

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“UZBEKISTAN AIRWAYS”
(новая редакция)

г. Ташкент - 2020 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, Воздушным кодексом Республики Узбекистан и другими законодательными актами Республики Узбекистан.

1.2. Акционерное общество “Uzbekistan Airways” (далее по тексту – “Общество”) создано в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан УП-5584 от 27 ноября 2018 года «О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан» и приказом единственного учредителя - Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан за № 5к-ПО от «26» июля 2019 года в результате реорганизации Национальной авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари”.

1.3. Общество создается на базе Дирекции Национальной авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари”, ГУП “Летный комплекс”, ГУП “Главное агентство воздушных сообщений” и ГУП “Комплекс материально-технического снабжения “Узавиатехснаб” и является правопреемником по их правам и обязательствам.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Воздушным кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” и другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

1.5. Полное фирменное наименование Общества:

на государственном языке:

на латинском алфавите: «Uzbekistan Airways» aksiyadorlik jamiyati;

на кириллице: “Uzbekistan Airways” акциядорлик жамияти;

на русском языке: акционерное общество “Uzbekistan Airways”;

на английском языке: “Uzbekistan Airways” joint-stock company;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на государственном языке:

на латинском алфавите: “Uzbekistan Airways” AJ;

на кириллице: “Uzbekistan Airways” АЖ;

на русском языке: АО “Uzbekistan Airways”;

на английском языке: “Uzbekistan Airways” JSC.

1.6. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока действия.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном и английском языках и указание места его нахождения.

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

Общество как правопреемник является обладателем исключительного права на товарный знак и знак обслуживания Национальной авиакомпании Республики Узбекистан «Узбекистон хаво йуллари».

Основным аэропортом базирования Общества является «Международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова» (город Ташкент). В основном аэропорту базирования согласно Авиационным правилам Республики Узбекистан и стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Общество имеет преимущественные права перед другими авиакомпаниями, выполняющими полеты и базирующимися в «Международном аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова», на стоянки для собственных воздушных судов, пользование зданиями и сооружениями, необходимыми для наземного (технического и коммерческого) обслуживания собственных рейсов.

Общество в соответствии с международными соглашениями Республики Узбекистан в области гражданской авиации, а также действующими в Республике Узбекистан стандартами и правилами ИКАО является национальным авиационным перевозчиком – авиакомпанией Республики Узбекистан.

1.9. Местонахождение Общества (почтовый адрес) определяется местом его государственной регистрации.

Местонахождение (почтовый адрес) Общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, проспект Амира Темура, дом 41, индекс 100060.

Адрес электронной почты: info@uzairways.com

Официальный веб-сайт Общества: www.uzairways.com

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

1.10. Общество имеет право использовать:

при выполнении регулярных полетов условное обозначение: НУ, присвоенное IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта);

как летно-эксплуатационное агентство трехбуквенное условное обозначение: UZB, и телеграфный индекс местоположения UTTT, присвоенные ICAO (Международная организация Гражданской авиации);

изображение государственного флага Республики Узбекистан на воздушных судах Общества в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном флаге»;

форменную одежду установленного образца для определенных категорий работников Общества.

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

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.13. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

1.14. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положения, утвержденного наблюдательным советом Общества (далее по тексту – “Наблюдательный совет”). Имущество Общества, которым наделяются филиал и представительство, учитывается на балансе Общества.

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

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

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

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

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

Общество вправе принимать участие в некоммерческих организациях.

1.17. Правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются иными законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, а также международными соглашениями и договорами.

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности является осуществление воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов внутри страны и в международном сообщении, оказание других услуг в сфере авиаперевозок, а также получение прибыли (доходов) в интересах акционеров Общества.

2.2. Основными задачами и направлениями деятельности Общества являются:

предоставление услуг по перевозке воздушным транспортом пассажиров, багажа, грузов любого вида и почты, в соответствии с положениями международных правил и Авиационными правилами Республики Узбекистана;

обеспечение безопасности при осуществлении полетов, а также качества технического обслуживания воздушных судов;

обеспечение высокого уровня авиационной безопасности, осуществляя выполнение требований государственных норм, правил и процедур, направленных на защиту гражданской авиации от актов незаконного вмешательства;

осуществление воздушных, пассажирских, грузовых и почтовых, технических, эксплуатационных и коммерческих погрузочно-разгрузочных услуг;

повышение качества предоставляемых сервисных услуг пассажирам на борту воздушных судов, работ по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники, в том числе иностранных авиакомпаний;

эксплуатация и развитие компьютеризированных систем бронирования и других услуг, связанных с авиаперевозками;

эксплуатация самолетов, двигателей, приборов и вспомогательного оборудования.

оказание коммерческих авиационных учебно-методических услуг;

обеспечение технической помощи и оказание консультационных услуг, связанных с авионавтикой, аэропортами и авиаперевозками;

эффективная эксплуатация парка воздушных судов, в том числе с освоением новых направлений и расширением географии полетов для целей увеличения прибыльности;

внедрение современных систем и технологий управления производственными процессами, а также модернизация, технологическое переоснащение и обновление авиапарка;

проведение гибкой тарифной политики в области перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты с целью обеспечения конкурентоспособности;

внедрение программ лояльности и членства в отношении постоянных пассажиров и иных пользователей, в том числе заключение партнерских соглашений со сторонними поставщиками услуг или товаров в связи с реализацией таких программ лояльности и членства для постоянных пассажиров и иных пользователей;

привлечение инвестиций, прежде всего прямых иностранных, в том числе путем выпуска акций и корпоративных облигаций;

интеграция в международные сообщества и альянсы авиаперевозчиков;

участие в развитии всех видов туризма внутри страны и международного туризма;

развитие материальной базы социальной сферы работников Общества.

2.3. Для достижения основных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности, не являющиеся «государственными услугами»:

авиационные пассажирские и грузовые перевозки по международным и внутренним авиалиниям на регулярной и чартерной основе;

организация летно-штурманского обеспечения полетов и их диспетчерского, а также других видов оперативного обслуживания с целью обеспечения безопасности и регулярности полетов, осуществляемых Обществом;

осуществление внешнеэкономической деятельности;

бронирование мест (емкостей воздушных судов);

издание, оформление и реализация пассажирских и грузовых авиаперевозок;

оформление перевозочных документов на рейсы, выполняемые Обществом, а также на рейсы других авиакомпаний, с которыми заключены соответствующие соглашения;

развитие агентской сети по продаже авиаперевозок на территории Республики Узбекистан и за её пределами, контроль за правильностью применения тарифов и соответствующих сборов в пунктах продаж агентов Общества;

подготовка и переподготовка специалистов с правом бронирования и продажи пассажирских авиаперевозок в автоматизированных системах бронирования на рейсы Общества в соответствии с предъявляемыми требованиями;

подготовка и переподготовка летного, технического и другого персонала для работы на международных воздушных линиях, в том числе для других предприятий на договорной основе, а также для работы в представительствах Общества за границей;

осуществление тренажерной подготовки летных специалистов Общества и организация прохождения обучения физических лиц и персонала юридических лиц Республики Узбекистан и иностранных государств;

обеспечение бортовым и наземным питанием пассажиров, членов экипажей воздушных судов и частных лиц, осуществляющих полеты по/из/через территорию Республики;

обеспечение авиационной безопасности и режима секретности;

посреднические операции по экспорту и импорту оборудования и услуг, ведение маркетинговых исследований, оказание платных консультативных услуг в сфере международных перевозок;

строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества;

предоставление доступа юридических и физических лиц к информационным и телекоммуникационным системам;

оптово-розничная торговля, в том числе с правом реализации товаров за валюту;

осуществление в установленном порядке внутри страны и за рубежом рекламной и информационной деятельности, включая производство видео и кинопродукции, а также издательско-полиграфическая деятельность;

развитие материальной базы социальной сферы в целях более полного социально-экономического обеспечения работников Общества;

осуществление медицинской деятельности;

осуществление туристической, коммуникационной деятельности или услуг, включающих, помимо прочего, отели, услуги проката автомобилей, парковки и розничные услуги. Все вышеописанные действия могут осуществляться Обществом в Узбекистане и в других странах полностью, частично, или косвенно, посредством владения акциями или долями участия в других юридических лицах.

2.4. При осуществлении своей деятельности Общество обеспечивает безопасность полетов, организует в установленном порядке расследование авиационных происшествий, инцидентов и предпосылок им, повреждений авиатехники, разрабатывает мероприятия по их предупреждению, организует поисковые и аварийно-спасательные работы.

2.5. Для реализации задач и целей, и осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество разрабатывает и принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и предприятиями, входящими в структуру Общества.

2.6 Для обеспечения эффективной деятельности Общества в соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Республики Узбекистан, других нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан заключает от имени Общества договора (контракты, соглашения) с узбекскими и иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам, необходимым для выполнения своих задач.

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

2.8. Общество в целях получения дополнительной прибыли может заниматься и другими незапрещенными законодательством Республики Узбекистан видами предпринимательской деятельности.

III. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный фонд Общества образуется из номинальных стоимостей акций

Общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

3.2. Уставный фонд Общества составляет **4 248 815 539 600** (четыре триллиона двести сорок восемь миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот) сум, и поделен на **42 488 155 396** (сорок два миллиарда четыреста восемьсот восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста девяносто шесть) штук простых именных акций с номинальной стоимостью каждой по 100 (сто) сум.

3.3. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.4. Общество вправе дополнительно выпустить **492 502 349 829** (четыриста девяносто два миллиарда пятьсот два миллиона триста сорок девять тысяч восемьсот двадцать девять) штук простых именных объявленных акций с номинальной стоимостью каждой по 100 (сто) сум на сумму **49 250 234 982 900** (сорок девять триллионов двести пятьдесят миллиардов двести тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот) сум.

3.5. Оплата за акции может быть произведена денежными средствами, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку.

а) Увеличение уставного фонда Общества

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

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

3.8. Предложение об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества вносится решением общего собрания акционеров Общества.

3.9. Решением об увеличении уставного фонда Общества должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, сроки и условия их размещения.

3.10. Увеличение уставного фонда Общества может быть осуществлено в порядке, установленном законодательством, за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Общества и начисленных дивидендов.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его собственного капитала путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его собственного капитала путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.11. Увеличение уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций должно быть зарегистрировано в размере номинальной стоимости дополнительно размещенных акций. При этом указанное в настоящем Уставе количество объявленных акций должно быть уменьшено на количество дополнительных акций.

3.12. Решение о выпуске дополнительных акций, принятое общим собранием акционеров Общества, является решением об увеличении уставного фонда Общества.

б) Уменьшение уставного фонда Общества

3.13. 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.

Общество вправе уменьшить уставный фонд Общества путем приобретения и аннулирования части акций.

3.14. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального размера уставного фонда для акционерного общества, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

3.15. Решения об уменьшении уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются Общим собранием акционеров.

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

3.16. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда Общества потребовать от Общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

IV. ТИПЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, СООТНОШЕНИЕ АКЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу являются простыми. Номинальная стоимость одной акции составляет 100 (сто) сум.

Акционеры - владельцы простых акций могут в соответствии с законодательством и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей.

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

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

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

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

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

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

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

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

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

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

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

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

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

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

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры Общества имеют право на:

включение их в реестр акционеров Общества;

получение в отношении себя выписки со счета депо;

получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;

участие в управлении Обществом посредством голосования на Общих собраниях акционеров;

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

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

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

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

6.3. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.

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

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

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

6.6. Акционеры Общества имеют следующие обязательства:

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

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

Акционеры могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

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

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

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

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

Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

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

Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

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

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

и окончания выплаты дивидендов.

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

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

7.5. Дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению Общего собрания акционеров остаются в распоряжении Общества.

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

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

до полной оплаты всего уставного фонда Общества при его учреждении;

если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.

7.8. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов в порядке и сроки, установленные законодательством.

VIII. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создает резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного фонда. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе создавать иные фонды, назначения, размер, порядок образования и расходования средств которых определяется Общим собранием акционеров.

IX. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;
Исполнительный орган – Правление.

Х. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

10.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока (перезаключения или расторжения) договора с Председателем и членами Правления Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы в соответствии с Законом и уставом Общества.

10.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

реорганизация Общества;

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

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

определение предельного размера объявленных акций;

решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества;

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

уменьшение уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

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

утверждение годового отчета Общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из

основных направлений и цели деятельности Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

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

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

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

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

утверждение Положений «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О мерах осуществляемых при конфликте интересов»;

утверждение антикоррупционных и комплаенс политик Общества;

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

Общее собрание акционеров может принимать решение и по иным вопросам в соответствии с законодательством.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.6. Организация и проведение Общего собрания акционеров, порядок принятия решений Общим собранием акционеров устанавливаются Положением «Об общем собрании акционеров» утвержденным Общим собранием акционеров.

10.7. В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вышеперечисленным вопросам принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

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

Наблюдательный совет Общества действует в соответствии с законодательством, настоящим уставом и «Положением о Наблюдательном совете Общества», утвержденным Общим собранием акционеров.

11.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) человек.

11.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Правления Общества о принимаемых мерах по достижению

стратегии развития Общества;

избрание (назначение) членов Правления (кроме Председателя Правления) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров, а также для участия в Общем собрании акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных законодательством;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, а также установление предельных размеров этих платежей исходя из показателей эффективности;

организация установления рыночной стоимости имущества;

утверждение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть утвержден на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;

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

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

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

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;

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

создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по

соответствующим вопросам;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

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

определение форм контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и эффективным управлением Общества, осуществление такого контроля и принятие, при необходимости, необходимых мер в отношении уполномоченных органов управления;

одобрение заключения соглашений о сотрудничестве, доверительном управлении и других соглашений в рамках государственно-частного партнерства в отношении имущества и деятельности Общества за исключением случаев, когда подобный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением «О Наблюдательном совете Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

11.4. Наблюдательный совет Общества вправе досрочно прекратить полномочия руководителя Исполнительного органа (Председателя правления) и членов Исполнительного органа в случае грубого нарушения ими Устава Общества или причинения ущерба Обществу их действием (бездействием).

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

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

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

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров. В состав Наблюдательного совета могут быть избраны иностранные специалисты.

11.6. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего Председателя

большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

11.8. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, члена Правления Общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций Общества.

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

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

11.9. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

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

Решение по следующим вопросам принимается Наблюдательным советом Общества единогласно:

- о выпуске Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
- о совершении Обществом крупной сделки;
- о совершении Обществом сделки с аффилированным лицом.

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

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

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим при принятии решения.

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

11.13. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
принятые решения.

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

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

XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом (Правлением) Общества. Количественный состав Правления составляет 7 (семь) человек, избираемых Наблюдательным советом сроком на 1 год с возможностью продления полномочий на каждый последующий год. Правлением руководит председатель Правления.

По решению Наблюдательного совета избрание Председателя правления и его членов может осуществляться на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные специалисты.

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

12.3. Председатель Правления Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и защищает права Общества в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности.

12.4. Полномочия Правления:

разрабатывает концепции развития и совершенствования деятельности Общества;

определяет основные направления коммерческого, технического, инновационного и социального развития Общества;

разрабатывает проект основных направлений деятельности Общества;

разрабатывает бизнес-план Общества;

определяет потребности Общества в парке воздушных судов, двигателях, механизмах и другой специализированной технике, и средствах на их приобретение, а также объемах капитальных вложений и строительных работ, финансируемых за счет централизованных источников и других источников, предусмотренных инвестиционной программой;

осуществляет текущую производственную, коммерческую, финансово-хозяйственную деятельность Общества, предусмотренную настоящим Уставом;

подготавливает предложения по созданию, реорганизации и ликвидации в установленном порядке предприятий, входящих в организационную структуру Общества, определение их полномочий;

управляет деятельностью и организацией финансирования структурных подразделений и предприятий, входящих в организационную структуру Общества;

обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

определяет сделки, относящихся к текущей хозяйственной деятельности;

обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;

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

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

обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы.

12.5. Полномочия Председателя Правления:

осуществляет общее руководство деятельностью Общества;

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества и предприятий, входящих в организационную структуру Общества;

организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества;

подписывает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;

выдает от имени Общества доверенности;

открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета, подписывает финансовые документы и отчеты Общества;

заключает и прекращает трудовые договора (контракты) с членами Правления и всеми работниками АО, по которым принимает решение об их назначении.

вносить, при необходимости, изменения в организационные структуры Общества и предприятий, входящих в организационную структуру Общества в пределах установленной численности управленческого персонала;

утверждает основные прогнозные параметры производственной и финансово-экономической деятельности Общества и предприятий, входящих в организационную структуру Общества;

утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;

утверждает положения об отделах, службах, управлениях, департаментах, структурных подразделениях, филиалах, представительствах и уставы предприятий, входящих в структуру Общества;

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

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

Общества;

назначает руководителей филиалов, представительств и предприятий, входящих в организационную структуру Общества;

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

обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

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

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и Положением об Исполнительном органе, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.6. Председатель Правления Общества вправе:

самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся его деятельности;

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

с разрешения Наблюдательного органа участвовать с совещательным голосом в его работе;

получать вознаграждение, соответствующее показателям деятельности Общества и достигнутым ключевым параметрам.

Председатель Правления может иметь и иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

12.7. Председатель Правления Общества обязан:

действовать в интересах Общества;

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

контролировать выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечить выполнение показателей и ключевых параметров годового бизнес-плана Общества;

отчитываться перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров, участвовать на Общих собраниях акционеров, контролировать соблюдение всех прав по начислению и выплате дивидендов;

контролировать неразглашение информации о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

обеспечивать представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

организовать проведение заседаний Правления;

обеспечивать ведение эффективного сотрудничества с организациями входящих в структуру Общества;

обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;

осуществлять контроль за организацией, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета Общества, своевременным представлением годового отчета и других

финансовых отчетов соответствующим органам;

осуществлять контроль за полным и своевременным представлением государственной статистической и бухгалтерской отчетности соответствующим органам;

обеспечивать сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

соблюдать в деятельности Общества требования законодательства, настоящего Устава, Положение «Об исполнительном органе (Правлении)» и других внутренних документов Общества.

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

12.8. Председатель Правления Общества ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом по выполнению годового бизнес-плана Общества.

Председатель Правления Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам финансового года отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.9. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется Наблюдательному совету и членам ревизионной комиссии по их требованию.

Председатель Правления организует проведение заседаний Правления Общества, подписывает документы от имени Общества, в том числе протоколы заседания Правления Общества. Правление Общества действует без доверенности от имени Общества, в соответствии с принятыми решениями в пределах своих полномочий.

12.10. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым между ними и Обществом сроком на 1 (один) год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем Правления Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

12.11. Наблюдательный совет Общества вправе досрочно прекратить (расторгнуть) договор с Председателем Правления и членами Правления Общества, в случае грубого нарушения им Устава Общества или причинении Обществу ущерба в результате его действий (бездействия).

12.12. Размеры вознаграждений и компенсаций Председателя Правления и членов Правления Общества определяются исходя из установленных показателей эффективности.

ХIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Ревизионная комиссия

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на 1 год.

Одно лицо не может быть избрано в Ревизионную комиссию более трех раз подряд. Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Наблюдательного совета и/или работать в Обществе по трудовому договору.

14.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 (пяти) человек.

14.3. Полномочия Ревизионной комиссии:

проверка финансово-хозяйственной, деятельности Общества по итогам деятельности за год и представление соответствующего заключения общему собранию акционеров;

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

составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

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

проведение встреч с внешними аудиторами и службой внутреннего аудита, заслушивание информации о ходе их работе и заключений по поводу внутреннего контроля, финансовой отчетности и других существенных вопросов;

ежеквартальное вынесение на заседание Наблюдательного совета Общества и Общему собранию акционеров заключения о наличии в Обществе сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, а также отчета о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к заключению таких сделок.

14.4. По результатам проверки составляется заключение Ревизионной комиссии. Заключение должно включать:

оценку достоверности данных, указанных в финансовых документах и отчетах

Общества;

информацию о нарушениях ведения бухгалтерского учета и представления финансовых отчетов, а также нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключения Ревизионной комиссии заслушиваются на Общих собраниях акционеров.

14.5. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

б) Служба внутреннего аудита

14.6. В случае, если балансовая стоимость активов Общества составит более 100 000 (ста тысяч) минимальных размеров заработной платы в Обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

14.7. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы Правления, филиалов и представительств Общества за:

соблюдением Председателем Правления, филиалами и представительствами Общества законодательства, Устава Общества и других документов;

обеспечением полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

соблюдением установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций;

сохранностью активов, операции проводимые с юридическими лицами в которых 50 процентов доли уставного капитала принадлежит Обществу, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом.

14.8. Сотрудники службы внутреннего аудита должны иметь стаж практической работы в сфере бухгалтерского учета, аудита, финансового или налогового контроля не менее двух лет из последних десяти, и отвечать одному из следующих требований:

иметь сертификат внутреннего аудитора;

иметь высшее экономическое образование, полученное в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан либо в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан признанное эквивалентным образованию в Республике Узбекистан.

14.9. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита Общества определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением «О службе внутреннего аудита», утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

в) Аудиторская организация (внешний аудитор)

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

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

г) Корпоративный консультант Общества

14.12. По решению Наблюдательного совета в Обществе может вводиться должность корпоративного консультанта. Корпоративный консультант подотчетен Наблюдательному совету Общества и осуществляет контроль за соблюдением в Обществе корпоративных нормативных документов.

14.13. Корпоративный консультант осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением «О корпоративном консультанте», утвержденным Наблюдательным советом.

д) Служба комплаенса

14.14. По решению Наблюдательного совета в Обществе может быть создана Служба комплаенса, являющееся структурным подразделением, ответственным за соблюдение Обществом требований законодательства в сфере противодействия коррупции.

14.15. Служба комплаенса действует на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом и подотчетна Наблюдательному совету. Служба комплаенса по своей деятельности отчитывается перед Наблюдательным советом и Председателем Правления.

14.16. Служба комплаенса вправе проводить мониторинг и оценку деятельности Общества и ее подразделений, включая деятельность службы внутреннего аудита.

XV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

15.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

XVI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

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

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Споры и разногласия, вытекающие из положений настоящего устава, разрешаются путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке.

17.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем уставе, регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными законодательно-нормативными актами Республики Узбекистан.

17.3. В случае внесения изменений в законодательство в сфере рынка ценных бумаг, не соответствующих положениям настоящего Устава, применяются нормы законодательства.

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