

«УТВЕРЖДЕНО»
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «SHARQ»
от 27 июня 2014 года

с изменениями и дополнениями, внесенными
решением годового Общего собрания акционеров
АО ИПАК «SHARQ» от 15 июня 2015 г.,
решением годового Общего собрания акционеров
АО ИПАК «SHARQ» от 23 июня 2016 г.

УСТАВ
Акционерного общества
Издательско-полиграфической
акционерной компании «SHARQ»
(новая редакция)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и другими законодательными актами Республики Узбекистан.

1.2. Издательско-полиграфическая акционерная компания «Sharq» (далее по тексту Компания) создана путем приватизации в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2000г. №УП-2737 «О преобразовании издательско-полиграфического концерна "Шарк" при управлении делами Аппарата Президента Республики Узбекистан в издательско-полиграфическую акционерную компанию "Шарк", Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 октября 2000г. № 411 «О вопросах организации деятельности издательско-полиграфической акционерной компании «Шарк» и приказом Государственного комитета по управлению государственным имуществом и поддержки предпринимательства (в настоящее время Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции) Республики Узбекистан от 13 марта 2001 г. № 28к-ПО «Об преобразовании издательско-полиграфического концерна «Шарк» в издательско-полиграфическую акционерную компанию «Шарк».

Компания первоначально была зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбекистан 21 июля 2001 г. за № 1428.

Компания согласно решения Хокима Мирабадского района г. Ташкента от 10 февраля 2003 г. № 217 прошла перерегистрацию и 14 февраля 2003 г. была зарегистрирована за № 03-000779.

1.3. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и другими нормативно-правовыми актами.

1.4. Полное фирменное наименование Компании:

на узбекском языке: «SHARQ» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati;

на русском языке: Акционерное общество Издательско-полиграфическая акционерная компания «SHARQ».

Сокращенное фирменное наименование Компании:

на узбекском языке: «SHARQ» NMAK AJ;

на русском языке: АО ИПАК «SHARQ».

1.5. Компания приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Компания создается без ограничения срока действия.

1.6. Компания 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.

1.7. Компания имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения.

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

1.8. Местонахождение Компании (почтовый адрес) определяется местом его государственной регистрации.

Местонахождение (почтовый адрес) Компании: 100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Буюк Турон, дом 41.

Адрес электронной почты: info@sharq.uz.

Официальный веб-сайт Компании: www.sharq.uz.

Компания обязана 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.

1.9. Компания вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

1.10. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.11 Компания вправе создавать филиалы и открывать представительства.

1.12. Компания может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

1.13. Компания вправе участвовать в создании предприятий, организаций и других коммерческих структур в порядке, предусмотренном законодательством.

Компания вправе принимать участие в некоммерческих организациях.

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

2.1. Компания является коммерческой организацией, её основной целью является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.

2.2. Основными задачами и направлениями деятельности Компании являются:

дальнейшее развитие и повышение качества издательско-полиграфического дела в республике;

более полное удовлетворение потребности населения в печатной продукции высокого качества, активное участие в формировании рынка издательско-полиграфической продукции; широкое внедрение рыночных методов хозяйствования, укрепление финансово-экономического положения компании;

осуществление комплекса мер по привлечению иностранных инвестиций на техническое перевооружение и модернизацию полиграфического производства, внедрение передовых зарубежных технологий в сфере полиграфии.

Для достижения целей деятельности, Компания осуществляет нижеследующие виды деятельности (основные направления):

По издательско-полиграфической деятельности:

подготовка, производство и реализация всех видов издательской продукции;

периодические издания;

непериодические издания;

учебно-методическая литература социального значения;

этикеточная продукция;

изобразительная продукция (календари, буклеты, открытки, плакаты, подарочные мини-издания, и др.), бланочная продукция (бланки, документы-приложения к товарам и др.);

печать товаров народного потребления, письменных принадлежностей (канцелярские книги, тетради, удостоверения, бланки, пригласительные, коробочная, упаковочная и другие виды продукции).

По издательской деятельности:

обеспечение непрерывной работы редакций газет и журналов, Главной редакции, Центра непериодической печати и рекламы, подготовка рукописей к изданию;

редакционная подготовка газетно-журнальной рекламы и объявлений.

Кроме производства издательско-полиграфической продукции, Компания осуществляет нижеследующие работы:

производство и реализация иных видов товаров народного потребления, выполнение различных видов работ, а также оказание услуг предприятиям, организациям и физическим лицам;

реализация производимой продукции, осуществление рекламных работ самостоятельно, а также с помощью центров, фирм, организаций и обществ с ограниченной ответственностью, входящих в состав Компании;

выполнение строительных и строительно-монтажных работ;

оказание автотранспортных и железнодорожных услуг;

осуществление торговой, коммерческой и посреднической деятельности;

предложение услуг по размещению грузов на складах, хранению, погрузке, разгрузке;

оказание посреднических (дилерских, брокерских) и агентских услуг;

оказание информационных, консалтинговых, маркетинговых и инжиниринговых услуг;

организация и проведение ярмарок и выставок;

оптовая и розничная торговля;

создание объектов общественного питания;

создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных комплексов, спортивных залов и площадок, в том числе организация настольного тенниса, бильярда, шахмат, шашек и других игр;

организация развлекательных мероприятий (караоке, дискотека, конкурсы и др.);

организация выставочных торгов;

организация и проведение благотворительных мероприятий, перевод денежных средств в благотворительных целях.

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

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

2.5. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Компанией в порядке, установленном законодательством.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Для осуществления своей деятельности и решения поставленных задач, Компания имеет следующие права:

осуществление международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности; развитие взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями и организациями СНГ и иностранных государств;

реализация производимой продукции и услуг по согласованным ценам и тарифам на основании прейскурантов;

создание, учреждение и ликвидация дочерних предприятий, филиалов, представительств, совместных предприятий, производственных цехов и подразделений, а также других новых предприятий на территории республики и за ее пределами;

организация работ по подготовке квалифицированных специалистов по согласованию с учебными центрами;

привлечение иностранных инвестиций на основании договора о совместной деятельности для осуществления деятельности Компании и ее филиалов (при этом, в договоре определяется порядок распределения прибыли);

заключение с юридическими и физическими лицами различных видов договоров на территории Республики Узбекистан и за ее пределами;

аренда, приобретение в собственность и сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, имущественных и интеллектуальных прав на территории Республики Узбекистан;

членство в ассоциациях, союзах, консорциумах, акционерных обществах и объединениях;

в установленном порядке открытие в банках различных, в том числе валютных счетов, получение банковских кредитов и ссуд, в соответствии с действующим законодательством осуществление различных видов платежей и акцептирование, конвертация собственных средств на основании порядка конвертации (обмена валюты) через уполномоченные банки;

самостоятельное планирование своей производственной и хозяйственной деятельности, а также фондов социального развития;

самостоятельное списание со своего баланса и продажа в установленном порядке имущества, долгов, недостач, непригодных для использования автотранспортных средств и механизмов, а также других убытков в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

для решения задач, установленных Уставом Компании приобретение необходимой продукции производственно-технического назначения, сырья, материалов и транспорта;

участие в аукционах, торгах и конкурсах;

осуществление спонсорской и благотворительной деятельности. Ежегодные расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь осуществляются при выполнении показателей бизнес-плана Общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год и не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год.

организация в соответствии с законодательством для своих сотрудников дополнительных отпусков, укороченного рабочего дня, рабочего распорядка и других социальных льгот.

3.2. Информация, составляющая коммерческую тайну Компании, не подлежит разглашению.

3.3. За разглашение коммерческой тайны, должностные лица и работники Компании несут ответственность в порядке установленном законодательством.

3.4. Порядок работы с информацией, составляющей коммерческую тайну Компании и ответственность за нарушение установленного порядка, определяются Генеральным директором Компании.

IV. УСТАВНЫЙ ФОНД КОМПАНИИ. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА

4.1. Уставный фонд Компании составляется из номинальной стоимости акций Компании, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный фонд Компании составляет 4 737 719 763 (четыре миллиарда семьсот тридцать семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) сум и разделен на 2 650 188 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот сто восемьдесят восемь) штук простых именных акций и 67 953 (шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят три) штук привилегированных именных акций с номинальной стоимостью одной акции 1 743 (одна тысяча семьсот сорок три) сум.

Уставный фонд Компании распределен между акционерами в нижеследующем порядке: государственная доля – 4 500 833 862 (четыре миллиарда пятьсот миллионов восемьсот тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят два) сум, что составляет 95 % от уставного фонда Компании;

физические лица - 236 885 901 (двести тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот один) сум, что составляет 5 % от уставного фонда Компании, из них:

67 954 (шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) штук простые именные акции с общей номинальной стоимостью – 118 443 822 (сто восемнадцать миллионов четыреста сорок три тысячи восемьсот двадцать два) сум;

67 953 (шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят три) штук привилегированные именные акции с общей номинальной стоимостью – 118 442 079 (сто восемнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи семьдесят девять) сум.

4.3. Уставный фонд Компании определяет минимальный размер имущества Компании, гарантирующего интересы её кредиторов.

а) Увеличение уставного фонда Компании

4.4. Уставный фонд Компании может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

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

4.6. Дополнительно к размещенным акциям Компания вправе размещать 1 000 000 (один миллион) штук акций с номинальной стоимостью одной акции 1 743 (одна тысяча семьсот сорок три) сум на общую номинальную стоимость 1 743 000 000 (один миллиард семьсот сорок три миллионов) сум.

4.7. Решением об увеличении уставного фонда Компании путем размещения дополнительных акций должны быть определены общая номинальная стоимость акций, количество, типы, номинальная стоимость, порядок, способ и срок размещения, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг), порядок оплаты акций, доля акций, при которой выпуск признается несостоявшимся и в случае признания выпуска несостоявшимся порядок возврата эмитентом средств, полученных от акционеров в оплату акций.

4.8. Открытая подписка на дополнительные акции проводится на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг.

4.9. При размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг Компании их оплата 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 Компании определяется решением об их выпуске.

б) Уменьшение уставного фонда Компании

4.10. Уставный фонд Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Компаньям с последующим их аннулированием.

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

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

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

V. ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПО НИМ ДИВИДЕНДОВ.

5.1. Акции Компании являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу являются простыми и привилегированными.

5.2. Размер дивиденда по привилегированным акциям Компании составляет 25 % от номинальной стоимости акции.

Владельцы привилегированных акций в случае ликвидации Компании при распределении её имущества до распределения имущества между владельцами простых акций Компании получают номинальную стоимость акций.

Приобретение Компанией размещенных привилегированных акций осуществляется по рыночной стоимости.

5.3. Компания вправе в соответствии с законодательством выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

5.4. Компания обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

5.5. По решению Общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами Компании.

5.6. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Компании не допускается.

5.7. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

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

Решение Компании о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.9. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Компании, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Компании. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

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

VI. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ КОМПАНИИ

6.1. В Компании создается резервный фонд в размере 20 (двадцати) процентов от его уставного фонда. Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 15 (пятнадцать) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

До полного формирования или при использовании средств резервного фонда он пополняется путем ежегодных обязательных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

Резервный фонд Компании не может быть использован для иных целей.

6.2. Компания вправе по решению Общего собрания акционеров создавать и иные фонды.

VII. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

7.1. Органами управления Компании являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

Исполнительный орган (Генеральный директор).

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

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

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, порядок принятия решения Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются «Положением об Общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

8.2. Компания обязана ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

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

Обычно годовое (очередное) общее собрание акционеров проводится в июне месяце в период между 1 числом по 30 числом месяца.

8.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции. За исключением случаев связанных с увеличением Уставного фонда;

реорганизация Компании;

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

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

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда Компании;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Компании;

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

утверждение годового отчета Компании, 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 Компании;

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

установление выплачиваемых Наблюдательному совету Компании вознаграждений и (или) компенсаций;

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

принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров при приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

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

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

определения сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

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

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Компании, за исключением вопросов, установленных законодательством и настоящим уставом.

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

IX. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОМПАНИИ

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

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

9.2. Количественный состав Наблюдательного совета Компании составляет 9 (девять) человек.

9.3. К компетенции Наблюдательного совета Компании относится:

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

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 Компании для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Компании для участия в Общем собрании акционеров;

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

организация установления рыночной стоимости имущества;

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

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

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

определения порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством (с раскрытием информации об этом на веб-сайте Компании);

создание при наблюдательном совете Компании комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Компании и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);

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

утверждение годового бизнес-плана Компании;

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

использование резервного и иных фондов Компании;

создание филиалов и открытие представительств Компании;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

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

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

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

принятие решения по увеличению уставного фонда Компании;

внесение изменений и дополнений в Устав Компании, связанных с увеличением Уставного фонда Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;

в установленном порядке назначение (избрание) Генерального директора Компании и досрочное прекращение его полномочий;

в установленном порядке назначение (избрание) заместителя Генерального директора Компании и досрочное прекращение его полномочий

установление выплачиваемых Генеральному директору (исполнительному органу) Компании вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

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

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 (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг;

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг.

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

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

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

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

Генеральный директор Компании не может быть избран в Наблюдательный совет Компании.

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Компании, устанавливаются «Положением о Наблюдательном совете», утвержденным Общим собранием акционеров.

9.6. Выборы членов Наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.7. Председатель Наблюдательного совета Компании избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Компании вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Компании 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 Компании его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

9.8. Заседание Наблюдательного совета Компании созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора и владельцами более одного процента простых акций Компании.

Заседания Наблюдательного совета Компании проводятся по инициативе председателя Наблюдательного совета не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Наблюдательного совета Компании.

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

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

9.9. Решения на заседании Наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством и настоящим уставом не предусмотрено иное.

9.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Компании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

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

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

X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ

10.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором Компании.

Генеральный директор Компании действует в соответствии с законодательством, настоящим уставом и «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.2. Генеральный директор Компании назначается на должность Наблюдательным советом Компании в установленном порядке, с последующим утверждением Кабинетом Министров по согласованию с Президентом Республики Узбекистан.

Решение о назначении Генерального директора, осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

10.3. К компетенции Генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Компании.

Генеральный директор Компании организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании.

Генеральный директор Компании отчитывается перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Компании.

10.4. Генеральный директор Компании:

осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в соответствии с полномочиями, возложенными на него настоящим Уставом и Наблюдательным советом;

без доверенности действует от имени Компании, представляет интересы Компании и защищает права Компании в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности;

открывает в банках Республики Узбекистан расчетный и иные, в том числе валютные счета, имеет право первой подписи на банковских и иных финансовых документах Компании;

заключает от имени Компании договора, контракты и другие сделки с клиентами и другими предприятиями и организациями;

в рамках своих полномочий распоряжается имуществом и денежными средствами Компании;

утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами, заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении;

обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
применяет к работникам Компании меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

утверждает положения о структурных подразделениях Компании, утверждает должностные инструкции сотрудников;

выдает от имени Компании доверенности в соответствии с действующим законодательством;

издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Компании;

осуществляет руководство за разработкой бизнес-планов и программ развития Компании;

обеспечивает неукоснительное соблюдение требований законодательных актов в деятельности Компании;

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

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

обеспечивает сохранность работниками Компании конфиденциальной, служебной и коммерческой информации;

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

соблюдает требования действующего законодательства и внутренних документов Компании;

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.5. Генеральный директор вправе:

самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

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

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

получать вознаграждение.

Генеральный директор может иметь и иные права.

10.6. Генеральный директор обязан:

действовать в интересах Компании;

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

обеспечить выполнение параметров годового бизнес-плана Компании;

отчитываться перед Наблюдательным советом Компании и Общим собранием акционеров;

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

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

организовать проведение заседаний Правления;

обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Компании;

обеспечить выполнение договорных обязательств Компании;

осуществлять контроль за организацией, надлежащим состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в Компании, своевременным предоставлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

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

соблюдать требования законодательства в деятельности Компании, настоящий устав, «Положение об Исполнительном органе (Генеральном директоре)» и другие внутренние документы Компании.

Генеральный директор может иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

10.7. Генеральный директор Компании ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Компании о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании.

Генеральный директор Компании отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам финансового года.

10.8. Назначение Генерального директора Компании и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета Компании.

10.9. Права и обязанности Генерального директора Компании определяются законодательством, настоящим уставом, «Положением об Исполнительном органе», утверждаемым Общим собранием акционеров и договором, заключаемым с Компанией сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Компании подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Компании. В заключаемом договоре с Генеральным директором Компании должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Компании и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Компании о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании.

10.10. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором Компании при нарушении ими условий договора.

Наблюдательный совет Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Компании при совершении ими грубых нарушений устава Компании или причинении Компании убытков их действиями (бездействием).

В случае досрочного прекращения договора с Генеральным директором Компании Наблюдательный совет вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора до избрания (назначения) Генерального директора Компании в установленном порядке.

10.11. Размеры вознаграждений Генерального директора Компании находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Компании и должны быть определены договором.

10.12. Генеральный директор Компании при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Компании.

Генеральный директор Компании в соответствии с законодательством и настоящим уставом несёт ответственность перед Компанией.

10.13. Члены исполнительного органа, действующие в качестве представителей акционеров не имеют право голоса при решении вопросов выбора членов исполнительного органа.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на один год.

Компетенции Ревизионной комиссии:

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

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

составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;

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

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии Компании более трех раз подряд.

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

Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии Компании устанавливаются «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. По письменному требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в исполнительном органе Компании, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

11.4. Ревизионная комиссия Компании вправе письменно потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Компании за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций

членов Ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

ХII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИИ

12.1. Реорганизация Компании осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров.

Реорганизация Компании осуществляется в порядке, установленном законодательством.

12.2. Ликвидация Компании влечет прекращение её деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Компании осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Споры и разногласия, вытекающие из положений настоящего устава, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке.

13.2. 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.

13.3. В случае изменений законодательства в сфере рынка ценных бумаг, вступающих в противоречие с положениями настоящего устава, применяются нормы действующего законодательства.

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

**Генеральный директор
АО ИПАК «SHARQ»**

А.У. Гулямов