

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Протоколом № \_\_ общего**  
**собрания акционеров АО**  
**«Конвин»**  
**от «26» июня 2019 года**

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНВИН»**  
**(новая редакция)**

**2019 ГОД**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Устав разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), и и другими нормативно-правовыми актами.

2. Акционерное общество «Конвин», именуемое в дальнейшем «Общество», было создано в соответствии с Указом № 969-0 Управления государственным имуществом и поддержки предпринимательства Ташкентской области от 20 декабря 1994 года.

3. Общество свою деятельность осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (№ 06.05.2014, ЗРУ-370) и Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (03.06.2016, ЗРУ-387) и другими нормативно-правовыми актами.

4. Полное фирменное наименование общества:

4.1. на узбекском языке:

на латинице: «Konvin» aksiyadorlik jamiyati;

на кириллице: «Конвин» акциядорлик жамияти.

4.2. на русском языке: Акционерное общество «Конвин».

4.3. на английском языке: Joint stock company «Konvin».

5. Краткое фирменное наименование общества:

на узбекском языке:

на латинице: «Konvin» AJ;

на кириллице: «Конвин» АЖ.

5.2. на русском языке: АО «Конвин».

5.3. на английском языке: JSC «Konvin».

6. Адрес общества:

- местонахождение: Ташкентская область, г. Газалкент, ул.Заводская, дом 48.

- почтовый адрес: Ташкентская область, г. Газалкент, ул.Заводская, дом 48.

7. Адрес электронной почты общества: [oaokonvin@mail.ru](mailto:oaokonvin@mail.ru)

8. Официальный корпоративный веб-сайт Общества:  
<http://www.aokonvin.uz>

## **II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

9. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

10. Общество приобретает статус юридического лица с момента его

государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.

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

12. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.

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

14. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

17. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

18. Если банкротство общества вызвано неправомерными действиями лица, выступающего в качестве акционера, который имеет право давать обязательные для общества указания, то на указанного акционера в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Акционер имеет право давать обязательные указания только в случае, когда это право предусмотрено в уставе общества.

19. Банкротство общества считается вызванным действиями акционера, который имеет право давать обязательные для общества указания, только в случае, если он использовал указанное право в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит банкротство общества.

20. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

### **III. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

21. Основной целью финансово-хозяйственной деятельности общества является получение прибыли для акционеров.

22. Основными направлениями и целями деятельности общества является:

- производство и переработка вина, водочных изделий, в том числе

алкогольных, из отечественных товаров и их продажа юридическим лицам;

- производство продуктов питания и товаров народного потребления;

- производство и поставка конкурентоспособной, качественной продукции на внутренний и внешний рынки;

- создание условий для предприятия по рационализации предприятия с техническим оснащением, модернизацией и привлечением иностранных инвесторов и инвестиций;

- стабилизация финансово-экономического состояния предприятия и создание социально-экономических условий для предприятий;

- осуществление внешнеэкономической деятельности на основе взаимовыгодного сотрудничества;

- подготовка высококвалифицированных кадров и подготовка кадров для собственных нужд в сотрудничестве с вузами на основе договоров;

- деятельность на основе договоров с юридическими и физическими лицами на территории Республики Узбекистан и за рубежом, исходя из интересов предприятия и акционеров;

- покупка, продажа, аренда и аренда движимого и недвижимого имущества на территории Республики Узбекистан в соответствии с действующим законодательством;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- производство и реализация промышленной продукции;

- внедрение передовых методов управления, специальной техники и информационных технологий;

- вступление в ассоциации, союзы, консорциумы, акционерные

- общества и общества и другие ассоциации;

- подбор и переработка вторичного сырья, сельскохозяйственной продукции, производство отходов;

- производство строительных материалов;

- автосервис;

- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг);

- организация таможенных складов; - розничная и оптовая торговля;

- оказание общественных услуг населению;

- экспедиторские услуги; ремонт техники, автотранспорта;

- организация лечебно-оздоровительных комплексов;

- материально-техническое обеспечение;

- организация систем общественного питания;

- внешнеэкономическая деятельность;

- Рекламно-отделочная деятельность.

-осуществлять иные виды деятельности, определенные законодательством в установленном порядке.

#### **IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА**

23. Уставный фонд (уставный капитал) общества составляется из номинальной стоимости акций общества, Размер уставного фонда общества составляет 2 830 626 000 сум и разделен на 1 058 752 штук простых именных акций и 19 584 привилегированных акций, номинальной стоимостью 2 650 сум.

24. Предельный срок формирования уставного фонда (уставного капитала) общества в размере, предусмотренном уставом общества, не должен превышать одного года с момента государственной регистрации общества.

25. Минимальный размер уставного фонда (уставного капитала) общества может быть определен в лицензионных требованиях.

### **Увеличение уставного фонда общества**

26. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций..

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

28. В целях увеличения уставного фонда (уставного капитала) общества размер объявленных акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 1 470 624 штук простых именных бездокументарных акций и и 19 584 привилегированных акций. Номинальная стоимость акций общества составляет 2 650 сум..

29. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного размещения акций дополнительных акций номинальной стоимости на общую сумму, номер, тип, расположение места, метода, период (цена на фондовой бирже и организованный внебиржевой рынок), не в состоянии заплатить за акции, и порядок погашения принятых платежных инструментов по акциям в случае признания их недействительными

30. Дополнительные эмиссионные акции будут размещены по открытой и закрытой подписке.

31. Принимаются решения Наблюдательного совета Общества об увеличении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

32. Акционеры, владеющие акциями голосующих акций, размещаемых Обществом в форме эмиссионных ценных бумаг, имеют право на льготное количество пропорционально количеству своих акций пропорционально этому количеству.

33. Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров общества, в котором принимается решение о выпуске ценных бумаг.

34. Дополнительные акции будут размещены по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

35. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается общим собранием

акционеров или наблюдательным советом общества, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров наблюдательному совету общества предоставлено такое право, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

36. В случае оплаты дополнительных акций общества при увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества 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 общества.

37. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

### **Уменьшение уставного фонда общества**

38. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом с последующим их аннулированием.

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

## **V. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

40. Акции являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу могут быть простыми и привилегированными.

Акции Общество простые именные бездокументарные. Право собственности на акции подтверждается выпиской из счета депо.

41. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет средств, выделенных компании.

42. Цена покупки привилегированных акций компанией определяется рыночной стоимостью.

43. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, остающейся в распоряжении общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться и за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям

осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

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

45. Привилегированные акции дают правообладателю право впервые получать дивиденды в размере 25% от номинальной стоимости одной акции в год.

46. Общество выплачивает дивиденды по акциям, размещаемым один раз в год по итогам года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

## **VI. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

47. Общество формирует резервный фонд за счет чистой прибыли и иных средств, необходимых для деятельности Общества, определяемых Общим собранием акционеров.

48. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

49. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала). Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

50. Если резервный фонд общества полностью или частично израсходован, обязательные отчисления возобновляются.

## **VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

51. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- исполнительный орган.

## **VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

52. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

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

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

55. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

56. Годовое общее собрание акционеров, будут приняты следующие вопросы:

- избрание членов наблюдательного совета;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- Годовой отчет и отчет о выполнении бизнес-плана общества;
- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
- распределение прибыли и убытков общества;
- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

57. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередной.

58. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам

— один из членов наблюдательного совета общества.

59. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

- реорганизация общества;

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

- определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение предельного размера объявленных акций;

- увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

- уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

- приобретение собственных акций;

- утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

распределение прибыли и убытков общества;

- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

- установление размеров выплачиваемых членам наблюдательного совета общества вознаграждений и компенсаций;

- установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии совета общества вознаграждений и компенсаций;

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

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного Законом;

- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии Закона;

- утверждение регламента общего собрания акционеров;

- дробление и консолидация акций;

- установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
- принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- выявление сделок исполнительного органа с аффилированными лицами и текущей хозяйственной деятельности Общества для самостоятельного осуществления крупных сделок;
- принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- Определение текущей хозяйственной деятельности Общества;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом общества.
- Акциядорларни решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом общества.

60. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Право на участие в общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.

61. Общество, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи текст устава общества, включая изменения и дополнения к нему, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию, в порядке, установленном законодательством.

62. Акционеры, в том числе миноритарные, вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании.

63. Миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны

64. Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится на основании Положения «Об общем собрании акционеров».

## **IX. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

65. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

66. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 5 (пять) человек. Представитель государства по должности является членом наблюдательного совета общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

б7. компетенции наблюдательного совета общества относятся::

- предделение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев Закона;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 настоящего Закона;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества такое право предоставлено наблюдательному совету общества;
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;
- одобрение годового бизнес-плана общества, если уставом общества утверждение годового бизнес-плана общества не отнесено к компетенции наблюдательного совета общества или не поручено ему общим собранием акционеров. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;
- 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;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- принятие решения о совершении сделок в случаях Закона;
- заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.
- К компетенции наблюдательного совета общества по решению общего собрания акционеров или уставом общества может быть отнесено:
- решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 настоящего Закона;
- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение годового бизнес-плана общества.
- Решать иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

68. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

69. Представитель государства по должности является членом наблюдательного совета общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

70. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

71. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества

его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.

72. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества

73. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается. Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя наблюдательного совета общества при принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

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

75. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

76. Наблюдательный совет действует на основании утвержденным общим собранием акционеров Положением «О наблюдательном совете»

## **Х. Исполнительный орган общества**

77. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором или правлением общества, компетенция которых определяется уставом общества. Если руководство текущей деятельностью общества осуществляется правлением, в уставе общества должна быть также определена компетенция руководителя правления (председателя правления).

78. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

79. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

80. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

81. Председатель Правления избирается (назначается) Общим собранием акционеров. Договор с общества подписывает председатель наблюдательного совета.

82. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

83. Решение о назначении Председателя Правления общества, иностранные менеджеры могут также участвовать на конкурсной основе.

84. Члены исполнительного органа, участвующие в качестве представителя акционеров, не участвуют в голосовании по выборам членов исполнительного органа.

85. определение размера вознаграждения и (или) компенсаций исполнительному органу общества, а также размера установленных выплат путем введения критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других предприятий с государственной долей, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.07.2015 N 207.

86. В компетенцию Правления входит:

- назначение глав представительств структуры (кроме руководители филиалов и представительств);
- определение размера оплаты труда и заработной платы рабочих и служащих;
- утверждение инструкций представительств;
- прослушивание ежеквартальных отчетов руководителей сообществ;
- Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.
- Сокращение основных активов общества.

87. Председатель правления имеет право:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
  - соответствии с полномочиями, возложенными на него настоящим Уставом и Наблюдательным советом;
  - без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества и защищает права Общества в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности;
  - совершение сделок от имени Общества, назначение руководителя филиала или представительства Общества;

- В соответствии с согласия наблюдательного совета в его работе с правом совещательного голоса;
- Утверждение о назначении руководителя филиала или представительства;
- утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами, заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении, применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством, обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- Выдача доверенности от имени Общества в соответствии с действующим законодательством;
- издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- Организация бухгалтерского учета в обществе, в том числе трансформация в международные стандарты финансовой отчетности для публикации;
- раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством;
- Обеспечить в соответствии с законодательством бухгалтерский учет и отчетность в Обществе обеспечивались, своевременное представление годовых отчетов и других финансовых отчетов в соответствующие органы, а также предоставление информации о деятельности акционерам, кредиторам и другим получателям;
- для обеспечения целостности организации работы архивов Общества и документов;
- Соблюдение действующего законодательства и внутренних документов Общества.

88. Правление и его председатель действуют в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей. Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с законом и настоящим Уставом.

89. Правление и его Председатель действуют на основании настоящего Устава и Положения об исполнительном органе, утверждаемого Общим собранием акционеров.

## **XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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

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

92. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

93. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в обществе. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии (ревизором) одного и того же общества более трех раз подряд.

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

- По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

95. Дополнительные требования к содержанию заключения ревизионной комиссии устанавливаются общим собранием акционеров.

96. Ревизионная комиссия (ревизор) ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. Заключение содержащее информацию заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

97. Ревизионная комиссия действует на основании Положения «О ревизионной комиссии», которое утверждается настоящим Уставом и Общим собранием акционеров и получает вознаграждения в установленном порядке.

98. В обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

99. Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств

общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.

100. А также осуществление внутреннего контроля, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50 % уставного капитала которых принадлежит Обществу;

101. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

102. Наблюдательный совет может принять решение о введении должности корпоративного консультанта. Корпоративный консультант подотчетен Наблюдательному совету Обществу и следит за соблюдением корпоративного законодательства.

103. Деятельность корпоративного консультанта регулируется Положением утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

## **XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

102. Отношения, не урегулированные настоящим уставом регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан..

103. Если нет возможности разрешения споров и споров путем переговоров, они будут разрешены судом.

104. Устав общества в новой редакции приобретают силу с момента государственной регистрации,

**Председатель  
Правления  
АО “КОНВИН”**

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Ф.М.Нарметов**