

**«Утверждено»**  
**на Внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО «Ташкентский механический завод»**  
**от «20» декабря 2018 г. протоколом № 2**  
**Главный менеджер – главный инженер**  
**АО «Узбекистон темир йуллари»,**  
**председатель Наблюдательного Совета**  
**АО «Ташкентский механический завод»**

**Х.Н. Хасилов**

**УСТАВ**  
**акционерного общества «Ташкентский механический завод»**  
*(в новой редакции)*

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Ташкентский механический завод» (далее по тексту - Общество) образовано на основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2012 года «О мерах по рациональному использованию высвобождаемых производственных площадей ГАО «ТАПОиЧ» без ограничения срока действия.

1.2. Общество зарегистрировано Хокимиятом Яшнабадского района г. Ташкента от 29 мая 2015г.за № 004904-07.

1.3. Общество является правопреемником всего имеющегося в наличии имущества, денежных средств и других финансовых ресурсов, а также обязательств, числящихся за ГАО «ТАПОиЧ» на момент преобразования.

1.4. Общество на основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 апреля 2015 года за № 2341 «О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности АО «Ташкентский механический завод» включено в организационную структуру АО «Узбекистон темир йуллари», с передачей государственного пакета акций предприятия в уставной фонд АО «Узбекистон темир йуллари».

1.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Уставом.

1.6. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) правовое положение Общества – акционерное общество.

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

1.8. Отношения, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими законодательными актами Республики Узбекистан.

~~1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения.~~

1.9. Общество вправе 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.

(исключен и дополнен в соответствии с частью второй статьи 19 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» от 20.03.2019 года № ЗРУ-531.)

Общество имеет 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.

1.10. Полное фирменное наименование Общества:

на узбекском языке: «Toshkent mexanika zavodi» aksiyadorlik jamiyati;

на русском языке: акционерное общество «Ташкентский механический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на узбекском языке: «TMZ» AJ;

на русском языке: АО «ТМЗ».

1.11. Местонахождение (почтовый адрес) Общества: Республика Узбекистан, 100016, город Ташкент, ул. Элбек, 61.

Адрес электронной почты: [admin@tmz.uz](mailto:admin@tmz.uz)

1.12. Общество в случае изменения своего местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты уведомляет органы государственной регистрации юридических лиц путем направления письменного уведомления, а акционеров — путем опубликования в средствах массовой информации.

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

1.14. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

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.

1.15. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

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

Дочернее и/или зависимое хозяйственное общество не отвечает по обязательствам Общества.

Общество имеет право давать своему зависимому хозяйственному обществу обязательные указания, и тогда несет солидарную ответственность с этим хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

1.16. Общество вправе участвовать в создании предприятий, организаций и других коммерческих структур в порядке, предусмотренном законодательством.

1.17. Общество вправе принимать участие в некоммерческих организациях.

1.18. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.19. 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.

1.20. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является коммерческой организацией, его основной целью является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.

2.2. Предметом деятельности (текущей деятельностью) Общества является:

- оказание услуг по ремонту и поддержанию летной годности самолетов семейства Ил-114 и Ил-76, а также производство запасных частей и комплектующих к ним;

- расширение использования имеющегося производственного потенциала завода в интересах Министерства обороны Республики Узбекистан путем оказания услуг по ремонту и поддержанию летной годности, производства запасных частей различных видов авиационной техники, эксплуатируемых Военно-воздушными силами Республики Узбекистан;
- освоение изготовления беспилотных летательных аппаратов;
- производство, реализация агрегатов планеров;
- модификация, техническое обслуживание авиационной техники и ее компонентов;
- организация в кооперации с железнодорожными предприятиями изготовления железнодорожной техники и оборудования, а также запасных частей и комплектующих к ним;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания и модернизации выпускаемой продукции;
- определение совместно с предприятиями Общества приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и использованию принципиально новых технических средств, технологий и материалов, осуществление финансирования этих работ;
- реализация инвестиционных проектов по освоению новых видов высокотехнологичной конкурентоспособной продукции (техники, механизмов и товаров народного потребления), в том числе путем создания на имеющихся площадях совместных с иностранными инвесторами предприятий;
- повышение качества и технического уровня выпускаемой продукции;
- налаживание и развитие производства импортозамещающей продукции, запасных частей, узлов, деталей, оборудования для ремонтно-эксплуатационных нужд и развития Общества;
- обеспечение формирования портфеля заказов, в том числе на лизинговой основе;
- обеспечение соблюдения требований по охране окружающей среды;
- проведение инновационной деятельности, участие в создании финансово-промышленных групп и других форм интеграции и кооперации, обеспечивающих повышение эффективности производства;
- широкое привлечение инвестиций, организация с ведущими зарубежными фирмами и компаниями совместных производств и предприятий по выпуску, реализации продукции, работ и услуг;
- авиатранспортные и автотранспортные грузовые и пассажирские перевозки;
- организация разработки, внедрения и реализации новой техники и технологий;
- строительство, торговля, посредническая деятельность, приобретение и сдача в аренду движимого и недвижимого имущества внутри страны и за рубежом;
- организация и участие в выставках, салонах, аукционах и иных подобных мероприятиях внутри страны и за рубежом;
- расширение международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Общества, организация маркетинговых исследований;
- выпуск ценных бумаг;
- участие в капитале других акционерных обществ;
- осуществление издательской и информационной деятельности, изготовление печатной продукции;
- подготовка, повышение квалификации и переподготовка рабочих кадров по специальностям, необходимым для собственного производства и сторонних организаций.

2.3 Общество кроме перечисленных выше видов деятельности вправе заниматься любыми другими видами предпринимательской деятельности, не запрещенными законодательством.

2.4 Если для занятия определенным видом деятельности требуется специальное разрешение (лицензия), Общество осуществляет эти виды деятельности после получения разрешения (лицензии).

2.5 Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, установленном законодательством.

### **III. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА**

3.1 Уставный фонд Общества выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

3.2 Уставный фонд Общества составляет 55 114 792 000 (пятьдесят пять миллиардов сто четырнадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи) сум и разделен на 13 778698 (тринадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) штук простых акций с номинальной стоимостью одной акции 4 000 (четыре тысячи) сум.

3.3 Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 145 122 702 (сто сорок пять миллионов сто двадцать две тысячи семьсот две) штуки акций с номинальной стоимостью одной акции 4 000 (четыре тысячи) сум на общую номинальную стоимость 580 490 808 000 (пятьсот восемьдесят миллиардов четыреста девяносто миллионов восемьсот восемь тысяч) сум.

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

3.4 Уставный фонд Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

3.5 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

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 путем размещения дополнительных акций за счет 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.

#### **б) Уменьшение уставного фонда Общества**

3.6 Общество вправе уменьшить свой уставный фонд путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом с последующим их аннулированием.

### **IV. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

4.1 Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу являются простыми (голосующими).

Акция неделима.

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

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

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

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.

5.2 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 акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их выпуске.

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

5.3 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.

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

6.1 Акционеры имеют право на:

включение их в реестр акционеров Общества;

получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

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;

замену своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принимать участие в нем. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.

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;

защиту своих законных интересов, путем создания Комитета миноритарных акционеров;

страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

6.2 Акционеры вправе в случаях, предусмотренных законодательством, требовать выкупа принадлежащих им акций.

6.3 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.

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

6.5. Акционеры Общества обязаны:

оплачивать акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим уставом и решениями о выпуске акций;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

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

Акционеры могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

6.6. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются

выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

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

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

## **VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.**

7.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Дивиденд - часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Срок, порядок и форма выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров.

Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.

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 (исключается) только после окончания соответствующего периода.

7.3. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение 3 (трех) лет, по решению Общего собрания акционеров остается в распоряжении Общества.

7.4. 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.

7.5 Общество не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:

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.

7.6 Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

## **VIII. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов от его уставного фонда. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.2 Общество вправе создавать и иные фонды.

## **IX. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФИНАНСЫ ОБЩЕСТВА**

9.1 Имущество Общества составляют материальные, включая денежные средства, ценные бумаги, доли (паи, вклады) и нематериальные объекты, которые могут быть объектами владения, пользования, распоряжения.

9.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

9.3 Имущество Общества также формируется за счет следующих источников:

доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;

доходы от приобретенных ценных бумаг;

доходы, полученные от прибыли по долевого участию в уставных капиталах субъектов негосударственных форм собственности, в том числе в виде дивидендов по акциям;

централизованные и нецентрализованные ассигнования и вложения;

иные источники, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.

9.4 Стоимость безвозмездно передаваемого (получаемого) имущества между предприятиями АО «Узбекистон темир йуллари», Общества и его структурными предприятиями, учреждениями и организациями, а также вновь создаваемыми предприятиями не признается доходом (убытком) и не является объектом налогообложения по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры у принимающей (передающей) стороны.

9.5 Строительство новых и реконструкция существующих объектов, расширение, реконструкция и техническое перевооружение, приобретение, модернизация, капитально-восстановительный ремонт действующих предприятий, осуществляются согласно инвестиционной программе Республики Узбекистан и адресной программе строек за счет собственных средств Общества и иных источников финансирования.

## **Х. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

10.1 Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и коллегиальный исполнительный орган - Правление.

### **а) Общее собрание акционеров**

10.2 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, порядок принятия решения Общим собранием акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются положением «об Общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.3 Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

10.4 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.5 К компетенции Общего собрания акционеров относится:

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

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

утверждение годового отчета 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 выплачиваемых Наблюдательному совету Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

установление выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

(дополнен в соответствии с частью второй статьи 19 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» от 20.03.2019 года № ЗРУ-531.)

решение и по иным вопросам в соответствии с законодательством.

10.6 Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

10.7 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

10.8 Решение по следующим вопросам:

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;

утверждение 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;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

об одобрении сделок Общества с аффилированным лицом в случаях, предусмотренных законодательством

принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

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

10.10 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

10.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также



направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) дней, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

(исключен и дополнен в соответствии с частью второй статьи 19 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» от 20.03.2019 года № ЗРУ-531.)

10.12 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) 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.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

10.13 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования Ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

10.14 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 50 (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 40 (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 20 (двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

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

10.16 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

#### **б) Наблюдательный совет Общества**

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

Наблюдательный совет Общества действует в соответствии с законодательством, настоящим уставом и положением «О Наблюдательном совете Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.18 Количественный состав Наблюдательного совета Общества - 9 (девять) человек.

10.19 К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

при необходимости привлечение на основе конкурса независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе;

мониторинг достижения обозначенных в бизнес-плане Общества целей;

контроль исполнения Кодекса корпоративного управления;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой ст. 65 Закона;

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 и участия в нем;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

организация установления рыночной стоимости имущества;

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 Общества 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 и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание зависимых хозяйственных обществ;

единогласное принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, предметом которых является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

единогласное принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами. В случае, если два и более члена Наблюдательного совета Общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на Общем собрании акционеров;

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

образование коллегиального исполнительного органа Общества, избрание (назначение) председателя Правления и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с председателем и членами Правления Общества при нарушении ими условий договора, при совершении ими грубых нарушений устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием);

установление выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана Общества;

~~принятие решения о проведении аудиторской проверки, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;~~

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

(исключен и дополнен в соответствии с частью второй статьи 19 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» от 20.03.2019 года № ЗРУ-531.)

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

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в порядке, установленном законодательством;

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение проспекта эмиссии;

принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и утверждение текста изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг;

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством.

10.20 Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом, сроком на 1 (один) год.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

Члены Правления и председатель Правления Общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются положением «О Наблюдательном совете», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.21 Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.22 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 Общества.

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 Общества.

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

10.23 Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, члена Правления Общества.

Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по инициативе Председателя Наблюдательного совета не реже 1 (одного) раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Наблюдательного совета Общества.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества должен быть не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 (семидесяти пяти) процентов количества, предусмотренного настоящим уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного

совета Общества вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя Правления Общества назначить временно исполняющего его обязанности.

10.24 Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

10.25 Решение по следующим вопросам:

об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;

о выпуске Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;

о совершении Обществом крупной сделки;

о совершении Обществом сделки с аффилированным лицом

принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

10.26 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.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества, голос председателя Наблюдательного совета Общества является решающим при принятии решения.

10.27 Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

10.28 На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

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

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

#### **в) Исполнительный орган – Правление Общества**

10.30 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Правление действует в соответствии с законодательством, настоящим уставом и «Положением об Исполнительном органе», утверждаемым Общим собранием акционеров и на основании устава Общества.

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

10.31 Количественный состав Правления составляет 9 человек.

10.32 Назначение председателя Правления Общества и (или) его членов осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности продления или прекращении этого срока.

Трудовой договор с председателем Правления и его членами от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

10.33 К компетенции Правления Общества относятся:

разработка проекта основных направлений деятельности Общества;

подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества, научно-технического и социального развития;

проведение маркетинговых исследований;

организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;

разработка годовых бизнес-планов Общества;

разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;

разработка внутренних нормативных документов Общества;

совершение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15-ти процентов до 25-ти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, при этом решение принимается Правлением Общества единогласно. В случае если единогласие Правления Общества по вопросу совершения сделки не достигнуто, то по решению Правления Общества вопрос о совершении сделки может быть вынесен на рассмотрение Наблюдательного Совета Общества;

подготовка предложений по созданию, реорганизации, реализации, ликвидации в установленном порядке предприятий, организаций, учреждений, входящих организационную структуру Общества, подготовка предложений по данным вопросам на Наблюдательный совет Общества;

управление имуществом Общества, а также деятельностью зависимых хозяйственных обществ в соответствии с действующим законодательством;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах не выше 3% чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и при условии выполнения показателей бизнес – плана Общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год, с раскрытием информации об этом для всех акционеров в СМИ и на официальном веб-сайте Общества;

организация финансово-экономической работы Общества;

утверждение форм, систем и размеров оплаты труда работников Общества, а также рассмотрение и утверждение предложений о поощрении работников по итогам хозяйственной деятельности;

иные вопросы, предусмотренные законодательством.

10.34 Члены Правления имеют право:

участвовать лично в заседаниях Правления Общества, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;

получать доступ к документам, касающимся деятельности Общества, для выполнения возложенных на них обязанностей;

вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества;

вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества;

вносить предложения по внесению изменений и/или дополнений в устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;

получать вознаграждение, при этом размер вознаграждений находится в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определен трудовым договором.

Члены Правления могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

Члены Правления обязаны:

действовать в интересах Общества;

надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора;

ежемесячно на заседания Правления подготавливать информацию о состоянии дел по порученным им вопросам;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

обеспечить сохранность информации, представляющей коммерческую тайну Общества;

соблюдать в деятельности Общества требования законодательства, настоящего устава, положения «Об Исполнительном органе (Правлении)» и других внутренних документов Общества.

Члены Правления могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

10.35 Председатель Правления Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (исключается) в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности.

**Председатель Правления:**

организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты законодательных и других нормативных документов по вопросам деятельности Общества;

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

заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;

выдает от имени Общества доверенности;

открывает в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета Общества;

обеспечивает организацию надлежащего ведения и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;

обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности (исключается);

утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;

заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);

распределяет обязанности между заместителями Председателя и членами Правления, определяет их полномочия при решении вопросов, касающихся деятельности Общества;

назначает руководителей дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества;

издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;

утверждает положения об отделах и структурных подразделениях Общества;

применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты;

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и положением «Об Исполнительном органе», утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.36 Председатель Правления вправе:

самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

совершать сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 15-ти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом совещательного голоса;

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

получать вознаграждение, при этом размер вознаграждения находится в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определен трудовым договором.

Председатель Правления может иметь и иные права.

10.37 Председатель Правления обязан:

действовать в интересах Общества;

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

осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечивать выполнение параметров годового бизнеса-плана Общества;

отчитываться перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров;

осуществлять контроль за соблюдением всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

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

обеспечить беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества;

организовать проведение заседаний Правления;

обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечить выполнение договорных обязательств Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

обеспечить решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в порядке, установленном законодательством;

соблюдать требования законодательства в деятельности Общества, настоящего устава, положения «Об Исполнительном органе (Правлении)» и других внутренних документов Общества.

Председатель правления может иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

10.38 Председатель Правления ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ходе выполнения годового бизнес-плана Общества, а по итогам года на годовом Общем собрании акционеров.

10.39 На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества и по требованию представляется членам Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии.

Проведение заседаний Правления Общества организует председатель Правления, который подписывает протоколы заседания Правления Общества.

## **XI. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

11.1. Члены Наблюдательного совета Общества, председатель Правления и члены Правления Общества, 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.

Полномочия члена наблюдательного совета, директора или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей

должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу;

Член наблюдательного совета, директор или член правления общества, а также доверительный управляющий может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

(дополнен в соответствии с частью второй статьи 19 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» от 20.03.2019 года № ЗРУ-531.)

11.2. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, председатель Правления и члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

11.3. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, председателю Правления или члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

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

### **а) Ревизионная комиссия**

12.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на 1 (один) год.

12.2 Компетенция Ревизионной комиссии:

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за иной период;

составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

подготовка заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок и вынесение заключения ежеквартально на заседание Наблюдательного совета Общества;

вынесение заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе на годовое Общее собрание акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3 Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии Общества более 3 (трех) раз подряд.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в Обществе.

Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются положением «О Ревизионной комиссии».

12.4 По письменному требованию Ревизионной комиссии Общество обязано представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пятью) процентами



голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.6 Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета Общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок. Заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок заслушивается на годовом Общем собрании акционеров.

12.7 Ревизионная комиссия Общества вправе письменно потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

### **б) Служба внутреннего аудита**

12.8 В Обществе создана Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

12.9 Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы Правления, 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.

12.10 Порядок деятельности Службы внутреннего аудита Общества определяется законодательством, настоящим уставом и положением «Об отделе внутреннего аудита», утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

### **с) Аудиторская организация**

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

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

## **ХIII. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.**

13.1. Общество и его подразделения ведут бухгалтерский учет в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета. Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность составляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество в установленном порядке представляет налоговым и другим государственным органам необходимые сведения о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим 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 Правление Общества.

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

13.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

13.5. Общество обязано хранить:

устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, документацию, связанную с созданием и преобразованием Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

уставы и положения о предприятиях и подразделениях, входящих в структуру Общества, о филиалах и представительствах Общества;

решения единственного акционера Общества, протоколы заседаний Совета и Правления Общества, а также приказы и распоряжения Правления Общества.

#### **XIV. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА**

14.1. Реорганизация и ликвидация Общества производится в установленном законодательством порядке.

#### **XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1 Настоящий устав вступает в силу после государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

15.2. При изменении законодательства до внесения в установленном порядке соответствующих изменений в настоящий устав применяются нормы действующего законодательства.