

Оригинал настоящего документа заверен на узбекском языке и переведен на русский язык группой переводчиков АО «Узметкомбинат».

Сообщаем Вам, что данная версия Устава АО «Узметкомбинат» на русском языке не имеет юридической силы.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

С регистрационным номером 2003729
Ташкентской области
от «23» июля 2024 года
№2525306

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Годового общего
собрания акционеров АО «Узметкомбинат»
от 29 июня 2024 года

УСТАВ
акционерного общества
«Узбекский металлургический комбинат»
(в новой редакции)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав разработан на основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее по тексту – Закон) и других правовых документов.

2. Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» (далее по тексту – Общество) учрежден путем реорганизации государственного предприятия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 марта 1994 года №159. Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» является законным правопреемником предприятий «Узбекский металлургический завод», «Ширинский машиностроительный завод», предприятия на хозяйственном учете «Иккиламчикораметалл» и принимает на себя обязательства по всем ранее заключенным договорам и обязательствам этих предприятий.

3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законом и ведет себя в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми документами.

4. Полное фирменное наименование Общества:

4.1. На узбекском языке:

На латинице: “O‘zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati;

На кириллице: “Ўзбекистон металлургия комбинати” акциядорлик жамияти.

4.2. На русском языке Акционерное общество “Узбекский металлургический комбинат”.

5. Сокращенное наименование Общества:

5.1. На узбекском языке:

На латинице: “O‘zmetkombinat” AJ;

На кириллице: “Ўзметкомбинат” АЖ.

5.2. На русском языке: АО «Узметкомбинат».

6. **Адрес Общества:** Республика Узбекистан, 110502, Ташкенская область, город Бекабад, улица Сырдарья дом №1.

7. **Адрес электронной почты Общества:** info@uzbeksteel.uz

8. **Официальный корпоративный веб-сайт Общества:** www.uzbeksteel.uz

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

10. С момента государственной регистрации Общество приобретает статус юридического лица и срок его деятельности устанавливается без ограничения.

11. Общество имеет права открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

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

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

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

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

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

17. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

18. Если банкротство Общества вызвано неправомерными действиями лица, выступающего в качестве акционера, который имеет право давать обязательные для Общества указания, то на указанного акционера в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Акционер имеет право давать обязательные указания только в том случае, если это право предусмотрено настоящим Уставом.

19. Банкротство Общества считается вызванным действиями акционера, который имеет право давать обязательные для Общества указания, только в том случае, если он использовал указанное право в целях совершения обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит банкротство Общества.

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

III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА

21. Общество является коммерческой организацией, основной целью которого является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности на основании принципа хозяйственного расчета и само обеспечения, обеспечения рынка товарами народного потребления, решения экономических и социальных вопросов, удовлетворение потребности физических и юридических лиц производственными товарами.

22. Основная деятельность Общества состоит из следующего:

- заготовка (закупка) лома и отходов черных металлов и их переработка;
- производство проката черного металлов и других металлических изделий;
- производство и продажа эмалированной посуды и других товаров народного

потребления.

23. Деятельность Общества состоит из следующего:

- производство и продажа собственной продукции и товаров народного потребления, а также продукции из шлаков и других отходов металлургического производства по экологически чистым технологиям, с использованием местных источников сырья и производственных отходов;

- купля-продажа товаров и другой продукции, осуществление торгово-посреднической и торгово-закупочной деятельности;

- оказание платных услуг населению и предприятиям, учреждениям и организациям в различных формах и способах;

- предоставление транспортных услуг для удовлетворения потребностей населения и юридических лиц;

- производство нестандартной продукции для удовлетворения нужд различных потребителей, а также организация образцовой фирменной торговли через филиалы;

- оказание физическим и юридическим лицам услуг по ремонту, наладке и производству, выполнение надомных хозяйственных и жилищно-коммунальных работ;

- издание многотиражных газет, подготовка телевизионных программ и программ вещания;

- составление проектно-сметной документации;

- осуществление проектно-расследовательских работ;

- проектирование газовых труб с низким и средним давлением для внутреннего пользования.

- производить расчеты потребления природного газа оборудованием, использующим газ среднего и низкого давления на технологических нужд.

24. Общество использует свои средства для увеличения производственных мощностей исходя из возможностей участников и технические ресурсы для расширения производства, внедрения новых методов управления, достижений науки и техники в металлургическую промышленность и другие отрасли народного хозяйства, содействие в обеспечении занятости населения и производственного оборудования.

25. Общество организует свою деятельность с учетом экологической обстановки данной территории и по согласованию с соответствующими органами, а также с учетом интересов и социальных последствий населения, проживающего на данной территории.

26. Общество может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные законодательством, в установленном порядке.

IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

27. Уставный капитал Общество состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

28. Размер уставного капитала Общества составляет 3 725 963 175 000 (три триллиона семьсот двадцать пять миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона сто семьдесят пять тысяч) сум, разделенный на 745 192 635 (семьсот сорок пять миллионов сто девяносто две тысячи шестьсот тридцать пять) именные акции с номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) сум.

29. Обществом размещено следующие виды акций:

- 593 644 242 (пятьсот девяносто три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи двести сорок два) штук простых акций на общую сумму 2 968 221 210 000 (два триллиона девятьсот шестьдесят восемь миллиардов двести двадцать один миллион двести десять тысяч) сум с номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) сум каждая;

- 151 548 393 (сто пятьдесят один миллион пятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто три) штуки именных привилегированных бездокументарных акций на общую сумму 757 741 965 000 (семьсот пятьдесят семь миллиардов семьсот сорок один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч) сум с номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) сум каждая.

V. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

30. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

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

32. Количество объявленных акций, которые Общество может выпустить дополнительно к акциям, размещенным для увеличения уставного капитала, составляет 599 050 115 (пятьсот девяносто девять миллионов пятьдесят тысяч сто пятнадцать) простых акций и 108 422 227 (сто восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи двести двадцать семь) привилегированных акций с номинальной стоимостью 5 000 сумов.

33. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций определяет общую стоимость, количество, тип, номинальную стоимость, порядок, способ, срок размещения дополнительных акций, цену размещения (за исключением размещения акций на бирже и организованном внебиржевом рынке), порядок оплаты акций, процент и порядок возврата неразмещенных акций.

34. Дополнительные выпускаемые акции могут быть размещены путем открытой и закрытой подписки.

35. Решения об увеличении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Наблюдательным советом Общества.

36. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение пропорционально количеству принадлежащих им акций данного типа.

37. Решение об отказе от осуществления преимущественного права, а также решение о сроке действия такого решения может быть принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может превышать одного года с даты его принятия.

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

39. Акции дополнительного выпуска размещаются по рыночной стоимости. Цена размещения акций путем первичного публичного размещения (IPO) и вторичного публичного размещения (SPO) определяется организатором публичного размещения (андеррайтером).

40. Размещение акций, в том числе цена размещения акций (размещение акций на фондовой бирже и организованном внебиржевом рынке) при принятии решения о размещении среди акционеров определяется ценовой конъюнктурой, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его собственного капитала, а также за счет дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций Общества.

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

VI. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

42. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

43. Если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, установленного законом, Общество не вправе уменьшать уставный капитал.

44. При принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества, общее собрание акционеров должно указать причины уменьшения уставного капитала и установить порядок его уменьшения.

VII. ТИПЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

45. Акции Общества бывают простыми и привилегированными, бездокументными. Право собственности на акции подтверждается выпиской со счета депо.

46. В случае ликвидации Общества при распределении ее активов владельцы привилегированных акций получают номинальную стоимость своих акций до распределения активов между владельцами простых акций.

47. Цена размещаемых Обществом привилегированных акций определяется исходя из их рыночной стоимости.

48. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться и за счет специально предназначенных для этого фондов Общества. Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

49. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

50. Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций. Привилегированная акция дает право на получение дивиденда в размере 6 % от номинальной стоимости одной акции ежегодно.

51. Общество имеет право выплатить дивиденды (промежуточные дивиденды) по акциям, размещенным по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Порядок принятия решения о выплате промежуточных дивидендов, размер дивидендов, форма и порядок их выплаты определяются дивидендной политикой Общества. Срок выплаты промежуточных дивидендов не должен быть позднее шестидесяти дней со дня принятия их общим собранием акционеров на основании данных финансовой отчетности, при наличии рекомендации Наблюдательного совета Общества, заключения аудитора о достоверности финансовой отчетности.

VIII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

52. Резервный фонд и иные фонды, необходимые для обеспечения деятельности Общества, определяемые Общим собранием акционеров, формируются за счет чистой прибыли Общества.

53. 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. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

54. Резервный фонд создается в размере не менее 15% от уставного капитала Общества. В резервный фонд ежегодно отчисляется 5% отчислений от чистой прибыли до достижения указанного размера.

55. При полном или частичном расходовании средств резервного фонда они восстанавливаются из чистой прибыли за счет обязательных отчислений.

IX. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

56. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров
- Наблюдательный совет
- Исполнительный орган (Правление и его Председатель).

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

57. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

58. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в тридцатый день июня года, следующего за отчетным.

59. Владельцы не менее одного процента простых акций Общества имеют право внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров, о распределении прибыли, а также о выдвижении своей кандидатуры в состав органа управления и контроля (с возможностью замены до проведения общего собрания). Такие предложения должны быть внесены не позднее 90 дней после окончания финансового года.

60. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы:

- избрание Наблюдательного совета;
- продление срока, перезаключение или расторжение договора, заключенного с руководителем исполнительного органа Общества;
- годовой отчет и отчет по исполнению бизнес-плана Общества;
- отчеты Наблюдательного совета и исполнительного органа о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- распределение прибылей и убытков;
- заслушивать отчет Наблюдательного совета Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, и соблюдению требований, установленных законодательством об управлении Обществом.

На заседании могут быть рассмотрены и другие вопросы.

61. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

62. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам его заместитель или – один из членов Наблюдательного совета.

63. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением

уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Наблюдательного совета и Комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение максимального размера объявленных акций;
- уменьшение уставного капитала;
- приобретение размещенных акций Общества;
- принятие решения после одобрения Наблюдательного совета по вопросам определения вознаграждений, выплачиваемых исполнительному органу Общества, и их предельных размеров, а также утверждение организационной структуры Общества, а также внесение в них изменений;
- избрание (назначение) руководителя исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий руководителя;
- утверждение годового отчета и стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;
- распределение прибылей и убытков Общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- утверждение регламента проведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решения о совершении крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более чем пятьдесят процентов чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки, в случаях, предусмотренных главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о совершении сделок с аффилированным лицом Общества в случаях, предусмотренных главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- утверждение формы принятия решений и раскрытие информации об обязанности соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления;
- утверждение положений Общества о внутреннем контроле, дивидендной политике и порядке действий в случае возникновения конфликта интересов;
- принятие решения о проведении анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов;
- определение соглашения, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества;
- определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов (например, инвестиционного консультанта или иного профессионального участника рынка

ценных бумаг) для оказания практической помощи Счетной комиссии или выполнения ее функций;

- определение (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств Общества (в случае создания комитета миноритарных акционеров);

- определение требований к форме и содержанию докладов (отчетных) Общему собранию акционеров органов управления и контроля Общества, а также к срокам проведения Общего собрания акционеров;

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

- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

64. Право на участие в общем собрании акционеров реализуется акционером лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на Общем собрании акционеров на основании письменной доверенности.

65. Решения, принятые общим собранием акционеров, размещаются на корпоративном веб-сайте Общества и на Едином корпоративном информационном портале в установленные законом сроки. В случае если акции и иные ценные бумаги Общества включены в котировальный список фондовой биржи, указанные решения также размещаются на веб-сайте фондовой биржи.

66. Акционеры, в том числе миноритарные, могут заключать акционерное соглашение для формирования совместной позиции при голосовании.

67. Миноритарные акционеры Общества не вправе препятствовать деятельности органов управления Общества путем необоснованного истребования документов, использования конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

68. Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится на основании Положения «Об общем собрании акционеров Общества».

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

69. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

70. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров сроком на три года. Количество членов Наблюдательного совета Общества составляет 9 человек.

В состав Наблюдательного совета Общества должен быть включен как минимум один независимый член. При этом кандидатуры в самостоятельные члены Наблюдательного совета выдвигаются Наблюдательным советом Общества, как правило, на основе отбора на рассмотрение общего собрания акционеров. Порядок и условия проведения конкурса определяются на основании положения, утверждаемого Наблюдательным советом.

71. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества путем регулярного заслушивания отчетов исполнительного органа Общества о выполнении

показателей бизнес-плана Общества, а также о мерах по достижению целей Стратегии развития;

- созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- подготовка повестки дня Общего собрания акционеров с определением даты, времени и места его проведения;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров и определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в нем;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем 2 части 1 статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) членов исполнительного органа Общества (за исключением его председателя), досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу общества, а также размеров выплачиваемых им премий, премий и других материальных стимулов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О введении критерии оценки эффективности акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов с государственной долей» Утверждение на основе важных показателей эффективности, определенных решением № 207 от 28 июля 2015 года;
- назначение корпоративного советника и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- одобрение годового бизнес-плана Общества не позднее 1 декабря текущего года;
- внесение дополнений и изменений в бизнес-план;
- Организация службы внутреннего аудита и назначение ее сотрудников, а также заслушивание ее отчетов на ежеквартальной основе;
- свободный доступ к любым документам, связанным с деятельностью исполнительного органа Общества, и получение этих документов от исполнительного органа для выполнения задач, поставленных перед Наблюдательным советом. Наблюдательный совет Общества и его члены могут использовать полученные документы только в служебных целях;
- принятие решения о проведении аудита, в том числе аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами, на соответствие международным стандартам аудита;
- определение аудиторской организации, принятие решения о максимальной сумме оплаты ее услуг и заключение с ней договора (расторжение договора);
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- создание филиалов и открытие представительств;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ (создаваемых в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью);
- принятие Обществом решения о совершении крупных сделок и (взаимовыгодных) сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

- заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- принятие решений о выпуске корпоративных облигаций, в том числе облигаций, которые могут быть обменены на акции;
- принятие решений о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, а также о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- определение цены размещения акций (выпуск ценных бумаг на фондовой бирже и на организованном внебиржевом рынке);
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- образование при Наблюдательном совете комитетов (рабочих групп) из числа членов Наблюдательного совета, исполнительных органов, работников Общества и привлеченных экспертов (профильных специалистов и преподавателей высших учебных заведений и т.д) по соответствующим вопросам, включая выявление и разрешение конфликтов, и другие вопросы;
- рассмотрение вопроса о целесообразности приобретения или строительства новых объектов недвижимости, относящихся к основной деятельности общества, а также приобретения долей в уставном капитале хозяйственных обществ, а также занятия деятельностью, не относящейся к основной, и принятие соответствующего решения;
- рассмотрение соглашений (сделок, договоров, меморандумов и т.п.) об отчуждении, формах и механизмах реализации имущества, внесении инвестиций в уставный капитал Общества третьими лицами, вопросов о вложениях третьих лиц в Общество и предприятия, в которых его доля составляет более 50%, или об участии в уставном капитале хозяйственных обществ, соглашения о реорганизации предприятий с одним учредителем и продаже крупных объектов недвижимости будет рассматриваться в обязательном порядке после получения заключения агентства по управлению государственными активами.
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

72. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются Кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов Наблюдательного совета, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В протоколе Общего собрания акционеров должно быть указано, какого акционера представляет избранный на Общем собрании акционеров член Наблюдательного совета или какой член Наблюдательного совета является независимым.

73. Председатель Наблюдательного совета и заместитель Наблюдательного совета председателя правления избираются членами правления из своего состава большинством голосов. Наблюдательный совет имеет право переизбрать своего председателя и заместителя председателя правления большинством голосов всех членов.

74. Председатель Наблюдательного совета Общества или заместитель Наблюдательного совета организует работу Совета, созывает заседания Наблюдательного

совета и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний, заключает трудовой договор с членами Совета.

75. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета и заместителя Наблюдательного совета его обязанности осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

76. Заседания Наблюдательного совета и заместитель Наблюдательного совета созываются и проводятся Председателем не реже одного раза в квартал. Владелец не менее 1 % простых акций Общества имеют право требовать созыва заседания Наблюдательного совета и вносить предложения в повестку дня.

77. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член совета обладает одним голосом. Один член Наблюдательного совета не имеет права передавать свой голос другому члену совета. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Совета является решающим.

78. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании посредством видео- и аудио-конференцсвязи, в этом случае их голоса не считаются поданными заочно для принятия решения.

79. Наблюдательный совет и заместитель Наблюдательного совета его председатель, осуществляя свои права и исполняя обязанности, действуют в интересах Общества. Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

80. Наблюдательный совет действует на основании настоящего Устава и Положения «О Наблюдательном совете», утвержденного Общим собранием акционеров.

XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

81. Руководство повседневной деятельностью общества осуществляется Правлением и его председателем. Число членов Правления Общества составляет 9 человек. В компетенцию Правления Общества входят все вопросы руководства повседневной деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

82. По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (доверительному управляющему) на основании договора. Условия договора утверждаются Наблюдательным советом Общества.

83. Председатель Правления Общества и его председатель руководит повседневной деятельностью Общества и осуществляет оперативное управление в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

84. Председатель Правления организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета в соответствии с законодательством и настоящим Уставом и отчитывается перед ними.

85. Председатель правления избирается (назначается) общим собранием акционеров на три года, но не более двух раз подряд. Трудовой договор с ним подписывает председатель Наблюдательного совета или заместитель председателя совета от имени Общества.

86. Члены Правления избираются (назначаются) Наблюдательным советом. Трудовой договор с ними от имени Общества подписывает Председатель правления - генеральный директор.

87. Решение о назначении председателя и членов правления может быть принято на основе конкурса, в котором могут участвовать и иностранные менеджеры. В этом случае отбор осуществляется на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом.

88. Члены исполнительного органа, участвующие в качестве представителей акционеров, не могут участвовать в голосовании по вопросу об избрании членов исполнительного органа.

89. Правление Общества имеет право оказывать спонсорскую и благотворительную помощь в порядке и случаях, установленных законодательством.

90. К компетенции Правления относятся:

- оказание спонсорской и финансовой помощи юридическим и физическим лицам и определение размера этой помощи;

- заслушивание отчетов руководителей структур Общества по итогам каждого квартала.

- принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Обществом имущества или передачей его другому лицу, либо возможностью передачи имущества другому лицу, если балансовая стоимость передаваемого другому лицу или получаемого имущества составляет до 15% от размера чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности, составленной на отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

- организация бухгалтерского учета в Обществе, в том числе, для целей публикации, обеспечение перехода на международные стандарты финансовой отчетности;

- раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством;

- обеспечение своевременного представления годовых отчетов и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также информации о деятельности Общества, направляемой акционерам, кредиторам и иным адресатам;

- организация работы архива Общества и обеспечение сохранности хранящихся в нем документов;

- соблюдение действующего законодательства и внутренних документов Общества;

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством.

91. К компетенции Председателя правления - генерального директора относятся:

- руководство деятельностью Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Уставом и Наблюдательным советом;

- совершение действий от имени Общества без доверенности и защита его интересов;

- заключение сделок от имени Общества;

- участвовать в работе Наблюдательного совета консультативным голосованием с его согласия;

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Общества;

- утверждение штатного расписания, при которой изменения в штатном расписании, связанные с увеличением численности работников, вносятся после согласования с Наблюдательным советом.

- набор работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, при которых прием, назначение кандидатов на высшие руководящие должности, заключение и расторжение с ними трудовых договоров осуществляется после согласования с Наблюдательным советом.

- применение дисциплинарных взысканий к работникам, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины

- выдача доверенности от имени Общества в соответствии с действующим законодательством;

- издавать приказы и распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- руководство текущей деятельностью Общества, обеспечение ее эффективного и стабильного функционирования в рамках своих полномочий;

- распределяет полномочия и ответственность между руководителями структурных структур общества. Сотрудники утверждают должностные инструкции;

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством.

92. Правление и его Председатель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества. Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

92/1. Эффективность деятельности председателя правления и его заместителей оценивается на основе ключевых показателей эффективности (KPI), ежегодно утверждаемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан. При этом ключевые показатели эффективности (KPI) деятельности председателя Правления и его заместителей на следующий отчетный год и дорожные карты по их достижению, разработанные в разрезе отдельных кварталов, после одобрения Наблюдательным советом вносятся на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан ежегодно до 15 декабря.

Поощрение председателя правления и его заместителей осуществляется в порядке, установленном Указом Президента Республики Узбекистан УП-49 от 13 марта 2024 года, исходя из результатов их ключевых показателей эффективности (KPI) в размерах, установленных внутренними нормативными документами Общества и/или бизнес-планом.

93. Правление и его председатель действуют на основании настоящего Устава и Положения «Об исполнительном органе», утвержденного Наблюдательным советом.

ХIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

94. Если балансовая стоимость активов Общества составляет сто тысяч минимальных размеров оплаты труда и (или) превышает их, в Обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

95. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем обеспечения соблюдения исполнительным органом, филиалами и представительствами Общества законодательства, Устава Общества и иных документов, полного и достоверного отражения информации в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, проверки и контроля за соблюдением установленных правил и процедур ведения хозяйственных операций,

сохранностью имущества, а также соблюдения установленных требований в законодательстве по управлению Обществом.

96. Служба внутреннего аудита осуществляет внутренний контроль Общества, а также контроль за сделками юридических лиц, в которых доля участия Общества составляет более 50 процентов.

97. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

98. В Обществе вводится должность корпоративного советника Общества, который подотчетен Наблюдательному совету и осуществляет контроль за соблюдением корпоративного законодательства.

99. Работа корпоративного советника Общества осуществляется на основании положения, утверждаемого Наблюдательным советом Общества.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

100. Все споры и разногласия, возникающие в соответствии с Уставом, разрешаются по взаимному согласию акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

101. Если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке.

102. Настоящий Устав и изменения к нему вступают в силу с момента государственной регистрации в установленном законодательном порядке.