|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение -1 к Решению №6 единственного акционера от 5 мая 2022 года*  |
| **“ЗАРЕГИСТРИРОВАННО”**Центром госудасрственных услуг Мирабадского района города Ташкента От 7 мая 2022 года **№1020857**  | **«УТВЕРЖДЕНО**»Решением №6 единственного акционера  АО “O‘zbek geologiya qidiruv” от 5 мая 2022 года |

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

 **“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV”**

 **(в новой редакции)**

**Ташкент – 2022 г., Май**

**I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА**

**1.1.** Данный Устав акционерного общества “O‘zbek geologiya qidiruv” разработан согласно закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” (далее по тексту Закон) и другими норматиивными актами.

**1.2**. Акционерное общество “O‘zbek geologiya qidiruv” учреждено соглано Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2021 года “О дополнительных мерах по активному привлечению инвестиций в сферу геологии, трансформации предприятий отрасли и расширению минерально-сырьевой базы республики» №5083 и решения единственного акционера Общества Министерства Финансов Республики Узбекистан от 24 июля 2021 года за №1.

**1.3.**Общество свою деятельность осуществляет согласно Гражданкого кодекса Республики Узбекистан, Законов “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О рынке ценных бумаг” и других законных актов, а также данного Устава.

**1.4.** Полное наименование Общества:

**На государственном языке** – “O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (сокращённое наименование – “O‘zbek geologiya qidiruv” AJ) или на кирилском алфовите “Ўзбек геология қидирув” акциядорлик Жамияти (сокращённое наименование – “Ўзбек геология қидирув” АЖ);

**На англиском языке** – “Uzbek geological exploration” joint-stock company (сокращённое наименование – “Uzbek geological exploration” JSC);

**На русском языке** – Акционерное общество “Узбекгеологоразведка” (сокращённое наименование – АО “Узбекгеологоразведка”).

**1.5.** Юридический адрес Общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, ул Т.Шевченко, 11а дом, почтовый индекс - 100060.

**1.6.** Электронная почта: info@uzgeo.uz

**1.7.** Официальный веб-сайт Общества: www.uzgeo.uz

**II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

 **2.1**. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, в том числе имущество, закрепленное за его уставным фондом, учитываемое на его самостоятельном балансе,

может получать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

 **2.2.** Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации. Срок деятельности общества не ограничен.

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

 **2.4.** Общество вправе иметь основную печать со своим полным наименованием и юридическим адресом на государственном языке, вспомогательные печати, штампы и бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства, отражающие частные признаки общества.

 **2.5.** Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

 **2.6.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск возмещения убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

 **2.7.** Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

 **2.8.** Общесмтво не отвечает по обязательствам своих акционеров.

 **2.9.** Если банкротство Общества вызвано неправомерными действиями лица, выступающего в качестве акционера, имеющего право давать указания, обязательные для исполнения Обществом, в случае недостаточности имущества Общества акционер несёт солидарную ответственность по обязательствам Общества. **О**бязательные для исполнения указания вправе давать акционер в случае если указан в настоящем уставе.

 **2.10.** Банкротство Общества считается наступившим в результате действий акционера, если акционер, имеющие право давать обязательные для исполнения указания Обществу, заранее знал, что Общество обанкротится в результате реализации определенного действия.

 **2.11.** Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, и Общество также не отвечает по обязательствам государства и его органов.

 **2.12.** Общество может создавать свои филиалы и открывать свои представительства в соответствии с законодательством.

 Руководитель филиала или представительства назначается в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, и действует на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

 Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

 Организация филиалов и открытие представительств Обществом за пределами Республики Узбекистан - в иностранных государствах, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан, осуществляется в соответствии с законодательством страны, где расположены филиалы и представительство.

 **2.13.** В соответствии с законодательством Общество может иметь филиалы или дочерние хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

**III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**(ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛЬ**

 **3.1.** Общество является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.

 **3.2.** Основной целью деятельности общества является проведение геолого-поисковых работ во всех регионах республики, выполнение геолого-поисковых работ, включающих поиски, оценку и разведку месторождений.Кроме того, проводятся аналитические, тематические и краеведческие геологические исследования и лабораторно-аналитические, топографические, геологические описания и картографирование, а также поиск, оценка и разведка других полезных ископаемых.

 **3.3.** Исходя из своего основного назначения, Общество осуществляет следующие виды деятельности и услуг:

 расположены в районах с геологическим потенциалом перспективных ресурсов

и проводит геологические исследования и работы в целях поиска драгоценных металлов и определения их перспективности;

 поэтапная (поисковая, оценочная и поисковая) геологоразведка на добычу цветных и драгоценных металлов и полезных ископаемых с добавками к ним;

 осуществляет поиск месторождений полезных ископаемых в районах с перспективными ресурсами цветных и драгоценных металлов, проводит геологоразведочные работы, оценку и разведку с целью определения их запасов;

 внедряет современные методы и технологии при проведении геологоразведочных работ на месторождениях цветных и драгоценных металлов и других полезных ископаемых;

ведет научно-тематические работы по поиску перспективных площадей на цветные и драгоценные металлы, составляет мелко-, средне- и крупномасштабные геологические карты площадей с прогнозируемыми ресурсами.

 **3.4.** В ходе своей деятельности Общество в соответствии со своими основными задачами:

 разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и годовые программы Общества в области геологического изучения недр и представляет их в Государственный геологический комитет Республики Узбекистан (далее - Геологический комитет);

 в пределах своих полномочий разрабатывает проектно-сметную документацию на проведение геологоразведочных работ на территории Республики Узбекистан, финансируемых за счет средств государственного бюджета и специальных фондов, и представляет их на утверждение в Геологический комитет;

 представляет в Геологический комитет отчеты о результатах геологоразведочных работ, проведенных в пределах его компетенции;

 Исходя из задач Общества, при разведке и оценке месторождений полезных ископаемых вносит дополнительные предложения в Комитет геологии;

 Общества при Геологическом комитете совместно иными организации и

с отдельными исполнителями формирует, оформляет и контролирует исполнение подрядов на выполнение геологических задач, возложенных на Общество на основании договора;

 проводит геологоразведочные работы на основании договоров по заказам иностранных инвесторов, по согласованию с юридическими и физическими лицами, в том числе с Геологическим комитетом;

 в Обществе создается Научно-технический совет (НТС) в составе ведущих специалистов, Положение о НТС утверждается Правлением Общества;

осуществляет издательскую деятельность в области геологического изучения, использования и охраны недр в установленном порядке;

 **в** целях создания безопасных производственных условий в Обществе и его территориальных подразделениях обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, санитарно-экологических норм, правил безопасности при проведении геологоразведочных и вспомогательных работ;

 реализует мероприятия по снижению негативного воздействия геологоразведки на природную среду и охране природы;

 обеспечивает конфиденциальность сведений, составляющих государственную тайну, осуществляет меры по обеспечению сохранности конфиденциальных сведений, определяет структуру, объем и порядок защиты сведений,

**о**существляет мероприятия по гражданской защите объектов общественного пользования и жилых массивов.

 **3.5.** Общество осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан.

**IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА (УСТАВНОГО КАПИТАЛА) ОБЩЕСТВА.**

 **4.1**. Уставный фонд (уставный капитал) Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, полученных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

 **4.2.** Уставный фонд (уставный капитал) Общества составляет 801 287 349 800 (восемьсот один миллиард двести восемьдесят семь миллионов триста сорок девять тысяч восемьсот) сум и будут разделены на 8 012 873 498 (восемь миллиардов двенадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи четыреста девяносто восемь) обыкновенные акции номинальной стоимостю каждой которой составляет 100 (сто) сум.

**Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества**

 **4.3.** Уставный фонд (уставный капитал) Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

 **4.4.** Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах количества объявленных акций, указанного в настоящем уставе.

 **4.5.**Устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги ягона акциядор қарорида жойлаштириладиган қўшимча акцияларнинг умумий қиймати, сони, тури, номинал қиймати, жойлаштириш тартиби, усули, муддати, жойлаштириш (акцияларнинг биржадан ташқари бозорга чиқариш) нархи, акциялар учун тўлов тартиби белгиланади.Общая стоимость, количество, тип, номинальная стоимость, порядок, способ, срок, цена размещения (выпуска акций на внебиржевом рынке), порядок оплаты акций определяются решением единственного акционера об увеличении устава путем размещения дополнительных акций.

 **4.6.**Акции дополнительного выпуска будут размещены путём открытой и закрытой подписки.

 **4.7.**При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение.

**Уменьшение уставного фонда общества**

 **4.9.** Уставный фонд (уставный капитал) Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем уменьшения общего количества акций.

 **4.10**. Если в результате уменьшения уставного фонда (уставного капитала) Общества его размер уменьшится ниже минимального размера, установленного законодательством, Общество не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал).

 **4.11.**При принятии решения единственным акционером об уменьшении уставного капитала (уставного капитала) общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного капитала (уставного капитала) и определяет порядок его уменьшения.

**V. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО НИМ**

 **5.1.** Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу могут быть простыми и привилегированными.

 **5.2.** Право собственности на акции подтверждается выпиской из счета-депо.

 **5.3.** 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.

 **5.4.**Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

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

 В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

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

 **5.6.**Общество вправе по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества.

**5.7.**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.

**VI. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

 **6.1.** В Обществе за счет чистой прибыли и иных средств, определяемых общим собранием акционеров, создается резервный фонд, необходимый для деятельности Общества.

**6.2.** 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.

**6.3.** В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала). Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

 **6.4.** В случае полного или частичного расходования резервного фонда, обязательное отчисление из чистой прибыли будет возобновлено.

**VII. СТРУКТУРА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

**7.1.** **Органы управления общества:**

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

**VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**8.1.**  Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

 **8.2.**  Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Очередное (годовое) общее собрание акционеров Общество обычно проводится ежегодно в мае-июне.

 **8.3.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Органы управления и контроля Ообщества (с возможностью замены до проведения общего собрания)и распределения чистой прибыли.Такие предложения должны быть представлены не позднее, чем через 90 дней после окончания финансового года.

**8.4.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными общими собраниями.

**8.5.**В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с настоящим Законом. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

 **8.6.** К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

реорганизация общества;

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

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

определение предельного размера объявленных акций;

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

приобретение собственных акций;

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

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

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

распределение прибыли и убытков общества;

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

принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35настоящего Закона;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренныхглавами VIII и IX настоящего Закона;

принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

 определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества;

 утверждение формы принятия решений и раскрытия информации об обязанности соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

 утверждение положений об органах управления общества, в том числе о внутреннем контроле, дивидендной политике и порядке действий в случае возникновения конфликта интересов;

 порядок спонсирования (пожертвования) или оказания (получения) безвозмездной помощи и принятие решения о возложении полномочий по их реализации на Наблюдательный совет и (или) Орган управления в зависимости от объема;

установление (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров (в случае комитета миноритарных акционеров) за счет средств общества;

 отчет руководства Компании на общем собрании акционеров

и определение требований к форме и содержанию отчетов (отчетов) контролирующих органов, продолжительности проведения общего собрания акционеров;

 решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

 **8.7.** Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.Представитель акционера действует на общем собрании акционеров на основании письменной доверенности.

 **8.8.** Решения, принятые общим собранием акционеров, размещаются на корпоративном сайте Общества и на едином портале корпоративной информации в сроки, установленные законодательством.В случае включения акций и иных ценных бумаг Общества в котировальный лист фондовой биржи эти решения также размещаются на официальном сайте фондовой биржи.

 **8.9.** Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится в соответствии с Положением «Об Общем собрании акционеров Общества».

**IX. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

 **9.1.**Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

 **9.2.** Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года.Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) человек, и не менее 30% из них составляют иностранные квалифицированные специалисты.

**9.3.**К компетенции наблюдательного совета общества относится:

* определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
* созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
* подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
* определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
* внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторымчасти первой статьи 59 настоящего Закона;
* организация установления рыночной стоимости имущества;

определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, подлежащих выплате органу Правлению Общества;

* назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;

**у**тверждение годового бизнес-плана Общества не позднее 1 декабря текущего года;

* создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
* доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;
* принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
* дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
* дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов общества;

* создание филиалов и открытие представительств общества;
* создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
* принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами VIII и IX настоящего Закона;
* заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
* принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
* принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

принятие решения о выпуске дополнительных акций и утверждение проспекта эмиссии;

* определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций;
* принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятия решения о спонсорстве (благотворительности) или оказании (получении) непредвзятой помощи только на основании порядка и условий, установленных общим собранием акционеров в рамках установленных законодательством, а также раскрыть информацию об этом всем акционеров;

 при необходимости принимать решение о проведении анализа совместимости бизнес-процессов и проектов с целями развития Общества с привлечением ежегодно независимых профессиональных организаций – консультантов;

 избрание (назначение) заместителя Председателя Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

 организовывать комитеты из числа членов Наблюдательного совета для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций для Наблюдательного совета Общества;

Заключение договоров (договора, договора, меморандума и т.п.) об отчуждении имущества Общества, форме и механизме его реализации, внесении в уставный капитал Общества третьими лиц.

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

**9.5.** 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.

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

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

**9.8.**. Заседание наблюдательного совета общества созывается и проводится председателем наблюдательного совета не реже одного раза в квартале.

**9.9.**Жамиятнинг 1 фоиздан кам бўлмаган оддий акциялари эгалари Кузатув кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилиш ва кун тартиби юзасидан таклиф киритиш ҳуқуқига эга. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и внести предложения в повестку дня.

**9.10.** Решения на заседании наблюдательного совета общества 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.

Право решающего голоса председателя наблюдательного совета общества при принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

 **9.11.**.Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании посредством видео- и аудиоконференцсвязи, и их голоса не учитываются как заочные при принятии решения.

 **9.12.**Члены и председатель наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества. Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с юридическими документами и настоящим уставом.

 **9.13**. Наблюдательный совет Общества действует на основании настоящего устава и Положения «О Наблюдательном совете», утвержденного общим собранием акционеров.

**X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**10.1.** Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Правлением общества

 Правление состоит из 6 (шести) человек, которые избираются (назначаются) сроком на три года.

 **10.2.** Правление руководит текущей деятельностью Общества и осуществляет оперативное управление в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом Общества, общим собранием акционеров и решениями Наблюдательного совета.

 **10.3.** Руководство подотчетно общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

 **10.4.** Председатель Правления Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров, а заместитель Председателя Правления избирается (назначается) Наблюдательным советом.

 Назначение Председателя Правления Общества, его заместителей и членов, как правило, осуществляется на основе отбора на основе конкурса, в котором могут участвовать иностранные менеджеры.В этом случае на руководящие должности Общества будет привлечено не менее 3-х квалифицированных иностранных специалистов.

 Договор от имени общества с руководителем Правления и его заместителями подписывается председателем наблюдательного совета.Председатель Правления не может быть Председателем Правления более двух сроков подряд.

 **10.5.** Размеры вознаграждений директора, членов правления общества, а также условия оплаты услуг доверительного управляющего находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.В трудовом договоре предусмотрена субсидиарная ответственность указанных лиц за любой ущерб, убытки, причиненные интересам Общества в результате действий (бездействия) председателя правления и его членов, повлекшие наложение штрафов, штрафов и иных обязательных платежей.

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

 **10.7**. **Правление**организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

 **10.8.** К полномочиям (правам) и обязанностям Председателя Правления Общества относятся:

 -руководит работой Общества в пределах своих полномочий;

 - действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы;

 - **в**ыдача доверенностей от имени Общества;

 - в пределах своих полномочий совершать сделки от имени Общества;

 -прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

 - утверждение штатного расписания и номенклатуры должностей Общества по согласованию с Правлением и определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых работникам Общества;

 - утверждение штата филиала или представительства общества и назначение его руководителя;

- принятие распоряжений и отдача указаний, которым обязаны следовать все работники общества;

 - участие в заседаниях Наблюдательного совета Общества;

 - открытие банковских счетов (счета в национальной и иностранной валюте);

 - **и**меет право первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

 -обеспечивать полноту и своевременность представления в соответствующие органы отчеты государственной статистики и бухгалтерской отчетности;

 - Обеспечение соблюдения социальных гарантий работников Общества и защита их труда.

 **10.9.** К полномочиям (правам) и обязанностям Правления Общества относятся:

 **- распределения** имущества и средств Общества в пределах своих полномочий;

 - утверждение положений о структурных подразделениях общества, должностных инструкций работников;

 - утверждение внутренних нормативных документов общества, за исключением утверждения внутренних нормативных документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

 -принятие решений Правления Общества, обязательных для исполнения акционерными обществами, организациями, представительствами и филиалами;

 - Назначение и освобождение от должности руководителей филиалов общества;

 - **р**азработка программ развития сообществ и бизнес-планов, контроль за их выполнением;

 - обеспечение получения прибыли в размерах, указанных в бизнес-плане, утвержденном уполномоченным органом управления Общества;

 - обеспечивать организацию и достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствии с законодательством, а также предоставление информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и иным получателям;

 - **б**еспрепятственное представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию единственного акционера Общества, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

 - Заключение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок. В случае, если единогласие Правления общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Правления Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Наблюдательного совета.

 - Хранение сведений, составляющих коммерческую тайну общества;

 - соблюдение всех прав акционеров в отношении расчета и выплаты дивидендов;

 - обеспечивать эффективную и стабильную работу Общества в пределах своих полномочий;

 - **с**облюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;

 - доведение информации о своей существенной заинтересованности (прямо, косвенно или от имени третьих лиц) Наблюдательному совету Общества в совершении любой сделки или в любом вопросе, непосредственно связанном с Обществом;

 -**у**правление репутационными рисками Общества;

 - Правление Общества может иметь иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными документами Общества.

 **10.10.** Председатель правления и его члены при осуществлении своих прав

и выполнении своих обязательств должны действовать в интересах Общества. Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с законодактельными актами и настоящим уставом.

 Правление действует на основании настоящего устава и Положения «Об Исполнительным органе Общества», утвержденного общим собранием акционеров.

**XI. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

 **11.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию сроком на один год. Члены Ревизионной комиссии Общества будут состоять из 3 человек.

 **11.2.**По требованию Ревизионной комиссии Орган управления Общества обязан представить в Ревизионную комиссию документы о финансово-хозяйственной деятельности.

 **11.3.**Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

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

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

**11.6.**По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

11.7. Дополнительные требования к содержанию заключения ревизионной комиссии определяются общим собранием акционеров.

 11.8. Ревизионная комиссия (ревизор) ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества и общего собрания акционеро заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

 **11.9.**Ревизионная комиссия действует на основании настоящего устава и положения «О Ревизионной комиссии Общества», утвержденного общим собранием акционеров, и в установленном порядке им выплачивается вознаграждение.

 **11.10.**В Обществе будет введена должность Корпоративного советника Общества, который подотчетен Наблюдательному совету и осуществляет контроль за соблюдением корпоративного законодательства.

 **11.11.** Деятельность корпоративного консультанта Общества регулируется на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

**XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

 **12.1.** Все споры и разногласия, возникающие по Уставу, разрешаются по взаимному согласию акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

 **12.2.** Если нет возможности решения споров и разногласия путем переговоров, они будут решаться соответственно в судебном порядке.

 **12.3.** Настоящий Устав, изменения и дополнения в него вступают в силу с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

**Председатель правления**

**акционерного общества**

**“O‘zbek geologiya qidiruv” Илхамов М.А.**