

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**«УТВЕРЖДЕНО»
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ АО СП «УЗБАТ А.О.»
09 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА**

**ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2014 г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТРОВЫЙ № 1246**

МАРК ФИЛИМОНЦЕВ

*(круглая печать Министерства
Юстиции РУз)
(подпись)*

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО СП «УЗБАТ А.О.»
(круглая печать АО СП «УЗБАТ А.О.»)**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УЗБАТ А.О.»**

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Пункт 8.4 Устава изложить в следующей редакции:	
Наряду с простыми акциями УЗБАТ вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 20% (двадцати процентов) от Уставного Фонда УЗБАТ.	Наряду с простыми акциями УЗБАТ вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 20% (двадцати процентов) от Уставного Фонда УЗБАТ.
2. Пункт 8.8.3 Устава изложить в следующей редакции:	
Общее количество акций УЗБАТ составило 24 647 557 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) простых акций, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) сум за одну акцию что эквивалентно \$ 10 (десять) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ. Распределение Акций между Акционерами составило: ГKK (как правопреемник ГКИ) – 641 747 Акций (2,604 %), БАТ – 24 002 600 Акций (97,383%) и 46 акционеров – физических лиц – 3 201 Акциями (0,013 %).	Общее количество акций УЗБАТ составило 24 647 557 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) простых акций, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) сум за одну акцию что эквивалентно \$ 10 (десять) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ. Распределение Акций между Акционерами составило: ГKK (как правопреемник ГКИ) – 641 747 Акций (2,604 %), БАТ – 24 002 600 Акций (97,383%) и 46 акционеров – физических лиц – 3 210 Акциями (0,013 %).
3. Пункт 10.20.3 Устава изложить в следующей редакции:	
Акционер, имеющий преимущественное право на приобретение акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное	Акционер, имеющий преимущественное право на приобретение акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное

<p>право путем направления Акционеру, продающему свои акции, и УЗБАТ заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций по цене и на условиях предложения третьему лицу. Такое заявление должно быть направлено Акционеру, продающему свои акции, и УЗБАТ в срок не менее 10 (десяти) и более 20 (двадцати) дней с момента получения предложения акций на продажу.</p>	<p>право путем направления Акционеру, продающему свои акции, и УЗБАТ заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций по цене и на условиях предложения третьему лицу. Такое заявление должно быть направлено Акционеру, продающему свои акции, и УЗБАТ в срок не менее 10 (десяти) и не более 30 (тридцати) дней с момента получения предложения акций на продажу.</p>
<p>4. Пункт 12.2 Устава изложить в следующей редакции:</p>	
<p>Резервный фонд предназначается для покрытия убытков УЗБАТ, погашения корпоративных облигаций, выплаты дивидендов по привилегированным акциям при недостатке чистой прибыли и выкупа акций УЗБАТ в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.</p>	<p>Резервный фонд предназначается для покрытия убытков УЗБАТ, погашения корпоративных облигаций, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций УЗБАТ в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.</p>
<p>5. Пункт 16.1.24 Устава изложить в следующей редакции:</p>	
<p>принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 10.20 настоящего Устава.</p>	<p>принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 10.12 настоящего Устава.</p>
<p>6. Пункт 19.2 Устава изложить в следующей редакции:</p>	
<p>Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров по письменному требованию Ревизора или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций УЗБАТ осуществляется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента представления требования о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров. Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров по инициативе Наблюдательного Совета осуществляется в сроки установленные Наблюдательным Советом.</p>	<p>Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров по письменному требованию Ревизора или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций УЗБАТ осуществляется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента представления требования о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров.</p>
<p>7. Пункт 20.3 Устава изложить в следующей редакции:</p>	
<p>Повторное Общее Собрание Акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40% (сорока процентами) голосов</p>	<p>Повторное Общее Собрание Акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40% (сорока процентами) голосов размещенных голосующих</p>

<p>размещенных голосующих акций УЗБАТ. Если в течении тридцати (30) минут после назначенного времени для повторного собрания, кворум не собран, то собрание распускается.</p>	<p>акций УЗБАТ.</p>
<p>8. Пункт 22.6 Устава изложить в следующей редакции:</p>	
<p>Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих Акции УЗБАТ (простым большинством), принимающих участие в Общем Собрании, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 16.1.1, 16.1.14, 16.1.15, 16.1.17, 16.1.8 и 16.1.21 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров (квалифицированным большинством).</p>	<p>Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих Акции УЗБАТ (простым большинством), принимающих участие в Общем Собрании, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 16.1.1, 16.1.14, 16.1.15, 16.1.16, 16.1.17, 16.1.8 и 16.1.20 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров (квалифицированным большинством).</p>
<p>9. Пункт 26.3.5 Устава удалить:</p>	
<p>Он отсутствует более чем на трех заседаниях Наблюдательного Совета подряд, без согласования с другими членами Наблюдательного Совета, и все другие члены Наблюдательного Совета принимают решение о том, что его необходимо освободить от должности.</p>	<p>-</p>
<p>10. Пункт 29.3 Устава изложить в следующей редакции:</p>	
<p>Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании, за исключением решений, указанных в пункте 25.2.20, когда требуется единогласное решение членов Наблюдательного Совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет право на один голос.</p>	<p>Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании, за исключением решений, указанных в пунктах 25.2.20, 25.2.16, 25.2.17 и 25.2.22 когда требуется единогласное решение членов Наблюдательного Совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет право на один голос.</p>
<p>11. Пункт 35.9 Устава изложить в следующей редакции:</p>	
<p>Ревизор ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного Совета УЗБАТ заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в УЗБАТ, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов УЗБАТ к совершению</p>	<p>Ревизор ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного Совета УЗБАТ заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в УЗБАТ, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов УЗБАТ к совершению</p>

таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в пункте 36.7 выше, заслушивается на Годовом Общем Собрании Акционеров УЗБАТ.	таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в пункте 35.7 выше, заслушивается на Годовом Общем Собрании Акционеров УЗБАТ.
12. Пункт 36.3 Устава изложить в следующей редакции:	
Реорганизация УЗБАТ осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.	Реорганизация УЗБАТ осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.
13. Пункт 36.4 Устава изложить в следующей редакции:	
В случаях, установленных законодательством, реорганизация УЗБАТ в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. Реорганизация УЗБАТ производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.	В случаях, установленных законодательством, реорганизация УЗБАТ в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. Реорганизация УЗБАТ производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.