

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ЦЕНТРОМ ПО ОКАЗАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА «ОДНО ОКНО»
ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА
Г.ТАШКЕНТА 07 июня 2019 г.

«УТВЕРЖДЕНО»:
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ АО СП «УЗБАТ А.О.»
28 МАЯ 2019 г.



ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ

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

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«УЗБАТ А.О.»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. ТАШКЕНТ, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

№№	СТАТЬЯ	СТРАНИЦА
	ПРЕАМБУЛА.	4
1	ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.	6
2	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УЗБАТ.	6
3	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗБАТ.	6
4	ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ УЗБАТ.	7
5	ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗБАТ.	7
6	ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА УЗБАТ.	8
7	ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.	9
8	ВКЛАДЫ И УСТАВНЫЙ ФОНД УЗБАТ.	9
9	ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА.	11
10	АКЦИИ УЗБАТ. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБАТ. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ.	12
11	ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА (ПРИБЫЛИ), ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.	14
12	РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ УЗБАТ.	15
13	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ УЗБАТ.	16
14	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЗБАТ.	16
15	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	16
16	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	17
17	ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.	18
18	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	19
19	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	21
20	КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.	22
21	РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	22
22	ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ.	23
23	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	24
24	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	24
25	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЗБАТ.	25

26	ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЗБАТ.	26
27	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЗБАТ.	26
28	ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЗБАТ.	27
29	КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЗБАТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ	28
30	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.	28
31	КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УЗБАТ.	29
32	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УЗБАТ.	30
33	КОМИТЕТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ.	31
34	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.	31
35	КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЗБАТ: РЕВИЗОР, АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.	32
36	ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.	33
37	РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЯЗЫК.	34
38	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.	34
39	УВЕДОМЛЕНИЯ.	34

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УЗБАТ А.О.»**

**(СОЗДАННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УЗБАТ А.О.»
В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА)**

ПРЕАМБУЛА

А. 11 ноября 1994 года Устав ("**Первый Устав**") акционерного общества закрытого типа УЗТАБАК А.О. ("**УЗТАБАК**") зарегистрирован в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. УЗТАБАК был создан Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства ("**ГКИ**") и БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед ("**Назначенное ГКИ Лицо**"), с целью объединения предприятий табачной отрасли Республики Узбекистан и дальнейшего развития табачной промышленности Узбекистана с участием Третьей стороны – иностранного инвестора.

В. 14 мая 1994 года ГКИ, БАТ (Бритиш Американ Тобакко Компани Лимитед) ("**БАТКо**") и БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед ("**БАТ**") заключили Договор ("**Договор о Продаже**"), согласно которого, в частности, ГКИ согласился продать БАТ, а БАТ согласился приобрести у ГКИ пятьдесят один (51%) процент акций УЗТАБАК. БАТКо была переименована в Бритиш Американ Тобакко (Инвестментс) Лимитед на основании Сертификата об инкорпорации от 24.04.98 г.

В соответствии с условиями, предусмотренными Договором о Продаже, Назначенное ГКИ Лицо согласилось передать ГКИ свою долю в УЗТАБАК и акционеры УЗТАБАК постановили изменить название на «УЗБАТ А.О.». Соответственно, Стороны договорились исправить и пересмотреть Первый Устав, и был подписан Устав СП «УЗБАТ А.О.» в форме закрытого акционерного общества.

Учредители такого СП «УЗБАТ А.О.»: (i) Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства, являющийся собственником государственного имущества по законодательству Республики Узбекистан, расположенный по адресу: Республика Узбекистан, 700003, г.Ташкент, ул. Узбекистанская, 55; и (ii) БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед, являющийся юридическим лицом, созданным в соответствии с законами Англии, и расположенный по адресу: Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA.

СП «УЗБАТ А.О.» в форме закрытого акционерного общества было создано на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 309 от 20.06.1994 и зарегистрировано в Министерстве Финансов Республики Узбекистан, регистрационный номер 001246 от 22.11.1994.

С. В закрытом акционерном обществе СП «УЗБАТ А.О.» первоначально все акции были распределены между Учредителями. В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 382-ф от 10 июля 2001 года, Приказом ГКИ № 218 к-пр от 27 июля 2001 года и Приказом ГКИ № 352 к-пр от 29 октября 2001 г., ГКИ реализовал членам трудовых коллективов ТТФ, СФЗ и УФЗ 93 253 Акции из государственной доли Акции.

Д. В результате осуществления дополнительных инвестиций БАТ в размере \$ 232 376 000 (двести тридцать два миллиона триста семьдесят шесть тысяч) долларов США ("**Взносы БАТ**") в Уставный Фонд СП «УЗБАТ А.О.», общий размер Уставного Фонда составил \$ 247 376 000 (двести сорок семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч) долларов США, что эквивалентно 5 689 648 000 (пять миллиардов шестьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) сумов по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания СП «УЗБАТ А.О.». Уставный Фонд разделен на 24 737 600 простых Акции, номинальной стоимостью \$ 10

(десять) долларов США, что эквивалентно 230 (двести тридцати) сумам за одну акцию по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания СП «УЗБАТ А.О.». Распределение Акций между Акционерами составило: ГКИ – 641 747 Акций (2,59%), БАТ – 24 002 600 Акций (97,03%) и 750 членов трудового коллектива в совокупности обладали – 93 253 Акциями (0,38%).

- Е. По решению Общего Собрания Акционеров СП «УЗБАТ А.О.» от 27 ноября 2004г. часть акций членов трудового коллектива была приобретена СП «УЗБАТ А.О.» с последующим их погашением и соответствующим уменьшением Уставного Фонда СП «УЗБАТ А.О.». В результате, общий размер Уставного Фонда СП «УЗБАТ А.О.» составил \$ 246 568 870 (двести сорок шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят) долларов США, что эквивалентно 5 671 084 010 (пять миллиардов шестьсот семьдесят один миллион восемьдесят четыре тысячи десять) сумов по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания СП «УЗБАТ А.О.». Уставный Фонд разделен на 24 656 887 (двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) простых Акций, номинальной стоимостью \$ 10 (десять) долларов США, что эквивалентно 230 (двести тридцати) сумам за одну акцию по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания СП «УЗБАТ А.О.». Распределение Акций между Акционерами составило: ГКИ – 641 747 Акций (2,60 %), БАТ – 24 002 600 Акций (97,35%) и 126 членов трудового коллектива в совокупности обладают – 12 540 Акциями (0,05 %).
- Ф. На основании положений Статьи 65 Закона Республики Узбекистан № 223-I от 26.04.1996 года «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (с изменениями и дополнениями), Годовое Общее Собрание Акционеров СП «УЗБАТ А.О.» от 21 мая 2005 года приняло решение о преобразовании закрытого акционерного общества СП «УЗБАТ А.О.» в открытое акционерное общество СП «УЗБАТ А.О.».
- Г. В соответствии с решениями Годового Общего Собрания Акционеров от 30 мая 2005 года, ОАО СП «УЗБАТ А.О.» осуществил выкуп у Акционеров УЗБАТ 1660 простых акций ОАО СП «УЗБАТ А.О.» номинальной стоимостью 230 сум за одну акцию. Выкуп акций зарегистрирован в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке Национальным Депозитарием «ВАКТ» Республики Узбекистан. Все выкупленные акции были погашены при выкупе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. В результате общий размер Уставного Фонда ОАО СП «УЗБАТ А.О.» составил \$ 246 552 270 (двести сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи двести семьдесят) долларов США, что эквивалентно 5 670 702 210 (пять миллиардов шестьсот семьдесят миллионов семьсот две тысячи двести десять) сум по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания СП «УЗБАТ А.О.». Уставной Фонд разделен на 24 655 227 (двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч двести двадцать семь) простых акций, номинальной стоимостью \$ 10 (десять) долларов США, что эквивалентно 230 (двести тридцать) сум за одну акцию. Распределение Акций между Акционерами составило: ГКИ – 641 747 Акций (2,603 %), БАТ – 24 002 600 Акций (97,353%) и 116 членов трудового коллектива в совокупности обладают – 10 880 Акциями (0,044 %).
- Н. Предыдущая версия Устава Узбекско-Британского совместного предприятия «УЗБАТ А.О.» в форме открытого акционерного общества была утверждена на Годовом Общем Собрании Акционеров СП «УЗБАТ А.О.» от 14 апреля 2007 года. *(зарегистрировано Министерством Юстиции Республики Узбекистан на основании Протокола от 23.04.2007 г.)*. Изменения в такую предыдущую версию Устава были зарегистрированы в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан: Протокол от 07.07.2008 г., Протокол от 15.12.2008г., Протокол от 24.03.2009 г. и Протокол от 20.01.2011г.
- И. В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Узбекистан «Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, монополизации и развитию конкуренции» № УП-4483 от 13.11.2012 года, Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, монополизации и развитию конкуренции («ГКК») является правопреемником по правам и обязательствам Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом («ГКИ»).

- Ж.** В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промышленности республики» № ПП-2492 от 18.02.2016г. в уставный капитал образовавшейся холдинговой компании «Узбекотикватхолдинг» передан государственный пакет акций АО СП «УЗБАТ А.О.»
- К.** 06 мая 2014 года был утвержден Закон РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утвержден в новой редакции (Законом РУ «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»» № ЗРУ-370 от 06 мая 2014 года). В связи с указанным, в Устав Узбекско-Британского совместного предприятия «УЗБАТ А.О.» в форме открытого акционерного общества необходимо внести изменения и дополнения, отражающие положения нового Закона.
- Л.** Настоящий Устав в новой редакции утвержден на Годовом Общем Собрании Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» от 28 мая 2019г.

1. ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.

Полное наименование Общества:

На узбекском языке	-	Aksiyadorlik Jamiyati “UZBAT A.O.” qo’shma korxonasi
На русском языке	-	Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.»
На английском языке	-	Joint Venture “UZBAT A.O.” in the form of an Joint Stock Company

Сокращенное наименование общества:

На узбекском языке	-	AJ “UZBAT A.O.” QK
На русском языке	-	АО СП «УЗБАТ А.О.»
На английском языке	-	JSC JV “UZBAT A.O.”

Здесь и далее Акционерное Общество Совместное Предприятие «УЗБАТ» именуется «УЗБАТ».

Если Бритиш Американ Табакко («БАТ») перестанет владеть, прямо или косвенно, в совокупности, менее пятидесятью процентами акций УЗБАТ, и если БАТ заявит об этом в письменной форме другим Акционерам УЗБАТ, то в течение шести (6) месяцев после получения письменного заявления другие Акционеры УЗБАТ предпримут такие действия в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и исключительно за счет БАТ, чтобы: (i) название УЗБАТ было изменено так, чтобы в нем не использовались буквы ВАТ или БАТ в любой последовательности, и (ii) УЗБАТ должен отказаться от использования букв ВАТ или БАТ в любой иной последовательности в английском, русском и узбекском языках в связи со своей хозяйственной деятельностью.

2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УЗБАТ.

2.1 Местонахождение (почтовый адрес) УЗБАТ: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77.

2.2 Адрес электронной почты УЗБАТ: uzbat_info@bat.com

2.3 Адрес веб-сайта УЗБАТ: www.bat.uz

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗБАТ.

Продолжительность деятельности УЗБАТ не ограничена.

4. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ УЗБАТ.

Официальными языками, используемыми в документации УЗБАТ, являются русский, узбекский и английский языки.

5. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗБАТ

5.1 Целью деятельности УЗБАТ является извлечение прибыли за счет деятельности по выращиванию, переработке/ферментации, продаже, импорту и экспорту табака, а также производству, продаже, импорту, экспорту, маркетингу и реализации сигаретной и других видов табачной продукции. УЗБАТ может также вести любую иную деятельность, не связанную с основной деятельностью, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5.2 Для осуществления целей УЗБАТ, определенных в Статье 5.1, предметом (основным направлением) деятельности УЗБАТ будет:

- 5.2.1 производить и осуществлять реализацию товаров, выполнять работы и оказывать услуги предприятиям, организациям и гражданам;
- 5.2.2 осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.3 самостоятельно устанавливать цены и условия покупки и продажи своих товаров и услуг;
- 5.2.4 осуществлять оптовую и розничную торговлю в Республике Узбекистан и за её пределами самостоятельно или через посредников, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.5 производить, перерабатывать, строить, приобретать, заключать сделки, арендовать или иным образом приобретать все виды товаров и имущества (материального и нематериального, недвижимого или движимого) и/или продавать, сдавать в аренду, закладывать, передавать права на использование или распоряжение вышеуказанным имуществом любым другим способом на территории Республики Узбекистан и за её пределами и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.6 самостоятельно заключать контракты и соглашения с любыми лицами и заниматься коммерческой и хозяйственной деятельностью и принимать на себя обязательства любого рода в Республике Узбекистан и за её пределами;
- 5.2.7 предоставлять любые услуги, включая консультационные, административные и брокерские услуги в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.8 осуществлять импортные и экспортные операции, самостоятельно или через посредников, которые необходимы и согласуются с коммерческой деятельностью УЗБАТ и с его основными задачами, определенными в Статье 5.1 и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.9 заключать или расторгать контракты с другими предприятиями по созданию товариществ, совместных предприятий, ассоциаций, консорциумов и т.д. в Республике Узбекистан и за её пределами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.10 создавать дочерние компании, филиалы и представительства в Республике Узбекистан и за её пределами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.11 принимать участие в работе товарных и валютных бирж;
- 5.2.12 занимать средства или организовывать сбор средств, или предоставлять залог любому лицу по обязательствам УЗБАТ, либо путём наложения ареста на имущество должника;
- 5.2.13 инвестировать средства УЗБАТ в Республике Узбекистан и за её пределами, а также приобретать и/или переводить, обменивать, или иначе использовать инвестиции, акции, кредиты и другие ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.14 использовать фонды УЗБАТ для развития и расширения хозяйственной деятельности УЗБАТ и любой дочерней компании;
- 5.2.15 одалживать или авансировать денежные средства или иным образом предоставлять заем любому лицу, с гарантией или без и на любых подходящих условиях и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.16 гарантировать обязательствами или правом наложения ареста на имущество должника любую собственность компании, выполнение контрактов или обязательств УЗБАТ или любого другого лица;

- 5.2.17 выпускать или продавать любые акции и/или другие ценные бумаги УЗБАТ любому лицу и вступать в любое соглашение в связи с таким выпуском или продажей в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.18 выдавать доверенности;
- 5.2.19 подавать заявки на регистрацию, регистрировать, покупать или иным образом приобретать, продавать, лицензировать, передавать или торговать в Республике Узбекистан и за её пределами любыми торговыми марками, именами, знаками обслуживания, дизайнами, патентами, изобретениями, ноу-хау и любыми другими формами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.20 нанимать любое лицо, выплачивать зарплаты, пенсии и другие пособия любому должностному лицу или работнику, или бывшему должностному лицу или работнику УЗБАТ или их родственникам или иждивенцам, разрабатывать и вводить планы по выплате пенсий, пособий, премий и поощрений;
- 5.2.21 осуществлять страхование от потерь, риска и любых других видов ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.22 заниматься организацией и принимать участие в выставках и аукционах, и другой подобной деятельностью в Республике Узбекистан и за её пределами;
- 5.2.23 делать благотворительные и спонсорские взносы и выделять средства на здравоохранение, культуру и науку;
- 5.2.24 действовать в Республике Узбекистан и за её пределами в качестве главы, агента, подрядчика или ином качестве, самостоятельно или в сотрудничестве с другими лицами и либо посредством, либо через агента, субподрядчика, дочерней компании или представительства или иным способом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.25 оказывать медицинскую помощь путем создания медицинских пунктов в УЗБАТ в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.26 устанавливать и эксплуатировать радиостанции в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.27 проводить лотереи, рекламные кампании в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.28 организовывать выпуск средств массовой информации в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- 5.2.29 оказывать услуги в области проектирования, строительства и эксплуатации: сетей телекоммуникаций, сетей передачи данных, а также программирования и информационных технологий;
- 5.2.30 осуществлять торговую, посредническую и торгово-посредническую деятельность, в том числе на экспорт; покупать/продавать товары (услуги) как за местную, так и за твердую валюту на территории Республики Узбекистан и за ее пределами, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан; и
- 5.2.31 осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан.

Виды деятельности, на проведение которых требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляется после выдачи лицензии в установленном законодательством порядке.

6. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА УЗБАТ.

- 6.1 УЗБАТ создано в результате преобразования закрытого акционерного общества СП «УЗБАТ А.О.» и получает права юридического лица с момента государственной регистрации Устава. УЗБАТ осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Узбекистан.
- 6.2 УЗБАТ является правопреемником всех прав и обязательств закрытого акционерного общества СП «УЗБАТ А.О.».
- 6.3 В результате изменения названия УЗБАТ в соответствии с настоящим Уставом (с Совместного Предприятия «УЗБАТ А.О.» в форме открытого акционерного общества на Совместное Предприятие «УЗБАТ А.О.» в форме акционерного общества) все его права и обязанности сохраняются.
- 6.4 УЗБАТ - юридическое лицо, которое обладает хозяйственной, финансовой, организационной и юридической самостоятельностью, осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления и

самостоятельности, имеет право открывать расчетные счета, счета в иностранной и местной валютах согласно законодательству Республики Узбекистан, должно вести бухгалтерский учет и отчетность и составлять балансовые отчёты, отчёты о прибылях и убытках, статистические и финансовые отчёты на русском, узбекском и английском языках, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и общепринятой практикой ведения бухгалтерского учета в Великобритании; имеет право быть истцом, ответчиком или другой стороной на заседании суда или арбитраже, и/или подавать заявление о рассмотрении дел в суде, в административных органах или арбитраже; защищаться, участвовать и улаживать любые юридические вопросы в судах, административных органах или арбитраже Республики Узбекистан и за её пределами.

- 6.5 УЗБАТ вправе иметь круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 6.6 УЗБАТ является акционерным обществом и несёт ответственность по своим обязательствам только в пределах имущества, принадлежащего УЗБАТ. Акционеры УЗБАТ не несут ответственности по обязательствам УЗБАТ и несут риски убытков, связанных с деятельностью УЗБАТ, в пределах стоимости принадлежащих им акций. УЗБАТ не несёт ответственности по обязательствам Акционеров. Акционеры УЗБАТ не имеют права давать обязательные указания УЗБАТ.
- 6.7 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам УЗБАТ, равно как и УЗБАТ не отвечает по обязательствам государства и его органов.

7. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

- 7.1 УЗБАТ имеет право создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы и представительства на всей территории Республики Узбекистан и в других странах в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

8. ВКЛАДЫ И УСТАВНЫЙ ФОНД УЗБАТ.

- 8.1 Уставный Фонд УЗБАТ составляется из номинальной стоимости акций УЗБАТ, приобретенных Акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых акций УЗБАТ должна быть одинаковой.
- 8.2 Уставный Фонд УЗБАТ определяет минимальный размер имущества УЗБАТ, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 8.3 Каждый участник УЗБАТ после приобретения акций УЗБАТ обретает права и обязанности, вытекающие из настоящего Устава, и именуется в дальнейшем "Акционер".
- 8.4 Наряду с простыми акциями УЗБАТ вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 20% (двадцати процентов) от Уставного Фонда УЗБАТ.
- 8.5 Имущество УЗБАТ образуется за счет взносов в Уставный Фонд, продукции, произведенной УЗБАТ в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Узбекистан.
- 8.6 Уставной Фонд УЗБАТ составляет 5 668 938 110 (пять миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто десять) сумм что эквивалентно \$ 246 475 570 (двести сорок шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ.
- 8.7 Общее количество акций УЗБАТ составляет 24 647 557 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) простых акций, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) сум за одну простую акцию, что эквивалентно \$ 10 (десять) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ.
- 8.8 Уставной Фонд УЗБАТ, указанный в пункте 8.6 выше, создан следующим образом:
- 8.8.1 В связи с тем, что УЗБАТ создано в результате преобразования закрытого акционерного общества СП «УЗБАТ А.О.» и является правопреемником его прав и обязательств, Уставный Фонд УЗБАТ образован из взносов в счет оплаты акций Акционерами закрытого акционерного общества СП «УЗБАТ А.О.» следующим образом:

На основании:

- Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров УЗБАТ от 02.10.95г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 89 от 06.10.95 г.),
- Протокола № 3 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 18.03.96г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 117 от 27.03.96 г.),

- Протокола № 4 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 10.07.96г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 146 от 19.07.96 г.),
- Протокола № 5 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 06.11.96г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 185 от 20.11.96 г.),
- Протокола Общего Собрания Акционеров УЗБАТ от 14.03.97г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 222 от 08.04.97 г.),
- Протокола № 6 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 28.05.97г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 246 от 03.07.97 г.),
- Протокола № 7 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 15.09.97г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 270 от 25.09.97 г.),
- Протокола № 8 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 20.10.98г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 383 от 03.11.98 г.),
- Протокола Общего Собрания Акционеров УЗБАТ от 15.03.99г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 421 от 18.03.99 г.),
- Протокола № 9 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 06.08.99г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 465 от 19.08.99 г.),
- Протокола Годового Общего Собрания Акционеров УЗБАТ от 28.06.00г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 558 от 11.07.00 г.),
- Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров УЗБАТ от 29.10.01г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 723 от 28.02.02 г.),
- Протокола № 1/2002 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 19.11.02 г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 800 от 05.12.02 г.),
- Протокола № 2-SB/2003 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 11.07.03 г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 864 от 24.07.03 г.),
- Протокола № 3-SB/2003 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 24.12.03г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 922 от 29.12.03 г.),
- Протокола № 2-SB/2004 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 19.07.04г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 1010 от 28.07.04 г.),
- Протокола № 4-SB/2004 Наблюдательного Совета УЗБАТ от 15.11.04г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 1057 от 24.11.04 г.),
- Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров УЗБАТ от 27.11.04г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 1064 от 13.12.04 г.),
- Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров УЗБАТ от 27.11.04г. (зарег. МЮ РУ на основании Протокола № 1102 от 16.03.05 г.),

Размер Уставного Фонда УЗБАТ на момент создания УЗБАТ составил 5 671 084 010 (пять миллиардов шестьсот семьдесят один миллион восемьдесят четыре тысячи десять) сум. Общее количество акций УЗБАТ на момент создания УЗБАТ, в результате преобразования ЗАО СП "УЗБАТ А.О." в УЗБАТ, составило 24 656 887 (двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) простых акций, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) сум за одну акцию.

Распределение вкладов и Акции среди Акционеров УЗБАТ на момент создания УЗБАТ, в результате преобразования ЗАО СП "УЗБАТ А.О." в УЗБАТ:

- Вклад Госкомимущества Республики Узбекистан составляет 147 601 810 (сто сорок семь миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот десять) сум/641 747 (шестьсот сорок одна тысяча семьсот сорок семь) простых акций, что составляет 2,60% Уставного Фонда УЗБАТ;
- Вклад БАТ составляет 5 520 598 000 (пять миллиардов пятьсот двадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) сум. БАТ принадлежит 24 002 600 (двадцать четыре миллиона две тысячи шестьсот) простых акций, что составляет 97,35% Уставного Фонда УЗБАТ; и
- Вклад членов трудовых коллективов ТТФ, СФЗ и УФЗ составляет 2 884 200 (два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести) сумм/ Членам трудовых коллективов ТТФ, СФЗ и УФЗ принадлежит 12 540 (двенадцать тысяч пятьсот сорок) простых акций, что составляет 0,05 % Уставного Фонда УЗБАТ.

8.8.2 В соответствии с решениями пункта (XII) Протокола Годового Общего Собрания Акционеров от 30 мая 2005 года, УЗБАТ осуществил выкуп у Акционеров УЗБАТ 1660 простых акций

УЗБАТ номинальной стоимостью 230 сум за одну акцию. Выкуп акций зарегистрирован в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке Национальным Депозитарием «ВАКТ» Республики Узбекистан. Все выкупленные акции были погашены при выкупе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. В результате Уставный Фонд УЗБАТ и общее количество простых акций УЗБАТ были уменьшены следующим образом:

Уставный Фонд УЗБАТ составил 5 670 702 210 (пять миллиардов шестьсот семьдесят миллионов семьсот две тысячи двести десять) сумм, что эквивалентно \$ 246 552 270 (двести сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи двести семьдесят) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ.

Общее количество акций УЗБАТ составило 24 655 227 (двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч двести двадцать 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 Акции между Акционерами составило: ГКИ – 641 747 Акции (2,603 %), БАТ – 24 002 600 Акции (97,353%) и 116 членов трудового коллектива в совокупности обладают – 10 880 Акциями (0,044 %).

- 8.8.3 В соответствии с решениями пункта (I) Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 06 декабря 2008 года, УЗБАТ осуществил выкуп у Акционеров УЗБАТ 7 670 простых акций УЗБАТ номинальной стоимостью 230 сум за одну акцию. Выкуп акций зарегистрирован в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке Национальным Депозитарием «ВАКТ». Все выкупленные акции были погашены при выкупе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. В результате Уставный Фонд УЗБАТ и общее количество простых акций УЗБАТ были уменьшены следующим образом:

Уставный Фонд УЗБАТ составил 5 668 938 110 (пять миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто десять) сумм что эквивалентно \$ 246 475 570 (двести сорок шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят) долларам США по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату создания УЗБАТ;

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 Акции между Акционерами составило: ХК АО «Узбекосиковкатхолдинг» – 641 747 Акции (2,604 %), БАТ – 24 002 600 Акции (97,383%) и 46 акционеров – физических лиц – 3 201 Акциями (0,013 %).

- 8.9 Распределение акций среди Акционеров указанные в пункте 8.8.3 настоящего Устава может изменяться в результате отчуждения акций Акционерами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом, при этом внесение изменений и/или дополнений в Устав УЗБАТ по данному вопросу не требуется.

9. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА.

9.1 Увеличение Уставного Фонда:

- 9.1.1 Уставный Фонд УЗБАТ может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.
- 9.1.2 Дополнительные акции могут быть размещены УЗБАТ только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом УЗБАТ.
- 9.1.3 Решение об увеличении Уставного Фонда УЗБАТ путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав УЗБАТ принимается Наблюдательным Советом УЗБАТ единогласно. В случае если Наблюдательный Совет не может достичь единогласного решения по данным вопросам, такое решение подлежит рассмотрению и утверждению Общим собранием Акционеров УЗБАТ в порядке определенном настоящим Уставом и законодательством.
- 9.1.4 Решением об увеличении Уставного Фонда УЗБАТ путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения, в том числе, в том числе условия размещения дополнительных акций УЗБАТ для Акционеров, имеющих в соответствии с

законодательством и настоящим Уставом преимущественное право приобретения размещаемых акций. Увеличение Уставного Фонда УЗБАТ путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в уставе общества, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов. В случае оплаты дополнительных акций УЗБАТ при увеличении Уставного Фонда УЗБАТ за счет его собственного капитала, а также дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций УЗБАТ.

9.1.5 Увеличение Уставного Фонда УЗБАТ путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала УЗБАТ и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством. При увеличении Уставного Фонда УЗБАТ 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 УЗБАТ, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

9.2 Уменьшение Уставного Фонда:

9.2.1 Уставный Фонд УЗБАТ может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций УЗБАТ с последующим их погашением.

9.2.2 В соответствии с настоящим Уставом разрешено уменьшение Уставного Фонда УЗБАТ путем приобретения и аннулирования части акций.

9.2.3 Решение об уменьшении Уставного Фонда и о внесении соответствующих изменений в Устав УЗБАТ, а также порядок уменьшения Уставного Фонда УЗБАТ принимается Общим Собранием Акционеров УЗБАТ в соответствии с законодательством.

10. АКЦИИ УЗБАТ. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБАТ. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ.

10.1 Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам УЗБАТ определяется действующим законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом.

10.2 УЗБАТ вправе выпускать: акции, облигации и другие ценные бумаги, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.

10.3 УЗБАТ осуществляет выпуск акций номинальной стоимостью двести тридцать (230) сум каждая.

10.4 В соответствии с пунктом 8.7 настоящего Устава, УЗБАТ осуществил выпуск 24 647 557 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) простых акций на сумму 5 668 938 110 (пять миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто десять) Сум номинальной стоимостью двести тридцать (230) сум каждая.

10.5 УЗБАТ осуществляет выпуск акций в безбумажной (безналичной) форме в соответствии с правилами и требованиями законодательства Республики Узбекистан.

10.6 Формирование реестра акционеров УЗБАТ осуществляется Центральным депозитарием Республики Узбекистан, выполняющим функции центрального регистратора, по состоянию счетов депо владельцев ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

10.7 В порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, депозитарий, оказывающий услуги акционеру по учету прав на его акции, обязан по требованию владельца или его законного представителя предоставить выписку со счета депо в течение двух рабочих дней. Владелец акций и ценных бумаг УЗБАТ не имеет права требовать включения в выписку со счета депо не относящейся к нему информации, в том числе информации о других владельцах акций и ценных бумаг и количестве принадлежащих им ценных бумаг УЗБАТ.

10.8 Передача от одного лица другому простых акций УЗБАТ осуществляется в соответствии с порядком, правилами и требованиями законодательства Республики Узбекистан. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- 10.9 Акционер, зарегистрированный в Реестре Акционеров УЗБАТ, обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, УЗБАТ, Центральный Депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные Акционеру в связи с этим убытки.
- 10.10 В соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, УЗБАТ может выпускать привилегированные акции, суммарная стоимость которых не может превышать 20% (двадцать процентов) Уставного Фонда. Владельцы привилегированных акций получают полностью номинальную стоимость своих акций при распределении имущества УЗБАТ в случае его ликвидации до распределения имущества между владельцами простых акций. В случаях, если размер распределяемого имущества превышает номинальную стоимость акций, владельцы привилегированных акций получают доплату до размера имущества, получаемого по простым акциям.
- 10.11 В случае размещения УЗБАТ ценных бумаг, конвертируемых в акции, количество объявленных (дополнительных) акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. УЗБАТ не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
- 10.12 В случае размещения УЗБАТ акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, оплачиваемых денежными средствами, Акционеры - владельцы голосующих акций УЗБАТ имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций УЗБАТ. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату принятия решения о выпуске этих ценных бумаг. Порядок осуществления преимущественного права определяется законодательством Республики Узбекистан и положениями настоящего Устава.
- Решение о неприменении преимущественного права, а также о сроке действия такого решения может быть принято Общим Собранием Акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров. Срок действия такого решения не может быть более одного года с момента принятия такого решения. Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров УЗБАТ на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.
- 10.13 УЗБАТ вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. Порядок, количество и условия выпуска облигаций и иных ценных бумаг определяется решением Общего Собрания Акционеров в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- 10.14 УЗБАТ имеет право проводить открытую и закрытую подписку на выпуск дополнительных акций УЗБАТ в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Узбекистан.
- 10.15 Оплата акций и иных ценных бумаг УЗБАТ осуществляется в установленном законодательством порядке денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций УЗБАТ при выпуске дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.
- 10.16 УЗБАТ вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего Собрания Акционеров об уменьшении Уставного Фонда путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также по решению Наблюдательного Совета УЗБАТ - в целях их последующей перепродажи в установленном порядке. Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами, а также другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Форма оплаты за акции устанавливается решением о приобретении акций. Приобретение акций УЗБАТ осуществляется в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Узбекистан.
- 10.17 По решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию того же типа. При этом, в Устав УЗБАТ вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций УЗБАТ.
- 10.18 По решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ вправе произвести дробление размещенных акций УЗБАТ, в результате которого одна акция УЗБАТ конвертируется в две или более акций

общества того же типа. При этом, в Устав УЗБАТ вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций УЗБАТ.

10.19 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа УЗБАТ всех или части принадлежащих им акций, при наступлении обстоятельств и в порядке установленном законодательством Республики Узбекистан.

10.20 Преимущественное право на приобретение акций у Акционеров.

10.20.1 До тех пор пока число Акционеров УЗБАТ не превышает 50 (пятидесяти):

10.20.1.1 Акционеры УЗБАТ имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими Акционерами УЗБАТ, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

10.20.1.2 УЗБАТ имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его Акционерами, если другие Акционеры УЗБАТ не использовали свое преимущественное право.

10.20.2 Акционер, продающий свои акции, обязан направить уведомление в письменной форме всем остальным Акционерам и УЗБАТ о намерении продать свои акции с указанием цены и условий предложения третьему лицу.

10.20.3 Акционер, имеющий преимущественное право на приобретение акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное 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.

10.20.4 В случае если Акционеры не использовали полностью и/или частично свое преимущественное право на приобретение акций в сроки установленные выше, УЗБАТ может осуществить свое преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его Акционерами, путем направления Акционеру, продающему свои акции, заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего количество приобретаемых им акций по цене и на условиях предложения третьему лицу. Такое заявление должно быть направлено Акционеру, продающему свои акции, в срок не более 30 (тридцати) дней с момента получения предложения акций на продажу.

10.20.5 Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех Акционеров УЗБАТ и УЗБАТ получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. Уступка преимущественного права не допускается. Акционер, продающий свои акции, не вправе до окончания срока действия преимущественного права в соответствии с положениями пункта 10.20.4 настоящего Устава, осуществлять продажу своих акций третьим лицам.

11. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА (ПРИБЫЛИ), ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.

11.1 Прибыль, получаемая УЗБАТ в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов по действующему законодательству остается в собственности УЗБАТ и используется для создания фондов УЗБАТ и выплаты дивидендов по акциям в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

11.2 Дивидендом является часть прибыли, остающейся в распоряжении УЗБАТ после уплаты налогов и обязательных платежей, осуществления реинвестиций, подлежащая распределению среди Акционеров. УЗБАТ обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

11.3 По решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ дивиденды могут быть выплачены денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

11.4 Дивиденды распределяются между Акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих Акционерам акций.

11.5 УЗБАТ 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 УЗБАТ о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти

месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- 11.6 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающийся в распоряжении УЗБАТ по итогам года и/или нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов УЗБАТ.
- 11.7 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим Собранием Акционеров УЗБАТ на основании рекомендации Наблюдательного Совета УЗБАТ, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом УЗБАТ. Общее Собрание Акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе общества. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия такого решения.
- 11.8 УЗБАТ объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. УЗБАТ публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и УЗБАТ в сроки, установленные законодательством.
- 11.9 На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров УЗБАТ, сформированном для проведения Общего Собрания Акционеров УЗБАТ, на котором принято решение об объявлении дивидендов.
- 11.10 Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение 3 (трех) лет, по решению Общего Собрания Акционеров остается в распоряжении УЗБАТ.
- 11.11 При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, УЗБАТ не вправе отказать держателям указанных акций в выплате дивидендов. В случае отказа УЗБАТ от выплаты дивидендов по привилегированным акциям, Акционеры могут потребовать выплаты дивидендов через суд. Выплата УЗБАТ дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности УЗБАТ возможна только за счет и в пределах резервного фонда УЗБАТ, созданного для этой цели.
- 11.12 УЗБАТ обязан по письменному требованию Акционера - нерезидента Республики Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую валюту начисленных ему дивидендов, с переводом средств на банковский счет, представленный Акционером -нерезидентом. Основанием для конвертации служат заверенные УЗБАТ выписка из реестра Акционеров УЗБАТ и справка бухгалтерии УЗБАТ о сумме начисленных дивидендов и дате их начисления.
- 11.13 УЗБАТ не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:
- 11.13.1 до полной оплаты всего Уставного Фонда УЗБАТ при его учреждении;
 - 11.13.2 если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у УЗБАТ в результате выплаты дивидендов;
 - 11.13.3 если стоимость чистых активов УЗБАТ меньше суммы его Уставного Фонда и резервного фонда.

12. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ УЗБАТ.

- 12.1 В УЗБАТ создаются за счет чистой прибыли:
- резервный фонд;
 - другие фонды, необходимые для деятельности УЗБАТ, определяемые Общим Собранием Акционеров.
- 12.2 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.
- 12.3 Размер Резервного фонда УЗБАТ составляет 25% (двадцать пять процентов) Уставного Фонда. Процент прибыли, ежегодно переводимой в Резервный фонд определяется Общим Собранием Акционеров УЗБАТ, но не может быть менее 5% от чистой прибыли, до достижения размера Резервного фонда, установленного в настоящем пункте.

12.4 Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ УЗБАТ.

13.1 Акционеры УЗБАТ имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Узбекистан.

13.2 Осуществление прав Акционером не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других Акционеров.

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

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЗБАТ.

14.1 Органами управления УЗБАТ являются: Общее Собрание Акционеров, Наблюдательный Совет и Генеральный Директор.

14.2 Общее Собрание Акционеров является высшим органом управления УЗБАТ.

14.3 Генеральный Директор является единоличным исполнительным органом УЗБАТ.

14.4 Порядок проведения, избрания и полномочия Общих Собраний Акционеров, заседаний Наблюдательного Совета и Генерального Директора устанавливается настоящим Уставом и законодательством Республики Узбекистан.

15. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

15.1 Общие Собрания Акционеров подразделяются на Годовые Общие Собрания и Внеочередные Общие Собрания.

15.1.1 Годовое Общее Собрание Акционеров созывается не реже одного раза в год, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

15.1.2 Собрания, проводимые помимо Годового Общего Собрания Акционеров, считаются Внеочередными. Внеочередное Общее Собрание Акционеров созывается по мере необходимости.

15.2 На Годовом Общем Собрании Акционеров рассматриваются в обязательном порядке и утверждаются:

15.2.1 Годовой отчет УЗБАТ, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках,

15.2.2 Распределение прибыли и убытков УЗБАТ,

15.2.3 Отчеты Аудиторской организации и Ревизора касательно результатов финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ,

15.2.4 Отчет Генерального Директора УЗБАТ о деятельности и финансовом положении УЗБАТ,

15.2.5 Распределение дивидендов между Акционерами УЗБАТ,

15.2.6 Избрание Наблюдательного Совета УЗБАТ,

15.2.7 Назначение членов Счетной Комиссии УЗБАТ,

15.2.8 Избрание Ревизора УЗБАТ,

15.2.9 Вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Генеральным Директором УЗБАТ, при условии, что такие назначения не будут произведены ранее Наблюдательным Советом УЗБАТ в соответствии с полномочиями предоставленными Наблюдательному Совету настоящим Уставом.

15.2.10 Отчет Наблюдательного Совета УЗБАТ по соблюдению УЗБАТ установленных законодательством норм корпоративного управления.

15.3 Годовое Общее Собрание Акционеров может также рассматривать другие вопросы деятельности УЗБАТ по решению Акционеров, Наблюдательного Совета и по рекомендации Генерального Директора УЗБАТ, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

15.4 На Внеочередных Общих Собраниях Акционеров рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, возникающие до проведения Годового Общего Собрания Акционеров и требующие безотлагательного решения.

- 15.5 Дата проведения Общих Собраний Акционеров, форма сообщения Акционерам об их проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общих Собраний Акционеров определяются Наблюдательным Советом УЗБАТ в соответствии с настоящим Уставом и законодательством. Координацию всей работы по созыву и организации проведения Общих Собраний Акционеров УЗБАТ проводит Генеральный Директор УЗБАТ, который осуществляет указанную деятельность по согласованию с Наблюдательным Советом.

16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1 К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:

- 16.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав УЗБАТ или утверждение Устава УЗБАТ в новой редакции, с учетом положений пунктов 16.4 и 25.2.20 настоящего Устава;
- 16.1.2 определение количественного состава Наблюдательного Совета и комитета миноритарных акционеров УЗБАТ, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 16.1.3 утверждение организационной структуры УЗБАТ;
- 16.1.4 избрание Генерального Директора и досрочное прекращение его полномочий, с учетом положений пункт 16.4 и 25.2.25 настоящего Устава; в двух местах – 16.4. и 25.2.... говорим что эти вопросы полномочен решать также НС.
- 16.1.5 установление выплачиваемых Генеральному Директору УЗБАТ вознаграждений и/или компенсаций, а также их предельных размеров, с учетом положений пункта 16.4 и 25.2.26 настоящего Устава;
- 16.1.6 избрание Ревизора УЗБАТ и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о ревизоре;
- 16.1.7 утверждение Годового Отчета, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков УЗБАТ,
- 16.1.8 распределение прибылей и убытков УЗБАТ,
- 16.1.9 утверждение предлагаемого распределения дивидендов, рекомендованного Наблюдательным Советом;
- 16.1.10 утверждение годового бизнес-плана УЗБАТ, с учетом положений пункта 16.4 и 25.2.27 настоящего Устава,
- 16.1.11 уменьшение Уставного Фонда УЗБАТ;
- 16.1.12 увеличение Уставного Фонда УЗБАТ, с учетом положений пункта 16.4 и 25.2.20 настоящего Устава;
- 16.1.13 приобретение собственных акций УЗБАТ,
- 16.1.14 реорганизация УЗБАТ;
- 16.1.15 ликвидация УЗБАТ, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 16.1.16 утверждение предельного размера объявленных акций;
- 16.1.17 совершение крупных сделок, в случаях, установленных законодательством;
- 16.1.18 заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством;
- 16.1.19 утверждение регламента Общего Собрания Акционеров;
- 16.1.20 заслушивание отчетов Наблюдательного Совета и заключений Ревизора УЗБАТ по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению УЗБАТ;
- 16.1.21 принятие решения о выпуске УЗБАТ корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 16.1.22 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг с учетом положений пункта 16.4 и 25.2.23 настоящего Устава;
- 16.1.23 принятие решения о выкупе корпоративных облигаций УЗБАТ с учетом положений пункта 16.4 и 25.2.24 настоящего Устава;
- 16.1.24 принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 10.12 настоящего Устава;
- 16.1.25 определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций, с учетом положений пункта 16.4 и 25.2.21 настоящего Устава;
- 16.1.26 дробление и консолидация акций;
- 16.1.27 утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии УЗБАТ;

- 16.1.28 принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- 16.1.29 решение иных вопросов в соответствии с законодательством.
- 16.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному Директору УЗБАТ.
- 16.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров УЗБАТ, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету, за исключением следующих вопросов:
- 16.3.1 увеличение Уставного Фонда УЗБАТ, а также внесение изменений и дополнений в Устав УЗБАТ, связанных с увеличением Уставного Фонда УЗБАТ;
- 16.3.2 определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательством;
- 16.3.3 принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 16.3.4 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 16.3.5 принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- 16.3.6 образование исполнительного органа УЗБАТ, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- 16.3.7 установление размеров выплачиваемых исполнительному органу УЗБАТ вознаграждений и компенсаций;
- 16.3.8 утверждения годового бизнес-плана УЗБАТ.
- 16.4 В соответствии с пунктами 25.2.20 – 25.2.27 настоящего Устава, Наблюдательному Совету УЗБАТ принадлежит право принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 16.3.1 – 16.3.8 выше, в порядке, установленном настоящим Уставом. В случае если Наблюдательный Совет УЗБАТ не может принять решения по вопросу, указанному в пунктах 16.3.1 – 16.3.8 выше, решения по такому вопросу принимается Общим Собранием Акционеров УЗБАТ.

17. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

- 17.1 Право на участие в Общем Собрании Акционеров УЗБАТ имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров УЗБАТ, сформированном за 3 (три) рабочих дня до официально объявленной даты проведения Общего Собрания Акционеров.
- 17.2 Изменения в реестр Акционеров, имеющих право на участие в Общих Собраниях Акционеров, могут вноситься в установленном законодательством порядке только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 17.3 По требованию Акционера, УЗБАТ обязан предоставить ему информацию о включении его в реестр Акционеров, сформированный для проведения Общего Собрания Акционеров.
- 17.4 На Общих Собраниях Акционеров имеют право присутствовать Акционеры, внесенные в реестр Акционеров, имеющие право на участие в Общих Собраниях Акционеров, их представители, Аудиторская организация, члены Наблюдательного Совета, Ревизор, Генеральный Директор. При обсуждении кандидатур по избранию в Наблюдательный Совет и Ревизора, рассматриваемые кандидатуры могут приглашаться на Общие Собрания Акционеров.
- 17.5 Для участия в Общих Собраниях Акционеров, Акционеры или их представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении Общего Собрания.
- 17.6 Регистрация Акционеров, физических лиц, прибывших для участия в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Акционера, а в отношении доверенного лица Акционера - также нотариально заверенной доверенности. Акционер правомочен в любое время заменить своего представителя на Общем Собрании или лично принять участие в нём.
- 17.7 Регистрация Акционеров - юридических лиц, осуществляется:
- в случае присутствия руководителя юридического лица: на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность руководителя такого юридического лица;
 - в случае присутствия доверенного лица Акционера – юридического лица: на основании доверенности, заверенной подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица .

- 17.8 При передаче акций в момент проведения Общего Собрания, после даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и до даты проведения Общего Собрания Акционеров, передающее лицо обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем Собрании Акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 17.9 В случае если акция УЗБАТ находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем Собрании Акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 17.10 Регистрация Акционеров, прибывших на Общее Собрание Акционеров, ведется в соответствии с реестром Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров.
- 17.11 Для регистрации Акционеров в соответствии с реестром Акционеров, имеющих право на участие в Общих Собраниях Акционеров, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью УЗБАТ. Регистрационный список подлежит хранению в архиве УЗБАТ, наряду с другими документами, относящимися к проведению Общих Собраний Акционеров.

18. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 18.1 Решение о проведении Годового Общего Собрания Акционеров принимает Наблюдательный Совет УЗБАТ, который:
- 18.1.1 определяет дату, место и время проведения Годового Общего Собрания Акционеров. Дата проведения Общего Собрания Акционеров не может быть установлена менее чем за 10 (десять) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении;
 - 18.1.2 утверждает повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров;
 - 18.1.3 рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках УЗБАТ за прошедший год и принимает решение о вынесении указанных документов на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
 - 18.1.4 рассматривает вопрос о выплате годовых дивидендов, принимает решение о размере выплаты таких дивидендов и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
 - 18.1.5 утверждает дату составления реестра Акционеров УЗБАТ для оповещения о проведении Общего Собрания;
 - 18.1.6 утверждает дату составления реестра Акционеров УЗБАТ для проведения Общего Собрания Акционеров;
 - 18.1.7 определяет порядок и форму сообщения Акционерам о проведении Годового Общего Собрания Акционеров;
 - 18.1.8 определяет перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров;
 - 18.1.9 рассматривает и утверждает перечень кандидатур в состав Наблюдательного Совета и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
 - 18.1.10 рассматривает и утверждает перечень кандидатур в Ревизоры и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
 - 18.1.11 рассматривает и утверждает кандидатуру Генерального Директора УЗБАТ и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров, если такое решение не принято Наблюдательным Советом в соответствии с пунктами 16.4 и 25.2.25 настоящего Устава;
 - 18.1.12 рассматривает и утверждает перечень кандидатур в состав Счетной Комиссии и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;
 - 18.1.13 утверждает форму и текст Бюллетеня для голосования;
 - 18.1.14 заслушивает и утверждает проект Отчета Наблюдательного Совета УЗБАТ по соблюдению УЗБАТ установленных законодательством норм корпоративного управления.
- 18.2 Сообщение о проведении Годового Общего Собрания Акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте УЗБАТ и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (при наличии адресов электронной почты предоставленных Акционерами) и/или заказной почтой с уведомлением по адресам Акционеров указанных в реестре на дату составления реестра Акционеров УЗБАТ для оповещения о проведении

Общего Собрания, - не позднее чем за 21 (двадцать один) день, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Годового Общего Собрания Акционеров.

18.3 Письменное сообщение о проведении Годового Общего Собрания Акционеров должно содержать:

- 18.3.1 полное наименование и место нахождения УЗБАТ;
- 18.3.2 дату, время и место проведения Годового Общего Собрания Акционеров;
- 18.3.3 дату формирования реестра Акционеров УЗБАТ;
- 18.3.4 вопросы, включенные в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров;
- 18.3.5 порядок ознакомления Акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров.

18.4 К информации (материалам), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров относятся:

- 18.4.1 годовой отчет УЗБАТ,
- 18.4.2 заключение Ревизора УЗБАТ и аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ,
- 18.4.3 сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет УЗБАТ и Ревизоры УЗБАТ,
- 18.4.4 заключение Наблюдательного Совета УЗБАТ о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Генеральным Директором (если решение о перезаключении или прекращении договора с Генеральным Директором не принято Наблюдательным Советом в соответствии с пунктами 16.4 и 25.2.25 настоящего Устава),
- 18.4.5 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав УЗБАТ, или проект Устава УЗБАТ в новой редакции.

Данный перечень может быть дополнен или изменен в соответствии с решениями уполномоченного государством органа по регулированию рынка ценных бумаг или Наблюдательного Совета УЗБАТ.

18.5 Акционер (Акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее, чем 1% (одного процента) голосующих акций УЗБАТ, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года имеет право внести вопросы в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет, Исполнительный орган и Ревизоры), число которых не может превышать количественного состава этих органов.

18.6 Акционеры (Акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизоры общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров.

18.7 Вопросы в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров вносятся в письменной форме с указанием мотивов их постановки, имени (наименования) Акционера, вносящего вопрос, количества и вида принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и/или Ревизоры, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является Акционером УЗБАТ), а также имена Акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

18.8 Наблюдательный Совет рассматривает все поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного в пунктах 18.5 и 18.6 настоящего Устава.

18.9 Вопрос, внесенный Акционером (Акционерами), подлежит включению в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизора, за исключением случаев, когда:

- 18.9.1 Акционером (Акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 18.5 настоящего Устава;
- 18.9.2 Акционер (Акционеры) не является владельцем количества голосующих акций УЗБАТ, предусмотренного в пункте 18.5 настоящего Устава;
- 18.9.3 если данные о кандидатурах в выборные органы УЗБАТ являются неполными;
- 18.9.4 предложения не соответствуют требованиям актов законодательства и/или Устава УЗБАТ.

18.10 Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении вопроса в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизора направляется Акционеру (Акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

19. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 19.1 Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы или если он получит письменное требование на созыв такого собрания от:
- Ревизора УЗБАТ; или
 - Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций УЗБАТ на дату предъявления требования.
- 19.2 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.
- 19.3 В требовании о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
- 19.4 Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров, созываемого по требованию Ревизора УЗБАТ или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций УЗБАТ.
- 19.5 В случае, если требование о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров исходит от Акционера (Акционеров), оно должно содержать имя (наименование) Акционера (Акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.
- 19.6 Требование о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров.
- 19.7 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Ревизора или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций УЗБАТ, о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров, Наблюдательным Советом должно быть принято решение о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров, либо об отказе от созыва.
- 19.8 Решение об отказе от созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию Ревизора или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций УЗБАТ, может быть принято в случаях, если:
- 19.8.1 Акционер (Акционеры), требующий созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров, не является владельцем 5% (пяти процентов) голосующих акций УЗБАТ на дату предъявления требований;
 - 19.8.2 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров, не отнесен к компетенции Общего Собрания Акционеров;
 - 19.8.3 вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.
- 19.9 Решение Наблюдательного Совета о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется Наблюдательным Советом лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.
- 19.10 Решение об отказе от созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров может быть обжаловано в суд.
- 19.11 В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней Наблюдательным Советом не принято решение о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 19.8 настоящего Устава, Внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 19.12 В этом случае расходы по подготовке к проведению Внеочередного Общего Собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Внеочередного Общего Собрания Акционеров за счет средств УЗБАТ.
- 19.13 Порядок сообщения Акционерам о проведении Внеочередного Общего Собрания и требования к такому сообщению должны соответствовать положениям пунктов 18.2 и 18.3 настоящего Устава.

20. КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.

- 20.1 Общее Собрание Акционеров (Годовое, Внеочередное) правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем Собрании Акционеров зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов размещенных голосующих акций УЗБАТ.
- 20.2 Если в течение тридцати (30) минут после назначенного времени начала собрания кворум не собран, объявляется дата проведения повторного Общего Собрания Акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего Собрания Акционеров не допускается.
- 20.3 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 акций УЗБАТ.
- 20.4 Сообщение о проведении повторного Общего Собрания Акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренной пунктами 18.2 и 18.3 настоящего Устава.
- 20.5 При переносе даты проведения Общего Собрания Акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней Акционеры, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров, определяются в соответствии с реестром Акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании.

21. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 21.1 Рабочими органами Общего Собрания Акционеров являются: Председатель Общего Собрания Акционеров, Счетная Комиссия и Секретарь Общего Собрания Акционеров.
- 21.2 Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного Совета УЗБАТ, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного Совета УЗБАТ. В случае невозможности присутствия на Общем Собрании Акционеров Председателя и членов Наблюдательного Совета, Общее Собрание Акционеров ведет Генеральный Директор УЗБАТ.
- 21.3 Секретарем Общего Собрания Акционеров является Секретарь Наблюдательного Совета.
- 21.4 Председатель Общего Собрания Акционеров руководит ходом собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.
- 21.5 Секретарь Собрания подготавливает письменный Протокол Собрания.
- 21.6 Для подсчета голосов при определении наличия кворума, а также для установления результатов голосования на Общем Собрании Акционеров создается Счетная Комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим Собранием Акционеров по предложению Наблюдательного Совета.
- 21.7 В составе Счетной Комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную Комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета, Ревизор, Генеральный Директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеуказанные должности.
- 21.8 Счетная Комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
- 21.9 Срок полномочий Счетной Комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим Собранием Акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава Счетной Комиссии соответствующим Общим Собранием Акционеров (Годовым или Внеочередным).
- 21.10 На Общем Собрании Акционеров Счетная Комиссия, избранная предыдущим Общим Собранием Акционеров, осуществляет следующие функции:
 - 21.10.1 регистрирует Акционеров (их представителей) для участия в Общем Собрании Акционеров;
 - 21.10.2 ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
 - 21.10.3 выдает Бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего Собрания Акционеров;
 - 21.10.4 определяет наличие кворума Общего Собрания Акционеров;
 - 21.10.5 разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании Акционеров;
 - 21.10.6 разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- 21.10.7 обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании;
- 21.10.8 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 21.10.9 составляет протокол об итогах голосования;
- 21.10.10 передает в архив Бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
- 21.11 По предложению Председателя Общего Собрания и по решению Общего Собрания Акционеров может быть создан Президиум Общего Собрания. В состав Президиума могут быть выдвинуты Акционеры и/или их представители, Генеральный Директор УЗБАТ, члены Наблюдательного Совета УЗБАТ. Количественный состав Президиума Общего Собрания может быть любым. Голосование по вопросу выбора кандидатов в Президиум Общего Собрания не производится.
- 21.12 Президиум Общего Собрания в соответствии с действующим законодательством является рабочим органом Собрания и не имеет никаких полномочий принимать решения и/или влиять на принятие решений Акционерами. Президиум Общего Собрания создается с единственной целью – обеспечить плодотворную и четкую работу Общего Собрания Акционеров и следить за соблюдением регламента Общего Собрания Акционеров.
- 21.13 Члены Наблюдательного Совета, Генеральный Директор, Ревизор и Аудиторская организация могут присутствовать на Общих Собраниях Акционеров и выступать на них без права голоса, если только они не владеют акциями или не выступают в качестве представителя Акционера.

22. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ.

- 22.1 Каждый Акционер, присутствующий на собрании лично или через представителя, имеет право на один голос за каждую акцию, в отношении которой он является зарегистрированным владельцем.
- 22.2 Голосование на Общих Собраниях Акционеров осуществляется с использованием Бюллетеней для голосования. Форма и содержание Бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным Советом УЗБАТ, за исключением случаев, когда Внеочередное Общее Собрание Акционеров созывается не Наблюдательным Советом УЗБАТ.
- 22.3 Голосование на Общих Собраниях Акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция УЗБАТ – один голос», если иное не установлено Уставом УЗБАТ или законодательством.
- 22.4 Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование УЗБАТ, дату и время проведения Общего Собрания Акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался" (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой "за"), указание о том, что Бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером (его представителем).
- 22.5 В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного Совета или Ревизора Бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.
- 22.6 Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих Акций 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).
- 22.7 При голосовании, осуществляемом Бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 22.8 В случае, если Бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования указанного в пункте 22.7 выше в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания Бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 22.9 Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня Общего Собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

- 22.10 Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, оглашаются на Общем Собрании Акционеров, а также доводятся до сведения Акционеров после закрытия Общего Собрания Акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
- 22.11 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим Собранием Акционеров, в случае, если он не принимал участие в Общем Собрании Акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

23. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 23.1 Ведение Общего Собрания Акционеров осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным Общим Собранием Акционеров.
- 23.2 Регламент ведения Общего Собрания Акционеров предусматривает продолжительность и порядок выступлений и перерывов, порядок обсуждения вопросов, требования к вопросам и докладчикам, порядок осуществления голосования и объявления его результатов. Если в начале Общего Собрания у Акционера(ов) не возникает дополнительных предложений по регламенту, - то голосование по вопросу утверждения Регламента ведения Общего Собрания не производится. Если у Акционера(ов) возникают дополнительные предложения по регламенту, - то голосование по таким вопросам проводится путем поднятия рук. Счетная Комиссия производит подсчет голосов и решение считается принятым при наличии простого большинства голосов.
- 23.3 Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, Председатель Общего Собрания решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем Собрании Акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.
- 23.4 Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего Собрания Акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.
- 23.5 После обсуждения всех вопросов повестки дня и оповещения Акционеров о результатах голосования Председатель Собрания объявляет Общее Собрание Акционеров закрытым.

24. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 24.1 Секретарь Общего Собрания:
- 24.1.1 записывает ход ведения Общего Собрания Акционеров;
 - 24.1.2 составляет Протокол Общего Собрания Акционеров на русском и английском языках в двух экземплярах.
- 24.2 Секретарь Общего Собрания может использовать стенографистов для составления стенографического отчета о проведении Общего Собрания. Такой стенографический отчет используется Секретарем Собрания при подготовке Протокола Общего Собрания.
- 24.3 В Протоколе Общего Собрания Акционеров указывается:
- 24.3.1 место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
 - 24.3.2 общее количество голосов, которыми обладают Акционеры - владельцы голосующих акций УЗБАТ;
 - 24.3.3 количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в собрании;
 - 24.3.4 фамилия, имя, отчество и должность Председателя и Секретаря Общего Собрания;
 - 24.3.5 повестка дня Общего Собрания Акционеров;
 - 24.3.6 основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим Собранием Акционеров решения.
- 24.4 Протокол Общего Собрания подписывается Председателем и Секретарем собрания. Председатель и/или Секретарь собрания имеют право заверять копии протокола любого Общего Собрания Акционеров и выписки из них.
- 24.5 Протокол Общего Собрания составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего Собрания Акционеров.
- 24.6 По итогам голосования Счетная Комиссия составляет Протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами Счетной Комиссии.
- 24.7 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего Собрания Акционеров.

- 24.8 После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего Собрания Акционеров Бюллетени для голосования и документы, связанные с проведением Общего Собрания, печатаются Счетной Комиссией и сдаются в архив УЗБАТ на хранение.

25. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЗБАТ.

- 25.1 Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью УЗБАТ, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.
- 25.2 К компетенции Наблюдательного Совета УЗБАТ относится:
- 25.2.1 определение приоритетных направлений деятельности УЗБАТ;
 - 25.2.2 созыв годовых и внеочередных Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев предусмотренных законодательством;
 - 25.2.3 подготовка повестки дня Общего Собрания Акционеров УЗБАТ;
 - 25.2.4 определение даты, времени и места проведения Общего Собрания Акционеров УЗБАТ;
 - 25.2.5 определяет дату формирования реестра Акционеров УЗБАТ для оповещения о проведении Общего Собрания Акционеров;
 - 25.2.6 вынос на решение Общего Собрания Акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, включая вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав УЗБАТ и утверждение Устава УЗБАТ в новой редакции;
 - 25.2.7 организация установления рыночной стоимости имущества УЗБАТ;
 - 25.2.8 утверждение предложений по количественному и персональному составу Счетной Комиссии УЗБАТ для утверждения на Общем Собрании Акционеров УЗБАТ;
 - 25.2.9 создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, проведение аттестации работников службы внутреннего аудита, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита УЗБАТ;
 - 25.2.10 принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
 - 25.2.11 дача рекомендаций по размерам выплачиваемым Ревизору УЗБАТ вознаграждений и компенсаций;
 - 25.2.12 дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
 - 25.2.13 использование Резервного Фонда и других фондов УЗБАТ;
 - 25.2.14 создание/ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
 - 25.2.15 создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств УЗБАТ;
 - 25.2.16 принятие решений по заключению крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 25.2.17 принятие решений по заключению сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 25.2.18 заключение сделок, связанных с участием УЗБАТ в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
 - 25.2.19 ежеквартальное заслушивание и утверждение отчета Генерального Директора УЗБАТ о выполнении бизнес-плана УЗБАТ;
 - 25.2.20 увеличение Уставного Фонда УЗБАТ, а также внесение изменений и дополнений в Устав УЗБАТ, связанных с увеличением Уставного Фонда УЗБАТ;
 - 25.2.21 определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательством;
 - 25.2.22 принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
 - 25.2.23 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
 - 25.2.24 принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
 - 25.2.25 образование исполнительного органа УЗБАТ, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
 - 25.2.26 установление размеров выплачиваемых исполнительному органу и руководителю исполнительного органа УЗБАТ вознаграждений и компенсаций;

- 25.2.27 утверждение годового бизнес-плана УЗБАТ. При этом бизнес-план УЗБАТ на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного Совета УЗБАТ не позднее 1 декабря текущего года;
- 25.2.28 решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 25.2.29 доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа УЗБАТ, и получение их от исполнительного органа УЗБАТ для исполнения возложенных на Наблюдательный Совет УЗБАТ обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным Советом УЗБАТ и его членами исключительно в служебных целях;
- 25.3 Наблюдательный Совет отчитывается на ежегодных Общих Собраниях Акционеров УЗБАТ по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.
- 25.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
- 25.5 По решению Общего Собрания Акционеров членам Наблюдательного Совета УЗБАТ за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.

26. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЗБАТ.

- 26.1 Наблюдательный Совет УЗБАТ состоит из 5 (пяти) членов. Количественный состав Наблюдательного Совета может быть изменен по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.
- 26.2 Члены Наблюдательного Совета УЗБАТ избираются Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом УЗБАТ, сроком на один год.
- 26.3 Член Наблюдательного Совета автоматически выходит из состава Наблюдательного Совета, если:
 - 26.3.1 Ему запрещено законом исполнять обязанности члена Наблюдательного Совета;
 - 26.3.2 Он ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном законодательством;
 - 26.3.3 Он осужден решением суда за уголовное преступление;
 - 26.3.4 Он признается душевнобольным и, по мнению всех других членов Наблюдательного Совета, не способен правильно вести свои дела; или
- 26.4 В состав членов Наблюдательного Совета УЗБАТ не могут быть избраны лица, на которых распространяются положения пунктов 26.3.1 – 26.3.4 настоящего Устава.
- 26.5 Лица, избранные в состав членов Наблюдательного Совета УЗБАТ, могут переизбираться неограниченно. По решению Общего Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета УЗБАТ могут быть прекращены досрочно.
- 26.6 Членом Наблюдательного Совета не могут быть лица, работающие в УЗБАТ по трудовому договору (контракту).
- 26.7 Члены Наблюдательного Совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным Советом.
- 26.8 Члены Наблюдательного Совета не имеют права использовать возможности УЗБАТ (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах УЗБАТ) в целях личного обогащения.
- 26.9 Общее Собрание Акционеров УЗБАТ может устанавливать дополнительные требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета УЗБАТ.
- 26.10 Избрание членов Наблюдательного Совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет УЗБАТ, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЗБАТ.

- 27.1 На первом заседании Наблюдательного Совета, проводимом после проведения Общего Собрания Акционеров, на котором были избраны члены Наблюдательного Совета, члены Наблюдательного Совета избирают из своего состава Председателя простым большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании членов Наблюдательного Совета.

- 27.2 Наблюдательный Совет УЗБАТ вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании членов Наблюдательного Совета.
- 27.3 Председатель Наблюдательного Совета:
- 27.3.1 организует работу Наблюдательного Совета;
 - 27.3.2 созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них;
 - 27.3.3 организует на заседаниях Наблюдательного Совета ведение протокола заседания Наблюдательного Совета;
 - 27.3.4 заключает от имени УЗБАТ трудовые договоры о найме Генерального Директора, если Наблюдательный Совет не предоставит такие полномочия другому лицу.
- 27.4 В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.
- 27.5 Члены Наблюдательного Совета назначают Секретаря Наблюдательного Совета, который ведет протоколы заседаний Наблюдательного Совета и Общих Собраний Акционеров УЗБАТ.

28. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЗБАТ.

- 28.1 Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости.
- 28.2 Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета:
- 28.2.1 По его собственной инициативе;
 - 28.2.2 По требованию члена Наблюдательного Совета;
 - 28.2.3 По требованию Ревизора;
 - 28.2.4 По требованию Генерального Директора.
- 28.3 Инициатор созыва заседания Наблюдательного Совета должен уведомлять членов Наблюдательного Совета о созыве заседания путем направления уведомления.
- 28.4 Уведомление о созыве заседания Наблюдательного Совета должно содержать:
- 28.4.1 Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного Совета;
 - 28.4.2 Повестку дня заседания.
- 28.5 Каждый член Наблюдательного Совета имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней после получения такого уведомления представить Председателю Наблюдательного Совета перечень дополнительных вопросов для включения в повестку дня.
- 28.6 Председатель Наблюдательного Совета рассматривает все поступившие предложения (если таковые поступают), и в случае необходимости, подготавливает окончательную повестку дня заседания и направляет членам Наблюдательного Совета.
- 28.7 Вопрос, внесенный членом Наблюдательного Совета, подлежит включению в повестку дня заседания Наблюдательного Совета за исключением случаев, когда:
- 28.7.1 членом Наблюдательного Совета не соблюден срок, установленный в пункте 29.5 настоящего Устава;
 - 28.7.2 предложения не соответствуют требованиям законодательства и/или Устава УЗБАТ.
- 28.8 На заседании Наблюдательного Совета рассматриваются те вопросы, которые указаны в повестке дня. Однако, по единогласному решению членов всех Наблюдательного Совета УЗБАТ, Наблюдательный Совет может включить в повестку дня и рассмотреть дополнительные вопросы.
- 28.9 Заседания Наблюдательного Совета могут проводиться по системе телефонной конференции или личного участия в заседании. Любой член Наблюдательного Совета может принять участие и голосовать по телефону, если он не в состоянии физически присутствовать на заседании. При этом, Председатель Наблюдательного Совета должен принять все необходимые меры для организации такой телефонной связи при поступлении такой просьбы. Если телефонная связь с любым членом Наблюдательного Совета, принимающим участие в заседании, прерывается, то заседание прерывается до восстановления телефонной связи.
- 28.10 Решения Наблюдательного Совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного Совета единогласно. Такие решения Наблюдательного Совета оформляются Письменной Резолюцией. К таким Письменным Резолюциям применяются положения настоящего Устава, касательно кворума и порядка голосования на заседании Наблюдательного Совета. Оформленная в письменном виде и подписанная действительными на данный момент членами Наблюдательного Совета Письменная Резолюция (однозначно одобряющая принятое решение) имеет такую же силу, как и резолюция, принятая надлежащим образом на заседании Наблюдательного Совета. Такая Письменная Резолюция может содержаться в одном или нескольких

документах адекватной формы, каждый из которых подписан одним или более членами Наблюдательного Совета.

- 28.11 На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты его проведения.
- 28.12 В протоколе заседания Наблюдательного Совета указываются:
 - 28.12.1 дата, место и время его проведения;
 - 28.12.2 лица, присутствующие на заседании;
 - 28.12.3 повестка дня заседания;
 - 28.12.4 вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 28.12.5 принятые решения.
- 28.13 Секретарь Наблюдательного Совета ведет протоколы заседаний Наблюдательного Совета УЗБАТ.
- 28.14 Протокол заседания Наблюдательного Совета УЗБАТ подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета УЗБАТ, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.
- 28.15 Протокол заседания Наблюдательного Совета УЗБАТ передается для исполнения исполнительному органу УЗБАТ в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве Общего Собрания Акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу УЗБАТ в день проведения заседания Наблюдательного Совета.

29. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЗБАТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

- 29.1 Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет 75% (семидесяти пяти процентов) от числа избранных членов Наблюдательного Совета.
- 29.2 В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее 75% (семидесяти пяти процентов), УЗБАТ обязан созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Общего Собрания Акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.
- 29.3 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, 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.
- 29.4 Председатель Наблюдательного Совета УЗБАТ имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.
- 29.5 Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

30. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

- 30.1 Генеральный Директор является единоличным исполнительным органом УЗБАТ.
- 30.2 Генеральный Директор назначается Наблюдательным Советом УЗБАТ с учетом положений пункта 16.4 настоящего Устава. При рассмотрении и утверждении кандидатур на должность Генерального Директора решения принимаются Наблюдательным Советом простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании.
- 30.3 Кандидат на должность Генерального Директора обязан сообщить членам Наблюдательного Совета о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности. Председатель Наблюдательного Совета, или лицо, уполномоченное Наблюдательным Советом УЗБАТ, информирует кандидатов на должность Генерального Директора об условиях заключения трудового договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность.
- 30.4 Кандидаты на должность Генерального Директора могут присутствовать на заседании Наблюдательного Совета, где рассматриваются их кандидатуры.
- 30.5 После одобрения Наблюдательным Советом кандидатуры, предложенной на должность Генерального Директора, с Генеральным Директором заключается трудовой договор. Трудовой договор с Генеральным Директором заключается сроком на один год, с ежегодным принятием

решения о возможности его продления или прекращения. Право подписания Трудового договора с Генеральным Директором предоставляется Председателю Наблюдательного Совета и/или лицу, уполномоченному Наблюдательным Советом. В заключаемом договоре с Генеральным Директором УЗБАТ, должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности УЗБАТ и периодичность его отчетов перед Общим Собранием Акционеров и Наблюдательным Советом УЗБАТ о ходе выполнения годового бизнес-плана УЗБАТ.

30.6 Совмещение функции Генеральным Директором с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета УЗБАТ.

30.7 За грубое нарушение Устава, правил внутреннего трудового распорядка УЗБАТ, условий трудового договора или трудового законодательства, причинение УЗБАТ убытков своими действиями (бездействием) Генеральный Директор УЗБАТ может быть отозван с занимаемой должности с одновременным прекращением трудового договора. Решение об отзыве Генерального Директора УЗБАТ и прекращении с ним трудового договора принимается Наблюдательным Советом большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании.

30.8 В случае принятия Наблюдательным Советом УЗБАТ решения о прекращении полномочий Генерального Директора УЗБАТ, вопрос о передаче полномочий Генерального Директора другому лицу может быть решен на том же заседании Наблюдательного Совета либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного Совета с назначением временно исполняющего обязанности Генерального Директора УЗБАТ.

31. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УЗБАТ.

31.1 Генеральный Директор УЗБАТ без доверенности действует от имени УЗБАТ.

31.2 К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью УЗБАТ, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров или Наблюдательного Совета.

31.3 Генеральный Директор УЗБАТ имеет право:

31.3.1 без доверенности действовать от имени УЗБАТ, представлять интересы УЗБАТ во взаимоотношениях с другими организациями и органами, в том числе государственными;

31.3.2 управлять УЗБАТ и принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий;

31.3.3 управлять производственными, организационными, финансовыми и коммерческими аспектами повседневной хозяйственной деятельности УЗБАТ;

31.3.4 заключать контракты и договоры, в том числе трудовые;

31.3.5 требовать от работников УЗБАТ надлежащего выполнения работы, обусловленной трудовым договором, правил внутреннего трудового распорядка и иных действующих в УЗБАТ правил и положений;

31.3.6 делегировать право на заключение и прекращение трудовых договоров с работниками УЗБАТ;

31.3.7 при заключении трудовых договоров с работниками УЗБАТ определять для них объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну;

31.3.8 выдавать доверенности от имени УЗБАТ;

31.3.9 открывать и закрывать в банках расчетный и другие счета УЗБАТ;

31.3.10 совершать сделки, за исключением сделок, совершение которых отнесено к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета;

31.3.11 распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом УЗБАТ;

31.3.12 издавать приказы и распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью УЗБАТ, обязательные для всех подчиненных ему работников;

31.3.13 в случае нарушения работниками УЗБАТ трудовой дисциплины применять к ним меры дисциплинарного воздействия, а также делегировать данные полномочия;

31.3.14 осуществлять поощрение работников УЗБАТ;

31.3.15 утверждать штатное расписание УЗБАТ, проводить укомплектование УЗБАТ квалифицированным персоналом;

31.3.16 утверждать перечни лиц, имеющих право подписи на банковских документах;

31.3.17 вступать от имени УЗБАТ в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

31.3.18 поручать решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, руководителям структурных подразделений;

- 31.3.19 по согласованию с Наблюдательным Советом, является организатором и координатором проведения Общих Собраний Акционеров, в том числе, рассылает уведомления Акционерам о проведении Общего Собрания, подготавливает все необходимые документы и решает все другие вопросы, связанные с организацией проведения Общих Собраний Акционеров.
- 31.3.20 утверждать Положение о Дирекции УЗБАТ, не являющейся коллегиальным исполнительным органом Компании, заключать с членами Дирекции трудовые договоры.
- 31.4 Генеральный Директор УЗБАТ обязан:
- 31.4.1 осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей деятельностью УЗБАТ, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
 - 31.4.2 организовывать исполнение решений Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета;
 - 31.4.3 обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений УЗБАТ;
 - 31.4.4 обеспечивать выполнение договорных обязательств УЗБАТ, получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
 - 31.4.5 руководить разработкой программ и бизнес-планов развития УЗБАТ, организовывать и контролировать их исполнение;
 - 31.4.6 представлять Наблюдательному Совету ежеквартальный отчет о ходе выполнения годового бизнес-плана УЗБАТ;
 - 31.4.7 обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности УЗБАТ;
 - 31.4.8 обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в УЗБАТ, своевременно предоставлять ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы, а также сведения о деятельности УЗБАТ, направляемые Акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
 - 31.4.9 беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ по требованию Наблюдательного Совета, Ревизора или аудиторской организации;
 - 31.4.10 обеспечивать полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
 - 31.4.11 сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну УЗБАТ, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам.;
 - 31.4.12 обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками УЗБАТ;
 - 31.4.13 принимать меры по обеспечению УЗБАТ квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников УЗБАТ;
 - 31.4.14 поддерживать трудовую и технологическую дисциплину;
 - 31.4.15 обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников УЗБАТ;
 - 31.4.16 Выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;
 - 31.4.17 предоставлять в установленные сроки Общему Собранию Акционеров и Наблюдательному Совету доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
 - 31.4.18 соблюдать все права Акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих Собраниях Акционеров, начислению и выплате дивидендов;
 - 31.4.19 соблюдать положения внутренних документов УЗБАТ и действующего законодательства Республики Узбекистан.
 - 31.4.20 выполнять другие обязанности, которые ему может делегировать Общее Собрание Акционеров и/или Наблюдательный Совет.

32. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УЗБАТ.

- 32.1 Члены Наблюдательного Совета и Генеральный Директор УЗБАТ при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах УЗБАТ и нести ответственность в установленном порядке.
- 32.2 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 32 ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед УЗБАТ является солидарной. Не несут ответственности члены

Наблюдательного Совета не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение УЗБАТ убытков.

32.3 Генеральный Директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом УЗБАТ.

32.4 Генеральный Директор в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг УЗБАТ. Генеральный Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в УЗБАТ.

32.5 УЗБАТ или Акционер (Акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1% (одним процентом) размещенных акций УЗБАТ, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета и/или Генеральному Директору УЗБАТ о возмещении убытков, причиненных УЗБАТ.

33. КОМИТЕТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ.

33.1 В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в УЗБАТ может создаваться из их числа комитет миноритарных акционеров.

33.2 Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров вносятся в УЗБАТ в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 18.5 и 18.6 настоящего Устава.

33.3 В избрании членов комитета миноритарных акционеров участвуют акционеры, присутствующие на Общем Собрании Акционеров, которые не выдвигали кандидатов в Наблюдательный Совет УЗБАТ, либо кандидатуры от которых не были избраны в Наблюдательный Совет на проводимом Общем Собрании Акционеров.

33.4 В состав комитета миноритарных акционеров не могут входить Генеральный Директор, Ревизор а также лица, избранные в Наблюдательный Совет УЗБАТ. К компетенции комитета миноритарных акционеров относятся:

33.5 участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение Общего Собрания Акционеров или Наблюдательного Совета УЗБАТ;

33.6 рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;

33.7 внесение обращений в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о защите прав и законных интересов миноритарных акционеров;

33.8 рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом УЗБАТ.

33.9 Решения комитета миноритарных акционеров принимаются простым большинством голосов. Заседания комитета миноритарных акционеров правомочны, если на них присутствуют не менее трех четвертей избранных лиц от его количественного состава.

33.10 Количество членов комитета миноритарных акционеров составляет 3 (три) человека.

33.11 Комитет миноритарных акционеров ежегодно отчитывается на Общем Собрании Акционеров о принятых решениях.

33.12 Председатель комитета миноритарных акционеров избирается членами комитета миноритарных акционеров из его состава большинством голосов. Председатель комитета миноритарных акционеров имеет право доступа к документам УЗБАТ по всем вопросам, отнесенным к компетенции комитета миноритарных акционеров.

33.13 Порядок деятельности комитета миноритарных акционеров утверждается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

33.14 Комитет миноритарных акционеров не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность УЗБАТ.

33.15 Вмешательство в деятельность комитета миноритарных акционеров со стороны Наблюдательного Совета или исполнительного органа УЗБАТ не допускается.

34. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

34.1 УЗБАТ ведет бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность на русском и английском языках, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и общепринятой бухгалтерской практикой Великобритании.

34.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в УЗБАТ, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в

соответствующие органы, а также сведений о деятельности УЗБАТ, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте УЗБАТ и в средствах массовой информации, несет Генеральный Директор в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

- 34.3 Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности УЗБАТ и предоставляемых Общему Собранию Акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с УЗБАТ или его Акционерами.
- 34.4 Наблюдательный Совет назначает аудиторскую фирму, не связанную имущественными интересами с УЗБАТ, в качестве внешнего аудитора УЗБАТ и для проведения ежегодной ревизии УЗБАТ и подтверждения годовой финансовой отчетности.
- 34.5 Годовой отчет УЗБАТ подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты проведения годового Общего Собрания Акционеров.
- 34.6 УЗБАТ обязан хранить документы, связанные со своей деятельностью. Перечень документов подлежащих обязательному хранению устанавливается законодательством и настоящим Уставом.
- 34.7 УЗБАТ обеспечивает Акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством, за исключением документов бухгалтерского учета, а также приказов Генерального Директора УЗБАТ и реестра Акционеров УЗБАТ.
- 34.8 УЗБАТ обязан осуществлять раскрытие информации об УЗБАТ в порядке и сроки, установленные законодательством.

35. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЗБАТ: РЕВИЗОР, АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.

- 35.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью УЗБАТ, Общим Собранием Акционеров в соответствии с Уставом УЗБАТ избирается Ревизор сроком на один год.
- 35.2 Ревизор занимает пост с момента окончания Годового Общего Собрания Акционеров, на котором он избран, до окончания следующего Годового Общего Собрания Акционеров. Общее Собрание Акционеров имеет право отозвать Ревизора до истечения срока его полномочий. Одно и то же лицо не может избираться Ревизором УЗБАТ более трех раз подряд.
- 35.3 Порядок деятельности Ревизора УЗБАТ, а также квалификационные требования к Ревизору, определяется настоящим Уставом и Положением, утверждаемым Общим Собранием Акционеров УЗБАТ.
- 35.4 Работник УЗБАТ не может быть Ревизором. Ревизор УЗБАТ не может одновременно являться членом Наблюдательного Совета, а также занимать иные должности в органах правления УЗБАТ. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора УЗБАТ.
- 35.5 В функции Ревизора входит проведение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью УЗБАТ в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями законодательства. По письменному требованию Ревизора УЗБАТ лица, занимающие должности в исполнительном органе УЗБАТ, обязаны представить ему документы о финансово-хозяйственной деятельности.
- 35.6 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизора, Общего Собрания Акционеров, Наблюдательного Совета или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций УЗБАТ, путем предварительного уведомления Наблюдательного Совета УЗБАТ.
- 35.7 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ Ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах УЗБАТ,
 - информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ.
- 35.8 Ревизор УЗБАТ вправе потребовать созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом УЗБАТ.
- 35.9 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 таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в пункте 35.7 выше, заслушивается на Годовом Общем Собрании Акционеров УЗБАТ.

- 35.10 Проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ осуществляется аудиторской организацией. Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты услуг на проведение аудита осуществляется Наблюдательным Советом УЗБАТ.
- 35.11 Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ и предоставляет УЗБАТ аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором. Аудиторская организация несет ответственность перед УЗБАТ за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации УЗБАТ.
- 35.12 С целью осуществления контроля и оценки работы исполнительного органа, филиалов и представительств УЗБАТ путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, Устава УЗБАТ 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 УЗБАТ, в УЗБАТ создается Служба Внутреннего Аудита УЗБАТ.
- 35.13 Служба Внутреннего Аудита УЗБАТ осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан, на основании Положения о Службе Внутреннего Аудита, утверждаемого Наблюдательным Советом УЗБАТ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

36. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

- 36.1 УЗБАТ может быть ликвидирован по решению, принятому с одобрения 75% (семидесяти пяти процентов) (квалифицированного большинства) Акционеров, присутствующих и голосующих лично или через представителя на Общем Собрании Акционеров. В случае ликвидации УЗБАТ, если Акционером УЗБАТ будет являться государство, в состав Ликвидационной Комиссии включается представитель органа, уполномоченного распоряжаться государственным имуществом.
- 36.2 Ликвидация УЗБАТ производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан. Ликвидация общества считается завершенной, а УЗБАТ прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 36.3 Реорганизация УЗБАТ осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.
- 36.4 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.
- 36.5 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются в порядке, установленном законодательством.
- 36.6 Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц после аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг ликвидируемого в результате реорганизации общества, а также исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
- 36.7 УЗБАТ считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации УЗБАТ путем присоединения к другому юридическому лицу УЗБАТ считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (общества).

37. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЯЗЫК.

- 37.1 Регулирующим законодательством настоящего Устава будет законодательство Республики Узбекистан.
- 37.2 Устав составлен на русском, узбекском и английском языках.

38. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

- 38.1 Все споры по делам УЗБАТ с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствующем суде или других на то уполномоченных органах в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

39. УВЕДОМЛЕНИЯ.

- 39.1 Если иное не указано в настоящем Уставе, любое уведомление, просьба, согласие или другая корреспонденция (собираательно "**Уведомление**"), требуемая или разрешенная настоящим Уставом, должны быть выполнены в письменном виде с доставкой либо лично, либо заказной почтой, либо по телефаксу или телексу.
- 39.2 Действительной датой доставки любого Уведомления считается:
- 39.2.1 нарочным - день доставки;
 - 39.2.2 заказной почтой – дата почтового штемпеля отделения, принявшего отправление;
 - 39.2.3 по факсу - дата получения подтверждения электронными средствами.
- 39.3 Если день получения уведомления совпадает с субботой, воскресеньем или праздничным днем адресата, то действительной датой доставки будет считаться первый следующий рабочий день.
- 39.4 При доставке достаточным доказательством, в случае личной доставки, будет доказательство доставки на правильный адрес; в случае сообщения по факсу - подтверждение получения электронными средствами.

Настоящий Устав принят Годовым Общим Собранием Акционеров 28 мая две тысячи девятнадцатого года .

Генеральный Директор
АО СП «УЗБАТ А.О.»


Игорь Колесников

