

**СВИДЕТЕЛЬСТВО****О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)**

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Акционерное общество "SUMMASH"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

АО "SUMMASH"

(Сокращенное наименование юридического лица)

07.05.1997

За регистрационным номером: 02-514

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 200663071

Организационно-правовая форма:

Акционерное общество

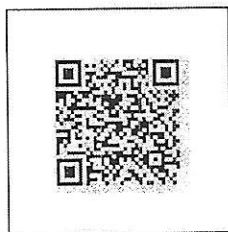
Местонахождение:

город Ташкент, Бектемирский район, XUSAYN BAYQARO KO'CHASI, 13,

Свидетельство выдано:

город Ташкент, Бектемирский район, ЦЕНТР "ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа):



«УТВЕРЖДЕНО»

решением годового общего собрания
акционеров акционерного общества
"СУВМАШ"

(протокол №1 от 27.06.2022г.)



У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СУВМАШ"

(В новой редакции)

г. Ташкент – 2022 год.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Данный Устав АО "SUVMASH" (далее по тексту «общество») разработан на основании Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" № ЗРУ-370 от 6.05.2014г. (далее по тексту «Закон») и других законодательных документов. Внесены изменения и дополнения решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2022г.

1.2. Акционерное общество "СУВМАШ", образовано согласно приказу Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению Государственным имуществом (Госкомконкуренции), в настоящее время Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан, № 215 к-ПО от 25.07.2001г.

1.3. Общество свою деятельность осуществляет в соответствии Гражданского кодекса Республики Узбекистан, Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" № ЗРУ-370 от 6.05.2014г. и других нормативно-правовых документов.

1.4. Полное фирменное название Общества:

1.4.1. На узбекском языке:

- на латинице: "SUVMASH" aksiyadorlik jamiyati;

- на кириллице: "SUVMASH" акциядорлик жамияти.

1.4.2. На русском языке: Акционерное общество "SUVMASH".

1.4.3. На английском языке: Joint stock company "SUVMASH".

1.5. Сокращенное название Общества:

1.5.1. На узбекском языке:

- на латинице: "SUVMASH" AJ.

- на кириллице: "SUVMASH" АЖ;

1.5.2. На русском языке: АО "SUVMASH".

1.5.3. На английском языке: JSC "SUVMASH".

1.6. Месторасположение общества (почтовый адрес): Республика Узбекистан, город Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, 13. Индекс: 100182.

1.7. Электронный почтовый адрес общества: office@suv mash.uz

1.8. Официальный веб-сайт общества: www.suv mash.uz

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

1.10. Общество осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования, полной хозяйственной самостоятельности для удовлетворения материальных и социальных потребностей акционеров и работников общества.

1.11. Учредителем Общества является Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

1.12. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

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

1.14. 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.

1.15. Общество вправе создавать на территории Республики Узбекистан и за ее пределами филиалы, совместные предприятия, представительства, дочерние и зависимые предприятия, торговые дома.

Создание за пределами Республики Узбекистан обществом филиалов и представительств осуществляется в соответствии с законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

1.16. Общество может добровольно входить в состав объединений, ассоциаций, холдингов, финансово-промышленных групп, союзов и выходить из их состава.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основными видами деятельности общества является:

- производство и ремонт насосов и электромашин;
- изготовление металлоконструкций и нестандартного оборудования;
- изготовление запасных частей и комплектующих изделий;
- разработка новых перспективных конструкций насосов, электронасосных агрегатов и насосных станций;
- приобретение бывших в употреблении некондиционных машин, товаров народного потребления, их ремонт, реновация и другие работы по доведению изделий до кондиции с их последующей реализацией;
- снабжение;
- производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;
- производство товаров народного потребления и оказание бытовых услуг населению;
- посредническая и коммерческая деятельность;
- розничная и оптовая торговля;
- организация общественного питания;
- благотворительная и спонсорская деятельность;
- проведение комплекса маркетинговых работ на узбекском и зарубежном рынках собственным продуктом, услуг и технологий;
- приобретение научно-технических разработок, сырья, оборудования, информации, авторских прав у предприятий, организаций, кооперативов и отдельных граждан как в Республике Узбекистан, так и за рубежом;
- проведение работ по созданию и укреплению собственной материальной базы, в том числе покупка внутри Республики Узбекистан и за рубежом автотранспортной техники, оборудования, запасных частей, создание ремонтной базы, включая мастерские;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- промышленно – гражданское строительство;
- строительство, монтаж гидротехнических, промышленных, машиностроительных сооружений и оборудования;
- строительство и реконструкция ирригационно-мелиоративных сетей;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Узбекистан;
- деятельность, требующая лицензирования, осуществляется после получения соответствующей лицензии.

2.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Республики Узбекистан, в соответствии с целью своей деятельности.

2.3. Деятельность общества, требующая специального разрешения (лицензии), будет осуществляться в установленном законодательством порядке.

III. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

3.1. Уставной капитал общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Размер Уставного капитала составляет **1 132 920 000 сум**. Номинальная стоимость каждой акции составляет **5 000 сум** разделенный на **224 318 штук** простых акций и **2 266 штук** привилегированных акций.

Увеличение уставного капитала общества.

3.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем выпуска и размещения дополнительных акций.

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

3.5. Решением об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены общая стоимость, количество, вид, номинальная стоимость, сроки и условия их размещения, цена размещения (на биржевых и внебиржевых торгах), порядок оплаты за акции, доля акций выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся и порядок возврата средств, полученных в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся.

3.6. Общество проводить открытую и закрытую подписку на дополнительно выпущенные ими акции.

3.7. Дополнительные акции могут быть размещены по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

3.8. Оплата за акции осуществляется в установленном законодательном порядке денежными средствами.

3.9. При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этого типа.

3.10. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

В случае оплаты дополнительных акций общества при увеличении 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.

3.11. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном капитале общества за счёт имеющейся налоговой или иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее 2/3 размещенных голосующих акций общества.

Уменьшение уставного капитала Общества.

3.12. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

3.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального размера уставного капитала общества.

3.14. Принимая решение об уменьшении уставного капитала общества, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного капитала и устанавливает порядок его уменьшения.

IV. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1. Акции общества являются именной, бездокументарной эмиссионной бумагой, по типу простые и привилегированные.

Право на акции подтверждается выпиской со счёта депо.

4.2. Привилегированные акции общества дают первоочередное право ежегодно на получение дивидендов в размере 25 % (двадцать пять) их номинальной стоимости.

4.3. Владельцы привилегированных акций получают номинальную стоимость своих акций, при распределении имущества общества в случае его ликвидации, до распределения имущества

между владельцами обыкновенных акций.

4.4. Приобретаемая стоимость привилегированных акций размещенный обществом определяется рыночной стоимостью акций.

4.5. 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.

4.6. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо акциями и ценными бумагами Общества.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

4.7. Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально по числу и типу принадлежащих им акций.

Привилегированные акции общества дают первоочередное право владельцу акций ежегодно на получение дивиденда в размере 25% их номинальной стоимости.

4.8. Общество один раз в год по результатам года выплачивает дивиденды по размещенным акциям, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

4.9. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе общества.

4.10. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 дней со дня принятия такого решения.

V. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

5.1. Обществом создается за счет чистой прибыли резервный фонд, другие фонды, необходимые для деятельности общества, определяемые общим собранием акционеров.

5.2. 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.

5.3. Резервный капитал формируется в размере 15 % от уставного капитала общества. Общество осуществляет ежегодные отчисления в резервный фонд в размере 5% от суммы чистой прибыли до достижения размера уставного фонда указанной в пункте 5.3.

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

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

6.1. Органамы управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган (Генеральный директор).

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

7.3. 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, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного капитала общества;
- уменьшение уставного капитала общества;
- приобретение размещенных акций общества;
- утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- принятие решения о проведении аудиторской проверке, в том числе финансовых отчетов составленных на основе международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов аудита, принятие решения об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- утверждение годового отчета, годового бизнес-плана общества, а также стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, вытекающих из основной цели и направления общества, с указанием конкретной даты реализации;
- распределение прибыли и убытков Общества;
- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права;
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
- 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 заключении крупных сделок обществом и сделок с аффилированными лицами общества, в порядке, установленном законодательством;
- утверждение положений об исполнительных органах общества, в том числе о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;
- определение (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств общества (при создании комитета миноритарных акционеров);
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

7.4. Принятие на годовом общем собрании акционеров решения, в сроках определенных законодательством, публикуется на корпоративном веб-сайте общества и на едином Корпоративном информационном портале. Если акции и ценные бумаги общества внесены в котировальный листинг фондовой биржи, то эти решения публикуются и на веб-сайте фондовой биржи.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе внести предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

7.6. 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 и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

7.8. Миноритарные акционеры общества не должны препятствовать деятельности органов управления общества путем необоснованного истребования и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

7.9. Общее собрание акционеров общества созывается и проводится в соответствии с Положением "Об Общем собрании акционеров".

VIII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

8.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года. Наблюдательный совет общества состоит из 5 (пять) человек.

8.3. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

8.4. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

- регулярно заслушивая отчеты исполнительного органа о выполнении показателей бизнес-плана общества, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, определяет приоритетные направления общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров. За исключением случаев предусмотренных законодательством;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- 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;

- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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 (они создаются в форме акционерных обществ или общество с ограниченной ответственностью);

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

- утверждение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг;

- принятие решений о заключении крупных сделок обществом и сделок с аффилированными лицами общества, в порядке, установленном законодательством;

- в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа (генерального директора) общества принимает решение о назначении временно исполняющего его обязанности;

- заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством.

- определение размеров выплат и (или) компенсаций выплачиваемых исполнительному органу, а также предельные размеры указанных выплат в увязке с основными ключевыми показателями эффективности утвержденных постановлением Кабинета Министров от 09.12.2020г. №775 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий”;

- определение порядка и условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

- решение других вопросов согласно законодательству.

8.5. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет 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.

8.6. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

8.7. 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.

8.8. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

8.9. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета не менее один раз в квартал. При необходимости можно провести внеочередное заседание Наблюдательного совета.

8.10. Владельцы акций в совокупности не менее чем одного процента простых акций имеют права созвать заседания наблюдательного совета и внести предложения по повестки дня заседания.

8.11. Решение заседания наблюдательного совета считается закономерным, если на заседании присутствовали не менее семьдесят пять процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества. Решения на заседании наблюдательного совета общества, если иное не предусмотрено законодательством, принимаются большинством голосов присутствующих. 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. При принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета предусмотрено право решающего голоса председателя наблюдательного совета общества.

8.12. На заседании члены наблюдательного могут участвовать при помощи видео и аудио оборудований в режиме конференцсвязи, в этом случае их голосование не считается заочной.

8.13. Члены и председатель наблюдательного совета при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества. Они в соответствии законодательства и настоящего устава ответственны перед акционерами.

8.14. Наблюдательный совет общества осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом и утвержденным общим собранием акционеров положением "О Наблюдательном совете".

IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

9.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет оперативное руководство, представляет годовой отчет о деятельности общества в общем собрании акционеров.

9.2. Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельности общества и оперативное руководство осуществляет согласно законодательства Республики Узбекистан, настоящего устава общества, решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

9.3. Генеральный директор назначается решением общего собрания акционеров сроком на один год. Трудовой договор с ним от имени общества подписывает председатель наблюдательного совета.

9.4. Решение о назначении генерального директора, по решению наблюдательного совета может приниматься, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

9.5. Члены исполнительного органа, выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа.

9.6. Размеры вознаграждений Генеральному директору и другие выплаты находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

9.7. Зарботная плата генеральному директору выплачивается согласно штатному расписанию акционерного общества. Размеры компенсаций устанавливаются в увязке с основными ключевыми показателями эффективности утвержденными постановлением Кабинета Министров от 09.12.2020г. №775 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий".

9.8. К компетенции генерального директора относятся:

- осуществление руководства деятельностью общества, в пределах компетенций выданных настоящим уставом и наблюдательным советом общества;
- пользоваться имуществом и средствами общества в пределах, определенных уставом общества и другими законодательными актами;
- согласно разрешения наблюдательного совета участвовать в его работе совещательным голосом;
- без доверенности действовать от имени общества и защищать его интересы;
- заключать договора от имени общества, назначать руководителя филиала или представительства общества;
- утверждать штаты, принимать на работу специалистов общества, заключать или расторгать трудовые договора, применять дисциплинарные взыскания, обеспечить соблюдения работниками общества трудовой и исполнительской дисциплины;
- согласно действующему законодательству выдавать от имени общества доверенности;

- издавать приказы и распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- в пределах своей компетенции обеспечивая эффективной и безостановочной работы общества осуществлять руководство ее текущей деятельностью;

- организовать исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

- организация ведения в обществе бухгалтерской отчетности, в том числе, в целях публикации, обеспечение его трансформацию в международные стандарты финансовой отчетности;

- обеспечение публикации данных о деятельности общества согласно законодательству;

- обеспечение организации своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

9.9. Обязанности Генерального директора:

- в пределах своей компетенции обеспечивая эффективной и безостановочной работы общества осуществляет руководство ее текущей деятельностью, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания или компетенции наблюдательного совета;

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений общества;

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

- организация ведения в обществе бухгалтерской отчетности, в том числе, в целях публикации, обеспечение его трансформацию в международные стандарты финансовой отчетности;

- обеспечение публикации данных о деятельности общества согласно законодательству;

- обеспечение организации своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

- беспрепятственное представление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества;

- обеспечение полноты и своевременности представления Государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Наблюдательным советом;

- обеспечение сохранения информации, составляющую служебную и коммерческую тайну, работниками общества;

- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации опыта и способностей работников общества;

- поддержание трудовой и технологической дисциплины;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

- обеспечение участия представителей исполнительного органа в коллективных переговорах;

- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Обеспечение выполнения обязательств по коллективному договору;
- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдать действующие законы другие нормативные акты, внутренние документы.

9.10. Права и обязанности генерального директора общества, определяются Законом, иными актами законодательства, уставом общества и договором, заключаемым с ним обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления (перезаключения) или прекращения (расторжения).

9.11. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом. В заключаемом договоре с генеральным директором должны быть предусмотрены обязательства по повышению эффективности деятельности акционерного общества и периодичность отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

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

9.13. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет, если в соответствии с уставом общества ему такое право предоставлено, вправе расторгнуть договор с генеральным директором при нарушении им условий договора.

9.14. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинения обществу убытков своими действиями (бездействием).

9.15. В случае, если образование исполнительного органа общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, наблюдательный совет, принявший решение о прекращении полномочий генерального директора, принимает решение о назначении временного исполняющего обязанности генерального директора, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об единоличном исполнительном органе.

9.16. Члены наблюдательного совета общества и генеральный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и несут ответственность в установленном порядке.

9.17. Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества.

9.18. Генеральный директор в соответствии законодательства и настоящего устава несет ответственность перед обществом.

9.19. В отсутствие генерального директора (болеет, командировка, отпуск и т.д.) его обязанности возлагаются на заместителей генерального директора или на главного инженера.

9.20. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом и Положением "Об исполнительном органе", утвержденным на общем собрании акционеров общества.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества в соответствии устава общества общим собранием акционеров может избираться ревизионная комиссия сроком на один год. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Одно и тоже лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии общества более трех раз подряд.

10.2. По требованию ревизионной комиссии генеральный директор общества обязан представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

10.3. Ревизионная комиссия в соответствии с действующим законодательством вправе созвать внеочередное общее собрание акционеров.

10.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами

наблюдательного совета, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

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

10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.7. Другие требования к содержанию заключения ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.

10.8. Заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок ежеквартально заслушивается на заседании наблюдательного совета и по итогам года на годовом общем собрании акционеров.

10.9. Ревизионная комиссия свою деятельность осуществляет на основании настоящего устава и положения "О ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

10.10. Согласно Закону, в случае если балансовая стоимость активов общества равен и (или) составляет более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита общества. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

10.11. Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.

10.12. Служба внутреннего аудита общества осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Все споры и разногласия по уставу общества между акционерами разрешаются путем договоренности между акционерами общества, согласно действующего законодательства и настоящего устава.

11.2. При не разрешении споров и разногласий путем договоренности они разрешаются в установленном порядке через суды.

11.3. Настоящий устав и вносимые в него дополнения и изменения, в соответствии законодательства вступает в силу после государственной регистрации в установленном порядке.

Генеральный директор
АО "SUVMASH"



А.И. Джурабеков