

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

---

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD"  
(новая редакция)**

город Ташкент 2016 год

# СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

## 1. Общие положения

1.1. Данный устав разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее по тексту - Закон) и другими законодательными актами.

1.2. Деятельность Общества регулируется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и другими нормативно – правовыми актами.

1.3. Фирменное наименование Общества:

На государственном языке на кириллице:

- Полное фирменное наименование: **«O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD» акциядорлик жамияти;**

- Краткое фирменное наименование: **«O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD» АЖ.**

На государственном языке на латинице:

- Полное фирменное наименование: **«O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD» aksiyadorlik jamiyati;**

- Краткое фирменное наименование: **«O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD» АЖ.**

На русском языке:

- Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD»;**

- Краткое фирменное наименование: **АО «O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD».**

На английском языке:

- Полное фирменное наименование: **Joint-Stock Company «O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD»;**

- Краткое фирменное наименование: **JSC «O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD».**

1.4. Местонахождение и почтовый адрес акционерного общества «O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD» (далее по тексту – общество):

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Таллимаржан 1.

Адрес электронной почты общества: [cc@uzea.uz](mailto:cc@uzea.uz)

1.5. Акционерное общество «O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD», является правопреемником всех прав и обязательств Совместного Узбекско-Российского предприятия в форме акционерного общества «O'ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD», зарегистрированного Министерством Юстиции Республики Узбекистан №409 от 28 декабря 2006 года

1.6. 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.

1.7. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.8. Общество создается на неограниченный срок.

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

1.10. 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 на любом другом языке.

1.11. 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.

## **2. Предмет (основные направления) и цели деятельности Общества**

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основной целью деятельности Общества является:

- удовлетворение потребностей узбекских и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах), производимой Обществом;
- получение оптимальной прибыли в интересах Учредителя и удовлетворение социальных и экономических интересов акционеров Общества, а также трудового коллектива.

2.3. Предмет деятельности.

Основными направлениями общества являются:

- - производство и реализация продукции высоковольтной и низковольтной аппаратуры, высоковольтных и низковольтных комплектных устройств (щиты электрические, щиты энергетические, щитовые устройства, пульта, панели и др.)
- производство и продажа строительных конструкций из металла и различных товаров;
- разработка технических документов, проектировка, подготовка, монтаж и ремонт электронных и других приборов, машин и механизмов, запчастей;
- применение тары (ёмкостей) изготавливаемых из платины для проведения химического анализа технических и бытовых товаров (низковольтных аппаратур, товаров народного потребления) в составе которых используются драгметаллы;
- производство электротехнических машин, приборов, аппаратуры и производственно-технических целевых приборов;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- производство различных технических приборов, реконструкция, ремонт, техническое обслуживание, проведение монтажа и пуско-наладочных работ;
- организация электромонтажа, монтажа, пуско-наладочных работ, техническое обслуживание производственных отраслей;
- производство технологической оснастки для обработки металлов и в машиностроении;
- покупка, продажа, производство, реконструкция, монтаж, ремонт, пуско-наладочные работы и техобслуживание бытовых и промышленных холодильников и кондиционеров;
- производство приборов измерения и настройки температуры, давления и других технологических процессов, вторичных приборов настройки для настройки технологических процессов и производство, машин исполнения, монтаж, ремонт, пуско-наладочные работы и техобслуживание;
- производство литых изделий, поковка, штамповка и сварочные конструкции, в том числе производство цветных металлов;
- ремонт промышленных приборов и деталей;
- сдача в аренду оборудования и машин производственно-технического назначения;
- сдача в аренду недвижимого имущества не направленного на техническое производство, и производство юридическим и физическим лицам;
- производство изделий машиностроения, с применением ёмкостей работающих под давлением и грузоподъёмных механизмов;

- разработка и внедрение новых технологических процессов, технических средств и приборов для освоения месторождений нефти и газа;
- проектировка изготовление и продажа агрегатов и устройств, всех видов нефтяного и газового оборудования, применяемых в нефтяной и газовой промышленности,
- изготовление, строительство, монтаж, пуск и наладка, нефтяного и газового оборудования;
- подготовка, продажа и сдача в аренду измерительных приборов;
- производство, подготовка и продажа асбестцементных листов (шифера), конструктивных элементов и частей, асбестцементных труб и других асбестцементных оборудований;
- производство подготовка и продажа различных видов строительных материалов, сырья, технических приборов;
- покупка, производство и продажа цемента;
- производство товарного бетона и строительных растворов;
- производство альфа-бетон растворов;
- производство бетона и сборочных железо- бетонных конструкций и материалов
- производство и продажа материалов из ковального металла;
- производство инвентаря, оснастки, металлических форм и опалубки;
- производство жжённого и силикатного строительного кирпича, керамических блоков и панелей, кирпичных и керамических черепичных блоков и панелей;
- производство напольных керамических плиток, облицовочных плиток, фасадных керамических изделий, керамических дренажных труб, керамических изделий стойких к кислоте и других изделий;
- производство и монтаж продукции и конструкций из металла, алюминия и пластика на основе ПВХ (в том числе дверей, рам и витражей);
- производство из алюминия и алюминиевых сплавов конструкций и материалов;
- производство и продажа товаров народного потребления и направления технической разработки из разнообразной пластмассы;
- производство и продажа лакокрасочной продукции
- производство различной мебельной продукции в том числе по заказам населения;
- производство, ремонт, покупка и продажа из дерева дверей, рам и витражей;
- производство, ремонт, покупка и продажа строительных конструкций из дерева;
- производство древесной переработки;
- проектировка, строительство, монтаж и ремонт магистральных газовых труб, нефтепроводов, и труб для нефтепродуктов;
- производство продукции из стекла товаров народного потребления и целевых производственно-технических изделий;
- ремонт методами промышленного альпинизма, выполнение строительных монтажных работ;
- строительно- ремонтные работы, строительство, выполнение сантехнических работ, аварийная служба;
- капитальный ремонт производственных и торговых помещений, зданий и жилых домов;
- оформление, монтаж и покрытие кровли;
- разработка проектно-сметных работ;
- дизайнерские работы;
- проектировка, строительство мостов и туннелей, использование и их ремонт;
- проектировка оборонных объектов, строительство, использование и их ремонт;

- проектировка особо опасных объектов и потенциально опасного производства, строительство и пользование ими;
- разработка архитектурно- градостроительных документов; экспертиза строительных проектов;
- открытие предприятий общественного питания;
- покупка, продажа и производство продуктов питания;
- производство и продажа минеральной, газированной, фруктовой воды, хлебного кваса морса и других безалкогольных напитков;
- производство сельскохозяйственных продуктов, животноводства, пчеловодства, также лекарственных растений, подготовка, сбор, переработка и продажа;
- организация перевозок пассажиров и грузов на автотранспорте в городе, за городом, на междугородних линиях;
- ремонт автотранспорта и организация сервисного обслуживания;
  - \* техническое обслуживание автомобилей, организация пунктов автосервиса;
  - \* переработка, покупка и продажа нефтяных продуктов в точках бензозаправки;
  - \* открытие точек заправки газом автомобилей ;
  - \* ремонт и производство всех видов автомобилей и двигателей;
  - \* организация службы автомойки;
  - \* ремонт и производство всех видов автомобилей и двигателей;
  - \* сдача в аренду и продажа автомобилей и другой техники;
  - \* сбор, переработка, производство и продажа вторичных ресурсов и отходов производства
  - \* оказание всех видов бытовых услуг населению;
  - \* монтаж, ремонт, услуги пожарной безопасности и системы охранной сигнализации;
  - \* производство, расфасовка, упаковка и продажа моющих, чистящих, и других химических средств;
  - \* открытие цехов розлива и упаковки для различных твёрдых, жидких и вакуумных упаковок;
  - \* организация и проведение спортивных зрелищных и спортивно- оздоровительных мероприятий;
  - \* издательские работы;
  - \* оказание дистрибьюторских, дилерских, агентских, инжиниринговых услуг, организация маркетинговых исследований;
  - \* создание информационной базы и банка данных;
  - \* проектировка, построение, использование, и оказание услуг сети передачи информации;
  - \* предоставление услуг местной и междугородней связи, также предоставление телефонной международной связи (услуги таксофонной связи);
  - \* рекламное дело, участие на выставках, производство рекламной продукции по заказу клиента;
  - \* проведение научных поисков, проектно-конструкторских работ и опытов;
  - \* проведение экспортных операций в установленном законом порядке;
  - \* лизинг и аренда;
  - \* покупка в аукционных торгах у юридических и физических лиц движимого и недвижимого имущества и продажа;
  - \* покупка, доставка, продажа и оказание технических сервисных услуг компьютеров, радио, видео, телеаппаратуры и множительной техники;
  - \* оказание услуг физическим и юридическим лицам по ремонту сложной электронной аппаратуры;
  - \* деятельность по туризму;
  - \* организация гостиничного бизнеса;
  - \* открытие сети аптек;

- \* создание таможенных складов, оказание услуг по размещению, хранению, декларированию и оформлению грузов;
- \* создание, покупка, внедрение в производство и организация путем предоставления «НОУ-ХАУ» на собственной базе и коммерческой основе новых технологий;
- \* благотворительность и спонсорская деятельность;
- \* внешне экономическая деятельность

2.4. Определение (перечисление) конкретных целей и задач не ограничивает общество от осуществления других деятельности не запрещенных законодательством Республики Узбекистан.

2.5. Виды деятельности на проведение которых требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляются после получения соответствующей лицензии в установленной законодательством порядке.

### **3.Права Общества**

3.1.Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:обеспечивать поставку материально-технической и другой продукции в соответствии с заключенными договорами;

- развивать взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями и организациями СНГ и дальнего зарубежья;
- реализовывать произведенную продукцию и услуги по свободным договорным ценам;
- выступать учредителем или иным образом участвовать в уставном фонде других юридических лиц;
- на основании заключаемых договоров привлекать иностранные инвестиции;
- совершать как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами различного рода сделки, иные юридические акты, в том числе с государственными и частными, коммерческими и некоммерческими организациями, а также с физическими лицами;
- привлекать к работе Общества иностранных физических лиц;
- приобретать в собственность, получать и сдавать в аренду на территории Республики Узбекистан движимое и недвижимое имущество, имущественные права, интеллектуальную собственность;
- вступать в ассоциации, союзы, консорциумы, объединения;
- открывать в установленном порядке любые счета в банках, в том числе валютные, получать ссуды и банковские кредиты, передавать и акцептовать по согласованию между договаривающимися сторонами любые формы оплаты в соответствии с законодательством, конвертировать свои средства через уполномоченные банки в соответствии с действующим порядком конвертации;
- участвовать в торгах (тендерах), в том числе аукционах и конкурсах;
- приобретать и реализовывать товары и услуги на согласованных между сторонами условиях платежа;
- самостоятельно планировать свою производственную и хозяйственную деятельность и фонды социального развития;
- самостоятельно производить списание со своего баланса имущества, долгов, недостач, других потерь в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
- приобретать предметы производственно-технического назначения, сырье, материалы, транспорт, необходимые для выполнения уставных задач Общества;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

#### **4. Размер уставного фонда (уставного капитала) Общества**

4.1. Уставный фонд (уставный капитал) общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций должна быть одинаковой.

4.2. Уставный фонд (уставный капитал) общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Общество обязано размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда (уставного капитала) общества.

4.4. Размер уставного фонда общества составляет 4 343 854 535 (четыре миллиарда триста сорок три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять) сум и разделен на 2 480 785 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) штук простых акций номинальной стоимостью 1 751 (одна тысяча семьсот пятьдесят один) сум.

#### **5. Количество, номинальная стоимость, типы акций общества**

5.1. Обществом выпущены и размещены 2 480 785 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) штук простых именных акций.

5.2. Номинальная стоимость акций общества составляет 1 751 (одна тысяча семьсот пятьдесят один) сум.

#### **6. Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда (уставного капитала) общества**

6.1. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

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

6.4. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет собственного капитала общества в порядке, установленном законодательством.

6.9. 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.

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

6.13. 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.

6.14. 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.

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

6.16. 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.

6.17. 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.

6.18. Общество не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате этого его размер станет меньше суммы, эквивалентной четыреста тысячам долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

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

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



6.21. 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.

## **7. Корпоративные облигации и иные ценные бумаги общества**

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

7.2. Ценными бумагами, конвертируемыми в акции общества, могут быть корпоративные облигации общества.

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

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

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

## **8. Фонды общества**

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала).

8.2. 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.

Обязательные отчисления возобновляют, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

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

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

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

## **9. Выплата дивидендов**

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров.

9.2. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества.

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

9.4. 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, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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

9.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности.

В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

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

## **10. Органы управления обществом, порядок их формирования и полномочия этих органов**

10.1. Органами управления общества являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган.

### **Общее собрание акционеров**

10.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

10.3. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества.

10.4. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

10.5. 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 (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Генеральным директором общества, рассматриваются годовой отчет общества, годовой бизнес-план общества, а также распределение прибыли и убытков общества.

10.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.7. 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.

10.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 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;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- 7) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
- 8) приобретение собственных акций;
- 9) утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий. При этом, наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием);

- 10) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- 11) утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
- 12) распределение прибыли и убытков общества;
- 13) 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;
- 14) принятие решения о неприменении преимущественного права;
- 15) утверждение регламента общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 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.

10.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

10.10. Вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением случаев передачи наблюдательному совету полномочий решением общего собрания акционеров или путем внесения соответствующих изменений и дополнений в устав общества в случаях установленных законодательством.

10.11. Решение по вопросам указанных в п.п. 1), 2), 3), 5), 13) пункта 10.8. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, а также:

- в случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

- решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.12. 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.

10.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней 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.

10.14. 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.

10.15. Другие вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров регулируется законодательством, а также с Положением «Об общем собрании акционеров» общества.

### **Наблюдательный совет**

10.16. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

10.17. 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 пунктом 10.8. настоящего Устава;
- 7) организация установления рыночной стоимости имущества;
- 8) рассмотрение и одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- 9) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- 10) 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;
- 11) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- 12) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного и иных фондов общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 16) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 17) принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 18) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- 19) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества
- 20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- 21) утверждения текста, вносимых изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии;
- 22) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

- 23) принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 24) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 25) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций.
- 10.18. 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.
- 10.19. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.
- 10.20. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 7 человек.
- 10.21. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.
- 10.22. Генеральный директор общества не может быть избраны в наблюдательный совет общества.
- 10.23. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.
- 10.24. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.
- 10.25. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 10.26. 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.
- 10.27. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.28. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
- 10.29. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
- 10.30. 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.
- 10.31. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.
- 10.32. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества.
- 10.33. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.
- 10.34. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.
- 10.35. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного 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 руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

10.36. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

10.37. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

10.39. Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

10.40. 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.

10.41. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

10.42. 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**

10.43. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор общества избирается сроком на один год.

10.44. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора общества допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета общества, на период до очередного общего собрания акционеров.

10.45. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

10.46. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

10.47. Генеральный директор общества действует от имени общества без доверенности.

К компетенции Генерального директора общества относится :

- Действовать без доверенности от имени общества и защиты прав общества;
- Заключение сделок от имени общества, назначать руководителей филиалов и представительств;
- Утверждение штатов, найма сотрудников на работу, заключение и расторжение с ними трудового договора, принятие мер в отношении сотрудников, сохранение и исполнение работы и контроля сотрудниками;
- Выдавать доверенности от имени общества в соответствии с законодательством;
- Издавать приказы, а также указания обязательные для исполнения сотрудниками;
- Осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества;

- Организация выполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;
- Обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- Соблюдение действующего законодательства, а также внутренних документов общества, в том числе Положения «Об исполнительном органе АО «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD».

10.48. Права и обязанности Генерального директора общества определяются законодательством, настоящим уставом, должностной инструкцией и договором, заключаемым каждым из них с обществом 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 их обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

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

10.50. Совмещение функции Генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

10.51. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с генеральным директором общества при совершении ими грубых нарушений настоящего устава или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

10.52. В случае принятия общим собранием акционеров или 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 собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора общества.

## **11. Контроль за деятельностью общества**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек сроком на один год.

11.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд.

11.3. Компетенция ревизионной комиссии общества определяется законодательством и настоящим уставом общества.

11.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.5. По письменному требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в исполнительном органе общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

11.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

11.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества.

11.8. 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.

11.9. 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.11.8. настоящего устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

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

11.11. 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.

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

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

## **12. Заключительные положения**

12.1. Неоговоренные настоящим Уставом вопросы относительно деятельности общества регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными нормативно правовыми актами Республики Узбекистан.

12.2. Споры и несоответствия, возникающие между акционерами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также с уставом общества.

12.3. В случае невозможности решения споров и несоответствий путем переговоров, акционеры имеют право обращаться в суд для их разрешения.

12.4. Данный устав вступает в силу с момента государственной регистрации согласно законодательству Республики Узбекистан.