

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Министерством юстиции
Республики Узбекистан
“23” октября 2014 года
Подпись
Печать

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом № 63/2014 Общего
собрания акционеров
09 октября 2014 года

УСТАВ

**Совместного предприятия
в форме акционерного общества
«UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O.»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Ташкент - 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
РАЗДЕЛ 1.1 Учредительный договор; Учредители.	5
РАЗДЕЛ 1.2 Наименование.	5
РАЗДЕЛ 1.3 Адрес.	6
РАЗДЕЛ 1.4 Печать.	6
РАЗДЕЛ 1.5 Срок деятельности.	6
РАЗДЕЛ 1.6 Термины.	6
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ ВА ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЦЕЛЬ ВА ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	7
РАЗДЕЛ 2.1 Цель.	7
РАЗДЕЛ 2.2 Права компании.	8
СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМПАНИИ	10
РАЗДЕЛ 3.1 Организационно-правовая форма.	10
РАЗДЕЛ 3.2 Ограниченная ответственность.	10
РАЗДЕЛ 3.3 Зависимые компании и филиалы Компании.	11
РАЗДЕЛ 3.4 Соблюдение законов.	11
РАЗДЕЛ 3.5 Автономия компании.	11
СТАТЬЯ 4. УСТАВНОЙ ФОНД	11
РАЗДЕЛ 4.1 Размер Уставного фонда.	11
РАЗДЕЛ 4.2 Доли акционеров в Уставном фонде.	11
РАЗДЕЛ 4.3 Увеличение и уменьшение Уставного фонда.	12
СТАТЬЯ 5 АКЦИОНЕРЫ, АКЦИИ.	13
РАЗДЕЛ 5.1 Права акционеров.	13
РАЗДЕЛ 5.2 Ограничение обязательств акционеров.	14
РАЗДЕЛ 5.3 Акции.	14
РАЗДЕЛ 5.4 Реестр акций.	14
СТАТЬЯ 6. ДРУГИЕ ФОНДЫ КОМПАНИИ	14
РАЗДЕЛ 6.1 Резервный и другие фонды.	14
РАЗДЕЛ 6.2 Отчисления и использование.	15
РАЗДЕЛ 6.3 Возмещение убытков.	15

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ	15
РАЗДЕЛ 7.1 Дивиденды.	15
РАЗДЕЛ 7.2 Срок выплаты дивидендов.	15
РАЗДЕЛ 7.3 Порядок оплаты.	16
СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОДАЖА АКЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	16
РАЗДЕЛ 8.1 Порядок и условия размещения акций.	16
РАЗДЕЛ 8.2 Продажа акций.	16
РАЗДЕЛ 8.3 Обеспечение обязательств.	17
РАЗДЕЛ 8.4 Входящая документация.	17
РАЗДЕЛ 8.5 Переход прав.	17
СТАТЬЯ 9. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	18
РАЗДЕЛ 9.1 Тенденции отчетности.	18
РАЗДЕЛ 9.2 Финансовые данные; аудиторские проверки.	18
РАЗДЕЛ 9.3 Годовой отчет: бюджетные и итоговые отчеты.	18
РАЗДЕЛ 9.4 Квартальные отчеты.	18
РАЗДЕЛ 9.5 Независимые аудиторы.	19
РАЗДЕЛ 9.6 Финансовый год.	19
РАЗДЕЛ 9.7 Язык.	19
СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	19
РАЗДЕЛ 10.1 Общее собрание Акционеров.	19
РАЗДЕЛ 10.2 Созыв Общего собрания.	19
РАЗДЕЛ 10.3 Извещение, повестка дня.	19
РАЗДЕЛ 10.4 Кворум.	20
РАЗДЕЛ 10.5 Председатель.	20
РАЗДЕЛ 10.6 Голосование.	20
РАЗДЕЛ 10.7 Порядок принятия решения.	21
РАЗДЕЛ 10.8 Счетная комиссия.	21
РАЗДЕЛ 10.9 Полномочия.	22
РАЗДЕЛ 10.10 Переход прав.	23
РАЗДЕЛ 10.11 Письменное решение.	23

РАЗДЕЛ 10.12	Собрания, проводимые по телефону.	24
РАЗДЕЛ 10.13	Регистрация акционеров.	24
СТАТЬЯ 11.	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	24
РАЗДЕЛ 11.1	Роль наблюдательного совета.	24
РАЗДЕЛ 11.2	Назначение и прекращение полномочия.	25
РАЗДЕЛ 11.3	Платежи.	25
РАЗДЕЛ 11.4	Председатель наблюдательного совета.	25
РАЗДЕЛ 11.5	Собрания.	26
РАЗДЕЛ 11.6	Извещение, повестка дня.	26
РАЗДЕЛ 11.7	Отказ от извещения.	26
РАЗДЕЛ 11.8	Кворум.	26
РАЗДЕЛ 11.9	Участие на собраниях наблюдательного совета.	26
РАЗДЕЛ 11.10	Полномочия и обязательства.	28
РАЗДЕЛ 11.11	Требования голосования (Наблюдательный совет).	28
РАЗДЕЛ 11.12	Письменное решение.	28
РАЗДЕЛ 11.13	Специальные комитеты.	28
РАЗДЕЛ 11.14	Отчеты.	28
СТАТЬЯ 12.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	28
РАЗДЕЛ 12.1	Генеральный директор.	29
РАЗДЕЛ 12.2	Назначение и отстранение от работы.	29
РАЗДЕЛ 12.3	Полномочия.	30
РАЗДЕЛ 12.4	Подписание.	30
СТАТЬЯ 13.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	30
РАЗДЕЛ 13.1	Полномочия и обязанности.	31
РАЗДЕЛ 13.2	Назначение и прекращение полномочия.	31
РАЗДЕЛ 13.3	Собрания.	31
РАЗДЕЛ 13.4	Выбор аудитора.	32
РАЗДЕЛ 13.5	Финансовые отчеты.	32
РАЗДЕЛ 13.6	Налоговые декларации.	32
РАЗДЕЛ 13.7	Общее собрание Акционеров.	32
РАЗДЕЛ 13.8	Платеж.	32

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	32
РАЗДЕЛ 14.1 Полномочия и обязанности.	32
СТАТЬЯ 15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	32
РАЗДЕЛ 15.1 Наём; Условия.	33
СТАТЬЯ 16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСФОРМИРОВАНИЕ	33
РАЗДЕЛ 16.1 Случаи прекращения и расформирования.	33
СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.	33
РАЗДЕЛ 17.1 Ликвидационная комиссия.	33
РАЗДЕЛ 17.2 Оценка.	33
РАЗДЕЛ 17.3 Платежи.	34
РАЗДЕЛ 17.4 Вступление в силу.	34
РАЗДЕЛ 17.5 Реорганизация.	34
СТАТЬЯ 18 ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	35
РАЗДЕЛ 18.1 Извещения.	35
РАЗДЕЛ 18.2 Делимость.	35
РАЗДЕЛ 18.3 Разносторонние ссылки.	35
РАЗДЕЛ 18.4 Язык и экземпляры.	35
РАЗДЕЛ 18.5 Заглавия частей.	35

Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «UZBEKLEASINGINTERNATIONALA.O.» («Компания») создано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года «Об иностранных инвестициях» (вместе с внесенными в него изменениями), Законом Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» (вместе с внесенными в него изменениями), Законом Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция утверждена Законом Республики Узбекистан от 06.05.2014 года за № ЗРУ-370), Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, принятым 29 августа 1996 года (вместе с внесенными в него изменениями), а также Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 января 1995 года № 6.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.1. Учредительный договор; Учредители.

Компания создана 28 августа 1995 года в соответствии с учредительным договором, заключенным между нижеуказанными учредителями Компании (вместе с внесенными в него изменениями – «Учредительный договор»):

Имеет статус государственного унитарного предприятия Национального Банка Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, является юридическим лицом на основании законодательных актов Республики Узбекистан и находится по следующему адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, 100084, улица А.Темура, дом 101 («НБУ»);

Малайан Бэнкинг Берхад, компания, созданная и имеющаяся компания на основании законов Малайзии, его зарегистрированный офис расположен по адресу: 14th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Куала Лумпур, Малайзия (далее по тексту «Мейбанк»);

Международная Финансовая Корпорация, международная организация, созданная статьями Договора, заключенного между своими государствами-членами, основной офис находится по адресу: 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433, Соединенные Штаты Америки, (далее по тексту «МФК»), и

Европейский Банк Реконструкции и Развития, является территориальным банком развития, созданным в соответствии с Договором, заключенным между государствами-членами, основной офис находится по адресу: One Exchange Square, London EC2A 2JN, Соединенное Королевство (далее по тексту «ЕБРР»).

РАЗДЕЛ 1.2. Наименование.

Полное официальное наименование компании:

- на узбекском языке: Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi «Uzbek Leasing International A.O.» qo'shma korxonasi;
- на русском языке: Совместное предприятие в форме акционерного общества «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»; и
- на английском языке: Joint Stock Company Joint Venture «Uzbek Leasing International A.O.»

Сокращенное официальное наименование компании:

- на узбекском языке: AJ «Uzbek Leasing International A.O.» QK ;
- на русском языке: СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»;
- на английском языке: JSC JV «Uzbek Leasing International A.O.»

Компания осуществляет свою деятельность только под данным наименованием и берет на себя все обязательства под данным наименованием.

РАЗДЕЛ 1.3. Адрес.

(а) Месторасположение (почтовый адрес) Компании: 100066, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Бешагач, дом 1.

(б) Электронный почтовый адрес Компании:

- uzlease@zarkor.uz; и
- info@uzbek-leasing.com

РАЗДЕЛ 1.4. Печать.

Компания имеет печать и официальные бланки со своим наименованием на узбекском и английском языках.

РАЗДЕЛ 1.5. Срок деятельности.

Принимая во внимание статью 16, срок деятельности Компании не ограничен.

РАЗДЕЛ 1.6. Термины.

«Акция» означает акцию Компании и имеет значение, данное этому термину в части 4.1.

«Акционер» означает физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в реестре Акционеров в качестве владельца таких акций и владеющих на основании имущественного права и других вещественных прав акционерам Компании.

«Генеральный директор» означает значение, данное этому термину в части 12.1 (а).

«Годовой бюджет» означает значение, данное этому термину в части 9.3 (а).

«Годовой заключительный отчет» означает значение, данное этому термину в части 9.3 (б).

«Договор акционеров» означает Акционерный договор, заключенный 15 июня 2000 года между Акционерами и Компанией, измененный и принятый в новой редакции, в данный договор время от времени могут вноситься изменения на основании соглашения между Акционерами и Компанией.

«Доллар США» или «US\$» означает законную денежную единицу Соединенных Штатов Америки.

«Доверенность» означает значение, данное этому термину в части 10.6 (б).

«Законодательство Республики Узбекистан» означает значение, данное этому термину в части 2.1 (ж).

«Извещение» означает значение, данное этому термину в части 18.1.

«Квартальные отчеты» означает значение, данное этому термину в части 9.4.

«Наблюдательный совет» означает значение, данное этому термину в части 11.1.

«Неполученные Акции» означает значение, данное этому термину в части 8.2 (б).

«Национальная валюта Республики Узбекистан» означает законную денежную единицу Республики Узбекистан.

«Общее собрание Акционеров» означает значение, данное этому термину в части 10.1.

«Обеспечение обязательств» означает значение, данное этому термину в части 8.3.

«Отказавшийся получатель» означает значение, данное этому термину в части 8.2 (б).

«Общепринятые тенденции бухгалтерского учета» означает тенденции стандартов бухгалтерского учета на международном уровне, при необходимости бухгалтерского учета, общепринятого на последовательно применяемом международном уровне, объявленным Международным комитетом стандартов бухгалтерского учета.

«Представитель акционера» имеет значение, данное настоящему термину в части 10.6 (б).

«Получатели» означает значение, данное этому термину в части 8.2 (а).

«Продажа» означает значение, данное этому термину в части 8.2 (а).

«Продавец» означает значение, данное этому термину в части 8.2 (а).

«Предложенные Акции» означает значение, данное этому термину в части 8.2 (а).

«Реестр акционеров» означает реестр Акционеров Компании.

«Резервный фонд» означает значение, данное этому термину в части 6.1 (а).

«Решение» означает Решение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.01.1995 года № 6 .

«Ревизионная комиссия» означает значение, данное этому термину в части 13.1 (а).

«Уставной фонд» означает Уставной фонд Компании.

СТАТЬЯ 2 . ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

РАЗДЕЛ 2.1. Цель.

Компания имеет следующие цели:

(а) Аренда, приобретение, продажа, сдача в аренду, в том числе сдача в лизинг или получение в аренду, приобретение для сдачи в аренду, в том числе в лизинг, или обеспечение облегченной платежной системы механических, электрических приборов, любой мебели другого типа, оборудования, механизмов, аппаратов, автотранспортных средств, товаров и другой продукции, а также всех предметов, имеющих любые другие свойства, используемых вместе с вышеперечисленными предметами или применяющимися при их производстве, ремонте и эксплуатации.

(б) Приобретение, продажа изменение, ремонт, замена указанных в части 2.1. (а), осуществление работ купли-продажи по ним и финансирование их продажи, продажа для сдачи в аренду или получение в аренду какого-либо из них, а также осуществление любой работы, связанной с ним, на основании договора или другим способом.

(в) Осуществление коммерческой деятельности или другим способом продажа как указано выше, или ведение переговоров по поводу долгов от их имени или выдача в долг или аванса лицам, фирмам или компаниям, связанным различными путями с продажей или приобретением с вышеуказанных предметов для обеспечения приобретения, лизинга, заключения договора аренды или осуществления облегченного платежа или других, для сдачи в аренду в отношении такого предмета, а также продажа за деньги, в долг или на основании оплаты частями любых предметов, которые могут удобно или соответственно использоваться в связи с деятельностью Компании и любого из перечисленных в части 2.1.(а).

(г) Советы по осуществлению деятельности в качестве советника по вопросам подготовки советников по управлению и организации производства, работе с кадрами, средства и способы по расширению, развитию и улучшению бизнеса или производства, а также советы по производству, хранению, распространению, вывозу на рынок и продаже и/или по всем системам и процессам, связанным с оказанием услуг.

(д) Осуществление коммерческой деятельности в качестве советника по вопросам управления инвестициями, финансовому планированию и формированию бюджета организации, а также управление бизнесом, работами, проектами или управление и финансирование предприятий различного типа, в том числе подписка и продажа акций и долей на данных предприятиях и объединениях.

(е) Осуществление любой другой деятельности, связанной с вопросами, указанными в части 2.1. (а) – (д).

(ж) В соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, в частности законами и подзаконными актами (также применение Постановления в неограниченном количестве) и международными договорами, официально утвержденными Республикой Узбекистан (вместе «Законодательство Республики Узбекистан») осуществление любой другой деятельности на основании решения, принятого Общим собранием Акционеров в порядке, указанном в статье 10 настоящего Устава.

РАЗДЕЛ 2.2. Права компании.

Принимая во внимание указанное в части 2.1. , Компания имеет в полном объеме следующие права и полномочия, установленные законодательством Республики Узбекистан:

(а) Осуществление целей, предусмотренных в настоящем Уставе и Постановлении;

(б) Возмещение затрат, связанных с организацией, учреждением, регистрацией, формированием Компании, а также всех или части ранее рассмотренных и дополнительных затрат;

(в) независимо от месторасположения, получение права на сдачу в аренду, получение в аренду, в том числе в лизинг, получение с помощью законных средств по приобретению другого недвижимого и движимого имущества или владение ими другим способом, хранение, улучшение, использование и осуществление других работ по отношению к ним,

а также продажа, сдача в аренду и лизинг, замена, перевод такого имущества и активов или имущественных прав по отношению к ним или распоряжение ими другим способом;

(г) приобретение, хранение и распоряжение акциями, другими инвестициями или долями других компаний или корпораций;

(д) осуществление коммерческой и экономической деятельности, а также внешнеэкономической деятельности, это отражается в любой экономической деятельности Компании, которая полностью или частично осуществляется какой-нибудь из сторон вне территории Республики Узбекистан, или расположенной вне территории Республики Узбекистан;

(е) заключение договоров, принятие на себя обязательств, получение в долг денег по процентным ставкам, установленным Компанией, выпуск в неограниченном количестве своих корпоративных облигаций и других долговых обязательств, отдавать в залог полностью или частично, как разрешено законодательством Республики Узбекистан, свое имущество, права и получаемую прибыль для обеспечения выполнения обязательств, а также перевод, выдвижение целей зависимых компаний или заключение договоров о требуемых или пропорциональных гарантиях для достижения данных целей;

(ж) выплата платежа членам Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии, Генеральному директору или сотруднику Компании с целью возмещения полученных обязательств в результате приема в Компанию или работы в Компании;

(з) выдача денег в долг для целей Компании, инвестирование или повторное инвестирование собственных средств, получение, хранение или владение материальным и нематериальным движимым и недвижимым имуществом для обеспечения возврата выданных в долг или инвестированных средств;

(и) импорт товаров, оборудования и услуг для осуществления своей деятельности;

(к) самостоятельное определение цен на поставленные товары и услуги;

(л) осуществление бартерных сделок непосредственно или через посредников на территории Республики Узбекистан и за ее пределами, если это не запрещено законодательством Республики Узбекистан;

(м) прием на основании условий, незапрещенных законодательством Республики Узбекистан и назначенных Компанией, в форме акций, платежей, осуществляемых наличными или в постоянном порядке взамен какого –либо имущества или прав, или обязательств, реализованных Компанией;

(н) открытие и ведение банковских счетов (в том числе в НБУ) в иностранной валюте и законной валюте Республики Узбекистан на территории Республики Узбекистан и за ее пределами;

(о) приобретение (продажа) иностранной валюты, а также участие на валютных биржах и товарно – сырьевых биржах;

(п) участие в любом государстве в правовых судах, арбитражных обсуждениях в качестве истца и ответчика перед трибуналом и любым судебным полномочным органом;

- (р) прием на работу граждан Республики Узбекистан, а также иностранных граждан, определение типа и размера их заработной платы;
- (с) использование средств Компании для развития и расширения рабочей деятельности Компании и любого дочернего предприятия Компании;
- (т) объявление дивидендов в соответствии со статьей 7 настоящего Устава;
- (у) выдача доверенностей;
- (ф) запрос, регистрация, приобретение торговых знаков, торговых наименований, служебных знаков, рисунков, патентов, изобретений, ноу-хау, и любых форм интеллектуальной собственности или владение ими другим способом, продажа, лицензирование, перевод или торговля;
- (х) осуществление страхования против убытков, риска или долгового обязательства любого типа;
- (ц) выделение средств на благотворительность, здравоохранение, культурные и научные потребности;
- (ч) действовать в Республике Узбекистан и за ее пределами в качестве полномочного лица, агента, подрядчика или других лиц совместно с самостоятельными или другими лицами, через агентов, субподрядчиков, дочерние предприятия, филиалы и представительства или другим способом;
- (ш) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и исходя из первичных целей Компании. Указанных в части 2.1. осуществление любой другой дополнительной работы, помогающей в осуществлении основной деятельности Компании и на основании настоящего Устава; и
- (щ) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан осуществление Общим собранием Акционеров любой другой деятельности, утвержденной решением и принятой в порядке, указанном в статье 10 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 3 . ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМПАНИИ.

РАЗДЕЛ 3.1. Организационно – правовая форма.

Компания создается в форме акционерного общества. Компания приобретает статус самостоятельного юридического лица со дня официальной государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 3.2. Ограниченная ответственность.

- (а) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан Компания является самостоятельным юридическим лицом и его правовая способность отдельна от правовой способности Акционеров.
- (б) Ни один из Акционеров не несет ответственность по долгам или обязательствам Компании.
- (в) Компания не несет ответственность по обязательствам Акционеров или обязательствам Республики Узбекистан.

(г) Если Республика Узбекистан не брала такого обязательства, то Республика Узбекистан не несет ответственность по обязательствам Компании или Акционеров Компании.

(д) Компания отвечает по своим обязательствам только в рамках принадлежащих ей активов.

РАЗДЕЛ 3.3. Зависимые компании и филиалы Компании.

Компания имеет право создавать свои отделы, представительства, дочерние предприятия и другие зависимые компании в Республике Узбекистан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и законодательством соответствующих зарубежных государств. Дочерние предприятия, полностью или частично относящиеся к Компании или являющиеся отдельным юридическим лицом, не несут ответственности по обязательствам Компании, и Компания не несет ответственности по их долгам и обязательствам с условием внесения данными лицами в уставной фонд взносов в согласованном размере, исключения составляют случаи, требуемые законодательством Республики Узбекистан и соответствующим законодательством зарубежного государства или случаи, определенные в ином порядке в учредительных документах.

РАЗДЕЛ 3.4. Соблюдение законов.

Если межгосударственными или межправительственными договорами, заключенными между государствами Акционеров, не будут созданы удобные условия для Компании, то Компания создается и осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Уставом, Постановлением, законодательством Республики Узбекистан и пользуется льготами и правами, указанными в них.

РАЗДЕЛ 3.5. Автономия Компании.

Компания самостоятельно определяет свою систему управления, порядок принятия решений, маркетинговую политику, ценовую политику, политику выплаты заработной платы и дивидендов, а также все другие аспекты, связанные со своей рабочей деятельностью и внутренним управлением.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНОЙ ФОНД

РАЗДЕЛ 4.1. Размер Уставного фонда.

Размер Уставного фонда Компании составляет пять миллиардов сто двадцать девять миллионов семьдесят тысяч (5 129 070 000) сум и данная сумма равна девяти миллионам (9 000 000) долларам США, принимая во внимание иностранную валюту и денежные взносы, курс Центрального банка Республики Узбекистан во время внесения взноса.

Уставной фонд делится на три миллиона триста девяносто тысяч (3 390 000) простых именных акций (каждая «Акция»). Номинальная стоимость каждой Акции равна одной тысяче пятьсот тринадцати (1 513) сумах.

РАЗДЕЛ 4.2. Доли Акционеров в Уставном фонде.

Доли Акционеров в Уставном фонде распределены в следующем порядке:

(а) Национальный Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан – имеет один миллион сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот (1 186 500) штук акций, составляющих тридцать пять (35 %) процентов Уставного фонда. Общая стоимость акций во владении НБУ равна одному миллиарду семистам девяносто пяти миллионам ста

семидесяти четырем тысячам пятистам (1 795 174 500) сумам. Данная сумма равна трем миллионам ста пятидесяти тысячам (US\$ 3 150 000) долларов США, учитывая официальные курсы по отношению к иностранной валюте во время внесения взносов Акционерами;

(б) Малайан Бэнкинг Берхад - имеет один миллион сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот (1 186 500) штук акций, составляющих тридцать пять (35 %) процентов Уставного фонда. Общая стоимость акций во владении Мейбанка равна одному миллиарду семистам девяносто пяти миллионам ста семидесяти четырем тысячам пятистам (1 795 174 500) сумам. Данная сумма равна трем миллионам ста пятидесяти тысячам (US\$ 3 150 000) долларов США, учитывая официальные курсы по отношению к иностранной валюте во время внесения взносов Акционерами;

(в) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» - имеет один миллион семнадцать тысяч (1 017 000) штук акций, составляющих тридцать (30 %) процентов Уставного фонда. Общая стоимость акций во владении ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» равна одному миллиарду пятистам тридцати восьмидесяти миллионам семистам двадцати одной тысяче (1 538 721 000) сум. Данная сумма равна двум миллионам семистам тысячам (US\$ 2 700 000) долларов США, учитывая официальные курсы по отношению к иностранной валюте во время внесения взносов Акционерами.

РАЗДЕЛ 4.3. Увеличение и уменьшение Уставного фонда.

(а) Уставной фонд Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. При этом дополнительные акции могут быть выпущены только в пределах объявленных акций. Решение о увеличении Уставного фонда Компании и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием Акционеров.

Должна быть определена цена размещения дополнительных акций Компании для акционеров, имеющих льготные права при приобретении акций, размещаемых в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и положениями настоящего Устава, сроками и условиями размещения дополнительных простых (обычных) акций, размещаемых в постановлении об увеличении Уставного фонда Компании путем размещения дополнительных акций.

(б) Уставной фонд Компании может быть уменьшен путем сокращения номинальной стоимости акций или общего их количества, в том числе путем приобретения с условием дальнейшего изымания из обращения части акций со стороны Компании.

Компания не вправе уменьшать свой Уставной фонд, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного фонда, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.

Решение об уменьшении Уставного фонда и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается на Общем собрании Акционеров.

При принятии решения об уменьшении Уставного фонда Общее собрание Акционеров указывает причины уменьшения Уставного фонда и определяет порядок его уменьшения.

При уменьшении Уставного фонда необходимо соблюдать условия защиты интересов акционеров, предусмотренных при ликвидации Компании.

(в) после утверждения Общим собранием Акционеров любых изменений, внесенных в Уставной фонд в соответствии с настоящим Уставом и после регистрации изменений, внесенных в настоящий Устав в Министерстве юстиции Республики Узбекистан (или другом соответствующем государственном органе) в сроки, указанные в законодательных документах Республики Узбекистан, вступают в законную силу.

СТАТЬЯ 5 . АКЦИОНЕРЫ, АКЦИИ.

РАЗДЕЛ 5.1. Права акционеров.

Акционеры имеют следующие права:

- (а) быть внесенными в реестр Акционеров;
- (б) получение выписки из касающегося их счета депо в депозитарии;
- (в) получение части прибыли Компании в виде объявляемых дивидендов в соответствии со статьей 7;
- (г) пропорционально количеству владеющих Акций, после удовлетворения требований кредиторов по долгам и обязательствам при ликвидации Компании, получение доли от оставшегося имущества Компании;
- (д) участие в управлении Компании, в том числе участие и голосование на Общем собрании Акционеров;
- (е) получение от Компании копий годового баланса и отчетов о прибыли и убытках, а также постоянное получение полной и надежной информации о деятельности Компании;
- (ж) свободное распоряжение полученными дивидендами;
- (з) защита своих прав на суде и уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;
- (и) с целью представления и защиты своих интересов объединяться в союзы и другие негосударственные некоммерческие организации;
- (к) продажа своих Акций и перевод другим способом в соответствии со статьей 8 настоящего Устава и путем выполнения условий по переводу Акций, указанных в договоре Акционеров;
- (л) назначение кандидатов в членство Наблюдательного совета методом, указанным в настоящем Уставе;
- (м) использование других прав, установленных настоящим Уставом и договором Акционеров;
- (н) льготное приобретение акций, продающихся другими Акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему Акций на основании условий и по ценам, предлагаемым третьим лицам;
- (о) льготное получение простых дополнительных акций Компании пропорционально количеству принадлежащих им акций;

- (п) требовать возмещения нанесенного ему убытка в установленном порядке;
- (р) несение убытков при получении ценных бумаг, в том числе страхование рисков, связанных с вероятностью упущенной прибыли; и
- (с) владение другими правами, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан; за исключением отказа от использования льготных прав при получении Акционерами продукции и услуг Компании;

РАЗДЕЛ 5.2. Ограничение обязательств Акционеров.

Обязательства каждого Акционера перед Компанией ограничивается в рамках размера, оплаченного по стоимости Акций Компании.

РАЗДЕЛ 5.3. Акции.

- (а) Компания имеет ценные бумаги в виде простых именных акций. Акция не разделяется.
- (б) Каждая акция дает Акционеру право одного голоса на Общем собрании Акционеров.
- (в) Компания вправе выпускать дополнительные Акции на основании соответствующего решения, принятого в порядке, указанном в статье 10 Общего собрания Акционеров. Если все Акционеры не согласовались по другому, дополнительно выпущенные Акции предлагаются каждому Акционеру в соответствии со статьей 8 настоящего Устава пропорционально количеству принадлежащих ему Акций.

РАЗДЕЛ 5.4. Реестр Акционеров.

Реестр Акционеров формируется Центральным депозитарием Ценных бумаг на основании договора, заключенного между Компанией и Центральным депозитарием Ценных бумаг.

Реестр Акционеров формируется по состоянию счетов депо депозитариев владельцев Акций в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 6. ДРУГИЕ ФОНДЫ КОМПАНИИ.

РАЗДЕЛ 6.1. Резервный фонд и другие фонды.

- (а) Возмещение понесенных убытков, изымаемое из обращения корпоративных облигаций намечено для приобретения акций по требованию акционеров имеющих право требования приобретения акций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Резервный фонд Компании («Резервный фонд») создается в размере, равном пятнадцати процентам Уставного фонда Компании.
- (б) Резервный фонд Компании создается путем перечисления ежегодных обязательных отчислений из чистой прибыли до достижения размера, установленного в части 6.1. (а) настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений не должен быть менее пяти процентов чистой прибыли.
- (в) Наблюдательный совет создает и другие любые фонды, необходимые и требуемые для успешного осуществления деятельности Компании и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 6.2. Отчисления и использование.

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и соблюдая требования настоящего Устава, Наблюдательный совет по своему усмотрению определяет размер, способ и время переводимых в фонды Компании отчислений или получаемых из них средств.

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан система, цель, источник и порядок использования Резервного фонда или других фондов определяются Наблюдательным советом.

РАЗДЕЛ 6.3. Возмещение убытков.

Убытки, понесенные Компанией возмещаются за счет Резервного фонда, в случае недостаточности средств Резервного фонда дополнительные средства берутся из других фондов, созданных с целью возмещения убытков Компании. При недостаточности и этих средств, Компания может получить долговое финансирование, на основании решения Наблюдательного Совета, принятого в соответствии с Разделом 11.10, либо, на основании решения Общего Собрания Акционеров, принятого в соответствии с Разделом 10.9, организовать внесение дополнительных взносов от Акционеров, пропорционально их существующим долям в Компании.

СТАТЬЯ 7 . ДИВИДЕНДЫ.

РАЗДЕЛ 7.1. Дивиденды.

За счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Компании и (или) прибыли Компании, распределенной в прошедшие годы, могут выплачиваться дивиденды Акционерам Компании. Дивиденды объявляются Общим собранием Акционеров в соответствии с положениями статьи 10 настоящего Устава и выплачиваются пропорционально долям Акционеров в Уставном фонде Компании.

При этом по Акциям, заново приобретенным Компанией и неоплаченным Акциям дивиденды не выплачиваются.

РАЗДЕЛ 7.2. Срок выплаты дивидендов.

Решение о выплате дивидендов принимается годовым собранием Акционеров, проводимым в соответствии со статьей 10 настоящего Устава. Принимая во внимание необходимость выплаты не позднее шестидесяти (60) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов на данном Общем собрании Акционеров определяется порядок и условия выплаты дивидендов.

В случае наличия аудиторского заключения о действительности финансового отчета Общего собрания Акционеров, разрешается выплата Акционерам дивидендов пропорционально количеству принадлежащих им Акций; с условием:

(а) размер дивидендов не должен превышать размера, рекомендованного Наблюдательным советом;

(б) в следующих случаях Общее собрание Акционеров не вправе объявлять выплату дивидендов:

- Если во время выплаты дивидендов Компания имеет признаки неспособности (банкротства) или если в результате выплаты дивидендов у Компании могут появиться такие признаки; или
- Если стоимость чистых активов Компании меньше суммы Устава и Резервного фонда.

РАЗДЕЛ 7.3 . Порядок оплаты.

Дивиденды выплачиваются Мейбанку в свободно конвертируемой валюте, а НБУ и ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»– любой валютой, разрешенной законодательством Республики Узбекистан. Дивиденды могут быть в форме перевода на банковский счет, представленным Акционером деньгами, чеком, кассовым чеком, почтой или через банк в установленном порядке. За исключением случаев, точно требуемых законодательством Республики Узбекистан, в отношении неоплаченных дивидендов, никакой процент не оплачивается и не собирается.

СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОДАЖА АКЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РАЗДЕЛ 8.1. Порядок и условия размещения акций.

- (а) Компания размещает свои выпускаемые акции путем закрытой подписки.
- (б) Компания не вправе размещать акции путем открытой подписки или предлагать иным способом для приобретения их лицами неограниченной зоны.
- (в) срок размещения акций со стороны Компании не должен превышать года с момента государственной регистрации их выпуска.
- (г) плата за акции Компании осуществляется в установленном законодательством порядке и посредством денег и других средств оплаты, имущества, технологического оборудования, технологий и денежно оцениваемых прав (в том числе вещественные права).
- (д) при размещении дополнительно выпущенных Компанией акций Акционеры имеют право на льготное получение их в указанные законодательством сроки. В случае осуществления такого льготного права, Акционеры могут получить только полный размер акций, размещаемых пропорционально количеству принадлежащих самим Акционерам акций.
- (е) акционеры Компании имеют право на льготное получение акций, продающимся другим акционерам Компании по ценам и условиям, предлагаемым третьим лицам. В случае неиспользования Акционерами данного льготного права, Компания будет иметь право на льготное получение Акции по ценам и условиям , предлагаемым третьим лицам, продающимся Акционером пропорционально количеству принадлежащих им акций.

РАЗДЕЛ 8.2. Продажа акций.

- (а) Если Акционер («Продавец») пожелает продать («Продажа») все или часть принадлежащих ему Акции Компании, такие акции («Предложенные акции») в первую очередь предлагаются другим Акционерам («Получатели»). Предложенные Акции во время предложения продажи Получателям предлагаются пропорционально их долям в Компании (определяется без учета доли Продавца в Компании). Цена и условия предложения, представленного другим Акционерам должны быть одинаковыми.

Предложения продажи предложенных Акций должны быть в силе (открытыми) в течение тридцати (30) дней со дня такого предложения.

(б) Если один из Получателей полностью или частично отклонит такое предложение («Отказавшийся Получатель»), Продавец предлагает неполученные Акции остальным Получателям пропорционально их долям в Компании (определяется без учета доли в Компании Продавца и каждого Отказавшегося Получателя). Если такое предложение будет отклонено еще раз или если по окончании срока, указанного в части 8.2. (а), Предложенные Акции (или их часть) не будут приобретены («Неполученные Акции») другими Акционерами, Продавец предлагает Компании Неполученные акции и данное предложение должно быть в силе (остаться открытым) в течение тридцати (30) дней.

(в) Если Компания не выразит желание получить Неполученные Акции в срок, указанный в части 8.2 (б), Продавец может продать эти Неполученные Акции любым другим лицам по ценам и условиям, ранее предложенным Получателям и Компании.

(г) Если Предложенные Акции не будут куплены никакими третьими лицами по ценам и условиям, предложенным Получателям и Компании, Продавец может изменить цены таких Акции и условия продажи, соблюдая порядок, установленный в части 8.2 (а) и 8.2 (б).

РАЗДЕЛ 8.3. Обеспечение обязательств.

За исключением случаев, разрешенных в частях 8.3 (а) и 8.3 (б), ни один из Акционеров не сможет обеспечить обязательства («Обеспечение обязательств») без предварительного согласия других Акционеров путем залога правовой или полезной доли, ипотеки, сдачи в доверенное управление, перевода или другими действиями.

При условии выполнения требований части 8.4., для обеспечения следующих Продаж и Обязательств, осуществляющихся Акционером, согласия других Акционеров не требуется:

(а) Помимо НБУ, каждый Акционер, направив Извещение другим Акционерам, может продать принадлежащие ему акции полностью или их часть своим дочерним предприятиям. Для целей Части 8.3., «Дочернее предприятие» такое лицо, более пятидесяти (50 %) процентов уставного фонда которого, непосредственно или косвенно, принадлежит основному лицу или такое лицо действительно распоряжается им иным способом.

(б) НБУ, направив другим Акционерам Извещение и на основании письменного указания Кабинета Министров Республики Узбекистан, может продать принадлежащие ему акции полностью или их часть одному или нескольким своим дочерним предприятиям.

РАЗДЕЛ 8.4. Входящая документация.

Если принимающее лицо не подписывает соответствующие документы в удобной для остальных Акционеров форме и в их пользу для выражения своего согласия по соблюдению и выполнению обязательств Акционера, продающего свои Акции и обеспечивающего обязательства, определенных настоящим Уставом и договором Акционеров, обеспечение никаких Продаж или Обязательств (в том числе и осуществленные в соответствии с частями 8.3.(а) и 8.3. (б)) является недействительным.

РАЗДЕЛ 8.5. Переход прав.

В случае передачи одним из Акционеров права владения всех принадлежащих ему Акций в соответствии с данной статьей 8 путем Продажи другому лицу, такое лицо получает право указания кандидатов на должность членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Генерального директора, представленных передающим Акционером в соответствии с настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 9. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

РАЗДЕЛ 9.1. Тенденции отчетности.

Компания ведет общепринятые отчетные тенденции и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан свои отчеты в национальной валюте Республики Узбекистан и долларах США или любой другой удобной для Акционеров валюте.

РАЗДЕЛ 9.2. Финансовые данные; аудиторские проверки.

При условии отправки соответствующего извещения Компании, каждый Акционер имеет право ознакомления и беспрепятственного получения данных, касающихся всех направлений деятельности Компании, финансовых операций, отчетов, бюджета и баланса. Исполнительный орган общества несет ответственность за доставку Акционерам вышеуказанной информации. Каждый Акционер имеет право на проведение назначенным им самим самостоятельным профессиональным аудитором ревизии деятельности Компании при условии направления письменного Извещения на свой счет, Компании и другим Акционерам за семь (7) дней вперед.

РАЗДЕЛ 9.3. Годовой отчет: бюджет и заключительные отчеты.

Компания подготавливает:

(а) ежегодно до 1 декабря подробный оперативный бюджетный проект Компании (в том числе основные статьи намеченных поступлений и основные расходы), ежемесячно разделенный на следующий финансовый год и прогноз денежного движения («Годовой бюджет»), приведенный вместе с балансом, в котором указано запланированное состояние Компании по итогам следующего финансового года; и

(б) годовой отчет («Годовой итоговый отчет»), состоящий из расчетных балансов по своей финансовой деятельности, отчеты о движении денег, учет прибыли и убытков, аудиторское заключение и другие данные, определенные законодательством; и

Годовой бюджет и Годовой итоговый отчет подготавливается исполнительным органом Компании, детально проверяются и утверждаются Ревизионной комиссией и представляются Наблюдательному совету на рассмотрение. Годовой итоговый отчет представляется Общему собранию Акционеров для утверждения.

РАЗДЕЛ 9.4. Квартальные отчеты.

По истечении каждого квартала в течении девяноста (90) дней Компания представляет Акционерам квартальные отчеты («Квартальные отчеты»), подготовленные о своей финансовой деятельности, такие отчеты включают в себя подробный учет прибыли и убытков, подготовленный в соответствии с общепринятыми отчетными тенденциями, балансовый расчет и отчет о денежном движении, анализ продаж и других доходов, а также капитальный бюджет за соответствующий квартал и (в случае требования Наблюдательным советом) отчет о применении и источнике средств, использующихся в

этом квартале. Квартальный отчет подготавливается исполнительным советом Компании, рассматривается и представляется в Наблюдательный совет Ревизионной комиссией.

РАЗДЕЛ 9.5. Независимые аудиторы.

При условии утверждения Общим собранием Акционеров Компания за свой счет нанимает в качестве независимого аудитора бухгалтерскую (аудиторскую) фирму, признанную на международном уровне для рассмотрения и утверждения финансовых и расчетных данных и заключений, представленных в Годовом итоговом отчете.

РАЗДЕЛ 9.6. Финансовый год.

Первый финансовый год Компании начинается со дня регистрации в Министерстве юстиции и заканчивается 31 декабря того года. Впоследствии финансовым годом Компании будет считаться календарный год с 1 января по 31 декабря.

РАЗДЕЛ 9.7. Язык.

(а) Все расчеты, указанные в статье 9 и финансовая документация готовится на узбекском, русском и английском языках (или на другом языке в рамках законодательства Республики Узбекистан).

(б) В случае подготовки какого-либо отчета, ежедневной документации или других записей на другом языке, кроме указанных в законодательстве Республики Узбекистан, Компания должна обеспечить их правильный перевод в течение семи дней и хранить данные переводы вместе с оригиналами в течении установленного срока .

СТАТЬЯ 10 . ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

РАЗДЕЛ 10.1. Общее собрание Акционеров.

Общее собрание акционеров Компании («Общее собрание Акционеров») является высшим органом управления Компании и оно ответственно за решение вопросов, указанных в части 10.9.

РАЗДЕЛ 10.2. Созыв Общего собрания.

Созыв Общего собрания Акционеров организовывается Наблюдательным советом и проводится в соответствии с настоящим Уставом и порядком проведения Общего собрания Акционеров, принятого на Общем собрании Акционеров. Годовое Общее собрание Акционеров должно проводиться не позднее шести (6) месяцев после окончания каждого Финансового года. На Годовом Общем собрании Акционеров обсуждаются Годовой итоговый отчет, распределение прибыли и убытков, а также другие вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания Акционеров. Внеочередное Общее собрание Акционеров созывается в любое время, Акционером (Акционерами), выполнившим обязательства по выплате взносов и владеющим не менее пяти процентов (5 %) Акций, на основании письменного Извещения, направленного председателю Наблюдательного совета Ревизионной комиссией в соответствии с Разделом 13.7. После поступления такого требования от Акционера (ов) или Ревизионной комиссии в течение десяти (10) дней председатель Наблюдательного совета направляет Акционерам Извещение о проведении собрания, а также месте, дне и времени его проведения.

РАЗДЕЛ 10.3. Извещение, повестка дня.

Общее собрание Акционеров должно быть проведено в срок не менее 10 дней и не более 30 дней с момента принятия решения о проведении такого собрания. В любом случае, день проведения Общего собрания Акционеров должен быть назначен в такое время, чтобы своевременно получить визу и было достаточно времени для прибытия к месту проведения собрания. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания Акционеров осуществляется путем отправки извещения на электронную почту акционеров на основании реестра акционеров Компании, сформированного на дату установленную наблюдательным советом и путем объявления соответствующей информации в прессе и официальном веб-сайте Компании. В каждом Извещении о проведении Общего собрания Акционеров отражаются вопросы, рассматриваемые и поставленные на голосование на этом собрании, место, день и время проведения Общего собрания Акционеров, а также другие данные, требуемые законодательством Республики Узбекистан.

Акционеры (акционер) Компании, владеющий минимум одним процентом голосующих акций компании, вправе в течение 90 дней вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и представлять Наблюдательному совету Компании кандидатов способом, не превышающем количественного состава этого органа.

Если проведение Общего собрания Акционеров было востребовано Акционером, Ревизионной комиссией, то Акционер, Ревизионная комиссия должны направить данные о вопросах, вносимых в повестку дня собрания вместе требованием, направленным на имя председателя наблюдательного совета.

РАЗДЕЛ 10.4. Кворум.

Если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании Акционеров были зарегистрированы акционеры (или их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами (50%) голосов размещенных голосующих акций общества, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

РАЗДЕЛ 10.5. Председатель.

Председателем каждого Общего собрания Акционеров назначается Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия председателем собрания избирается один из членов Наблюдательного совета, утвержденный большинством голосов Акционеров. Председатель Общего собрания Акционеров является ответственным за ведение протокола собрания и фиксирование принятых решений. Протокол каждого собрания подписывается председателем и секретарем собрания.

РАЗДЕЛ 10.6. Голосование.

(а) В соответствии с правилами настоящего Устава, каждый Акционер лично или его представитель имеет один голос взамен каждой Акции, записанной на его имя в реестре Акционеров.

(б) Каждый Акционер вправе уполномочивать на участие в Общем собрании Акционеров одного или более лиц от его имени (каждый «Представитель акционера»). Каждый Акционер может назначать в качестве своего представителя Акционера другого Акционера («Другой Акционер») по своему письменному согласию для обозначения его интересов на Общем собрании Акционеров. Если представитель Акционера уполномочен на ведение дел от имени Акционера в соответствии с его учредительными документами,

то представитель данного Акционера должен представить утвержденную копию документа об утверждении его на соответствующую должность. Если Акционер уполномочил на Общее собрание Акционеров нескольких представителей, то Акционер должен направить письменное уведомление об осуществлении уполномоченных действий каждым представителем от имени скольких Акций, а также данная информация должна быть отражена в доверенности, выданной представителю Акционера. Все представители Акционеров уполномочиваются на основании доверенности («Доверенность»), в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

(в) Доверенность может быть аннулирована в любое время Акционером, выдавшим его. Если Акционерами не было получено других письменных указаний по адресу нахождения Компании до назначенного времени для проведения Общего собрания Акционеров, голос представителя Акционера будет иметь силу, независимо от случая безвременной смерти, потери платежеспособности или потери рассудка доверителя, или передачи Акций, дающих право голосования.

(г) На Общем собрании Акционеров могут участвовать лишь Акционеры, полностью оплатившие стоимость принадлежащих ему Акций и отмеченных в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания Акционеров.

(д) Генеральный директор, председатель Наблюдательного совета и Ревизионная комиссия могут участвовать на Общем собрании Акционеров. Однако если они участвуют в качестве представителя Акционера, то не имеют право на голосование.

РАЗДЕЛ 10.7. Порядок принятия решения.

(а) Помимо вопросов, указанных в Разделе 10.7. (б), решения Общего собрания Акционеров принимаются простым большинством голосов Акционеров, имеющих право голосования и участвующих на собрании лично или через представителя .

(б) Решения Общего собрания Акционеров по вопросам, указанным в Разделах 10.9. (а), (б), (г), (н), (т), (у) принимаются большинством голосов (квалифицированное большинство) состоящих из трети четвертой части Акционеров, имеющих право голосования, участвующих лично или через своего представителя.

(в) Решения Общего собрания Акционеров принимаются на основании результатов голосования. Форма и текст голосования осуществляются через бюллетени для голосования, утвержденные Наблюдательным советом. Содержание бюллетеня для голосования должно отвечать требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 10.8. Счетная комиссия.

Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании Акционеров, а также для распространения бюллетеней голосования Наблюдательным советом Компании создается Счетная комиссия.

Количество и личный состав членов Счетной комиссии утверждается Общим собранием Акционеров, при этом количество членов Счетной комиссии должно быть не менее трех человек.

В состав Счетной комиссии не могут входить члены Наблюдательного совета Компании, члены Ревизионной комиссии, исполнительный орган, а также лица, кандидатура которых предложена на эти должности.

К полномочиям Счетной комиссии относятся:

- Выявление наличия или отсутствия кворума на Общем собрании Акционеров;
- Разъяснения по поводу вопросов, возникающих в связи с осуществлением прав голосования со стороны Акционеров (и их представителей) на Общем собрании Акционеров;
- Разъяснение порядка голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- Обеспечение соблюдения установленного порядка голосования и осуществления Акционерами права участия в голосовании;
- Подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- Составление протокола об итогах голосования и сдача бюллетеней голосования в архив;

РАЗДЕЛ 10.9. Полномочия.

Принимая во внимание требования законодательства Республики Узбекистан, настоящего Устава и в частности требование Разделе 10.10. следующие вопросы входят в компетенцию Общего собрания Акционеров:

- (а) изменения, внесенные в Устав или утверждение Устава, измененного и принятого в новой редакции;
- (б) одобрение любого создания или ликвидации Компании, назначение Ликвидационной комиссии, определение ее прав и размера получаемой оплаты в соответствии с настоящим Уставом, а также утверждение промежуточных и итоговых ликвидационных балансов;
- (в) определение состава количества членов Наблюдательного совета, их назначение и досрочное прекращение полномочий;
- (г) определение максимального размера объявленных Акций;
- (д) увеличение Уставного фонда;
- (е) уменьшение Уставного фонда;
- (ж) получение своих Акций;
- (з) выпуск корпоративных облигаций, в том числе облигаций, обмениваемых на акции и повторное их приобретение;
- (и) назначение и отстранение от работы Генерального директора;
- (к) определение, если существует, порядок и условия оплаты заработной платы службе Генерального директора;
- (л) избирание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размера заработной платы и компенсаций, выплачиваемых им, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

- (м) назначение независимых аудиторов и определение границы размера платы за их услуги;
- (н) утверждение результатов годовой деятельности Компании и ее дочерних предприятий, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков, распределение ее прибыли и убытков, слушание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии и утверждение Годового итогового отчета;
- (о) распределение и выплата дивидендов в размере, не превышающем размера, рекомендованного Наблюдательным советом;
- (п) принятие решения о неприменении льготного права Акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и обмениваемых на акции;
- (р) утверждение порядка и регламента проведения Общего собрания Акционеров;
- (с) размен и укрупнение Акции;
- (т) в случаях, требуемых законодательством Республики Узбекистан, принятие решений о заключении сделок с аффилированными лицами;
- (у) в случаях, требуемых законодательством Республики Узбекистан, принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Компанией;
- (ф) определение стоимости размещения акций;
- (х) определение объема, формы и порядка дополнительных взносов, вносимых Акционерами;
- (ц) утверждение сумм долгов, превышающих размеры, установленные в текущей политике Компании;
- (ч) утверждение других документов, определяющих правила и порядки Компании, а также ее организационную структуру;
- (ш) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- (щ) утверждение организации, реорганизации и ликвидации филиалов или дочерних предприятий Компании.
- (ы) другие вопросы, указанные в настоящем Уставе и законодательстве Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 10.10. Передача акций.

Общее собрание Акционеров может передавать свои полномочия принятия решения Наблюдательному совету Компании соответствующим решением, на уровне, разрешенном законодательством Республики Узбекистан. Передача прав принятия решения Общего собрания Акционеров в соответствии с Разделом 10.10. может быть аннулирована соответствующим решением Общего собрания Акционеров. Такое аннулирование не оказывает влияния на действительность любого действия, осуществленного на основании передачи прав таким способом ранее.

РАЗДЕЛ 10.11. Письменное решение.

Вместо проведения Общего собрания Акционеров, любой Акционер может представить каждому Акционеру любой вопрос, кроме вопросов, отмеченных в Разделах 10.9 (а)-(у) и (щ), для решения их путем выдачи Извещения, в котором подробно изложен такой вопрос. Для вступления в силу любого решения, принятого в соответствии с данным Разделом 10.11, его должны утвердить все Акционеры в письменном порядке.

РАЗДЕЛ 10.12. Собрания, проводимые по телефону.

Если нет других ограничений в законодательстве Республики Узбекистан, Акционеры и представители Акционеров могут участвовать на Общем собрании Акционеров по телефону или с помощью средств коммуникации аналогичных ему, но с таким условием, чтобы все присутствующие лица могли слышать друг-друга и участие на Общем собрании Акционеров таким способом означает личное участие на данном собрании и то, что он имеет право голосования.

РАЗДЕЛ 10.13. Регистрация Акционеров.

Всем акционерам, внесенным в реестр Акционеров, сформированным на дату, определенной Наблюдательным советом, направляется Извещение о проведении данного Общего собрания Акционеров.

За три (3) рабочих дня до официального дня проведения Общего собрания Акционеров, Акционеры, внесенные в реестр Акционеров, будут иметь право на участие и голосование на Общем собрании Акционеров.

В этом случае, после определения дня регистрации как указано выше, независимо от любой передачи каких-либо акций по книгам Компании, лишь те Акционеры, зарегистрированные в назначенный день, могут получать дивиденды или иметь другие права, или пользоваться такими правами, или вправе осуществлять другие цели по обстоятельству.

СТАТЬЯ 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

РАЗДЕЛ 11.1. Роль Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Компании («Наблюдательный совет») осуществляет общее руководство деятельностью Компании. Наблюдательный совет осуществляет соответствующие законные действия и работы осуществление и выполнение которых не требуется Общим собранием Акционеров или не установленным законодательством Республики Узбекистан или настоящим Уставом. Наблюдательный совет отчитывается перед Акционерами по своим действиям.

РАЗДЕЛ 11.2. Назначение и прекращение полномочия.

(а) количественный состав Наблюдательного совета Компании состоит из пяти (5) членов. НБУ представляет в Наблюдательный совет до двух (2) кандидатов, Мэйбанк представляет в совет до двух (2) кандидатов, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» представляет в Наблюдательный совет до двух (2) кандидатов.

(б) кандидаты в Наблюдательный совет Компании указываются в соответствии с Разделом 11.2 (а), избираются Общим собранием Акционеров и в качестве члена Наблюдательного совета служат в течение одного (1) года. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться в неограниченном количестве. Избирание членов Наблюдательного совета осуществляется Общим собранием Акционеров путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, подлежащих избранию и акционер вправе полностью отдать голоса, полученные таким способом, за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

(в) члены Ревизионной Комиссии, Генеральный директор и заместитель Генерального директора, а также лица, работающие в Компании по трудовому договору (контракту) не могут быть членами Наблюдательного совета.

(г) полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. До следующего собрания Наблюдательного совета Акционеры ставят на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий этого члена на Общем собрании Акционеров.

РАЗДЕЛ 11.3. Платежи.

Если решением Общего собрания Акционеров не было предусмотрено другое, члены Наблюдательного совета получают плату за услуги, оказанные Компании в данном качестве, однако Компания возмещает членам Наблюдательного совета затраты за дорожные расходы, расходы проживания в гостинице и другие расходы, затраченные на участие на собраниях Наблюдательного совета или собраниях специальной комиссии Наблюдательного совета или связанные с другими обстоятельствами, возникшими в процессе оказания деятельности Компании.

Компания вправе принимать решение Общего собрания Акционеров о выплате ежегодной премии членам Наблюдательного совета в размере, установленном решением, принятым единогласно Акционерами, участвовавшими на Общем собрании Акционеров.

РАЗДЕЛ 11.4. Председатель Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа членов Наблюдательного совета, кандидатура которого была ранее представлена со стороны НБУ. Председатель Наблюдательного совета не будет иметь второго или решающего голоса. Председатель Наблюдательного совета берет на себя обязательство созыва собраний Наблюдательного совета, председательствования на данном собрании, организации ведения протокола и записи решений. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета на собрании, на данном собрании председательствует второй член Наблюдательного совета, кандидатура которого была ранее представлена со стороны НБУ.

РАЗДЕЛ 11.5. Собрания.

Очередные собрания Наблюдательного совета проводятся в Республике Узбекистан и за ее пределами во время, день и месте, назначенными председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в каждый квартал, а если требуется, более одного раза. Специальные собрания Наблюдательного совета созываются если председателем Наблюдательного совета это считается необходимым, по письменному требованию, направленного председателю Наблюдательного совета одним из членов Наблюдательного

совета, Ревизионной комиссией, внешним аудитором и/или Генеральным директором. После получения требования от такого члена в течение четырнадцати (14) дней председатель отправляет членам Наблюдательного совета Извещение о проведении, месте, дне и времени проведения собрания в течение десяти (10) дней с момента отправки Извещения.

РАЗДЕЛ 11.6. Извещение; повестка дня.

Собрания проводятся в течение десяти (10) дней и не позднее шестидесяти (60) дней после отправления членам Наблюдательного совета Извещения о собрании и оно должно быть проведено с учетом того, чтобы было достаточно времени для прибытия к месту проведения собрания и своевременного получения визы. В каждом Извещении о собрании Наблюдательного совета должны быть отражены вопросы, которые будут рассмотрены на данном собрании и поставлены на голосование. Каждый член Наблюдательного совета может внести дополнительные вопросы в повестку дня такого собрания путем отправки другим членам Извещения за восемь (8) дней до проведения собрания. Если собрание проводится не по требованию председателя Наблюдательного совета, а по требованию другого члена Наблюдательного совета, то данный член должен ознакомить председателя Наблюдательного совета с вопросом или вопросами, вносимыми в повестку дня. По требованию члена Наблюдательного совета, Наблюдательный совет может рассмотреть вопрос, не внесенный в повестку дня путем единогласного одобрения.

РАЗДЕЛ 11.7. Отказ от извещения.

Каждый из членов Наблюдательного совета может отказаться от участия на любом собрании путем отправки письменного отказного документа в начале, в течение и после собрания. Если участие на собрании не было с целью возражения по сделкам, заключенным по любой работе в начале собрания в связи с неполным выполнением работ по организации и созыву собрания, это означает отказ от получения Извещения.

РАЗДЕЛ 11.8. Кворум.

При участии на собрании Наблюдательного совета семидесяти пяти (75 %) процентов членов, избранных в Наблюдательный совет, кворум считается организованным. В рассмотрении вопросов, подлежащих единогласному голосованию, должны принимать участие все члены Наблюдательного совета.

РАЗДЕЛ 11.9. Участие на собраниях Наблюдательного совета.

(а) Каждый член Наблюдательного совета имеет право одного голоса.

(б) Если в законодательстве Республики Узбекистан нет других ограничений, члены Наблюдательного совета или члены других его комитетов могут участвовать на собраниях Наблюдательного совета или собраниях его комитетов по телефону или с помощью похожих средств коммуникации, с условием того, чтобы все лица, участвующие на собрании, могли слышать друг-друга, участие таким способом считается личным участием на данном собрании.

(в) решения Наблюдательного совета Компании могут приниматься единогласно всеми членами Наблюдательного совета Компании путем заочного голосования (путем запроса).

РАЗДЕЛ 11.10. Полномочия и обязательства.

Наблюдательный совет владеет право и обязательство на решение всех вопросов (кроме вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания Акционеров и вопросов, не внесенных в компетенцию Наблюдательного совета в соответствии с Разделом 10.10), относящихся к деятельности и работе Компании, в частности, определение, выполнение и ведение следующих вопросов в неограниченном виде, по обстоятельствам:

- (а) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- (б) помимо случаев, по иному определенных в настоящем Уставе или законодательством Республики Узбекистан, созыв годовых и внеочередных Общих собраний Акционеров;
- (в) подготовка повестки дня Общего собрания Акционеров;
- (г) назначение даты проведения Общего собрания Акционеров. А также, назначение даты формирования реестра акционеров Компании для извещения о проведении Общего собрания Акционеров;
- (д) организация определения рыночной стоимости имущества Компании, если такая оценка требуется законодательством Республики Узбекистан, с таким условием, чтобы предложенная оценка была утверждена внешним аудитором Компании и она не соответствовала стоимости взносов, внесенных Акционерами;
- (е) утверждение внутренних документов Компании, определяющих порядок деятельности органов управления Компании;
- (ж) рассмотрение, проверка и одобрение Годового итогового отчета и других финансовых документов для представления Общему собранию Акционеров;
- (з) время от времени устанавливает такие специальные лимиты, что при выходе данных лимитов из рамок, все договора аренды, предложения и долги должны рассматриваться и единогласно одобряться Наблюдательным советом;
- (и) решением, принятым единогласно определять создание, цели, источники и порядок использования Резервного фонда Компании и других фондов, а также размер, способ и время любых удержаний, переводимых в Резервный фонд и другие фонды или получаемых средств;
- (к) контроль деятельности Генерального директора и заместителя Генерального директора, в том числе, регулярно знакомиться с отчетами Генерального директора и обеспечение их соразмерности политике, осуществляющейся Компанией;
- (л) дача рекомендаций Общему собранию Акционеров по вопросу оплаты членам Ревизионной комиссии и внешним аудиторским службам;
- (м) определение политики, планов и порядка реализации и выпуска на рынок продукции Компании, и приобретения товаров и услуг;
- (н) на основании единогласно принятого решения дача рекомендаций Общему собранию Акционеров по объявлению промежуточных дивидендов, а также по поводу выплаты и распределению годовых дивидендов;
- (о) вне простого направления бизнеса Компании приобретение или продажа Компанией активов;

- (п) в случаях, требуемых законодательством Республики Узбекистан, принимать решение о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией имущества;
- (р) дача рекомендаций Общему собранию Акционеров по поводу независимых аудиторов;
- (с) дача рекомендаций Общему собранию Акционеров по вопросу ликвидации и реорганизации Компании;
- (т) определение политики деятельности Компании;
- (у) рассмотрение и единогласное утверждение Годового бюджета и Бизнес-плана Компании, подготовленного Генеральным директором;
- (ф) единогласное определение рамок полномочий Генерального директора и заместителя Генерального директора;
- (х) определение порядка, направлений, квалификационных стандартов и условий приема на работу сотрудников, в том числе иностранных граждан и советников; и
- (ц) решение других вопросов, относящихся к деятельности Компании, выданной компетенции Наблюдательного совета, определенной законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом;

РАЗДЕЛ 11.11. Требования голосования (Наблюдательный совет).

(а) решения Наблюдательного совета по другим вопросам, указанным в Разделе 11.11 (б) принимаются простым большинством голосов членов, участвующих на собраниях Наблюдательного совета, но если какой-либо из Акционеров не представил кандидатов в члены Наблюдательного совета, то решения Наблюдательного совета принимаются единогласно членами, участвующими на собраниях Наблюдательного совета, созванного в установленном порядке.

(б) решения по вопросам, указанным в Разделах 11.10 (з), (и), (н), (т), (у), (ф), 11.12. и 11.13., принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

РАЗДЕЛ 11.12. Письменное решение.

Любой член Наблюдательного совета может представить на рассмотрение Наблюдательного совета путем представления каждому члену Наблюдательного совета Извещения, в котором подробно изложен данный вопрос, любой вопрос, который может быть рассмотрен Наблюдательным советом вместо проведения собрания. Письменное решение, подписанное каждым членом Наблюдательного совета, принятое по такому вопросу, является действительным для всех целей как и решение, принятое единогласно его членами на собрании Наблюдательного совета, проведенного в соответствующем порядке.

РАЗДЕЛ 11.13. Специальные комитеты.

На основании единогласно принятого решения Наблюдательный совет имеет право создавать специальные комитеты для решения определенных вопросов или осуществления других мероприятий в соответствии с специальными инструкциями, указанными Наблюдательным советом.

РАЗДЕЛ 11.14. Отчеты.

Каждый член Наблюдательного Совета, имеет право в любое время потребовать у Генерального директора, заместителей Генерального директора, ревизионной комиссии отчеты, документы или информацию, касающуюся деятельности Компании.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

РАЗДЕЛ 12.1. Генеральный директор.

(а) Руководство ежедневной деятельностью Компании осуществляется исполнительным органом – генеральным директором («Генеральный директор») на основании единоличного управления в принятом направлении.

(б) Генеральный директор организует исполнение решений, принятых Наблюдательным советом и Общим собранием Акционеров, несет полную ответственность за текущее управление ежедневной деятельностью Компании. Генеральный директор действует полностью соблюдая существующее законодательство Республики Узбекистан и настоящий Устав и является ответственным за полное управление деятельностью и работой Компании согласно время от времени намеченных Наблюдательным Советом порядков, указаний, решений или инструкций.

(в) Генеральный директор не может являться членом Наблюдательного совета, но имеет право участвовать на собраниях Наблюдательного совета.

РАЗДЕЛ 12.2. Назначение и отстранение от работы.

Генеральный директор назначается решением Общего собрания Акционеров. С Генеральным директором заключает трудовой контракт Председатель Наблюдательного совета от имени Компании. В этом контракте отмечаются права, обязательства и обязанности, сроки его полномочия и условия увольнения согласно настоящему Уставу и требований законодательства Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 12.3. Полномочия.

Кроме отмеченных в других документах, утвержденных Наблюдательным советом или предусмотренных настоящим Уставом прав и обязанностей, Генеральный директор имеет следующие специальные полномочия и обязанности:

(а) Осуществлять ежедневное управление Компанией, действовать от имени Компании без доверенности, выдавать доверенность, открывать клиринг и другие банковские счета в Национальной валюте Республики Узбекистан или в иностранной валюте, иметь право на первую подпись в финансовых документах Компании, управлять средствами и имуществом Компании, назначать руководителя филиала или представительства Компании, утверждать штатное расписание, давать указания, приказы и инструкции, которые должны выполнять все сотрудники Компании;

(б) Конвертировать денежные средства в необходимой валюте и осуществлять своевременно платежи по затратам в результате ежедневной деятельности Компании и другие срочные платежи, согласно требований закона по такой же ежедневной деятельности, если по этим платежам не существуют споры;

(в) Обсуждать и подписывать любые контракты и договоры, необходимые для ведения ежедневной деятельности Компании в пределах своих полномочий (в том числе контракты трудовые, купля-продажа, залог, аренда (лизинг));

(г) Действовать от имени Компании по всем вопросам ежедневной деятельности компании, в его отношениях с юридическими и физическими лицами в стране и за её пределами, а также с государственными органами Республики Узбекистан;

(д) Приобретение необходимых и требуемых средств и прав для ведения ежедневной деятельности Компании;

(е) Осуществлять затраты в определенных пределах для устранения последствий внезапных случаев, не подконтрольных Компании и осуществления любых разумных действий, которых Генеральный директор считает необходимым для соблюдения законодательства Узбекистана или для сохранения активов Компании, в целях защиты жизни людей и имущества при чрезвычайных ситуациях, за исключением внезапных случаев, происшедших в последствии нарушений своих обязанностей, которых должен выполнять Генеральный директор;

(ж) Представлять все информации, касающиеся деятельности Компании Наблюдательному совету, в требуемой им форме и времени;

(з) готовить расчеты, необходимые в распределении дивидендов для Общего собрания Наблюдательного совета и Акционеров на основании итоговых годовых отчетов;

(и) Кроме заместителя директора, принимать на работу сотрудников и увольнять, принимать меры по поощрению их и дисциплинарному наказанию; и

(к) Решать другие вопросы, переданные на полномочие исполнительного органа, назначенного настоящим Уставом и Положением «Об исполнительном органе» и законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 12.4. Подписание.

Все контракты и договоры, заключающиеся от имени Компании подписываются Генеральным директором, либо (в его отсутствии) лицом, назначенным Генеральным Директором, а также главным бухгалтером Компании.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

РАЗДЕЛ 13.1. Полномочия и обязанности.

(а) В целях контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании Акционеры назначают ревизионную комиссию («Ревизионная комиссия»). Полномочия и обязанности ревизионной комиссии определяются положением, утвержденным Общим собранием Акционеров. В круг полномочий ревизионной комиссии входит следующее: Проверять финансово-хозяйственную деятельность Компании по итогам за год или за другой период, согласно порядка установленного Положением «О Ревизионной комиссии», настоящим Уставом и законодательством; Оценивать достоверность информации,

представленных в отчетах и других финансовых документах Компании; Согласно законодательства и настоящего Устава требовать созыв внеочередного Общего собрания Акционеров. Ревизионная комиссия имеет и другие полномочия согласно настоящего Устава и законодательства, Положения «О Ревизионной комиссии», утвержденного Общим собранием Акционеров;

(б) Ревизионная комиссия должна представить Наблюдательному совету отчет по итогам проведенной ревизии за год согласно правил и порядка ведения финансовой и балансовой отчетности, отмеченных статьей настоящего устава и законодательства Республики Узбекистан, минимум за десять (10) дней до времени проведения годового Общего собрания Акционеров. Общее собрание Акционеров не утверждает баланс Компании без заключения Ревизионной комиссии.

(в) Ревизионная комиссия может проводить внеочередную проверку на основании письменного требования Акционеров владеющих акциями Компании в размере минимум пять (5%), решения Общего собрания Акционеров, или принятого решения большинством голосов членов Наблюдательного совета, путем уведомления Наблюдательного совета заранее. Генеральный директор и все сотрудники Компании должны представлять всю необходимую информацию и документы немедленно по письменному требованию ревизионной комиссии.

РАЗДЕЛ 13.2. Назначение и прекращение полномочий.

(а) Ревизионная комиссия состоит из трех (3) членов. Общее собрание Акционеров имеет право на назначение, прекращение полномочий и замену членов ревизионной комиссии.

(б) Акционер может отозвать любого члена Ревизионной комиссии, которого назначал сам, до истечения срока его деятельности, и после этого отозванный член выходит из членства Ревизионной комиссии. При появлении вакантного места члена Ревизионной комиссии, Акционер который назначал отозванного члена имеет право назначить на его место другое лицо.

(в) Ревизионная комиссия назначается на один (1) год. Члены ревизионной комиссии не могут быть назначены в состав Ревизионной комиссии более трех раз подряд.

(г) Ни один член Ревизионной комиссии не может быть одновременно и членом наблюдательного совета, а также работать по трудовому контракту в этом же обществе.

РАЗДЕЛ 13.3. Собрания.

В целях рассмотрения подготовленных финансовых отчетов и финансовых отчетов Компании за год Ревизионная комиссия может собираться в любом месте и в любое время, но минимум один раз в год. Собрание Ревизионной комиссии проводится только при участии всех её членов.

РАЗДЕЛ 13.4. Выбор аудитора.

По результатам контроля и рассмотрения Ревизионная комиссия рекомендует Наблюдательному совету для Компании независимых аудиторов, такие независимые аудиторы осуществляют ревизию годового баланса и отчета о прибылях и убытках Компании. Годовой баланс ревизии и отчет о прибылях и убытках Компании составляется согласно 9-статьи.

РАЗДЕЛ 13.5. Финансовые отчеты.

Ревизионная комиссия соответственно готовит заключения по Квартальным, Годовым бюджетным и Годовым итоговым отчетам, подготовленным Генеральным директором для представления Наблюдательному совету и Общему собранию Акционеров.

РАЗДЕЛ 13.6. Налоговые декларации.

Ревизионная комиссия обеспечивает подготовку налоговых деклараций, требуемых налоговыми органами Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 13.7. Общее собрание Акционеров.

Ревизионная комиссия имеет право созывать Общее Собрание Акционеров, если интересы компании подвергаются опасности, либо выявляются злоупотребления служебным положением, совершенное должностными лицами Компании на ежегодной основе.

РАЗДЕЛ 13.8. Оплата.

Сумма вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяется на ежегодной основе Общим собранием Акционеров.

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

РАЗДЕЛ 14.1. Полномочия и обязанности.

В целях контроля работы и её оценки, являющихся подотчетными Наблюдательному совету исполнительного органа Компании, филиалов и представительств в Компании создается Служба Внутреннего Аудита. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основании внутренних административных и нормативных документов и законодательства Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РАЗДЕЛ 15.1. Наём; Условия.

(а) Компания в праве принимать на работу наряду с гражданами Республики Узбекистан и иностранных специалистов и самостоятельно назначать форму, ставки и виды оплаты труда своих сотрудников.

(б) Трудовые отношения, в том числе прием на работу и увольнение, составление графиков работы и отпусков, оплата заработной платы Компанией, оплата социального страхования и социальной защиты осуществляется Генеральным директором согласно законодательству Республики Узбекистан и решений Общего собрания Акционеров Компании.

(в) Согласно законодательства Республики Узбекистан Компания оплачивает взносы социального страхования, природного и других фондов.

СТАТЬЯ 16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСФОРМИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 16.1. Случаи прекращения и расформирования.

Деятельность Компании прекращается и расформировывается в следующих случаях:

(а) на основании решения принятого большинством квалифицированных голосов Акционеров, имеющих право голоса и участвующих лично или через своих представителей на Общем собрании Акционеров, проведенном в соответствующем порядке;

(б) соответствующим решением суда; или

(в) по другим основаниям, отмеченным в законодательстве Республики Узбекистан.

СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 17.1. Ликвидационная комиссия.

(а) В случае прекращения деятельности Компании и принятия решения о ликвидации её, Общее собрание Акционеров или другой орган, определенный законом назначает ликвидационную комиссию или ликвидатора («Ликвидационная комиссия»).

(б) С момента назначения Ликвидационная комиссия берет на себя управление деятельностью и работой Компании.

РАЗДЕЛ 17.2. Оценка.

Ликвидационная комиссия оценивает все активы и имущество Компании, объявляет о ликвидации, рассчитывается с дебиторами и кредиторами, принимает соответствующие меры по погашению задолженностей Компании, готовит баланс временной ликвидации и представляет этот баланс для утверждения Общему собранию Акционеров, если ликвидация осуществлена по решению суда, то баланс представляется этому суду министерству юстиции. После завершения расчетов с кредиторами Компании Ликвидационная комиссия готовит итоговый ликвидационный баланс и представляет этот баланс для утверждения Общему собранию Акционеров, если ликвидация осуществлена по решению суда, то баланс представляется этому суду Министерству

юстиции. Имущество и активы Компании оцениваются с учетом их амортизации и износа.

РАЗДЕЛ 17.3. Платежи.

(а) Если активы Компании являются недостаточными для выполнения всех обязательств перед кредиторами, то активы такой Компании распределяются между кредиторами Компании пропорционально стоимости их претензий.

(б) Оставшиеся денежные средства после производства всех расчетов, выплаты заработной платы, претензий дебиторов и кредиторов, оплаты затрат в процессе закрытия Компании и создания достаточного резервного фонда для неожиданных обязательств распределяются между Акционерами пропорционально их доли, доля Акционеров нерезидентов выплачивается за пределами Республики Узбекистан без каких либо комиссионных плат или других удержаний в Долларах США.

(в) Если Компания реорганизовывается путем объединения, соединения, выделения или реорганизации, то часть активов Компании может перечисляться в уставной фонд другой организации в качестве вноса или принимаются другие меры для реорганизации Компании, незапрещенные законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 17.4. Вступление в силу.

После регистрации ликвидации и расформирования Компании в реестре государственных организаций, который ведется Министерством юстиции, ликвидация считается завершенной и Компания ликвидированной и расформированной. После реорганизации Компании или её ликвидации настоящий Устав теряет свою силу и прекращаются все права, переданные Компании Акционерами, и все права и обязательства Акционеров перед Компанией согласно Устава (за исключением обязательств, касающихся закрытия и ликвидации Компании, а также распределения чистых активов между Акционерами).

РАЗДЕЛ 17.5. Реорганизация.

(а) Реорганизация Компании осуществляется решением Общего собрания Акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, путем соединения, объединения, разделения, разъединения и реорганизации.

(б) С момента государственной регистрации заново созданного юридического лица в установленном порядке, Компания считается реорганизованной, исключение составляет реорганизация путем объединения.

(в) При реорганизации Компании путем соединения к другому обществу, Компания считается реорганизованной с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Компании.

(г) Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Компания сообщает об этом своих кредиторов в письменном виде.

(д) Если разделительный баланс не дает возможность определения правопреемника Компании, новые образованные юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Компании перед ее кредиторами.

СТАТЬЯ 18. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

РАЗДЕЛ 18.1. Извещения.

Все извещения, запросы или другие письма (каждый «Извещение»), направляемые в соответствии с настоящим Уставом отправляются в письменном виде и (i) если они доставлены лично или отправлены заказной экспресс-почтой или через авиа-курьера, со дня доставки, или (ii) отправлены факсимильным переводом, телексом или телеграммой, то на следующий день после отправки, с условием, что подтверждение осуществления факсимильного перевода должно быть подтверждено ответом телекса или подписью получателя, считаются полученными и вступившими в силу; и отправляются Акционерам по факсимильным/телексным номерам соответствующих адресов, указанных в реестре Акционеров; и если имеется Извещение Наблюдательному совету, Генеральному директору или члену Ревизионной комиссии, отправляется по факсимильным/телексным номерам или по адресу, указанному в отношении такого члена в качестве правового адреса Компании. С этой целью каждый член должен предъявить Компании свой адрес, номер телефона, факсимильный/телексный номер и должен сообщать Компании о любых изменениях.

РАЗДЕЛ 18.2. Делимость.

Каждое положение настоящего Устава отдельно от других его положений и утрата силы одного или нескольких из них или обязательное неосуществление не оказывает влияния на действительность или обязательное осуществление остальных положений настоящего Устава.

РАЗДЕЛ 18.3. Разносторонние ссылки.

Если не указано иное, ссылки на Статьи или Части настоящего Устава будут относиться к этим Статьям и частям настоящего Устава.

РАЗДЕЛ 18.4. Язык и экземпляры.

Настоящий Устав подписывается на узбекском и английском языках и Устав на узбекском языке проходит государственную регистрацию.

РАЗДЕЛ 18.5. Заглавия частей.

Заглавия частей настоящего Устава применены с целью обращения к ним и не оказывает влияния на смысл и трактовку настоящего Устава.

Настоящий Устав утвержден Акционерами 09 октября 2014 года.

_____ (подпись) Мустафаев Зафаржон Бурибаевич

Генеральный директор
Мустафаев З.Б.

Статья 67 Закона Узбекистана "О нотариате" предусматривает, что нотариус лишь свидетельствует подлинность подписи, но не удостоверяет факты, изложенные в документе. Смысл его удостоверительной надписи сводится только к тому, что подпись сделана определённым лицом.

20 (двадцатого) октября 2014 (две тысячи четырнадцатого) года я, БАКИЕВ САИДАЗИМ САЙДАМИНОВИЧ, нотариус Государственной нотариальной конторы № 3 Учтепинского района города Ташкента, расположенной по адресу: город Ташкент Учтепинский район квартал Чиланзар Г-9 «А», с выездом на адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бешагач, дом 1, свидетельствую подлинность подписи **ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O.» MUSTAFAYEV ZAFARJON BURIBAYEVICH**, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ, дееспособность его проверены, т.е. во время личного общения его дееспособность не вызывает сомнения, в период осуществления настоящего нотариального действия в нотариальной конторе нет никаких данных о его недееспособности.

Полномочия юридического лица **ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O.» МУСТАФАЕВА ЗАФАРЖОНА БУРИБАЕВИЧА** проверены согласно представленным документам.

Свидетельствую, что за соответствие всех данных и информации целям настоящего гражданина и их правильности несет ответственность документодатель.

Зарегистрировано в реестре за № 2319 .

Взыскано государственной пошлины : 21 527 (двадцать одна тысяча пятьсот двадцать семь) сум .

НОТАРИУС

подпись

БАКИЕВ С.С.

Печать нотариуса Бакиева С.С.