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;
- обеспечение работниками Общества неразглашения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;

- трудоустройство в Обществе квалифицированного персонала, обеспечение наилучшего использования знаний, навыков, опыта и способностей работников Общества;
- обеспечение социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- участие в общем собрании акционеров, соблюдение всех прав акционеров при расчете и выплате дивидендов;
- созыв наблюдательного совета по вопросам, отнесенным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и положением «Об исполнительном органе Общества».

13.4. Генеральный Директор Общества ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом Общества о выполнении годового бизнес-плана Общества.

На годовом общем собрании акционеров Генеральный Директор Общества отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за последний финансовый год.

Решение о назначении Генерального директора Общества принимается на основании отбора, в котором также могут участвовать иностранные менеджеры.

13.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, положением «Об исполнительном органе Общества», утверждаемым общим собранием акционеров, и договором, заключаемым с каждым из них с Обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

13.6. Договор с Генеральным Директором от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Генеральным Директором Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

13.7. Генеральный Директор Общества имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы в государственных учреждениях, предприятиях и в организациях любых форм собственности;
- открывать банковские счета, в том числе валютные, право первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;
- заключать сделки, подписывать договора и соглашения с клиентами Общества и другими предприятиями, и организациями;
- контролировать деятельность дочерних компаний, входящих в систему Общества;
- выдавать доверенности от имени Общества на основании действующего законодательства;
- выдавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- с согласия наблюдательного совета Общества участвовать в его деятельности с правом давать консультативное заключение;
- с согласия наблюдательного совета Общества быть назначенным в органы управления других компаний;
- получать вознаграждения и компенсации.

Генеральный Директор Общества также может иметь и другие права.

13.8. Генеральный Директор Общества обязан:

- действовать в интересах Общества;
- надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями договора, заключенного с Обществом;
- контролировать выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;
- обеспечивать выполнение показателей годового бизнес-плана;
- отчитываться перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом Общества;
- контролировать соблюдение всех прав акционеров на получение информации в соответствии с действующим законодательством, участие в Общем собрании акционеров, а также прав при расчете и выплате дивидендов.
- контролировать надлежащее раскрытие информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;
- обеспечивать предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества;
- обеспечивать эффективное сотрудничество между структурными подразделениями Общества;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;
- вести организацию, контролировать состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;
- контролировать полное и своевременное представление государственной статистической отчетности и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;
- обеспечивать сохранность информации, относящейся к коммерческой тайне;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- решать вопросы, входящие в сферу трудовых отношений, в порядке, установленном законодательством;
- соблюдать требования законодательства, настоящего Устава, положения «Об исполнительном органе Общества» и других внутренних документов Общества.

Генеральный Директор может иметь другие обязанности в соответствии с законодательством.

13.9. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального Директора, назначенного общим собранием акционеров Общества, временное исполнение его

обязанностей переходит лицу, определяемому решением наблюдательного совета Общества, на срок до следующего общего собрания акционеров.

XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены наблюдательного совета и Генеральный директор Общества действуют в интересах Общества и при осуществлении ими своих прав и выполнении своих обязанностей несут ответственность в установленном порядке.

Если ответственность несут несколько человек, их ответственность перед Обществом считается солидарной.

14.2. Члены наблюдательного совета и Генеральный директор Общества, не участвовавшие в голосовании или проголосовавшие против решения, повлекшего убытки для Общества, не несут ответственности.

14.3. Общество или акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обращаться в суд с иском против членов наблюдательного совета, а также Генерального директора Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

XV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Ревизионная комиссия

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком на один год. ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Одно и то же лицо не может быть избрано в ревизионную комиссию более 3 раз подряд.

15.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

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

15.4. По письменному требованию ревизионной комиссии Общества генеральный директор обязан представлять ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.5. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с законодательством.

15.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Общества, а также работать по трудовому договору в Обществе.

15.7. Члены наблюдательного совета Общества или Генеральный директор не имеют права голоса при избрании членов Ревизионной комиссии.

б) Служба внутреннего аудита

15.8. В Обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету Общества.

15.9. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, Устава Общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом и по контролю над операциями, осуществляемыми с юридическими лицами, 50 процентов уставного фонда которых принадлежит Обществу.

15.10. Компетенция и порядок деятельности Службы внутреннего аудита Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и положением «О службе внутреннего аудита», утверждаемым наблюдательным советом Общества.

в) Аудиторская организация (внешний аудитор)

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

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

г) Корпоративный консультант Общества

15.13. Наблюдательный совет Общества вправе принять решение о введении в Обществе должности Корпоративного консультанта. Корпоративный консультант Общества подотчетен наблюдательному совету Общества и выполняет функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

15.14. Корпоративный консультант Общества действует на основании положения, утверждаемого наблюдательным советом Общества.

XVI. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГODOVOGO ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА

16.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

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

16.3. Генеральный Директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также за сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам и кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации.

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

16.5. Требования к отчетам органов управления и контроля определяются соответствующими внутренними положениями, утверждаемыми общим собранием акционеров.

16.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.7. Общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

16.8. В бухгалтерской и финансовой отчетности Общества, при расчете дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, и для любых других целей, когда это может быть сочтено необходимым для осуществления конвертации валюты, такая конвертация осуществляется с использованием обменного курса, установленного уполномоченным банком на дату фактической сделки.

XVII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

а) Порядок реорганизации Общества

17.1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению общего собрания акционеров и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

- не позднее тридцати дней с даты направления обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее шестидесяти дней с даты направления обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

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

17.3. Слиянием акционерных обществ или акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью признается возникновение нового юридического лица путем передачи ему всех прав и обязанностей двух либо нескольких обществ с прекращением деятельности последних. Слияние акционерного общества с юридическими лицами в иной организационно-правовой форме не допускается.

Общество, участвующее в слиянии, заключает договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций (долей) каждого общества в акции и (или) доли нового юридического лица. Наблюдательный совет или уполномоченный орган каждого юридического лица выносит на решение общего собрания акционеров (участников), участвующих в слиянии, вопросы о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии и об утверждении передаточного акта.

Утверждение устава вновь возникающего юридического лица и выборы его наблюдательного совета проводятся на совместном общем собрании акционеров (участников) обществ, участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров (участников) обществ определяется договором о слиянии юридических лиц.

При слиянии юридических лиц все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

17.4. Присоединением общества признается прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с передачей их прав и обязанностей другому юридическому лицу.

Присоединяемое общество и юридическое лицо, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, где определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций (долей) присоединяемого общества в акции и (или) доли общества. Наблюдательный совет либо уполномоченный орган каждого юридического лица выносит на решение общего собрания акционеров (участников) своего общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Наблюдательный совет либо уполномоченный орган присоединяемого общества выносит также на решение общего собрания акционеров (участников) обществ вопрос об утверждении передаточного акта.

Совместное общее собрание акционеров (участников) указанных юридических лиц принимает решение о внесении изменений и дополнений в устав юридического лица. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров (участников) юридических лиц определяется договором о присоединении.

При присоединении одного юридического лица к другому, последнему переходят все права и обязанности присоединяемого юридического лица в соответствии с передаточным актом.

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

Наблюдательный совет общества, реорганизуемого в форме разделения, выносит на решение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме разделения, порядке и условиях этой реорганизации, создании новых юридических лиц и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции и (или) доли создаваемых юридических лиц.

Общее собрание акционеров общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о реорганизации общества в форме разделения, порядке и условиях этой реорганизации, создании новых юридических лиц и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции и (или) доли создаваемых юридических лиц. Общее собрание акционеров (участников) каждого вновь создаваемого юридического лица принимает решение об утверждении его устава и избрании наблюдательного совета.

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

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

Наблюдательный совет общества, реорганизуемого в форме выделения, выносит на решение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме выделения, порядке и условиях выделения, создании нового юридического лица, возможности конвертации акций общества в акции и (или) доли выделяемого юридического лица и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание акционеров общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, порядке и условиях выделения, создании нового юридического лица, возможности конвертации акций общества в акции и (или) доли выделяемого юридического лица и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса.

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

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

Наблюдательный совет преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопросы о преобразовании общества, порядке и условиях преобразования.

Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях преобразования. Участники образуемого юридического лица в результате преобразования общества после осуществления расчетов с выбывающими акционерами утверждают учредительные документы и избирают (назначают) органы управления юридического лица в соответствии с законодательством.

При преобразовании общества все его права и обязанности сохраняются.

б) Порядок прекращения деятельности Общества

17.8. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без передачи его прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

17.9. Ниже приведены случаи ликвидации Общества:

- решение общего собрания акционеров;
- решение суда;
- другие случаи, предусмотренные законодательством.

17.10. В случае добровольной ликвидации Общества наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии (далее — ликвидатор). Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидатора.

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

17.12. С момента назначения ликвидатора все полномочия по управлению Обществом переходят к этому ликвидатору. Ликвидатор от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.13. Ликвидатор:

- публикует в порядке, установленном законодательством, в средствах массовой информации объявление о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
- принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

17.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров ликвидируемого Общества.

17.15. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.16. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидатором в порядке очередности, установленной законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

17.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров ликвидируемого Общества.

17.18. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидатором между акционерами в порядке, установленном законодательством.

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

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

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

17.21. Ликвидатор несет ответственность за вред, причиненный Обществу в результате противоправного действия (бездействия).

XVIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества, утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный фонд Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- документы, утвержденные общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой отчет Общества;
- решения о выпуске ценных бумаг и проспекте эмиссии;
- документы бухгалтерского учета;
- финансовая отчетность, представляемая в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также заседаний правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- реестры акционеров Общества;
- заключения и отчеты ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации, акты проверок государственных контролирующих органов.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 18.1. в своем главном офисе.

XIX. СТРАХОВАНИЕ

19.1. Имущество и риски, связанные с деятельностью Общества, если таковые имеются, могут быть застрахованы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

XX. КОМИТЕТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

20.1. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в Обществе может создаваться из их числа комитет миноритарных акционеров.

20.2. Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров вносятся в Общество в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в наблюдательный совет общества.

20.3. В избрании членов комитета миноритарных акционеров участвуют акционеры, присутствующие на общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатов в наблюдательный совет Общества либо кандидатуры от которых не были избраны в наблюдательный совет на проводимом общем собрании акционеров.

20.4. В состав комитета миноритарных акционеров не могут входить Генеральный директор общества, а также лица, избранные в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизором) общества.

20.5. К компетенции комитета миноритарных акционеров относятся:

- участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;
- рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;
- внесение обращений в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о защите прав и законных интересов миноритарных акционеров;
- рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством.

20.6. Решения комитета миноритарных акционеров принимаются простым большинством голосов. Заседания комитета миноритарных акционеров правомочны, если на них присутствуют не менее трех четвертей избранных лиц от его количественного состава.

20.7. Количество членов комитета миноритарных акционеров составляет 5 (пять) человек.

20.8. Комитет миноритарных акционеров ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров о принятых решениях.

20.9. Председатель комитета миноритарных акционеров избирается членами комитета миноритарных акционеров из его состава большинством голосов.

20.10. Председатель комитета миноритарных акционеров имеет право доступа к документам общества по всем вопросам, отнесенным к компетенции комитета миноритарных акционеров.

20.11. Порядок деятельности комитета миноритарных акционеров утверждается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

20.12. Комитет миноритарных акционеров не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность общества.

20.13. Вмешательство в деятельность комитета миноритарных акционеров со стороны наблюдательного совета или исполнительного органа общества не допускается.

20.14. Миноритарный акционер не должен вмешиваться в деятельность Генерального директора Общества путем необоснованного требования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном порядке.

21.2. Все споры и разногласия, вытекающие из Устава, разрешаются по взаимному согласию акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они будут урегулированы соответствующим судом.

21.3. Вопросы, не отрегулированные настоящим Уставом, регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими законодательными документами.

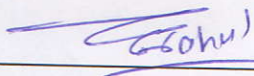
Вопросы, не урегулированные действующим законодательством Республики Узбекистан, регулируются в соответствии с настоящим Уставом, если иное не предусмотрено законом.

Генеральный Директор

Акционерное общество

**“Indorama Kokand Fertilizers and
Chemicals”**

Рахул Сингх





МУХРЛАНДИ
РАКАМЛАНДИ
ТИКИЛДИ

Барокдан иборат

"8" *[Handwritten signature]*