

Угловой штамп:

АГЕНСТВО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ГОРОДА АЛМАЛЫК

« 6 » июня 2018 года

№ 83054

110105, ГОРОД АЛМАЛЫК,
УЛИЦА БОБУРШАХ, ДОМ 29

УТВЕРЖДЕНО

**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«AMMOFOS-MAXAM»**

30 апреля 2018 года

Протокол № 2-18

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«AMMOFOS-MAXAM»**

(третья новая редакция)

Алматы – 2018 год

Оглавление

- СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС). АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
- СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)
- СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
- СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА
- СТАТЬЯ 5. ВИДЫ АКЦИЙ И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
- СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (ВЫГОДЫ). ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
- СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
- СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
- СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
- СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
- СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
- СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
- СТАТЬЯ 13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
- СТАТЬЯ 14. РАСЧЕТЫ И ДОКУМЕНТЫ
- СТАТЬЯ 15. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
- СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
- СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «AMMOFOS-MAXAM»

Акционерное общество «Ammofos-Maxam» (далее по тексту «Общество») утвердило данный Устав (далее по тексту «Устав») на проведенном 30 апреля 2018 года Общем Собрании (ниже приведены объяснения) в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Законом Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г. № 609-І «Об иностранных инвестициях» (с внесенными в него изменениями и дополнениями), Законом Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г. № 611-І «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» (с внесенными в него изменениями и дополнениями).

Вместе с этим, пункты 10.5, 10.9, 10.36, 10.38, 10.45, 11.22 упорядочены на основании заключенного договора купли-продажи между Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (приемник, назначенный Государственным комитетом по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Узбекистан) и компанией «MaxamCorp International S.L.».

Использованные в данном Уставе термины и выражения имеют значения, указанные в Сборнике Терминов в Приложении А.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС). АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

1.1. Организационная форма. Общество является акционерным обществом, до государственной регистрации Устава именовалось как открытое акционерное общество «Ammofos-Maxam», а также оно являлось коммерческой организацией, уставный фонд которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу.

1.2. Официальное название. Официальное название Общества:

- 1.2.1. на узбекском языке – «Ammofos-Maxam» акциядорлик жамияти;
- 1.2.2. на английском языке – Joint Stock Society «Ammofos-Maxam»;
- 1.2.3. на русском языке – акционерное общество «Ammofos-Maxam».

1.3. Сокращенное наименование. Сокращенное название Общества:

- 1.3.1. на узбекском языке – «Ammofos-Maxam» АЖ;
- 1.3.2. на английском языке –«Ammofos-Maxam» J.S.S.;
- 1.3.3. на русском языке – АО «Ammofos-Maxam».

1.4. Месторасположение (почтовый адрес). Адрес электронной почты. Месторасположение и почтовый адрес Общества: Республика Узбекистан, 110100, Ташкентская область, город Алмалық, Производственная зона. Адрес электронной почты: info@ammofos-maxam.uz.

1.5. Реорганизация и правопреемство. Общество из государственного предприятия производственное объединение «Ammofos» было организовано в акционерное общество согласно приказу Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию

приватизированным предприятиям и развитию конкуренции № 229к-РО от 15 августа 2001 года. Общество являлось правопреемником государственного предприятия производственного объединения «АттоФос», в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Республики Узбекистан все права и обязанности реорганизованного предприятия перешли к нему. Акционеры изменили название Общества после приобретения в соответствии с договором купли-продажи от 28 декабря 2007 года, заключенного между Комитетом государственного имущества Республики Узбекистан, MaxamCorp, Обществом и Узхимпромом, а также назвали, как показано в пунктах 1.2 и 1.3.

1.6. Статус Общества. Общество в соответствии с действующим законодательством является юридическим лицом, его правоспособность отдельна от правоспособности Акционеров, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими законодательными актами, акционерного договора и данным Уставом, пользуется всеми правами, льготами, концессиями и нововведениями, предоставляемых предприятиям с иностранными инвестициями, которые осуществляют деятельность на территории Республики Узбекистан. Общество имеет самостоятельный баланс и работает на основе хозяйственного расчета и обеспечения самого себя средствами. Никто из Акционеров не вправе самостоятельно давать принудительные указания Обществу.

1.7. Права общества. Общество для осуществления целей указанных в данном Уставе имеет права от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Дочерние и зависимые общества. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, имеющие статус юридического лица. Взаимоотношения между Обществом и дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с действующими законодательными актами.

1.9. Печати, штампы и бланки. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг, содержащие его полное фирменное наименование на государственном и английском языке. Их форма удостоверяется со стороны Наблюдательного совета.

1.10. Регистрация. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.11. Срок деятельности. Принимая во внимание правила СТАТЬИ 16 срок деятельности Общества не имеет ограничения.

1.12. Ответственность. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров или Государственных органов Республики Узбекистан. Республика Узбекистан, если в ясном письменном виде не принимала такие обязательства, не несет ответственности по обязательствам Общества. Ни один Акционер не вправе возлагать ответственность на Общество или действовать вместо него, или от его имени получать обязательства либо ответственность, кроме случаев, предусмотренных в уставе либо по согласованию в письменном виде с соответствующими Акционерами.

1.13. Имущество Общества. Общество владеет имуществом, внесенным Акционерами в Уставный фонд, а также денежными средствами и имуществом, переданными в качестве оплаты за дополнительно внесенные Акции.

1.14. Самостоятельность Общества. Общество в соответствии с действующими законодательными актами самостоятельно определяет свои производственные направления и методы, административные системы, порядок приёма решений, политику

рынка, назначение цен, оплату заработной платы, политику выплаты Дивидендов, а также все остальные стороны совей деятельности и внутреннего управления.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)

2.1. Цели. Основная цель Общества – объединение Акционеров Общества для ведения хозяйственной деятельности с целью получение выгоды от экономических интересов, интеллектуальных возможностей, материальных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов, в том числе производство и реализация фосфорных и другого типа удобрений.

2.2. Направление деятельности. Основные направления деятельности Общества следующие:

2.2.1. Производство продукции и реализация ее на внутреннем и внешнем рынках, в частности, реализация продукции за рубеж по ценам мирового рынка за свободно конвертируемую валюту;

2.2.2. Осуществление внешнеэкономической деятельности, в частности, переоборудование в техническом и технологическом отношении производства Общества и в целях развития ее экспортной базы участие в различного рода международных сотрудничествах;

2.2.3. оптовая и розничная торговля;

2.2.4. использование и усовершенствование производственных мощностей и технологий;

2.2.5. осуществление дел, связанных с пунктом 2.1 либо выполнение касающихся других законных работ.

2.3. Деятельность Общества. Общество в период всего своего срока деятельности для достижения своих целей в соответствии с данным Уставом и действующими законодательными актами на территории Республики Узбекистан и за ее пределами осуществляет не запрещенную действующими законодательными актами другую хозяйственную деятельность.

2.4. Деятельность, осуществляемая согласно Лицензии. Хозяйственная деятельность Общества строго и полностью должна осуществляться в соответствии с действующими законодательными актами. Если для осуществления любой деятельности требуется получения свидетельства или лицензии Государственного органа, то Общество не сможет осуществлять эту деятельность без получения свидетельства или лицензии Государственного органа.

2.5. Составление соглашений с Акционерами. Принимая во внимание правила Акционерного соглашения, соглашения между Обществом, с одной стороны, и Акционерами или связанными с ними Лицами (с другой стороны), следует составлять с пониманием основ незаинтересованности и законно-финансовой самостоятельности, соблюдая стандарты определенной сферы, а также такие условия соглашения считаются неудобными в отношении условий, установленных каким либо третьем лицом, не связанным с Обществом лицом. Важная или продолжительная деятельность между Обществом с одной стороны, Акционером или связанными с ними лицами с другой стороны, осуществляются на основе письменных соглашений составленных между этими сторонами и которые должны быть изучены и утверждены со стороны соответствующих управлеченческих органов Общества, в установленном порядке, указанным в Главе 9 Закона об Акционерных обществах.

2.6. Международное качество. Для соответствия продукции Международным стандартам качества Общество внедряет соответствующий порядок и правила, обеспечивающие его надлежащее качество и позволяющее безгранично реализовывать эту продукцию на мировом рынке.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный фонд. Общество имеет уставный фонд («**Уставный Фонд**»), разделенный на Акции в количестве 987.872 (девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят две) штук на сумму 4.939.360.000 (четыре миллиарда девятьсот тридцать девять миллионов трехста шестьдесят тысяч) сум. Уставный фонд Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций должна быть одинаковой.

3.2. Форма акций. Акции выпускают в не документальной форме и хранятся в Центральном депозитарии, в порядке, установленном действующими законодательными актами.

3.3. Номинальная стоимость акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 5000 (пять тысяч) сум.

3.4. Реестр акционеров. По письменному обращению Акционеров Центральный Депозитарий в порядке, установленном действующими законодательными актами, составляет Реестр Акционеров («**Реестр Акционеров**»).

3.5. Количество Акций. Если Общее собрание не принимает другое решение, то Акционеры всегда должны иметь в Уставном фонде количество акций («**Количество Акций**»), которое указано напротив их названия:

Акционеры	Количество Акций
Узхимпром	51%
MaxamCorp	49%

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА

4.1. Увеличение Уставного фонда. Уставный фонд общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций в соответствии действующими законодательными актами и данным Уставом.

4.2. Порядок увеличения. Решения об увеличении Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных Акций принимаются общим собранием. Подписка на дополнительно размещенные Акции для увеличения Уставного фонда Общества осуществляется в порядке, установленном действующими законодательными актами, после такой подписки Акционеры, если они в письменном виде не пришли к другому соглашению, им следует сохранить соотношение Количество акций, показанных в пункте 3.4. Принимая во внимание правила Акционерного Договора, Акционеры имеют законные льготы на покупку дополнительно внесенных Акций в первую очередь.

4.3. Уменьшение Уставного фонда. В соответствии с действующими законодательными актами и данным Уставом, 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 аннулированием.

4.4. Порядок уменьшения. Решения об уменьшении Уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием в соответствии с действующими законодательными актами.

4.5. Минимальное уменьшение. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше установленного действующим законодательным актом минимального размера Уставного фонда Общества, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества.

4.6. Причины уменьшения. Принимая решение об уменьшении Уставного фонда Общества, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения Уставного фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

4.7. Защита интересов. Во время уменьшения Уставного фонда необходимо соблюдать условия защиты интересов Акционеров, предусмотренных при ликвидации Общества.

4.8. Приобретение акций. При уменьшении Уставного фонда в соответствии с действующим законодательным актом или по другой причине, Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда общества путем приобретения части размещенных акций и сокращения их общего количества со дня принятия данного решения в течение 2,5 (двух с половиной) месяцев. Общество вправе приобретать Акции по рыночной цене на день поступления обращения о приобретении Акций. Общество выплачивает стоимость Акций Акционеру в первоначально приобретенной валюте.

СТАТЬЯ 5. ВИДЫ АКЦИЙ И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

5.1. Порядок обращения акций. Порядок выпуска, регистрации, размещения и осуществление оплат по ценным бумагам Общества определены действующими законодательными актами и данным Уставом.

5.2. Статус акции. Акция является эмиссионной ценной бумагой, в которую нанесено имя обладателя Акций, оно подтверждает право на обладание одной частью Уставного фонда, а также дает право на участие в управлении и получения одной части прибыли в виде Дивидендов.

5.3. Размещение акций. Общество выпускает и размещает Простые Акции в не документальной форме в количестве 987.872 (девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят двух) штук. Общество в рамках объявленного количества Акций может размещать Привилегированные Акции. Простые и Привилегированные Акции имеют права, оговоренные в пунктах 5 и 6 и пункте....

5.4. Объявленные акции. Общество в рамках количества объявленных Акций по решению Общего собрания вправе размещать дополнительные Простые и Привилегированные Акции. Решение об утверждении или умножении количества акций принимается Общим собранием Общества, которое может в будущем размещать объявленные количества Акций.

5.5. Ценные бумаги. Общество вправе выпускать Акции, облигации и другие ценные бумаги, не запрещенные действующими законодательными актами.

5.6. Простые акции. Общество вправе объявлять и размещать простые Акции («Простые Акции») с указанием обладателя, такие Простые Акции дают следующие права:

5.6.1. подавать 1 (один) голос на Общем собрании по каждой Простой Акции;

5.6.2. получать Дивиденды по каждой Простой Акции;

5.6.3. принимать участие на Общих собраниях и в управлении Обществом согласно данному Уставу;

5.6.4. при ликвидации Общества из его имущества получать пропорциональную часть к Количество Акций.

5.7. Привилегированные акции. Общество вправе объявлять и размещать Привилегированные Акции, в которые внесено имя обладателя («Привилегированные Акции»), дающие Акционеру следующие преимущества:

5.7.1. получать средства, установленные на Акции при ликвидации Общества в порядке, указанном в пункте 16.9;

5.7.2. Общество независимо от получения или неполучения прибыли принимать определенные Дивиденды.

5.8. Установленные ограничения на акции. Акции переводятся или могут быть переведены только в соответствии с Акционерным договором.

СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (ВЫГОДЫ). ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

6.3. Распределение прибыли. Полученная прибыль в результате хозяйственной деятельности Общества после выплат налогов и других обязательных выплат в соответствии с действующими законодательными актами оставшаяся прибыль остается в распоряжении Общества и в соответствии с действующими законодательными актами, данным Уставом и политикой оплаты Дивидендов расходуются на организацию соответствующих фондов, повторные инвестиции и для выплаты Дивидендов.

6.2. Дивиденды. После выплаты налогов и обязательных платежей, осуществления повторного инвестирования и отчислений в Резервный фонд, остающаяся в распоряжении Общества и необходимая распределению среди Акционеров часть прибыли является дивидендом («Дивиденд»).

6.3. Форма дивидендов. По решению общего собрания акционеров дивиденд может объявлен в суммах, выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

6.4. Размер дивиденда. Годовая и промежуточная (квартальная, полугодовая) выплата Дивидендов определяется решением Общего собрания с учетом правил Политики выплаты дивидендов, помимо выплачиваемых Акционерам в первую очередь Дивидендов по привилегированным Акциям независимо от получения и неполучения прибыли Обществом.

6.5. Порядок выплаты дивидендов. Порядок и сроки выплаты годовых и промежуточных Дивидендов определяется в решении Общего собрания, принимая во внимание требования данного устава и действующих законодательных актов; при условии, если объявление и выплата какого-либо Дивиденда запрещено действующим законодательным актом, Общество такие Дивиденды не объявляет и не выплачивает. Срок выплаты годового и промежуточного Дивидендов не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия такого решения.

6.6. Условия выплаты.

6.6.1. Наблюдательный совет предлагает на Общее собрание размеры и формы Дивидендов, а Общее собрание в соответствии с пунктом 6.4 по результатам прошедшего периода принимает соответствующее решение о выплате Дивидендов. Каждый Акционер

по каждой Акции имеет право на получение Дивидендов в размере, объявленном Общим собранием.

6.6.2. Общество обязано перевести нерезиденту Республики Узбекистан рассчитанные Дивиденды на банковский расчетный счет Акционера средства в Свободно конвертируемой валюте.

6.6.3. Общество не гарантирует выплату каких-либо Дивидендов, кроме Дивидендов по Привилегированным Акциям.

6.7. Сообщение о дивидендах. Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах Уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Общества в сроки, установленные законодательством.

6.8. Убытки. Любые убытки, которые может получить Общество, в ходе своей деятельности, если Общее собрание не нашло другой источник, возмещается из Резервного фонда или других фондов, организованных Обществом именно для этих целей.

6.9. Ответственность органов управления. Члены Наблюдательного совета и члены Органов управления в соответствии с данным Уставом и действующими законодательными актами ответственны перед Обществом.

6.10. Исключительная ответственность. Члены Наблюдательного совета и члены Органа управления, которые не принимали участие в голосовании по принятию решения, которое стала причиной нанесения убытка Обществу в настоящее время, или проголосовавшие против такого решения, не являются ответственными.

6.11. Солидарная ответственность. В соответствии с действующими законодательными актами ответственны несколько лиц, их ответственность перед Обществом считается солидарной.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

7.1. Резервный фонд. Резервный фонд («Резервный фонд») общества формируется от чистой прибыли Общества.

7.2. Размер и использование. Резервный фонд создается в размере пятнадцати процентов (15%) от Уставного фонда. Размер Уставного фонда может быть изменен, согласно решение Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательным актом. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Использование Резервного фонда Общества для иных целей нельзя.

7.3. Формирование. Резервный фонд общества формируется до достижения им размера в пятнадцать процентов (15%) от Уставного фонда ежегодными обязательными отчислениями не менее пяти процентов от чистой прибыли.

7.4. Повторное проведение отчислений. При полном или частичном расходовании Резервного фонда обязательные отчисления осуществляются заново.

7.5. Другие фонды. Наблюдательный совет лично может сформировать необходимый или подходящий фонд для деятельности Общества. Наблюдательный совет устанавливает размер и время отчислений, переводимых в такие фонды. Цели и порядок использования любых других фондов Общества устанавливаются со стороны Наблюдательного совета.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Права акционеров. Каждый акционер имеет следующие права:

- 8.1.1. Включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
- 8.1.2. Получение части прибыли общества в виде дивидендов по объявленным акциям или другими распределениями;
- 8.1.3. Свободное распоряжение полученным дивидендом;
- 8.1.4. Получение из Центрального депозитария в отношении себя выписки со счета депо;
- 8.1.5. В соответствии с данным Уставом, а также требованиями Акционерного договора участие в управлении Обществом в качестве Акционера через Общее собрание, Наблюдательный совет и Управление;
- 8.1.6. В соответствии с данным Уставом, а также требованиями Акционерного договора личном или на основании доверенности участие в Общем собрании с правом голосования и внесения предложений для рассмотрения на Общем собрании.
- 8.1.7. В соответствии с данным Уставом, а также требованиями Акционерного договора предоставление кандидатов в члены Наблюдательного совета и Управления и выборы их;
- 8.1.8. В соответствии с требованиями данного Устава получение копии протоколов Общего собрания, а также заседаний Наблюдательного совета;
- 8.1.9. В соответствии с требованиями действующих законодательных актов получение от Общества через представителей Наблюдательного совета или Управления копии отчетов годовых бухгалтерских балансов, годовой прибыли и убытков, а также, если имеется необходимость, получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 8.1.10. В целях оценки технического состояния оборудования, складов и зданий Общества осуществлять в любое время права (через своих полномочных представителей) по проверке, экологической ревизии, а также контроля состояния окружающей среды, в том числе производственного мониторинга;
- 8.1.11. Получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с принадлежащей им долей, после расчетов с кредиторами;
- 8.1.12. Защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- 8.1.13. Страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущеной выгоды при приобретении ценных бумаг;
- 8.1.14. Получение дивидендов иностранными Акционерами в свободно конвертируемой валюте и перевод таких Дивидендов за рубеж в соответствии с действующими законодательными актами;
- 8.1.15. Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом общества;
- 8.1.16. Другие права, предусмотренные в статьях 26, 27, 28, 35 и 36 Закона об акционерных обществах или с действующими законодательными актами.

8.2. Права по акциям. Каждая акция Акционера даёт в полном объеме права, указанные в пунктах 5.6 и 5.7.

8.3. Обязанности Акционеров. Обязанностями Акционеров являются:

8.3.1. Оплата за акции в сроках и порядке, установленном действующим законодательством, данным Уставом и решениями о размещении акций;

8.3.2. Соблюдать правила данного Устава и Акционерного договора;

8.3.3. Хранить в тайне вопросы, касающиеся деятельности Общества;

8.3.4. Интенсификация деятельности Общества в целях обеспечения прибыли от хозяйственной деятельности Общества;

8.3.5. Принимать все решения для выполнения своих обязанностей, установленных данным Уставом и Акционерным договором, в том числе голосование на Общем собрании;

8.3.6. Подавать голос за кандидатов, представленных в Наблюдательный совет и Управления в соответствии с данным Уставом и действующими законодательными актами.

8.4. Ограниченнaя ответственность. Ни один акционер, если не принимал определенную ответственность в письменном виде, не отвечает по задолженностям и ответственности Общества. Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, кроме случаев, приведенные в статье 4 Закона об акционерных обществах, в части касающегося. Ответственность каждого акционера перед Обществом ограничивается в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций, если этот Акционер в определенном письменном виде не получал другие дополнительные обязательства. Акционеры не вправе действовать от имени другого Акционера либо принимать любую ответственность по обязательствам. Республика Узбекистан, если не принимала в определенном письменном виде не получала такой ответственности или в действующих законодательных актах не предусмотрено иное, не несет ответственности по обязательствам Акционеров.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Структура управления. Орган управления Общества состоит:

9.1.1. Высший орган управления – Общее собрание;

9.1.2. Наблюдательный совет – Наблюдательный совет;

9.1.3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

9.2. Органы контроля Общества. Орган контроля Общества состоит:

9.2.1. Ревизионная комиссия;

9.2.2. Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание Акционеров. Общее собрание Акционеров («Общее собрание») является высшим органом управления общества.

10.2. Голосование. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, кроме решений по вопросам, оговоренным в пункте 10.5. Для подсчета голосов на Общем собрании акционеров Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия.

10.3. Обязательность Общего собрания. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

10.4. Проведение Общего собрания. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются годовой отчет общества отчеты исполнительного органа, в том числе в обязательном порядке рассматриваются вопросы, предусмотренные в действующих законодательных актах. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров собрания являются внеочередными. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

10.5. Привилегированное голосование. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.8.1-10.8.5, 10.8.10-10.8.13, и 10.8.16-10.8.19, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.6. Предложение Наблюдательного совета. Решение о внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, составления крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждение имущества Общества, а также по объявлению Дивидендов принимается Общим собранием только по предложению Наблюдательного совета.

10.7. Созыв Общего собрания. Дату проведения Общего собрания и порядок ее проведения, порядок оповещения Акционеров о проведении собрания, при подготовке к проведению Общего собрания список, предоставляемых материалов (информаций) Акционерам устанавливает Наблюдательный совет в соответствии с действующими законодательными актами. Если Наблюдательный совет принимает решение о созыве Общего собрания, председателем Наблюдательного совета в Правление направляется информация о данном решении в день проведения собрания Наблюдательного совета.

10.8. Компетенции Общего собрания. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

10.8.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

10.8.2. Реорганизация общества;

10.8.3. Ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.8.4. Определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.8.5. Определение предельного размера объявленных акций;

10.8.6. Уменьшение уставного фонда общества;

10.8.7. Приобретение собственных акций;

10.8.8. Дробление и консолидация акций;

10.8.9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.8.10. Принятие решения об определении независимого аудитора и предельного размера оплаты его услуг;

10.8.11. Утверждение годового финансового отчета и годового отчета правления, бухгалтерских балансов, годовой прибыли и убытков, распределение прибыли и убыли Общества;

10.8.12. Утверждение политики выплаты дивидендов или принятия решения об изменении ее;

10.8.13. Принятия решения о выплате дивидендов;

10.8.14. Принятие решения о неприменении преимущественного права приобретения ценных бумаг, конвертируемых в акции предусмотренного статьей 35 Закона об акционерных обществах.

10.8.15. Утверждение регламента Общего собрания и его положения;

10.8.16. Принятие решения о совершении Обществом заинтересованными Акционерами сделок, предусмотренных главами 8 и 9 Закона об акционерных обществах;

10.8.17. Принятия решения о совершении одной или связанных друг с другом сделок (кроме сделок, совершенных в процессе постоянной деятельности), предметом которых является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов (50%) от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

10.8.18. Принятия решения об отчуждении любых активов Общества, стоимость которых составляет свыше пятидесяти процентов (50%) от размера чистых активов общества на дату принятия решения;

10.8.19. Принятия решения о покупке или переносе какого-либо земельного участка Общества (кроме конфискации в соответствии с действующими законодательными актами);

10.8.20. Решение иных вопросов в соответствии с данным Уставом и действующими законодательными актами.

10.9. Сдача компетенций. Решения вопросов, внесенных в исключительные компетенции Общего собрания, не могут быть переданы в Наблюдательный совет или Правление. По единогласно принятому решению Акционеров, которые имеют право подачи голоса по соответствующему вопросу Общего собрания, на основе требований действующих законодательных актов могут передать некоторые свои полномочия Наблюдательному совету. Для прекращения таких переданных полномочий Акционеры, имеющие право голосования по данному вопросу, должны поддержать единогласно. Никакое прекращение в отношении действительности осуществленных любых действий на основе переданных прав до принятия решения об этом не оказывают действие.

10.10. Полномочный представитель. На Общем собрании может принять участие Акционер либо через своего полномочного представителя, такой представитель действует на основании письменной доверенности, оформленной в установленном порядке и имеющей полную информацию о нем. Акционер в любое время может вернуть свое место в Общем собрании и принять личное участие в нем.

10.11. Уведомление о собрании. В соответствии с законом об акционерных обществах и требований данного пункта, председатель наблюдательного совета подготавливает уведомление о проведении Общего собрания, направляет его каждому Акционеру согласно указанному адресу в реестре акционеров, организует ее публикацию в средствах массовой информации.

10.12. Сроки направления уведомления об Общем собрании. Срок направления письменной повестки Акционерам о проведении Общего собрания устанавливается Наблюдательным советом.

10.13. Содержание уведомления. В уведомлении о проведении Общего собрания следует отобразить следующую информацию:

10.13.1. Наименование Общества, месторасположение (почтовый адрес) и электронный почтовый адрес;

10.13.2. Дату, время и место проведения общего собрания;

10.13.3. Дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;

10.13.4. Вопросы, внесенные в повестку дня Общего собрания;

10.13.5. Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению Акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

10.14. Материалы Общего собрания. Наблюдательный совет подготавливает информацию (материалы) по вопросам, внесенным в повестку дня, и направляет Акционерам. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся, годовой отчет общества, годовой отчет правления, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, назначение независимого аудитора для проведения аудиторской проверки на текущий финансовый год и предложение по оплате его услуг, годовые финансовые балансы Общества, расчетные листы прибыли и убыли, в том числе предложения по распределению Дивидендов и убытков Общества.

10.15. Дополнительные материалы. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию и координации рынка ценных бумаг.

10.16. Предложения в повестку дня. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента (1%) голосующих акций общества, в срок не позднее трех (3) месяцев после окончания финансового года общества, **вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества**, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

10.17. Форма предложения. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

10.18. Содержание предложения о кандидатах. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества),

а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

10.19. Рассмотрение предложений. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в пункте 10.16. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:

10.19.1. Акционером не соблюден срок, установленный пунктом 10.16;

10.19.2. Акционер не является владельцем предусмотренного пунктом 10.16 количества голосующих акций общества;

10.19.3. Данные, предусмотренные пунктом 10.16, являются неполными;

10.19.4. Предложения не соответствуют требованиям действующих законодательных актов.

10.20. Отказ от предложения. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества направляется акционеру, внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

10.21. Сообщение об итогах Общего собрания. Решения, принятые Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее десяти (10) дней с даты принятия этих решений. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

10.22. Права обжалования. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

10.23. Внеочередное Общее собрание. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также Акционера, являющегося владельцем не менее чем пяти процентов (5%) голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

10.24. Созыв внеочередного Общего собрания. Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера, являющегося владельцем не менее чем пяти процентов (5%) голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом общества не позднее тридцати (30) дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

10.26. Неизменность повестки дня. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества.

10.27. Требование акционера в созыве собрания. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера, оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

10.28. Подписание требования. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.29. Порядок созыва. В течение десяти (10) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества или акционера, являющегося владельцем не менее чем пяти процентов (5%) голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

10.30. Отказ от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества или акционера, являющегося владельцем не менее чем пяти процентов (5%) голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

10.30.1. Акционер, требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 10.23 количества голосующих акций общества;

10.30.2. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

10.30.3. Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующих законодательных актов;

10.30.4. Не соблюдения порядка предоставления требования о созыве Общего собрания с действующими законодательными актами и данным Уставом.

10.31. Срок принятия решения о созыве. Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех (3) рабочих дней с момента его принятия.

10.32. Обжалование решения об отказе. Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.33. Обязательство созыва внеочередного Общего собрания. В случае если в течение десятидневного (10) срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

10.34. Расходы внеочередного Общего собрания. В случае созыва внеочередного Общего собрания в соответствии с пунктом 10.33, расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.35. Акции в общей долевой собственности. Если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.36. Кворум. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем шестидесяти процентами (60%) голосов размещенных голосующих акций общества.

10.37. Перенос Общего собрания на другое время. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров с определенного времени в течение трех (3) часов председатель Наблюдательного совета объявляется новую дату проведения общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

10.38. Кворум повторно созванного Общего собрания. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем шестидесяти процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

10.39. Срок сообщения. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные статьей 62 Закона об акционерных обществах.

10.40. Участие в повторно созванном Общем собрании. При переносе даты проведения общего собрания акционеров менее чем на двадцать (20) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром Акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

10.41. Порядок голосования. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос» по бюллетеням для голосования, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества и предусмотренных в действующих законодательных актах. В соответствии с правилами и условиями данного Устава каждый Акционер, имеющий право голосования на Общем собрании, имеет один (1) голос по каждой акции, зарегистрированной на его имя в Реестре Акционеров. Только Акционеры, обладающие акциям, имеют право участия и голосования в Общем собрании.

10.42. Протокол. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти (10) дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух (2) экземплярах как узбекском/русском языках, так и на английском языке. Все виды экземпляров протоколов имеют равнозначную силу. Все экземпляры протокола подписываются председателем Общего собрания и секретаря, а также каждым Акционером, служит действительным и законным протоколом Общего собрания.

10.43. Содержание протокола. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

10.43.1. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

10.43.2. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества;

10.43.3. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

10.43.4. Председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания;

10.43.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

10.43.6. Решения, принятые собранием.

10.44. Место проведения Общего собрания. Общее собрание может проведено на территории Республики Узбекистан и за ее пределами; с условием, если оно проводиться за пределами Республики Узбекистан, Общество покрывает командировочные расходы и все другие расходы, связанные с работой, Акционеров (или их полномочных представителей), который принимает участие в этом собрании.

10.45. Участие по средствам связи. Акционер может принимать участие в Общем собрании при помощи телефонной или другой связи, при этом каждый Акционер должен слышать других акционеров и участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня собрания. Общее собрание, проводимое с помощью телефонной или другой связи, с председательствующим лицом при условии, что оно должно постоянно присутствовать в этом месте, председателем Наблюдательного совета считается состоявшимся.

10.46. Председатель. Если Председатель Наблюдательного совета не принимает участие в Общем собрании, руководство Общим собранием осуществляется Акционером, участвующим на данном собрании, большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Лицо, председательствующее на Общем собрании, если этому дано разрешение в письменном виде, ни Наблюдательный совет, ни Правление не вправе самостоятельно принудительно давать указания.

СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. Наблюдательный совет. Составленный в промежутке времени Общих собраний из представителей Акционеров Наблюдательный совет общества («Наблюдательный совет») отображает интересы Акционеров, осуществляет общее руководство деятельностью общества, имеет права и компетенции проверки всех сторон деятельности и дел, за исключением решения вопросов, отнесенных в действующие законодательные акты и Уставом общества к абсолютной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Состав. Состав Наблюдательного совета состоит из семи (7) физических лиц, они избираются на один (1) год. Кандидатуры четырех (4) физических лиц, избираемых в Наблюдательный совет, представляет Узкимёсаноат, а кандидатуры трех (3) физических лиц – MaxamCorp.

11.3. Взносы. В соответствии с решением Общего собрания членам Наблюдательного совета в период исполнения своих обязательств и/или связанных с исполнением членами Наблюдательного совета обязательств, могут быть возмещены расходы. Суммы таких взносов и/или выплат устанавливаются решением Общего собрания.

11.4. Компетенции. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

11.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

11.4.2. Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона об акционерных обществах;

11.4.3. Подготовка повестки дня общего собрания;

11.4.4. Определение даты формирования реестра акционеров, имеющих право участие на общем собрании;

11.4.5. а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции и б) подготовка предложений и внесение на рассмотрение Общему собранию вопроса по проведению аудиторской проверки, об определении независимого аудитора и предельного размера оплаты его услуг;

11.4.6. До проведения годового Общего собрания одобрение годового финансового отчета и годового правленческого отчета, бухгалтерских балансов, расчетных счетов прибыли и убыли, а также размеров убытков общества;

11.4.7. Решение вопросов по увеличению уставного фонда общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества;

11.4.8. Размещение облигаций и ценных бумаг Общества;

11.4.9. Организация определения рыночной стоимости имущества Общества;

11.4.10. Выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и других ценных бумаг;

11.4.11. Утверждение годового бизнес-плана общества, подготовленного Правлением;

11.4.12. Доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей, в установленном порядке действующих законодательных актов;

11.4.13. Назначение членов правления общества, досрочное прекращение их полномочий и прекращение составленных с ними договоров;

11.4.14. составление трудовых договоров с членами правления общества;

11.4.15. Определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления;

11.4.16. Дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

11.4.17. Дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

11.4.18. Использование резервного фонда и организация иных фондов общества и использование их;

11.4.19. Утверждение документов, устанавливаемых порядок деятельности органов Правления общества, кроме Положения Общего собрания;

11.4.20. Утверждение формы и содержания бюллетеней голосования на Общем собрании;

11.4.21. Создание филиалов и открытие представительств общества;

11.4.22. Создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества в форме общества с ограниченной ответственности или в форме акционерного общества;

11.4.23. Назначение депозитария ценных бумаг для ведения учета акций и других ценных бумаг;

11.4.24. Принятия решения об отчуждении машин, оборудования или других активов, принадлежащих Обществу, превышающих 200.000 (двести тысяч) долларов США эквивалента балансной суммы, необходимой при производственном процессе или связанных с ним (кроме готовой продукции и сырья Общества, которая должна быть реализована предприятиям, входящим в состав Группы Узхимпром);

11.4.25. Принятие решения по одному или связанных между собой соглашений (кроме соглашений, заключенным в обычном трудовом процессе), связанных приобретением или отчуждением имущества Общества, имеющей от пятнадцати процентов (15%) до пятидесяти процентов (50%) стоимости чистых активов количества активов Общества либо с возможностью непосредственным или косвенным отчуждением имущества на дату принятия решения;

11.4.26. Принятие решения о заключении заинтересованных соглашений согласно пункту 9 Закона об акционерных обществах, если такое принятие решения о заключении такого рода соглашения не входит в компетенцию;

11.4.27. К компетенции Наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом об акционерных обществах и данным Уставом общества.

11.5. Служба внутреннего аудита. В обществе создается служба внутреннего аудита, он назначается сроком на 1 (один) год, количество членов, которого определяется аудиторами, имеющими сертификаты, определенное в законодательных документах Республики Узбекистан. Служба внутреннего аудита имеет права, описанные в статье 108 Закона об акционерных обществах.

11.6. Избрание. Каждый член Наблюдательного совета избирается в порядке установленным действующими законодательными актами и данным Уставом, посредством кумулятивного голосования Общим собранием.

11.7. Переизбрание. Переизбрание лиц, избранных в Наблюдательный совет, не имеет ограничений.

11.8. Ограничение кандидатур. Члены Правления, а также лица, осуществляющие свою деятельность по трудовому договору с Обществом, не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

11.9. Подача голоса кандидатам. Акционер по своим акциям имеет право полной подачи голоса за одного кандидата Наблюдательного совета или распределения одного голоса между несколькими кандидатами.

11.10. Ценз избрания. Кандидатуры, которые набрали самое большое количество голосов, считаются избранными в Наблюдательный совет Общества.

11.11. Председатель. Наблюдательный совет своего Председателя («**Председатель Наблюдательного совета**») избирает из состава членов наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Компетенция председателя Наблюдательного совета в любое время может быть приостановлено, согласно решению всех членов Наблюдательного совета.

11.12. Время заседания. Заседания Наблюдательного совета созываются один раз в 3 (три) месяца на территории Республики Узбекистан или за его пределами.

11.13. Обязанности председателя Наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания

наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.14. Замещение председателя Наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества или преждевременное приостановление его компетенций, его функции временно осуществляет один из членов наблюдательного совета.

11.15. Заседание Наблюдательного совета. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества, после получения данного требования в течение не более 15 (пятнадцати) дней.

11.16. Оповещение о заседании. Председатель Наблюдательного совета, подготовив сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета, направляет его членам Наблюдательного совета не позднее 15 (пятнадцати) дней до проведения данного заседания. В каждом сообщении о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть приложено:

11.16.1. Повестка дня с внесением изложений по внесенным на рассмотрение заседания вопросам.

11.16.2. Копия каждого документа, который подлежит обсуждению на заседании.

11.17. Неизменность повестки дня. Вопросы, не внесенные в повестку дня заседания, или осуществленные дела, связанные с ним, если остальные другие члены Наблюдательного совета не дадут на это согласие, не рассматриваются на заседании Наблюдательного совета.

11.18. Кворум. Заседание Наблюдательного совета (в том числе отложенное заседание) считается правомочным, если на нем принимает участие шесть (6) его членов. Если состав членов Наблюдательного совета будет менее шести (6) членов, председатель Наблюдательного совета обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового члена Наблюдательного совета. Остальные члены Наблюдательного совета имеют право принятия решения созыва только внеочередного Общего собрания.

11.19. Отсутствие кворума. В начале заседания или во время голосования по любому вопросу отсутствие кворума, как указано в пункте 11.18, Наблюдательный совет не может рассмотреть ни один вопрос заседания Наблюдательного совета.

11.20. Порядок переноса заседания. Если в течение 3 (трех) часов с момента начала заседания до времени указанного в сообщении о заседании наблюдательного совета будет отствовать кворум, такое заседание откладывается на 5 (пять) дней, а время и место проведения заседания определяется членами Наблюдательного совета, прибывшими на заседание.

11.21. Отложенное заседание. Заседание Наблюдательного совета откладывается на время или дату по требованию всех членов, принимающих участие на заседании Наблюдательного совета. После поступления данного требования на заседании не могут быть рассмотрены никакие вопросы. Любое заседание может быть отложено не более одного раза.

11.22. Голосование. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются в форме резолюции. Если подавших голос по решению будет больше проголосовавших против, то такое решение считается принятым. За исключением решений по вопросам, оговоренных в пунктах 11.4.1, 11.4.9, 11.4.11, 11.4.21, 11.4.22 и 11.4.24, решение по

данным вопросам принимаются с шестьюдесятью семи процентами (67%) голосов членов Наблюдательного совета единогласно, вместе с этим, кроме вопросов, оговоренных в пункте 11.4.7 и пункте 11.4.25, решения по ним принимаются членами Наблюдательного совета единогласно. Во время принятия решения на заседании Наблюдательного совета каждый член имеет 1 (один) голос.

11.23. Несоответствие. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

11.24. Протокол заседания. На каждом заседании наблюдательного совета общества ведется протокол, он в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах подготавливается и на узбекском/русском языках, так и на английском языке. Вся текстовка протокола имеет равную силу. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- 11.24.1. Дата, время и место его проведения;
- 11.24.2. Лица, присутствующие на заседании;
- 11.24.3. Повестка дня заседания;
- 11.24.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11.24.5. Принятые решения.

11.25. Достоверность протокола. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола, и после данных подписаний протокол заседания Наблюдательного совета считается действительным и законным.

11.26. Участие по средствам связи. Члены Наблюдательного совета могут принимать участие через телефон или другие средства связи, при этом все лица, принимающие участие на данном заседании, должны слышать друг друга и проводить дискуссии; при условии, если такой член предварительно оповестит председателя Наблюдательного совета на дату проведения заседания о своем местонахождении и намерении участия в созванном заседании. Лицо, председательствующее на заседании, проведенном с помощью телефона или других средств связи с условием постоянного нахождения в этом месте, считается состоявшимся на месте согласованном с председателем Наблюдательного совета.

11.27. Заочное голосование. Если все члены Наблюдательного совета дают единогласное согласие по одному неотложному решению, заседание Наблюдательного совета может принять письменное решение вместо проведения заседания. Помимо рассмотренных вопросов в пунктах 11.4.2-11.4.8, 11.4.10, 11.4.11, 11.4.16, 11.4.17, 11.4.20 и 11.4.26, данное решение подписывается со стороны всех членов Наблюдательного совета и имеет силу, как и другое принятое решение заседания Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета организует оформление данного решения в соответствии с данным Уставом.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство. Руководство повседневной деятельностью Общества и его управление осуществляется Правлением («Правлением»), которое является коллегиальным исполнительным органом Общества, оно состоит из 8 (восьми) членов, который избирается Наблюдательным советом сроком не более 1 (одного) года. Члены

Правления могут получать оплату в размере, установленном Наблюдательным советом. В состав совета Правления могут входить должности и лица, определяемые в соответствии с Акционерным договором. Полномочия членов Правления устанавливаются данным Уставом, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета, а также составленным с каждым трудовым договором и практическими указаниями.

12.2. Права. Правление выполняет решения Общего собрания и Наблюдательного совета, годовой Бизнес-план и на основании данного Устава и утвержденного Положения осуществляет работы. Правление вместе с этим определяет размер оптимальной рабочей силы затребованной для деятельности Общества и принимает в соответствии с установленными периодическими порядками, указаниями, решениями и/или руководствами с решениями Общего собрания и Наблюдательного совета для эффективного ведения дел Общества.

12.3. Назначения. Члены Правления для работы на такой должности должны иметь соответствующие управленческие навыки и опыт. Каждый Акционер в любой момент, который он посчитает в соответствии своей цели, может подать предложение приостановления компетенций собственно предложенного члена Правления. Такое предложение Наблюдательный совет должен рассмотреть в установленном порядке на очередном заседании. Права, обязанности и задачи каждого члена Правления Наблюдательного совета, в том числе условия принятие на работу и увольнение с нее, устанавливаются в соответствии с данным Уставом и действующими законодательными актами. Наблюдательный совет от имени Общества может обсуждать любого члена по условиям труда члена Правления и наполнить представительством заключения с ним договора.

12.4. Компетенции. Правление вправе принимать любые решения касающиеся деятельности Общества, кроме вопросов, внесенных в компетенцию Общего собрания и Наблюдательного совета. Нижеследующие решения принимаются по согласованию между председателем Правления и Генеральным директором:

- 12.4.1. Установление технической политики Общества;
- 12.4.2. Установление путей развития экспортных реализаций Общества;
- 12.4.3. Составление договоров по любым импортно-экспортным операциям Общества;
- 12.4.4. Утверждение годового Бизнес-плана, предоставляемого на одобрение в Наблюдательный совет;
- 12.4.5. Одобрение основных клиентов, поставщиков и подрядчиков Общества;
- 12.4.6. Одобрение любых соглашений, в том числе договор, контрактов, гарантий и/или схожих соглашений, превышающих сумму эквивалентную к 250.000 (двести пятьдесят тысяч) долл. США;
- 12.4.7. В соответствии с пунктом 12.12 взаимное рассмотрение и представление вопросов, рассматриваемых на собрании Правления; при условии, если любая личность, связанная с Акционером или эта связанная Личность желает составить любое соглашение в соответствии с действующими законодательными актами, такое соглашение передается на обсуждение Наблюдательному совету после получения одобрения Правления.

12.5. Компетенция председателя Правления. Председатель Правления имеет компетенции согласно данному Уставу, действующих законодательных актов и решения Наблюдательного совета, может осуществлять нижеследующие определенные действия,

при условии, такие компетенции и действия применимы в случаях связанных с выполнением годового Бизнес-плана:

12.5.1. От имени Общества без доверенности осуществляет дела, заключает соглашения, принимает решения в рамках прав, предоставленных данным Уставом, выпускает приказы, относящиеся к Обществу и даёт указания, выдает доверенности, составляет договора, соглашения, контракты, подписывает лицевые счета, платежные поручения и отчеты, в том числе выражает интересы Общества во всех государственных и зарубежных конторах, предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях;

12.5.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и организовывает одобренный годовой бизнес-план, решения Общего собрания и Наблюдательного совета, несет ответственность по всей деятельности Общества;

12.5.3. Предоставляет в Наблюдательный совет и Правлению отчеты об исполнении решений Общего собрания и Наблюдательного совета;

12.5.4. Назначает и увольняет управленческих сотрудников Общества для оказания помощи членам Правления в выполнении своих обязанностей, утверждает документы, в которых отражены служебные обязанности, определяющие круг компетенций сотрудников правления;

12.5.5. Обосабляет имущество Общества в рамках условий и количествах, согласованных данным Уставом и действующими законодательными актами;

12.5.6. Утверждает штатное расписание работников Общества;

12.5.7. Направляет в командировки, в том числе и в зарубежные, нужных специалистов для решения вопросов, предусматривающих заинтересованность Общества;

12.5.8. Сообщает членов Правления и Наблюдательного совета о любых происшествиях, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Общества, и созывает заседание Правления для обсуждения мероприятий по предотвращению их;

12.5.9. Каждому члену Правления предоставляет право пользования документами, касающимися бухгалтерских книг и расчетов Общества;

12.5.10. Периодически предоставлять финансовые сведения в целях ознакомления с информацией о том, с какой производительностью осуществляется деятельность Общества каждого члена Наблюдательного совета и в любой момент при поступлении от любого Акционера действительного требования по предоставлению сведений;

12.6. Заместительство. При отсутствии председателя правления его права и обязанности временно выполняет Генеральный директор. При отсутствии Генерального директора права и обязанности председателя Правления временно исполняет директор по производству.

12.7. Дополнительные обязанности. Обязанности председателя Правления, а также занимание должности одним лицом путем замещения органов управления других организаций, разрешается только с одобрением Наблюдательного совета.

12.8. Злоупотребление должностью. Члены Правления и сотрудники управления ради своей заинтересованности или заинтересованности других лиц, не могут вести к хозяйственной деятельности Общества схожую деятельность.

12.9. Ответственность членов Правления. При нарушении своих служебных обязанностей одним из членов Правления, он несет ответственность перед Обществом равную всем причинным убыткам. В частности, председатель Правления в соответствии с данным Уставом за причинный ущерб вследствие заключения соглашения без одобрения

Общего собрания и Наблюдательного совета, когда как эти соглашения должны быть предварительно одобрены Общим собранием и Наблюдательным советом, несет ответственность перед Обществом.

12.10. Ограниченнное избрание. Члены Правления не могут быть избраны в Наблюдательный совет.

12.11. Подчиненность. Правление ведет дела на основе данного Устава и внутренних документов Общества.

12.12. Вопросы, указанные в распорядке дня в обязательном порядке. В ежемесячных собраниях Правления в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

12.12.1. утверждение месячных производственных планов, в том числе:

- план выработки каждой Продукции;
- отклонение от норм прошлого месяца;
- прогноз возможного простоя на линиях определенного производства;
- запасной ремонт, осуществляемый по плану;

12.12.2. утверждение детального плана месячных реализаций, в том числе:

- основного Продукта, основного клиента, размера выплат, цен и условий;
- реализация на экспорт;
- привлечение новых клиентов;
- маркетинговые мероприятия;

12.12.3. осуществление ежемесячного мониторинга выполнения инвестиционной программы, в том числе:

- капитальные расходы;
- отклонения от установленных задач прошлого месяца;
- график пуско-наладочных работ;

12.12.4. утверждение экономического анализа Общества, в том числе:

- месячные финансовые отчеты (бухгалтерский баланс и расчетные листы прибыли и убытка);
 - себестоимость;
 - программа уменьшения расходов;
 - анализ состояния запасов и управление ими;
 - подробный отчет о дебиторской задолженности;
 - текущесть наличных денег;

12.12.5. приобретение основных товаров и услуг, в том числе:

- общая информация по приобретенным принадлежностям в прошлом месяце;
- утверждение списка принадлежностей, приобретаемых в следующем месяце;

12.12.6. назначение и увольнение работников, а также изменения размера выплат им;

12.12.7. статистические данные здравоохранения и техники безопасности и осуществление контроля окружающей среды;

12.12.8. Рассмотрение не решенных правовых вопросов, касающихся Общества, в том числе подготовленных отчетов юристами.

12.13. Протокол. Заседания Правления при необходимости проводятся не более одного раза в месяц на основании решения принятого совместно председателем Правления и Генеральным директором. На заседании Правления ведется протокол. Копия протокола заседания Правления предоставляется в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, в том числе по требованию Независимого Аудитора.

12.14. Достоверность протокола. Председатель Правления организует проведение собрания Правления, подписывает от имени Общества все документы, а также протоколы заседания Правления.

12.15. Управление банковским расчетным счетом. Любое платежное поручение меньше суммы эквивалента 50.000 (пятьдесят тысяч) долл. США, направленная в обслуживающий банк Обществу, подписывается председателем Правления или Генеральным директором, являющимися в качестве лица из системы управления, имеющих право подписи, а также подписывается главным бухгалтером Общества, который является в качестве лица из системы финансов, имеющего право подписи; при условии, Финансовый директор должен быть проинформирован в установленном порядке обо всех таких оплатах с указанием всех подробностей платежного поручения, кроме случаев предусмотренных в пункте 12.16. Любое платежное поручение наибольше суммы эквивалента 50.000 (пятьдесят тысяч) долл. США, направленная в обслуживающий банк Обществу, подписывается председателем Правления или Генеральным директором, являющимися в качестве лица из системы управления, имеющих право подписи, а также подписывается и главным бухгалтером Общества, и Финансовым директором, которые являются в качестве лица из системы финансов, имеющих право подписи; при условии, если платежное поручение подписано председателем Правления или генеральным директором, то Финансовый директор обязан подписать все платежные поручения такого рода, кроме случаев предусмотренных в пункте 12.16.

12.16. Управление специальным банковским расчетным счетом. В соответствии с договором купли-продажи от 28 декабря 2007 года между Государственным комитетом Республики Узбекистан по имуществу, MaxamCorg, Обществом и Узхимпром для сохранения вносимой суммы инвестиций любое платежное поручение, направленное в обслуживающий Общество банк о переводе какой-либо суммы из банковского расчетного счета в другое место, подписывается и председателем Правления, и Генеральным директором, которые являются в качестве лица из системы управления, имеющих право подписи; при условии, если главный бухгалтер Общества должен быть проинформирован в установленном порядке обо всех таких оплатах с указанием всех подробностей платежного поручения.

12.17. Безвыходное положение. При появлении безвыходного положения, оговоренного в Акционерном договоре, Правление продолжает управлять Общество, в соответствии с данным Уставом, Акционерным договором, инвестиционными программами MaxamCorg и годовым Бизнес-планом, а при возникновении чрезвычайных ситуаций для сохранения имущества и работ и продолжения деятельности председатель Правления и Генеральный директор совместно имеют право на осуществление необходимых или желательных мер.

СТАТЬЯ 13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

13.1. Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества («Ревизионная комиссия») является контрольным органом.

13.2. Финансовый контроль. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия в составе 3 (трех) физических лиц. Общим собранием члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (один) год, подотчетны ему. Председатель Ревизионной комиссии назначается членами ревизионной комиссии. Лицо, являющееся членом правления, не может работать в ревизионной комиссии.

13.3. Компетенции. Ревизионная комиссия:

13.3.1. Осуществляет контроль проведения годовой ревизии Независимым Аудитором;

13.3.2. Не менее за 30 (тридцать) дней до годового Общего собрания представляет Общему собранию отчет годовой проверки, подготовленный Независимым аудитором и заключение;

13.3.3. Проверяет достоверность годовых Финансовых отчетов, бухгалтерских балансов, сведений в расчетных листах прибыли и убыли, а также эффективность внутреннего финансового контроля;

13.3.4. В соответствии с действующим законодательством проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по Финансовому году или по итогам деятельности в другие периоды;

13.3.5. Исполняет другие обязательства, определенные данным Уставом и действующими законодательными актами.

13.4. Голосование. Решения Ревизионной комиссии принимаются многочисленными голосами членов Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия в течение рабочего времени имеет право проверки и снятия копии с бухгалтерских книг и расчетных книг Общества.

13.5. Деятельность Ревизионной комиссии. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности, а также расчетных листов и документов общества осуществляется по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания и Наблюдательного совета акционеров, или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем десяти процентами (10%) голосующих акций общества.

13.6. Заключение Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия, в соответствии с итогами проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, готовит заключение, в котором должно быть отражено:

13.6.1. Оценивается уровень достоверности, отраженных сведений в годовом Финансовом отчете, а также в годовом правленческом отчете и других финансовых документах;

13.6.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления финансового отчета, в том числе информируется о нарушениях действующих законодательных актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.7. Получение сведений. По требованию Ревизионной комиссии должностные лица в органах управления Общества обязаны представлять Ревизионной комиссии

необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личные объяснительные записки.

13.8. Право созыва Общего собрания. Ревизионная комиссия вправе требовать от Наблюдательного совета созыва внеочередного Общего собрания, также, если Ревизионная комиссия начнет подозревать или разоблачит финансовые ошибки, злоупотребление или другие случаи, оказывающие угрозу интересам Акционеров, она может в независимом порядке созвать внеочередное Общее собрание.

13.9. Ограничность избрания. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета или Правления общества, занимать другую должность в органе управления Общества, а также работать по трудовому договору в этом же обществе.

СТАТЬЯ 14. РАСЧЕТЫ И ДОКУМЕНТЫ

14.1. Бухгалтерский учет. Общество обязано вести постоянно достоверный и полный бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми бухгалтерскими тенденциями и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующими законодательными актами. Правление и Ревизионная комиссия ответственны за точное и своевременное выполнение требований статьи 14. Все бухгалтерские книги, расчетные тетради, отчеты и расчетные листы Общества ведутся по его юридическому адресу.

14.2. Право пользования документами. Общество дает право каждому члену Правления в любое разумное время пользование бухгалтерскими книгами Общества и расчетными тетрадями.

14.3. Сроки составления отчетов. Финансовые итоги деятельности Общества определяются на основе бухгалтерских книг Общества. Финансовые отчеты в соответствии с пунктом 14.10 подготавливаются ежегодно, в них указываются доходы и расходы Общества.

14.4. Финансовый год. Финансовый год («Финансовый год») Общества подходит к календарному году и начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

14.5. Внутренний контроль. Правление организует систему внутреннего контроля, документирует все квитанции, расходы, активы и пассивы, а также обеспечивает предоставления разрешения необходимых для установленных уровней расходов.

14.6. Независимые Аудиторы. Ревизионная комиссия рекомендует Общему собранию в качестве независимого аудитора независимую Аудиторскую фирму («Независимый Аудитор»), которая получила соответствующее разрешение на проведение ревизионных проверок в Республике Узбекистан, а также проверку сведений, заключений, касающихся финансовых и расчетов, указанных в статье 14 и международно признанные для утверждения и имеющих соответствующий опыт.

14.7. Наем независимого Аудитора. По одобрению Общего собрания Правление называет себе в качестве бухгалтерской фирмы независимого Аудитора для ежегодной проверки в соответствии с действующими законодательными актами документов, касающихся финансовых и бухгалтерских расчетов Общества. Правление, сотрудники и работники правления, своевременно выдают независимому Аудитору все необходимые документы для проверки. Также, независимый Аудитор только в целях проведения ревизии и подготовки заключения имеет возможность проверки и снятия копии с бухгалтерских книг и документов, касающихся расчетов.

14.8. Финансовая информация. Общество представляет соответствующую финансовую информацию для извещения каждого члена Наблюдательного совета о том, насколько плодотворно осуществляется деятельность Общества (для использования в качестве связности с деятельностью Общества), в частности, каждый член Наблюдательного совета предоставляет нижеследующие:

14.8.1. В соответствии с пунктом 14.9 для одобрения копию годового Бизнес-плана;

14.8.2. Копии проверенных расчетных листов Общества, подготовленных в соответствии законодательными документами Республики Узбекистан и общепринятых в Республике Узбекистан со стандартами, тенденциями и практикой ведения бухгалтерского учета, такие проверенные расчетные листы в течение 4 (четырех) месяцев после окончания соответствующего Финансового года;

14.8.3. Трехмесячные отчеты правления Общества в течение 30 (тридцати) дней после окончания соответствующего квартала (при этом первый день следующего месяца считается первым днем), вместе с этим, такие отчеты включают в себя расчетные листы прибыли и убыли, бухгалтерский баланс и отчеты по текущести наличных средств.

14.9. Годовой Бизнес-план. Минимум за 45 (сорок пять) дней до окончания Финансового года Правление каждому члену Наблюдательного совета предоставляет на рассмотрение подробный годовой рабочий план («Годовой Бизнес-план») Общества, в нем определяются техническо-экономическое развитие и расходы, а также определяются альтернативные пути усовершенствования, расширения, завершения и использования согласно программы инвестиции производственных мощностей Общества, а также тенденции стандартов соответствующей международной сферы, примененной в химической и финансовой практике. В следующем Финансовом году деятельность Общества осуществляется в соответствии с годовым Бизнес-планом, он наряду с другими сведениями должен включать в себя нижеследующее:

(1) правленческий отчет, в котором указаны задания, выполняемые в текущем году, в том числе, производственные процессы, имеющиеся работы и эффективность мощностей, производственные технологии и план расширения;

(2) финансовый отчет, который включает в себя анализ показывающий разницу по количеству реализованной продукции, расходам и по другим важным пунктам с сопоставлением годового Бизнес-плана на текущий год с прошедшим Финансовым годом деятельности Общества;

(3) смета капитальных и эксплуатационных расходов, касательно иностранным расходам и ожидаемому балансу с учетом резерва, в отношении к непредвиденным ситуациям;

(4) экономический и финансовый анализ и план обеспечения средствами, которые включают в себя предложения по экономическому анализу нормы запланированной прибыли, а также оптимальной суммы, полученной в кредит и собственных средств, а также по потенциальным источникам получения средств;

(5) запланированный месячный расчетный лист прибыли и убыли, а также отчет о текущести наличных средств, в которых указаны приблизительные расходы необходимых оборотных средств;

(6) влияние на окружающую среду и мероприятия по защите ее;

(7) повышение квалификации работников и учебные программы;

(8) отбор достойных подрядчиков и советников;

- (9) инфраструктура и услуги;
- (10) потребность в рабочей силе;
- (11) маркетинговая программа для реализации продукции;
- (12) другие разделы, затребованные к указанию в соответствующих планах для получения средств коммерческими и международными кредиторами.

Наблюдательный совет должен утвердить годовой Бизнес-план не более чем за 31 (тридцать один) день до окончания Финансового года.

14.10. Годовой Финансовый отчет. Как минимум за 60 (шестьдесят) дней до годового Общего собрания Правление представляет членам Наблюдательного совета для изучения по итогам последнего Финансового года финансовый отчет («годовой Финансовый отчет»), такой отчет впоследствии должен быть утвержден Наблюдательным советом. Наблюдательный совет устанавливает форму и содержание годового Финансового отчета, однако такой отчет неограниченно постоянно проверяется независимым Аудитором, включает в себя балансовый отчет, утвержденный Ревизионной комиссией и подписанный председателем Правления, расчетный лист прибыли и убыли и отчет о текущести наличных средств. В годовой Финансовый отчет также вносятся предложения о путях распределения полученной прибыли и/или реинвестиции или возмещение резервов. Наблюдательный совет каждому Акционеру как минимум за 30 (тридцать) дней до годового Общего собрания направляет в качестве информации годовой Финансовый отчет для подготовки к годовому Общему собранию. Годовой Финансовый отчет утверждается Общим собранием.

14.11. Годовой правленческий отчет. Как минимум за 60 (шестьдесят) дней до годового Общего собрания Правление представляет членам Наблюдательного совета для изучения по итогам последнего Финансового года правленческий отчет («годовой Правленческий отчет»), такой отчет впоследствии должен быть утвержден Наблюдательным советом. Годовой Правленческий отчет включает в себя неограниченно заключение по достоверности годового Финансового отчета и по эффективности внутреннего финансового контроля по состоянию к последней дате бухгалтерского баланса Ревизионной комиссии. Наблюдательный совет каждому Акционеру как минимум за 30 (тридцать) дней до годового Общего собрания направляет в качестве информации годовой Правленческий отчет для подготовки к годовому Общему собранию. Годовой Правленческий отчет утверждается Общим собранием.

14.12. Сохранение документов. Общество за полный срок деятельности должно сохранять документы, которые указаны в статье 103 Закона об акционерных обществах, в том числе, учредительные документы Общества; все протоколы Общего собрания; документы, касательно выпуска и размещения Акций; свидетельства о государственной регистрации и документы, подтверждающие права на имущество Общества; положения о филиалах и представительствах; заключения аудитора; документы в отношении выплат заработной платы и необходимых для выплаты пособий работникам Общества; другие документы затребованные действующими законодательными актами. Общество хранит документы в головном офисе или в государственном архиве.

14.13. Пользование документами Общества. Каждый Акционер или его поверенный представитель в любое подходящее время, оповестив за два дня, имеют право пользования всеми документами Общества (кроме документов, касающихся бухгалтерских расчетов и протоколов заседания Правления) и другими всеми дополнительными документами. Связанными с ними, могут делать копии и выписки с этих документов. Если время копирования занимает продолжительное время и занимает более половины дня одного работника, в таком случае Общество с Акционера может

взымать плату за копирование этих документов. Все важные отчеты Общества, в том числе годовой Финансовый отчет, годовой Правленческий отчет, в счет Общества своевременно переводятся на узбекский/русский и английский языки.

СТАТЬЯ 15. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

15.1. Претензии к основному Акционеру. Если Общество имеет претензии к Акционеру по любому вопросу, в таком случае:

15.1.1. претензии к такому Акционеру и полномочия рассмотрения возлагаются на Правление, оно имеет право подписания и предоставления претензий к Акционеру, а также ведения дел в любых государственных органах Республики Узбекистан;

15.1.2. такому Акционеру или его представителю в Наблюдательном совете или Правлении нельзя оказывать действие на рассмотрение претензии или препятствовать его рассмотрению;

15.1.3. такой Акционер имеет право давать пояснения в отношении любой претензии или предоставлять доводы.

15.2. Конфликты между Акционерами. Все конфликты, возникшие между Акционерами в отношении дел Общества, решает Общее собрание или в соответствии с Акционерным договором для разрешения конфликта передается в третейский суд.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация. Реорганизация общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с действующими законодательными актами.

16.2. Ликвидация. Общество может быть ликвидировано в нижеследующем порядке:

16.2.1. в добровольном порядке с решением Общего собрания в соответствии с данным Уставом и действующими законодательными актами;

16.2.2. в соответствии с решением суда Республики Узбекистан в порядке, установленном действующими законодательными актами;

16.2.3. иными причинами, предусмотренными действующими законодательными актами.

Общество, в соответствии с порядком приостановления деятельности и ликвидации, предусмотренными данным Уставом, статьями 53-55 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, Законом об акционерных обществах, ликвидируется и деятельность прекращается.

16.3. Ликвидация в добровольном порядке. В случае добровольной ликвидации Общества председатель Наблюдательного совета в срочном порядке созывает Общее собрание, на котором Акционеры обсуждают вопрос ликвидации Общества. Общее собрание, по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию, составляется комиссия, такая комиссия осуществляет процесс ликвидации в соответствии с действующими законодательными актами («Ликвидационная комиссия»), в частности, определяет время и порядок ликвидации, устанавливает кредиторам срок предъявления требований, срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух

месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Общее собрание определяет сумму выплат и порядок работы Ликвидационной комиссии.

16.4. Порядок ликвидации. Ликвидационная комиссия, если Общество ликвидируется в добровольном порядке или другой орган, ликвидирующий Общество в соответствии с решением суда, публикует в средствах массовой информации по месту расположения Общества объявление о ликвидации общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Вместе с публикацией объявления Ликвидационная комиссия (или орган, осуществляющий ликвидацию) осуществляет меры получения дебиторских задолженностей и определение требований кредиторов, а также оповещает их о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия (или орган, осуществляющий ликвидацию) оценивает имущество Общества и осуществляет расчеты с кредиторами, подготавливает все необходимые Ликвидационные балансы, предоставляет на утверждение Общему собранию или в суд (если ликвидация осуществляется по решению суда). Имущество и активы Общества оцениваются с учетом износа.

16.5. Статус Ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия с момента назначения берет на себя задачи Наблюдательного совета и Правления, а также принимает полномочия управления всеми делами Общества. Она, по мере возможности, обеспечивает выполнение имеющихся договорных обязательств, а другая деятельность Общества подлежит ликвидации. Решения Общего собрания обязательны для исполнения Ликвидационной комиссией. Решения Ликвидационной комиссии принимаются большинством голосов.

16.6. Ответственность. Ликвидационная комиссия несет ответственность за причиненный по ее вине ущерб. За причиненный ущерб или причинение ущерба действиями Ликвидационной комиссией заинтересованные лица могут подать претензии в суд. Размер ущерба и порядок его удержания устанавливается судом.

16.7. Ликвидационные балансы. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующими законодательными актами составляет промежуточный и окончательный ликвидационный балансы (каждый именуется «Ликвидационный баланс») и по согласованию таких Ликвидационных балансов с регистрирующим органом представляет их на утверждение Общему собранию. Ликвидационная комиссия обеспечивает использование и распределение поступивших средств вследствие ликвидации в соответствии с действующими законодательными актами. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс.

16.8. Распределение имущества. После завершения расчетов с кредиторами Общества, имущество Общества распределяется в соответствии с данным Уставом и Законом об акционерных обществах. Акционеры получают принадлежащую им часть имущества, пропорционально своим Акциям, при условии, что Акционеры, владеющие Привилегированными акциями Общества, имеют право на получение имущества Общества в первую очередь в размерах, установленных решением Общего собрания о выпуске таких Привилегированных акций.

16.9. Прекращение деятельности Общества. Ликвидация Общества считается законченной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записей в соответствующий единый государственный реестр юридических лиц Органом, осуществляющим государственную регистрацию (или любого другого соответствующего Государственного органа). После ликвидации Общества данный Устав теряет свою силу и все права, предоставленные Акционерами, а также все права и обязательства, установленные в данном уставе Акционеров (кроме прекращения деятельности Общества

и его ликвидация, права и обязанности, в отношении распределения между Акционерами чистых активов Общества) аннулируются.

СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

17.1. Изменения, дополнения и новая редакция. Все изменения, дополнения и новая редакция данного Устава составляются в письменном виде.

17.2. Обязательность. Данный Устав обязателен для исполнения Акционерами и их соответствующими законными представителями, служит во благо их.

17.3. Язык устава. Данный Устав подписывается на узбекском, русском и английском языках. Текст на всех языках имеет однозначную силу, достоверен и обязателен для исполнения.

17.4. Извещения. Все сообщения, письма согласия, документы об отказе от прав, требования и другие сообщения, направляемые Обществом и Акционерами, составляются в письменном виде на узбекском/русском и английском языках, такое сообщение и/или другое уведомление должно быть подписано направляющим лицом. Если в данном Уставе не предусмотрено иное, если извещение (i) направлено только через почтальона с подтверждением получения, если (ii) направлено через телекс, факс или другим оперативным средством направления сообщения с подтверждением получения, или (iii) предварительно оплатив почтовые расходы направлено через почтальона, считается доставленным соответствующим образом: однако, при условии, такое извещение или другое сообщение должно быть:

17.4.1. направлено в Общество по адресу указанному в пункте 1.4;

17.4.2. направлено Акционеру, по адресу указанному в реестре Акционеров.

В соответствии с правилами данного пункта, любое извещение считается доставленным в день подтверждения получения такового; однако, при условии, если извещение направлено через почтальона, то со стороны направившего оно считается доставленным со дня доставки после истечения 5 (пяти) дней. Каждый Акционер для направления соответствующих документов или извещений другим Акционерам, а также Обществу, имеет право указать другой адрес.

17.5. Неприкосновенность правил Устава. Правила данного Устава в течение всей деятельности Общества сохраняют свою законную силу. Если вновь принятые одно или несколько правил данного Устава утеряли свою силу в соответствии с действующими законодательными актами, содержит противоречивость или не имеет силу исполнения, остальные его правила не теряют свое действие, законность, обязательное исполнение и силу. Акционеры вместо таких правил должны постараться добросовестно внести в состав документа правила, имеющие законную силу и осуществить их регистрацию в установленном порядке.

(Остальная часть данной страницы специально оставлена свободной)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

(подпись)

Фамилия: А.Абдуллаев

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

(подпись)

Фамилия: Юлдашева Г.Т.

ОТ ИМЕНИ АКЦИОНЕРОВ:

Акционерное общество «Узхимпром»

(подпись)

Фамилия: А.Абдуллаев

Должность: Председатель Правления

Печать: по кругу: *Общество с ограниченной ответственностью Республики Узбекистан, в центре: Узхимпром*

КОМПАНИЯ «MAXAMCORP INTERNATIONAL»

(подпись)

Фамилия:

Должность:

Печать: по кругу: *MaxamCorp International S.L. – 28042 Madrid*

АО «AMMOFOS-MAXAM»

Председатель правления

Ибрагимов Н.С. (подпись)

Печать: по кругу: *Акционерное общество «Ammofos-Maxam» город Алматы Республика Узбекистан, в центре: Ammofos-Maxam*

Начальник ЮДО (подпись) У.Т.Эргашев

ПРИЛОЖЕНИЕ А.
СБОРНИК ТЕРМИНОВ

A.1. Термины. Если по содержанию не будет возникать другое понятие, для целей данного Устава нижеследующие слова имеют следующие понятия:

<i>Акционеры</i>	Лица, полностью оплатившие приобретенные Акции и зарегистрированные в качестве обладателя акции в Реестре акционеров, в том числе означает MaxamCorp и Узхимпром, а также разрешенные ими обладателя.
<i>Реестр акционеров</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 3.4.
<i>Закон об акционерных обществах</i>	Означает Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принятый 6 мая 2014 года
<i>Акционерный договор</i>	Означает договор, заключенный 28 сентября 2008 года между MaxamCorp и Узхимпромом, с учетом внесенных в него изменениями.
<i>Размер Акции</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 3.4.
<i>Акции</i>	Означает Простые и Привилегированные акции распределенные Обществом среди Акционеров в соответствии с данным Уставом
<i>Действующие законодательные акты</i>	Означает все нормативные акты Республики Узбекистан, выпущенные со стороны Государственных органов, объявленные и истолкованные (в том числе законы и подзаконные акты в качестве неограниченных законов, решений, положений, правил, указаний, резолюций и распоряжений).
<i>Связанное лицо</i>	Такое лицо, которое контролирует непосредственно или косвенно второе лицо вместе со связанным лицом, контролируется одним со стороны второго или оказывается совместно под общим контролем. Здесь слово «контроль» означает понятие обладать ценными бумагами дающими право голоса, на основе договорного, доверенного управления получения всех акций другого лица или другими путями непосредственное или косвенное управление, а также получение прав и полномочий установления

	направлений деятельности.
<i>Правление</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 12.1.
<i>Государственные органы</i>	Означает все государственные органы Республики Узбекистан, кабинеты, министерства и комитеты (в том числе, Олий Мажлис, Президент, Кабинет Министров, суды и третейские суды), как в республиканском масштабе, так и в местном масштабе, а также их отделения.
<i>Политика выплаты дивидендов</i>	Означает политику расчетов и выплат Дивидендов, утвержденных Акционерами
<i>Дивиденды</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 6.2.
<i>Свободно конвертируемая валюта</i>	Означает евро, доллар США, японский иен, английский фунт стерлинг, швейцарский франк, а также любую другую не квотные, не оказывающей действие обменного курса и валютного контроля, постоянно реализуемого на валютном рынке и валюту, объявленную свободно конвертируемой со стороны Международного валютного фонда.
<i>Привилегированные акции</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 5.7.
<i>Общество</i>	Имеет значение, приведенное вводной части данного Устава.
<i>Наблюдательный совет</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 11.1.
<i>Председатель Наблюдательного совета</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 11.1.
<i>Продукция</i>	Означает все и любые товары, продукции, товары потребления, материалы или предметы, произведенные в процессе рабочей и повседневной деятельности в сфере химической промышленности, в том числе производство фосфорных и другого вида удобрений.
<i>MaxamCorp</i>	Означает корпорацию «MaxamCorp International S.L.», зарегистрированную и осуществляющую деятельность в соответствии с законами Испанского Королевства, его юридический адрес: Avenida Del Partenon, 16. Campo de las Naciones 28042, Madrid Spain, или любых преемников.
<i>Финансовый год</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 14.4.
<i>Независимый аудитор</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 14.6.
<i>Простые акции</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 5.6.

<i>Узхипром</i>	Означает Акционерное общество «Узхимпром», зарегистрированное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан, его юридический адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100011, улица Навои, дом 38.
<i>Ревизионная комиссия</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 13.1.
<i>Ликвидационный баланс</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 16.7.
<i>Ликвидационная комиссия</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 16.3.
<i>Общее собрание</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 10.1.
<i>Устав</i>	Означает данный Устав
<i>Уставный фонд</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 3.1.
<i>Годовой Бизнес-план</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 14.9.
<i>Годовой Правленческий отчет</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 14.11.
<i>Годовой финансовый отчет</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 14.10.
<i>Резервный фонд</i>	Имеет значение, приведенное в пункте 7.1.

A.2. Заголовки. Заголовки статей и пунктов данного Устава использованы только для удобства, не оказывает действия на содержания его правил или трактовке .

A.3. Ссылки. Ссылки на статьи и пункты, приведенные в данном Уставе, сделаны ссылки на его статьи и пункты.

A.4. Количество. Слова, приведенные в единственном числе, могут иметь множественное значение и противоречие этому, слова, приведенные во множественном числе, могут иметь единственное значение.

На каждой странице данного Устава проставлена подпись.

Прошнуровано и пронумеровано

Итого _____ листов.

Начальник юридического отдела

(подпись) Эргашев У.

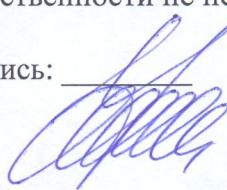
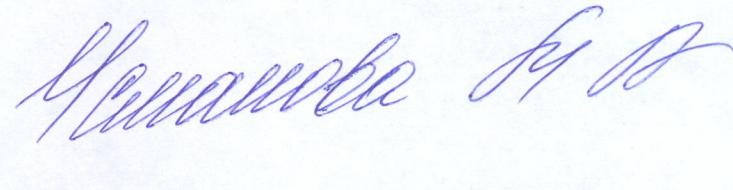
« 30 » апреля 2018 года.

Печать: по кругу: Агентство государственных услуг при Управлении юстиции города Ташкент Министерства юстиции Республики Узбекистан, в центре: Герб Республики Узбекистан.

Печать: по кругу: Акционерное общество «Ammofos-Maxat», Республика Узбекистан, в центре: КАНЦЕЛЯРИЯ.

Перевод выполнен переводчиком Усмановой М.А., паспорт АА № 0262924, выданный 25.09.2012 г. УВД Яккасарайского района, г. Ташкента. Об ответственности за ложный перевод предупреждена. Переводчик за содержание и подлинность оригинала ответственности не несет.

Подпись:

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

Республика Узбекистан, город Ташкент

«24 » августа

Две тысячи восемнадцатый год

Я, Усманов Талип Аманиллаевич, нотариус Государственной нотариальной конторы № 4 Шайхантахурского района города Ташкента, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Усмановой М.А. Личность подписавшего документ установлена.



Зарегистрировано в реестре за № ТИ - 32032

Взыскано государственной пошлины – 36 860 сум

(Тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят сум)

Нотариус



Прошуировано, и скреплено печатью Нотариус	Фонумеровано, и скреплено печатью Нотариус
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Расшифровка гербовой печати нотариуса

Гербовая печать

Внутри большого круга:

Министерство Юстиции Республики Узбекистан

Управление Юстиции города Ташкента

Государственная нотариальная контора № 4

Шайхантахурского района

Нотариус Усманов Т.А.

Внутри большого круга:

Герб Республики Узбекистан