«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» Министерством юстиции Республики Узбекистан «__» _____2014г. №_____	**«УТВЕРЖДЕНО» решением общего собрания акционеров СК ОАО «ALSKOM» «__» _____2014г. №_____**

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
«ALSKOM»
(новая редакция)

Ташкент - 2014 год

1. Юридический статус Общества, его фирменное наименование, местонахождение и адрес электронной почты

1.1. Полное фирменное наименование Общества на государственном языке:
«ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati;
Краткое фирменное наименование Общества на государственном языке:
«ALSKOM» SK AJ;
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное Общество Страховая Компания «ALSKOM»;
Краткое фирменное наименование Общества на русском языке:
АО СК «ALSKOM»;
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint-Stock Insurance Company «ALSKOM»;
Краткое фирменное наименование Общества на английском языке:
JS IC «ALSKOM».

1.2. Местонохождение и почтовый адрес Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» далее по тексту «Общество»: Республика Узбекистан, 100202, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, дом 109.
Адрес электронной почты Общества: info@alskom.uz.
Веб-сайт Общества: www.alskom.uz

1.3. Общество было создано на основании учредительного договора от 12 августа 1996 года и зарегистрировано в государственном реестре 24 сентября 1996 года за №823.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Общество создается на неограниченный срок.

1.7. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.
1.8. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование Общества на любом другом языке.
1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

1.10. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2. Предмет (основные направления) и цели деятельности Общества

2.1. Предметом основной деятельности Общества является оказание страховых услуг.

2.2. Цели Общества:
1) разработка и внедрение на территории Республики Узбекистан страховых продуктов и программ;
2) участие в крупных страховых проектах;
3) осуществление перестрахования;
4) удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в страховых услугах;
5) сотрудничество в сфере страхования с хозяйствующими субъектами.
2.3. Основные направления деятельности Общества:
1) оказание услуг в обязательной и добровольной форме по следующим классам отрасли общего страхования классификатора страховой деятельности:
а) страхование от несчастных случаев;

б) страхование на случай болезни;
в) страхование наземных транспортных средств;
г) страхование железнодорожного подвижного состава;
д) авиационное страхование;
е) морское страхование;
ж) страхование имущества, находящегося в пути;
з) страхование имущества от огня и стихийных бедствий;
и) страхование имущества от ущерба;
к) страхование автогражданской ответственности;
л) страхование ответственности в рамках авиационного страхования;
м) страхование ответственности в рамках морского страхования;
н) страхование общей гражданской ответственности;
о) страхование кредитов;
п) страхование поручительства (гарантий);
р) страхование прочих финансовых рисков;

с) страхование расходов, связанных с правовой защитой;
2) разработка и внедрение новых видов страхования;
3) осуществление перестрахования в сотрудничестве с республиканскими и иностранными страховыми организациями;
4) оказание консалтинговых и других видов консультативных услуг по страхованию;
5) оказание посреднических услуг в качестве страхового агента;
6) осуществление инвестиционной деятельности в рамках законодательства Республики Узбекистан;

7) осуществление внешнеэкономической деятельности по направлению страхования;
8) использование интеллектуальной собственности, научно-технических достижений и изобретений в страховых отношениях;
9) проведение профилактических работ на страхуемых объектах, составление научных и квалификационных программ, организация научно-публицистических семинаров и конференций;
10) сотрудничество с профессиональными участниками страхового рынка;
11) переподготовка и повышение квалификации кадров, а также подготовка специалистов в учебных заведениях по страховому делу;

12) осуществление других направлений деятельности, разрешенных законодательством.
Некоторые виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензирования), осуществляются после получения специального разрешения (лицензии).

3. Размер уставного фонда (уставного капитала) Общества

3.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акций должна быть одинаковой.
3.2. Уставный фонд (уставный капитал) Общества определяет минимальный размер имущества

общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
3.3. Общество обязано размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции.
3.4. Не менее девяноста процентов уставного фонда (уставного капитала) Общества формируется в денежных средствах.

3.5. Размер уставного фонда общества составляет
7 917 554 040 (семь миллиардов девятьсот семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок) сум, что эквиваленто _____ евро по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату внесения акционерами доли и разделен на 5 682 358 (пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи тристо пятьдесят восемь) штук простых именных и 55 000 (пятьдесят пять тысяч) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1380 (одна тысячи тристо восемьдесят) сум.

4. Количество, номинальная стоимость, типы акций общества

4.1. Обществом выпущены и размещены 5 682 358 (пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи тристо пятьдесят восемь) штук простых именных и 55 000 (пятьдесят пять тысяч) штук привилегированных именных акций.

4.2. Размер объявленных акций Общества, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям стоставляет 5 941 000 штук простых именных акций, 1 009 000 штук привилегированных именных акций (не конвертируемые) и 2 000 000 штук привилегированных именных акций, конвертируемых в простые именные акции.

4.3. Номинальная стоимость акций общества составляет 1 380 (одна тысячи тристо восемьдесят) сум.
4.4. Суммарная номинальная стоимость привилегированных акций, конвертируемых в простые акции (включая стоимость неконвертируемых привилегированных акций), не должна превышать 20 процентов от уставного фонда (уставного капитала) Общества.
4.5. Срок конвертации привилегированных акций в простые акции определяется в решении о выпуске и не может быть менее 2 лет с момента выпуска конвертируемых привилегированных акций.

4.6. Владелец привилегированной акции, конвертируемой в простые акции обладает количеством голосов, не превышающем количества голосов по простым акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.
4.7. Владелец конвертируемой привилегированной акции имеет все права, предусмотренные действующим законодательством для владельца обычной привилегированной акции.

5. Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда (уставного капитала) Общества

5.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
5.2. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются наблюдательным советом Общества единогласно.
5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.
5.4. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом Общества единогласно.

5.5. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

5.6. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных

дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в настоящем уставе, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.
5.7. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества является решение о выпуске дополнительных акций или об увеличении номинальной стоимости акции, принятое соответствующим органом управления Общества.
5.8. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет собственного капитала Общества в порядке, установленном законодательством.

5.9. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

5.10. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества путем размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

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

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

5.14. При размещении акций и иных ценных бумаг Общества их оплата осуществляется денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Порядок оплаты акций Общества при его учреждении определяется учредительным договором о создании Общества (решением о преобразовании) или уставом Общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг — решением об их выпуске.

5.15. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

5.16. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг Общества составляет более двухсоткратного размера установленной законодательством минимальной заработной платы, то необходима денежная оценка оценочной организацией имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Общества.

5.17. Уставный фонд (уставный капитал) 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.

5.18. Общество не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате этого его размер станет меньше установленного статьей 17 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» минимального размера уставного фонда (уставного капитала) Общества, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

5.19. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются общим собранием акционеров.

5.20. Принимая решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Общества, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения.

5.21. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала), Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Общества потребовать от общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

6. Корпоративные облигации и иные ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

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

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

6.4. Выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению наблюдательного совета Общества.

6.5. В случае выпуска обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами.

7. Фонды Общества

7.1. В Обществе создается резервный и страховой фонды, а также фонд охраны труда, формируемые из чистой прибыли общества.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала).

7.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом Общества.

7.4. 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.

7.5. Если разервный фонд Общества полностью или частично израсходован обязательные отчисления возобновляются.

7.6. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

7.7. Страховой фонд устанавливается в размере 15 процентов от уставного фонда (уставного капитала) Общества. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до 10% чистой прибыли Общества на основании рекомендации наблюдательного совета.

7.8. Средства страхового фонда используются на возмещение крупных страховых выплат в соответствии с решением наблюдательного совета Общества.

7.9. Фонд охраны труда устанавливатся в размере 1 процента от уставного фонда (уставного капитала) Общества. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до 1,5 процентов чистой прибыли Общества, оставшейся после отчислений в резервный и страховой фонд на основании рекомендации наблюдательного совета.
7.10. Средства фонда охраны труда направляются на улучшение условий труда сотрудников, их оздоровление, а также другие цели на основании положения Общества «О фонде охраны труда и порядке использования его средств».

7.11. Общество вправе создавать иные фонды в порядке, установленном законодательством.

8. Выплата дивидендов

8.1. 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 Общества.
8.2. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.
8.3. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, Общество не вправе отказать владельцам указанных акций в выплате дивидендов. В случае отказа Общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке. Выплата Обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности Общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда Общества, созданного для этой цели.

8.4. По привилегированным акциям Общества выплачиваются дивиденды в размере 70 (семьдесят) процентов от номинальной стоимости акций.
8.5. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет 150 процентов к номинальной стоимости привилегированных акций.
8.6. В случаях предусмотренных ст.37 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» приобретение Обществом привилегированных акций осуществляется по цене равной 150 процентам к номинальной стоимости привилегированных акций.

9. Органы управления Обществом, порядок их формирования и полномочия этих органов

9.1. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган (генеральный директор).

9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
9.3. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов наблюдательного совета Общества.
9.4. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
9.5. 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, утверждение годового отчета Общества и другие вопросы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим уставом.
9.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

9.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества путем увеличения номинальной

стоимости акций;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, выплата вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;
7) приобретение собственных акций;
8) утверждение организационной структуры Общества;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;
10) утверждение годового отчета Общества;
11) распределение прибыли и убытков Общества;

12) 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;

13) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
14) утверждение регламента общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) установление предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
17) принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

18) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом Общества.
9.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:
- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;
- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.
В случае нахождения акций Общества в листинге фондовой биржи, общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

9.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 15 февраля после окончания финансового года общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
9.12. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет

9.13. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.14. К компетенции наблюдательного совета Общества относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных

обществах и защите прав акционеров»;

3) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
5) определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

6) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

7) организация установления рыночной стоимости имущества;
8) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
9) утверждение годового бизнес-плана Общества;

10) создание службы внутреннего аудита, назначение ее работников и оплата труда, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

11) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;
12) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
13) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
14) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
15) использование резервного и иных фондов Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение их положений;
17) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
18) принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

19) заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
20) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

21) решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества путем размещения дополнительных акций;

22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

23) внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;
24) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

25) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе

конвертируемых в акции;

26) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
27) образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) Генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
28) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.
9.15. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим уставом.

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

9.17. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав наблюдательного совета Общества состоит из 9 человек.
9.18. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.
9.19. Генеральный директор Общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.
9.20. Членами наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

9.21. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом Общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.
9.22. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
9.23. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 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.
9.24. Избранными в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.25. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
9.26. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
9.27. 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.
9.28. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

9.29. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также Генерального директора и начальника службы внутреннего аудита Общества.
9.30. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.
9.31. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.
9.32. 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 Генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.

9.33. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.
9.34. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.
9.35. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета не допускается.
9.36. Председатель наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.
9.37. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 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.
9.38. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

9.39. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу 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.

Исполнительный орган

9.40. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором).
9.41. Генеральный директор Общества избирается (назначается) наблюдательным советом сроком на один год.
9.42. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора общества допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета Общества.
9.43. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

9.44. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.
9.45. Полномочия (права) Генерального директора Общества:
1) действовать от имени Общества без доверенности;
2) представлять интересы Общества;
3) совершать сделки от имени Общества в пределах своих полномочий;
4) создавать отделения в составе филиала Общества;
5) назначать руководителя и главного бухгалтера филиала или представительства, а также начальника отделения Общества;
6) утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества
7) иные полномочия (права) определенные законодательством, настоящим уставом, трудовым договором и другими внутренними документами Общества.
9.46. Обязанности генерального директора Общества:
1) по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора Общества представлять документы Общества в установленном законодательством порядке;

2) хранить информацию, составляющую комерческую тайну Общества;
3) соблюдать права акционеров по начислению и выплате им дивидендов;
4) обеспечивать эффективную и стабильную деятельность Общества в рамках своих полномочий;
5) соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;
6) иные обязанности определенные законодательством, настоящим уставом, трудовым договором и другими внутренними документами Общества.
9.47. Права и обязанности генерального директора общества, определяются законодательством, настоящим уставом Общества, положением об исполнительном органе и договором, заключаемым с ним сроком на 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 генеральным директором Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.
9.48. Размеры вознаграждений генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.
9.49. Совмещение функции генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.
9.50. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с генеральным директором Общества при нарушении им условий договора.

9.51. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с генеральным директором Общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием).
9.52. В случае принятия наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий генерального директора Общества, вопрос о передаче полномочий генерального директора Общества другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании с назначением временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

10. Контроль за деятельностью Общества

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек сроком на один год.
10.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии Общества более трех раз подряд.
10.3. Компетенция ревизионной комиссии общества определяется законодательством и настоящим уставом Общества.
10.4. По письменному требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в исполнительном органе Общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в Обществе.
10.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета.
10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

10.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета Общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п.10.7. настоящего устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

10.9. В случае, если балансовая стоимость активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы в Обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету Общества.

10.10. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом.

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

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

10.13. При необходимости в Обществе может быть введена должность корпоративного консультанта общества, подотчетного наблюдательному совету общества и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

10.14. Деятельность корпоративного консультанта общества осуществляется на основании положения, утвержденного наблюдательным советом Общества.

Заключительные положения

11.1. Вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров регулируются действующим законодательством и определяются положением об общем собрании акционеров.

11.2. Порядок деятельности наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии общества определяются положениями, утвержденными общим собранием акционеров.

11.3. Все изменения и дополнения вносимые в настоящий устав по решению общего собрания акционеров и в рамках своих полномочий Наблюдательным советом, регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

11.4. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

11.5. В случае если одно из правил настоящего устава утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

11.6. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим уставом Общества, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

11.7. Вопросы, не включенные в настоящий устав, регулируются законодательством Республики Узбекистан.