

*(неофициальный перевод)*

**УСТАВ**  
**АО "Узбекэкспертиза"**  
**в новой редакции**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный Устав разработан на основе Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в дальнейшем - Закон), Кодекса корпоративного управления, а также нормативно-правовых актов о корпоративном управлении для государственных организаций и других законодательных актов.
2. Акционерное Общество "Узбекэкспертиза" (в дальнейшем - "Общество") было создано в результате вывода республиканского хозяйственного объединения "Узбекэкспертиза", находящегося в ведении Агентства внешнеэкономических связей Республики Узбекистан, из государственного ведения. В настоящее время Общество является правопреемником всех прав и обязательств этого объединения.
3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и "О рынке ценных бумаг", а также другими нормативно-правовыми актами.
4. Полное юридическое наименование Общества:

на узбекском языке (латиницей): *"O'zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati.*

на узбекском языке (кириллицей): *"Ўзбекэкспертиза" акциядорлик жамияти.*

на русском языке: *Акционерное Общество «Узбекэкспертиза».*

на английском языке: *"Uzbekexpertiza" Joint-stock company.*

5. Сокращенное юридическое наименование Общества:

на узбекском языке (латиницей): *"O'zbekekspertiza" AJ.*

на узбекском языке (кириллицей): *"Ўзбекэкспертиза" АЖ.*

на русском языке: *АО «Узбекэкспертиза».*

на английском языке: *"Uzbekexpertiza" JSC.*

6. Адрес Общества:

местонахождение: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Паркент, дом 51.

почтовый адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Паркент, дом 51. Индекс: 100007.

7. Электронный почтовый адрес Общества: [infol@expertiza.uz](mailto:infol@expertiza.uz)

8. Официальный корпоративный веб-сайт Общества: [www.expertiza.uz](http://www.expertiza.uz)

## II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

9. Общество является юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Оно обладает отдельной собственностью, которая включает, в том числе, имущество, предоставленное в уставный капитал, имеет право на получение и осуществление имущественных и личных неимущественных прав, а также может принимать на себя обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.
10. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается на неопределенный срок.
11. Общество имеет право открывать банковские счета как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами.

12. Общество обладает круглой печатью, на которой указано его полное наименование на государственном языке и местонахождение. На печати одновременно может быть указано название Общества на другом языке.

13. Общество имеет право обладать штампами и бланками, на которых указано его наименование, а также собственным логотипом, зарегистрированным товарным знаком и другими средствами, отражающими индивидуальные особенности участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

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

15. Акционеры, не оплатившие полную стоимость своих акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости своих акций.

16. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

17. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, так же как и Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

18. В случае банкротства Общества, если оно возникло из-за незаконных действий акционера, который обладает правом давать обязательные указания, и если имущество Общества недостаточно для покрытия обязательств, на этого акционера может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества. Право на дачу обязательных указаний предоставляется акционеру только в случае, если это право предусмотрено данным Уставом.

19. В случае, если акционер с правом дачи обязательных указаний заранее знал, что действия, которые он предпримет, приведут к банкротству Общества, и использовал это право для совершения таких действий, то банкротство Общества будет считаться вызванным действиями этого акционера.

20. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства.

21. Общество может владеть дочерними и зависимыми хозяйственными обществами в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

22. Общество в своей деятельности обязано соблюдать действующее законодательство Республики Узбекистан и требования настоящего Устава.

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

23. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров Общества и защита социально-экономических интересов трудового коллектива Общества на основе полученной прибыли, а также удовлетворение потребностей заказчиков в высококачественной, независимой экспертизе товаров и услуг на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

24. Исходя из цели и предмета своей деятельности, Общество осуществляет следующие виды работ и услуг:

- Проведение экспертизы товаров на соответствие стандартам качества и количеству (в том числе проверка количества);
- Проведение лабораторных испытаний товаров на соответствие государственным стандартам Республики Узбекистан и международным стандартам в рамках полномочий, предоставленных Центром аккредитации Республики Узбекистан, а также оформление протоколов испытаний;
- Проведение экспертизы товаров на соответствие государственным стандартам Республики Узбекистан, международным стандартам и условиям договоров с целью подтверждения их соответствия, а также предоставление экспертного заключения и сертификата соответствия;
- Проведение экспертизы происхождения товаров и выдача сертификатов о происхождении товаров;

- Проведение экспертизы товаров, ввозимых для нужд предприятий с иностранными инвестициями, и выдача сертификатов на основе результатов экспертизы;
- Проведение экспертизы технологического оборудования, запасных частей, материалов и компонентов, ввозимых из-за рубежа, а также того, что будет использовано в процессе производства локализуемой продукции, и предоставление заключения по этим вопросам;
- Классификация товаров по кодам товарной номенклатуры внешней торговли Республики Узбекистан и предоставление экспертных заключений;
- Формирование и ведение реестра импортеров, импортирующих товары международных брендов по прямым договорам с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками;
- Оказание экспертизы, предусмотренной уставом, на основе договоров с органами правопорядка, судами и органами государственной власти (при этом сотрудники Общества могут быть привлечены в качестве отраслевых экспертов в рамках следствия и расследования в соответствии с законодательством);
- Оказание услуг по рекламе товаров и услуг;
- Проведение независимой экспертизы импортных контрактов и предварительный контроль за товарами, импортируемыми в Республику Узбекистан;
- Проведение маркетинговых исследований;
- Осуществление лизинга, форфейтинга, маркетинга, факторинга, инжиниринга и других операций;
- Привлечение и предоставление финансовых средств в рамках кредитных операций;
- Быть заказчиком по капитальному строительству, реконструкции, техническому переоснащению и капитальному ремонту;
- Осуществление операций по строительству, ремонту, эксплуатации, приобретению и продаже недвижимости и других основных средств, аренде и другим операциям с ними;
- Осуществление внешней экономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
- Осуществлять организацию и проведение обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов Общества;
- Осуществлять организацию и участие в семинарах, симпозиумах, конгрессах и других мероприятиях;
- Проведение благотворительной деятельности в рамках чистой прибыли, если она не превышает 3% от чистой прибыли за предыдущий финансовый год, согласно указу Президента Республики Узбекистан № ПФ-101 от 8 апреля 2022 года (исключая случаи, предусмотренные решениями Президента Республики Узбекистан и правительства);
- Организовывать мероприятий по поддержке здравоохранения;
- Осуществление финансовых операций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

25. Общество может осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан, не предусмотренную данным Уставом.

26. Если для осуществления деятельности, указанной в Уставе, требуется специальное разрешение, Общество может начать такую деятельность только после получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке.

#### **IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

27. Уставной капитал Общества формируется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами Общества.

28. Уставной капитал Общества составляет 2 589 587 880 (два миллиарда пятьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) сум, который разделен на 1 596 540 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот сорок)

обыкновенных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 622 (одна тысяча шестьсот двадцать два) сум.

29. Доля государства составляет 81,36%, что эквивалентно 2 106 832 020 (два миллиарда сто шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи двадцать) сум или 1 298 910 обыкновенных акций, владельцы которых указаны по именам. Доля других юридических и физических лиц составляет 18,64%, что эквивалентно 482 755 860 (четыреста восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) сум или 297 630 обыкновенных акций, владельцы которых указаны по именам.

### **Увеличение уставного капитала Общества**

30. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

31. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается на общем собрании акционеров.

32. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах числа объявленных акций, установленного в Уставе Общества.

33. Размер дополнительных акций, которые могут быть выпущены с целью увеличения уставного капитала Общества, составляет 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 622 (одна тысяча шестьсот двадцать два) сум.

34. Дополнительные акции размещаются открытым и закрытым способом.

35. Дополнительные акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

36. При увеличении уставного капитала за счет собственного капитала Общества дополнительные акции распределяются между всеми акционерами пропорционально количеству акций каждого акционера. В случае, если сумма увеличения уставного капитала не будет соответствовать номинальной стоимости одной акции, увеличение уставного капитала Общества не допускается.

37. При размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, которые оплачиваются денежными средствами, акционеры, являющиеся владельцами голосующих акций, имеют право на приоритетное приобретение дополнительных акций в соответствии с количеством принадлежащих им таких акций.

38. При размещении дополнительных акций Общества акционеры имеют право на приоритетное приобретение дополнительных акций пропорционально своим долям в уставном капитале Общества.

39. Решение об отказе от применения права на приоритетное приобретение и срок его действия принимается на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров, имеющих голосующие акции. Срок действия такого решения не может превышать одного года с момента его принятия.

40. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена акций определяется исходя из рыночной конъюнктуры цен, складывающихся на торговых площадках организаторов торговли ценными бумагами на бирже и внебиржевом рынке.

41. При увеличении уставного капитала Общества дополнительные акции могут быть размещены за счет собственного капитала Общества или с оплатой дивидендов, если принято решение об их выплате, в соответствии с номинальной стоимостью акций.

42. Общество имеет право выпускать облигации и другие ценные бумаги в соответствии с законодательными актами.

43. Решение об увеличении доли государства в уставном капитале Общества за счет налоговых или иных долгов перед государством принимается на общем собрании акционеров, если решение поддержано акционерами, владеющими как минимум двумя третями голосующих акций (кроме государства), с большинством голосов обычных акционеров.

## Уменьшение уставного капитала Общества

44. Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения номинальной стоимости акций или общего числа акций.
45. Если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, установленного законодательными актами, Общество не имеет права уменьшать уставной капитал.
46. Решение о снижении уставного капитала и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается на общем собрании акционеров.
47. При принятии решения о снижении уставного капитала акционеры на общем собрании должны указать причины уменьшения уставного капитала и установить порядок его уменьшения.

## V. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АКЦИЙ

48. Акции Общества являются обыкновенными эмиссионными ценными бумагами, на которых указано имя их владельца.
49. Права на акции Общества переходят к их приобретателю с момента внесения соответствующей записи в его депозитарный счёт и подтверждаются выпиской из депозитарного счёта, выданной Центральным депозитарием Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством.
50. До полной оплаты стоимости акции и её регистрации в реестре акционеров она не даёт права на голосование.
51. Акции общества передаются их владельцу после полной оплаты их стоимости.
52. Лицо, ставшее владельцем 50 и более процентов акций Общества, обязано в течение тридцати дней предложить остальным акционерам продать им свои акции по рыночной цене, если оно до этого момента не владело акциями Общества либо владело не более чем 50% акций. В случае получения письменного согласия на продажу акций в течение тридцати дней с момента объявления предложения, лицо, ставшее владельцем 50% и более акций Общества, обязано приобрести предложенные акции.
53. Дивиденды выплачиваются за счёт чистой прибыли Общества, оставшейся в распоряжении Общества, и (или) нераспределённой прибыли предыдущих лет.
54. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества осуществляется с учётом равных прав акционеров на получение дивидендов.
55. Дивиденды могут выплачиваться наличными деньгами, другими законными платёжными средствами или акциями и другими ценными бумагами Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров.
56. Общество вправе принять решение о выплате дивидендов по размещённым акциям на основании финансовых результатов за каждый квартал, полугодие, девять месяцев и (или) результаты финансового года.
57. Решение о выплате дивидендов, о размере дивидендов, о форме и порядке их выплаты принимается общим собранием акционеров на основе рекомендаций наблюдательного совета общества, если имеется заключение аудитора о достоверности финансового отчёта.
58. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплат. Период выплат не должен превышать 60 дней с даты принятия соответствующего решения.
59. Право на получение дивидендов имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату проведения общего собрания, на котором было принято решение о выплате дивидендов.
60. Общество не имеет права принимать решение о выплате дивидендов, а также осуществлять выплату дивидендов, если:
  - весь уставный фонд не будет полностью оплачен до момента его учреждения;

- на момент выплаты дивидендов у Общества имеются признаки неплатёжеспособности (банкротства) или такие признаки возникнут в результате выплаты дивидендов;
- стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда.

61. Общество обязано опубликовать информацию о сумме выплачиваемых дивидендов на официальном сайте общества и в органах, регулирующих рынок ценных бумаг, в сроки, установленные законодательством.

## **VI. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

62. Акционеры Общества имеют право:

- Быть внесёнными в реестр акционеров Общества;
- Получить выписку со своего депозитарного счёта;
- Получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- Получать долю имущества Общества в случае его ликвидации, пропорционально своей доле;
- Участвовать в управлении Обществом путём голосования на общих собраниях акционеров;
- Получать полную и достоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества в установленном порядке;
- Свободно распоряжаться полученными дивидендами;
- Защищать свои права в органах, регулирующих рынок ценных бумаг, а также в суде;
- Требовать возмещения ущерба, причинённого Обществом, в установленном порядке;
- Выражать и защищать свои интересы путём вступления в объединения и другие некоммерческие организации;
- Страховать риски, связанные с возможными убытками от приобретения ценных бумаг общества, включая риск упущенной выгоды.

63. Акционеры могут иметь и другие права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и уставом Общества.

## **VII. ФОНД РЕЗЕРВА ОБЩЕСТВА И ПРОЦЕДУРА СОЗДАНИЯ ДРУГИХ ФОНДОВ**

64. Общество образует фонд резерва из чистой прибыли, а также другие фонды, необходимые для деятельности Общества, которые будут определяться на общем собрании акционеров.

65. В случае отсутствия других средств, фонд резерва Общества будет предназначен для покрытия убытков Общества, выкупа корпоративных облигаций Общества (если такие облигации имеются) и выкупа акций Общества.

66. Фонд резерва будет составлять не менее 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества. До достижения установленного размера фонда, ежегодно из чистой прибыли будет выделяться 5 (пять) процентов на его формирование.

67. В случае полного или частичного расходования фонда резерва, он восстанавливается за счет обязательных отчислений из чистой прибыли.

68. Фонд резерва не может использоваться для других целей.

## **VIII. ФОНД ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕСПУБЛИКИ, ВЫХОДА НА МИРОВОЙ РЫНОК И РАСШИРЕНИЯ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА**

69. Из средств Общества создается отдельный фонд.

70. Этот фонд предназначен для оказания практической и материальной помощи экспортно ориентированным субъектам предпринимательства Республики, выхода на мировой рынок и расширения объема экспорта.

71. При формировании этого фонда средства будут выделяться ежемесячно в размере не более 50 (пятидесяти) процентов от доходов, поступающих от услуг, оказываемых отделом поддержки местных производителей Общества.

72. В случае полного или частичного расходования данного фонда, средства будут восстанавливаться за счет отчислений из доходов, поступающих от услуг, оказываемых отделом поддержки местных производителей Общества.

73. Этот фонд не может использоваться для других целей.

## **IX. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА**

74. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган.

75. Консультативный орган Общества:

- Совет экспертов.

## **X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

76. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

77. Общество обязано проводить ежегодное (очередное) общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров должно проводиться не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

78. Порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о собрании, а также перечень материалов (информации), которые будут предоставлены акционерам на подготовку к общему собранию, определяется наблюдательным советом Общества.

79. Акционеры, владеющие не менее 1% обыкновенных акций, имеют право внести предложения по повестке дня общего собрания, распределению прибыли, выдвижению кандидатов на должности в органы управления и контроля Общества (с возможностью замены этих кандидатов до проведения собрания). Такие предложения должны быть поданы не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

80. Акционеры, владеющие не менее 10% обыкновенных акций, могут поднять вопрос о проведении внешнего аудита деятельности Общества.

81. На ежегодном общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы:

- Выборы наблюдательного совета;
- Утверждение годового отчета Общества и отчета о выполнении бизнес-плана;
- Утверждение отчетов наблюдательного совета и исполнительного органа по мерам, принимаемым для достижения стратегии развития Общества;
- Распределение прибыли и убытков;
- Рассмотрение отчетов наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение требований законодательства в управлении Обществом;
- Прочие вопросы, которые могут быть рассмотрены на собрании.

82. Помимо ежегодного общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные собрания акционеров.
83. Общее собрание акционеров проводится председателем наблюдательного совета, а если он по уважительной причине не может участвовать, то одним из членов наблюдательного совета.
84. Компетенция общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
- Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава Общества;
  - Ребрендинг Общества;
  - Ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов;
  - Определение состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров, выбор их членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - Выборы исполнительного органа Общества, продление срока трудового договора с ним, заключение нового контракта или его расторжение;
  - Установление максимального количества выпущенных акций;
  - Уменьшение уставного капитала и внесение изменений в устав Общества;
  - Покупка размещенных акций Общества;
  - Утверждение организационной структуры Общества;
  - Рассмотрение и утверждение средств на поощрение органов управления при достижении целевых показателей в соответствии с бизнес-планом на конец года;
  - Утверждение годового отчета Общества, бизнес-плана и стратегии развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
  - Распределение прибыли и убытков Общества;
  - Принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета, включая соблюдение законодательства в управлении Обществом;
  - Принятие решений по вопросам, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан о защите прав акционеров и в этом уставе;
  - Утверждение регламента общего собрания акционеров;
  - Решение о дроблении или консолидации акций;
  - Принятие решений по крупным сделкам, в том числе сделкам, которые могут затронуть 50% и более чистых активов Общества, согласно законодательству Республики Узбекистан;
  - Принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами Общества;
  - Принятие решения об обязательствах соблюдать рекомендации корпоративного управления для государственных организаций;
  - Утверждение положения об внутреннем контроле, дивидендной политике, политике по конфликту интересов;
  - Установление вознаграждений для исполнительных органов и (или) компенсации их работы в соответствии с законодательством;
  - Определение порядка покрытия расходов на создание комитета миноритарных акционеров (если он создан);
  - Принятие решения о заключении сделок от имени Общества, в том числе по международным стандартам аудита;
  - Принятие решения о назначении аудитора для обязательной аудиторской проверки;
  - Принятие решения о проведении внутреннего контроля и утверждении внутренней политики;
  - Принятие решения о юридической ответственности за несоблюдение корпоративных стандартов управления.

85. Собрания акционеров проводятся в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
86. Представитель акционера действует на общем собрании акционеров на основании доверенности, оформленной в письменной форме. В доверенности должны содержаться данные о полномочиях представителя, а также информация о доверителе. Доверенность от физического лица должна быть нотариально удостоверена, а от юридического лица – подписана руководителем и, если есть, скреплена печатью юридического лица.
87. Общество должно обеспечить возможность голосования акционеров на общем собрании через электронную почту (с использованием электронной цифровой подписи) или провести видеоконференцию для голосования.
88. Решения, принятые на общем собрании акционеров, размещаются на корпоративном сайте общества и на Едином портале корпоративной информации в сроки, предусмотренные законодательством. Если акции общества котируются на фондовой бирже, эти решения также публикуются на сайте биржи.
89. Акционеры, в том числе миноритарные, могут заключить акционерное соглашение для формирования общего голосования.
90. Миноритарные акционеры не должны препятствовать деятельности органов управления общества, требуя документы без основания и используя конфиденциальную информацию или коммерческую тайну.
91. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также результаты голосования должны быть доведены до акционеров в течение 30 дней с момента принятия решений.
92. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с Положением о "Общем собрании акционеров".

## **XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

93. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.
94. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров на срок 3 (три) года в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом. Количество членов наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. В соответствии с критериями независимости, установленными Кодексом корпоративного управления и правилами корпоративного управления для организаций с государственным участием, в составе наблюдательного совета должен быть хотя бы один независимый член (но не менее 20% от общего числа членов, предусмотренных уставом), который избирается на конкурсной основе и предлагается на утверждение общим собранием акционеров.
95. В компетенцию наблюдательного совета входят следующие вопросы:
  - Регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа общества по выполнению показателей бизнес-плана и предпринимаемых мероприятий для достижения стратегии развития, а также определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
  - Подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения собрания;
  - Определение даты формирования реестра акционеров для уведомления о проведении общего собрания;
  - Организация определения рыночной стоимости имущества;
  - Рассмотрение и внесение изменений в устав Общества, либо утверждение новой редакции устава для утверждения на общем собрании акционеров;

- Рассмотрение и внесение изменений в организационную структуру Общества для утверждения на общем собрании акционеров;
- Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа общества;
- Утверждение регламента конкурса на должности руководителей Общества, проведение конкурса и назначение временного исполняющего обязанности руководителя до утверждения на общем собрании акционеров;
- Одобрение размеров вознаграждения для исполнительных органов и их максимальных величин, для утверждения на общем собрании акционеров;
- Назначение корпоративного секретаря и утверждение порядка его деятельности;
- Утверждение годового бизнес-плана не позднее 1 декабря текущего года;
- Организация внутреннего аудита и назначение сотрудников, а также регулярное заслушивание отчетов по результатам аудита;
- Использование документов, относящихся к деятельности исполнительного органа, для выполнения задач наблюдательного совета, с ограничением использования только в служебных целях;
- Рекомендации по размеру дивидендов, их форме и порядку выплаты;
- Использование резервного фонда и других фондов общества в установленном порядке и для определенных целей;
- Организация дочерних Обществ и филиалов, а также открытие представительств;
- Принятие решений по заключению крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, в случаях, предусмотренных законодательством;
- Принятие решений по выпуску корпоративных облигаций, включая облигации, конвертируемые в акции;
- Принятие решений по выкупу корпоративных облигаций;
- Принятие решений по увеличению уставного капитала общества или внесению изменений и дополнений в устав, касающихся сокращения количества акций;
- Определение цены размещения акций и ценных бумаг на организованных рынках в порядке, установленном законодательством;
- Принятие решений по выпуску ценных бумаг;
- Проведение благотворительных и гуманитарных действий;
- Принятие решений по заключению сделок, предусмотренных законодательством;
- Контроль за раскрытием информации обществом;
- Организация оценки системы корпоративного управления в обществе, выбор независимой организации для проведения оценки;
- Создание комитетов из состава наблюдательного совета, таких как Стратегический и инвестиционный комитет, Аудит, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по борьбе с коррупцией и этике, а также других комитетов при необходимости;
- Ускорение перехода Общества на «зеленую» экономику;
- Эффективная организация процессов трансформации, оптимизация внешних долгов компании, внедрение современной системы закупок, привлечение альтернативных источников финансирования для инвестиционных проектов;
- Определение ответственности руководства Общества за успешное осуществление приватизации или публичного размещения акций (IPO);
- Рассмотрение целесообразности приобретения новых объектов недвижимости или строительства, а также покупки долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, соответствующих основным целям деятельности Общества.

96. Выборы членов наблюдательного совета проводятся путем кумулятивного голосования. В кумулятивном голосовании количество голосов каждого акционера умножается на количество членов, подлежащих избранию в наблюдательный совет. Акционер вправе передать все свои голоса одному кандидату или распределить их между несколькими

- кандидатами. Кандидаты с наибольшим количеством голосов считаются избранными в состав наблюдательного совета.
97. Члены наблюдательного совета могут быть переизбраны на неограниченный срок.
  98. Члены исполнительного органа Общества не могут быть избраны или назначены в наблюдательный совет.
  99. Лица, работающие по трудовому договору в Обществе, не могут быть членами наблюдательного совета.
  100. Председатель наблюдательного совета избирается из числа его членов большинством голосов.
  101. Председатель наблюдательного совета организует работу совета, созывает заседания и проводит их, ведет протоколы заседаний и председательствует на общих собраниях акционеров.
  102. В отсутствие председателя его функции исполняет один из членов совета.
  103. Решение наблюдательного совета считается законным, если в его заседании участвует не менее 75% членов совета.
  104. Заседания наблюдательного совета проводятся председателем не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания могут быть созваны по инициативе председателя совета, членов совета, исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита и в других случаях, предусмотренных законодательством.
  105. Акционеры, владеющие не менее 1% обыкновенных акций, имеют право требовать созыва заседания наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня.
  106. На заседаниях наблюдательного совета решения принимаются большинством голосов присутствующих членов, если законодательством не предусмотрены другие условия. Каждый член совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающий голос принадлежит председателю совета.
  107. Члены совета могут участвовать в заседаниях через видеоконференцсвязь, при этом их голоса будут засчитаны как обычные для принятия решений.
  108. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после проведения заседания.
  109. Вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета, не могут быть переданы исполнительному органу для решения.
  110. Члены наблюдательного совета обязаны исполнять свои обязанности честно и в интересах Общества, принимая решения наилучшим образом.
  111. Члены совета несут ответственность за неисполнение своих обязательств перед Обществом и акционерами в соответствии с действующим законодательством.
  112. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества и положением о наблюдательном совете, утвержденным на общем собрании акционеров.

## **ХII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

113. Оперативным руководством повседневной деятельностью Общества занимается исполнительный орган — Генеральный директор Общества (в дальнейшем — «Генеральный директор»), который действует на основе единоличного руководства.
114. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по контракту коммерческой организации (доверенному управляющему). Условия заключаемого контракта, если иное не предусмотрено уставом Общества, утверждаются наблюдательным советом Общества.
115. Генеральный директор является исполнительным органом Общества, управляет его повседневной деятельностью и осуществляет оперативное руководство в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

116. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета и отчитывается перед ними.
117. Генеральный директор назначается решением общего собрания акционеров, а трудовой договор с ним подписывается председателем наблюдательного совета от имени Общества. Решение о назначении Генерального директора принимается обычно на конкурсной основе, в котором могут участвовать и иностранные менеджеры.
118. Размеры оплаты труда и (или) компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, определяются в контракте в зависимости от ключевых показателей эффективности, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 № 207 «О введении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ с государственной долей и других хозяйствующих субъектов», если иное не предусмотрено уставом общества. Размер месячной заработной платы и годовых премий, выплачиваемых по итогам года, определяется Наблюдательным советом.
119. Работники Общества заключают трудовой договор с Генеральным директором в соответствии с этим уставом и действующим законодательством.
120. В полномочия Генерального директора входит руководство всей повседневной деятельностью Общества, за исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.
121. В полномочия Генерального директора Общества входят следующие вопросы:
  - Руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, уставом, а также Положением об исполнительном органе, утвержденным общим собранием акционеров;
  - Участие в работе Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
  - Представление Общества в государственных органах, предприятиях и организациях, защита интересов общества без доверенности;
  - Заключение договоров и соглашений с заказчиками Общества;
  - Назначение штатов, принятие на работу и увольнение работников, заключение и расторжение трудовых договоров, реализация прав работодателя в соответствии с трудовым законодательством, обеспечение соблюдения трудовой дисциплины работниками;
  - Утверждение положения о структурных подразделениях Общества, должностных инструкций работников;
  - Выдача доверенностей от имени Общества в соответствии с действующим законодательством;
  - Издание обязательных для всех работников приказов, распоряжений и указаний;
  - Утверждение внутренних нормативных документов Общества;
  - Осуществление руководства текущей деятельностью Общества с учетом своей компетенции, за исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
  - Организация выполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
  - Обеспечение эффективного взаимодействия между структурными подразделениями Общества;
  - Обеспечение получения прибыли в пределах, указанных в бизнес-плане, утвержденном Наблюдательным советом;
  - Руководство разработкой и реализацией программ развития и бизнес-планов Общества;
  - Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям законодательства;
  - Организация бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствии с международными стандартами, а также предоставление финансовых отчетов акционерам, кредиторам и другим заинтересованным сторонам;

- Обеспечение своевременного представления годовых отчетов и другой финансовой документации в соответствующие органы;
- Обеспечение соблюдения конфиденциальности коммерческой информации и ее защиты от разглашения третьими сторонами;
- Обеспечение сохранности коммерческой тайны и соблюдения требований по охране информации в Обществе;
- Обеспечение наличия квалифицированных кадров и эффективное использование их знаний, квалификаций, опыта и навыков;
- Обеспечение социальных гарантий работникам Общества и защиты их трудовых прав;
- Предоставление информации о текущем состоянии деятельности в общий собрание акционеров и Наблюдательный совет в установленные сроки;
- Участие в общем собрании акционеров, обеспечение соблюдения прав акционеров на дивиденды и других прав;
- Обеспечение соблюдения законодательства Республики Узбекистан и локальных документов Общества всеми сотрудниками.

122. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей.

123. Генеральный директор принимает необходимые меры для сохранения и повышения репутации Общества.

124. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за выполнение обязанностей в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

125. Генеральный директор действует на основе устава Общества и Положения об исполнительном органе общества.

### **ХIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА — ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

126. Для разработки эффективных методов решения проблем предпринимательских субъектов формируется Экспертный совет из квалифицированных и опытных специалистов.

127. Экспертный совет разрабатывает предложения по совершенствованию системы регулирования импорта в республике, изменениям и дополнениям в систему налоговых льгот и других платежей в соответствии с текущей ситуацией на внутренних и внешних рынках.

128. На основе эффективной работы членов Экспертного совета могут быть выплачены компенсации и (или) вознаграждения в соответствии с Положением о деятельности совета.

### **ХIV. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

#### **а) Внутренний аудит**

129. Если балансовая стоимость активов Общества превышает 100 000 базовых расчетных величин, создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

130. Служба внутреннего аудита контролирует соблюдение законодательства, учредительных документов и других нормативных актов, точность бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также соблюдение процедур и стандартов ведения хозяйственных операций в деятельности общества.

131. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за внутренним контролем Общества, в том числе за операциями с юридическими лицами, доля которых в Обществе превышает 50%.

132. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

## ХV. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

133. У Общества есть следующие дочерние хозяйствующие общества:

№	Наименование	Адрес
1	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Андижанэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	170100, Андижанская область, город Андижан, улица Юксалиш, дом 31.
2	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Бухараэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	200104, Бухарская область, город Бухара, улица Х.Таниш Бухорий, дом 28.
3	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Ферганаэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	150100, Ферганская область, город Фергана, улица Мустакиллик, дом 32.
4	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Джиззакэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	130103, Джиззакская область, город Джиззак, улица Зомин, дом 88-А.
5	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Навоиэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	210100, Навоийская область, город Навоий, улица Ломоносова, дом 14, квартира 1.
6	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Наманганэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	160115, Наманганская область, город Наманган, 3-й микрорайон, Порлок МФЙ, улица Тинчлик, дом 85.
7	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Каракалпакэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	230100, Республика Каракалпакстан, город Нукус, улица Узбекский Гузар, дом 20.
8	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Кашкадарьяэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	180100, Кашкадарьинская область, город Карши, Шуртан МСГ, микрорайон 7, дом 7, квартира 1.
9	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Самаркандэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	140160, Самаркандская область, город Самарканд, улица Али Кушчи, дом 15 "б".
10	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Сырдарьяэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	120103, Сырдарьинская область, город Гулистан, улица Мустакиллик, дом 77.
11	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Сурхандарьяэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	190104, Сурхандарьинская область, город Термез, улица Нодира, дом 4.

№	Наименование	Адрес
12	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", дочернее хозяйствующее общество "Хорезмэкспертиза" в форме общества с ограниченной ответственностью	220100, Хорезмская область, город Ургенч, улица К. Атаниязова, дом 61, квартира 1.

134. У Общества имеются следующие филиалы:

№	Наименование	Адрес
1	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Аэропорт"	100167, город Ташкент, Сергели район, улица Кумарик, дом 13.
2	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Акцизный пост"	702008, город Ташкент, Олмазор район, улица Чукурсой, дом 41/136.
3	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Бекабад"	110516, Ташкентская область, город Бекобод, улица Сирдарё, дом 1, Узметкомбинат.
4	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Назарбек"	100007, Ташкентская область, Зангиотинский район, улица Лойихачи, дом 9.
5	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Алмалык"	110100, Ташкентская область, город Олмалик, улица Фахрийлар, дом 29.
6	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Сергели"	100155, город Ташкент, Сирғали район, улица Хонабод, дом 4.
7	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Чирчик"	111708, Ташкентская область, город Чирчик, улица Менделеев, дом 8.
8	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Ангрен"	110200, Ташкентская область, город Ангрен, Промзона.
9	Акционерное общество "Узбекэкспертиза", филиал "Арк Булок"	111818, Ташкентская область, Зангиотинский район, махалля Тарик Тешар, "HIGHWAYLOGISTICSCENTER" МЧЖ.

## **XVI. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

135. Все споры и разногласия, возникающие на основе устава, решаются путём взаимных соглашений акционеров в соответствии с действующими законодательными актами и данным уставом.
136. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров, они решаются соответственно через суд.
137. Все изменения и дополнения, вносимые в устав Общества на Общем собрании акционеров и в пределах их полномочий Советом Общества, подлежат регистрации в соответствующем государственном органе Республики Узбекистан в установленном порядке.
138. Изменения и дополнения, внесённые в устав Общества, или новый текст устава Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их регистрации в государственном реестре, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, когда такие изменения вступают в силу с момента уведомления органа, осуществляющего регистрацию.
139. Если какой-либо пункт данного устава утратил силу, это не является основанием для приостановки действия других пунктов устава.
140. Если в действующих законодательных актах Республики Узбекистан установлены положения, отличающиеся от тех, что предусмотрены данным уставом, применяются положения действующего законодательства Республики Узбекистан.
141. В связи с регистрацией настоящего устава в государственном реестре, устав Общества, ранее зарегистрированный в государственном реестре, а также все изменения и дополнения, внесённые в него, считаются утратившими силу.

**Генеральный директор**

**Б.Н. Абидов**