**Приложение 8**

**Решение единственного акционера
АО “Узбекгеологоразведка” от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_ 2023 года**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”**

 **(новая редакция)**

**Tаshkent – 2023-г.**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

 **1.1.** Настоящий Устав акционерного общества «Узбекгеологоразведка» разработан на основе Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) и других нормативных актов.

**1.2**. Акционерное общество «Узбекгеологоразведка» (далее – Общество) создано Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по активному привлечению инвестиций в сферу геологии, трансформации предприятий отрасли и расширению минерально-сырьевой базы республики» № ПП-5083 от 21 апреля 2021 года и решением единственного акционера Общества Министерством финансов Республики Узбекистан от 24 июля 2021 года № 1.

 На основании Решения Президента Республики Узбекистан № ПП-101 от 24 марта 2023 года 100 процентов государственной доли Общества передано Агентству по управлению государственными активами.

**1.3.**Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законами «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными документами и в соответствии с настоящим Уставом.

 **1.4.** **Полное наименование общества:**

**На государственном языке** – “Oʻzbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (сокращенное название фирмы – “Oʻzbek geologiya qidiruv” AJ) или кирилском алфавите “Oʻzbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik Jamiyati (сокращенное наименование – “Oʻzbek geologiya qidiruv” AJ);

**На английском языке** – “Uzbek geological exploration” joint-stock company (qisqartirilgan nomi – “Uzbek geological exploration” JSC);

**На руском языке** – Акционерное общество “Uzbekgeologorazvedka” (сокращенное наименование – AO “Uzbekgeologorazvedka”).

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

 **1.6.** Адрес электронной почты сообщества: info@uzgeo.uz

 **1.7.** Официальный сайт общества: www.uzgeo.uz

**II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

**2.1**. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, в том числе имущество, внесенное в его уставный фонд, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени получать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязательства, быть истецом и ответчиком в суде.

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

 **2.3.** Общество имеет право открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за рубежом.

**2.4.** Общество имеет право иметь основную печать со своим полным наименованием и юридическим адресом, написанную на государственном языке, дополнительные печати, штампы и бланки, свою эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства, отражающие частную собственность. признаки участников гражданско-правовых сделок, товаров, работ и услуг.

**2.5.** Общество отвечает по своим обязательствам всем своим 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.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

 **2.12.**Общество в соответствии с законом вправе создавать филиалы и открывать представительства.

Руководитель филиала или представительства назначается в соответствии с законом и уставом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее и открывшее их общество.

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

**2.13**. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

**III. ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
(ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)**

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

 **3.2.** Основной целью деятельности общества является проведение геолого-исследовательских работ во всех регионах республики, проведение геолого-исследовательских работ, включая поиск месторождений, оценку и разведку.Кроме того, проводит аналитические, тематические и региональные геологические исследования и лабораторный анализ, топографические, геологические изображения и картографирование, а также разведку, оценку и разведку других полезных ископаемых.

 **3.3.** Исходя из своей основной цели, Общество осуществляет следующие виды деятельности и услуг:

- проводит геологоразведочные работы с целью поиска цветных и драгоценных металлов, определения их перспективы в местах с геологическим потенциалом прогнозируемых ресурсов.

-поэтапное проведение (поиск, оценка и разведка) геологоразведочных работ по добыче цветных и драгоценных металлов и полезных ископаемых выкапываемые с ними;

-проводит геологоразведочные, оценочные и разведочные работы с целью поиска месторождений полезных ископаемых на участках с прогнозируемыми ресурсами цветных и драгоценных металлов;

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

-проводит научные и тематические работы по поиску перспективных участков цветных и драгоценных металлов, создание малых, средних и крупномасштабных геологических карт территорий 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 Министерство горно-добывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан (далее – Мингеологиии);

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

-представляет в Мингеологии отчеты о результатах геологических исследований, проведенных в пределах его полномочий;

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

-Общество совместно с организациями находящиеся в ведении Мингеологии, другими организациями и индивидуальными исполнителями формирует, оформляет и контролирует исполнение договоров субподряда на выполнение геологических заданий, передаваемых Обществу на основании договора;

-по соглосованию юридическими и физическими лицами, в том числе с Мингеологии проводит геологоразведочные работы на основании контрактов по заказам иностранных инвесторов;

-в Обществе образуется Научно-технический совет (НТС), состоящий из 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 условий производства в Обществе и его территориальных подразделениях обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, санитарных и экологических норм, геологоразведочных работ и правил безопасности при проведении вспомогательных работ;

-принимает меры по снижению негативного воздействия проводимых геологических исследований на природную среду и охране природы;

-обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей государственную тайну, реализует меры по обеспечению сохранности конфиденциальной информации, определяет структуру, объем и порядок защиты информации, составляющей коммерческую тайну;

-осуществляет мероприятия по гражданской защите объектов общественного назначения и жилых территорий.

**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 709 180 869 200 (семьсот девять миллиардов сто восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч двести) сумов и разделены на 7 091 808 692 (семь миллиардов девяносто один миллион восемьсот восемь тысяч шесть сот девяносто два) штук обыкновенных акции.

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

**4.4.** Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Количество объявленных акций, которые Общество может разместить дополнительно к выпущенным акциям в целях увеличения уставного капитала, составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) простых акций номинальной стоимостью 100 (сто) сумов.

**4.5. В** решение единственного акционера об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций указывается общая стоимость, количество, тип, номинальная стоимость, порядок размещения, способ, срок, цена размещения (выпуска акций на внебиржевом рынке), порядок оплаты размещаемых акций.

**4.6. В**ыпускаемые дополнительные акции будут размещены путем открытой и закрытой подписки.

**4.7.**Акционеры, являющиеся владельцами голосующих акций при размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть обменены на акции и оплачиваемые денежными средствами, имеют право получить их преимущественно в размере, пропорциональном количеству акций этого типа принадлежащим им.

**УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА**

**4.8.** Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

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

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

 **4.11.** Государственная регистрация изменений в учредительные документы (уставы), связанных с созданием и изменением государственной доли, осуществляется при наличии соответствующего приказа Агентства по управлению государственным активами.

**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 со 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 и другими ценными бумагами.

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

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в решении общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

**5.6.**Общество по результатам финансового года одир раз принимает 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.** Общество создает резервный фонд из чистой прибыли и иных средств, определяемых общим собранием акционеров, необходимых 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 пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

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

**VII. СТРУКТУРА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Органы Правления Общества:

- Общее собрание акционеров;

- Наблюдательный совет;

- Правление.

**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 не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Очередное (ежегодное) общее собрание акционеров Общества обычно проводится ежегодно в мае-июне месяце.

**8.3.** Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одного процента голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества (с возможностью замены до общего собрания). **Эти** предложения должны быть представлены не позднее 90 дней после окончания финансового года.

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

**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 (в том числе незовисимых кондидатов) 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;T
* 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;
* определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета 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 35 Закона;
* утверждение регламента общего собрания акционеров;
* дробление и консолидация акций;
* на основании главы VIII Закона принятие решения о заключении крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более пятидесяти процентов чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении сделки;
* на основании главы IX Закона принятие решения о заключении сделок с аффилированным лицом Общества;
* утверждение формы принятия решения и раскрытия сообщения об обязанности соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления;
* утверждение положений об органах управления общества, в том числе внутреннего контроля, дивидендной политики и порядка действий в случае возникновения конфликта интересов;
* порядок оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи и в зависимости от суммы принятие решения о возложении полномочий на их реализацию на Наблюдательный совет и (или) орган Правления;
* установление (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров (в случае создания комитета миноритарных акционеров) за счет средств Общества;
* определение требований к форме и содержанию отчетов (отчетов) Правления Общества и органов надзора на общем собрании акционеров, установление срока проведения общего собрания акционеров;
* принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

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

**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, данные решения также будут размещены на официальном сайте фондовой биржи.

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

**IX. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

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

**9.2.**Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года.Количественный состав Наблюдательного совета Общества должен составлять 5 (пять) человек, в том числе не менее 1 иностранного квалифицированного специалиста.

**9.2.1**. В состав Наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (не менее 15 % от числа членов Наблюдательного совета, предусмотренного уставом).

Независимым членом наблюдательного совета не может быть:

лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества;

лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет;

лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд;

лицо, имеющее какие-либо договоренности с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

Кандидаты в независимые члены Наблюдательного совета, как правило, отбираются для рассмотрения общим собранием акционеров (единственного акционера) Наблюдательным советом, на котором кандидатуры избираются акционерами либо на основании конкурса или кандидаты выбрынные через компанию «headhunter» может быть включена в обсуждение Наблюдательного совета Общества.

Общество ведет реестр независимых членов, избранных в состав наблюдательного совета общества, и публикует его на своем официальном веб-сайте.

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

определение приоритетных направлений деятельности Общества при регулярном заслушивании отчета органа управления Общества о выполнении показателей бизнес-плана Общества, а также о принятых мерах по реализации стратегии развития;

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 статьи 59 настоящего Закона;

организация установления рыночной стоимости имущества;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

одобрение 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 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 Законодательством;

заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.

принятие решения о выпуске дополнительных акций и утверждение проспекта эмиссии;

решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии Законодательства;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решений о спонсорской (благотворительной) или оказании (получении) добровольной помощи только на основании порядка и условий, установленных общим собранием акционеров, а также в рамках, установленных законодательством, путем обеспечивания раскрытия информации об этом всем акционерам;

при необходимости ежегодно принимать решение о проведении анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества, путем привлечения независимых профессиональных организаций – консультантов;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

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

Заключение соглашений (договора, меморандума и т.п.) об отчуждении имущества Общества, форме и механизме его реализации, инвестировании в уставный капитал Общества третьими лицами.

Утверждение внутренних корпоративных и нормативных документов общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ОСА).

**9.4.** Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, 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.

В протоколе общего собрания акционеров должно быть указано, какого акционера представляет избранный на общем собрании акционеров член наблюдательного совета или какой член наблюдательного совета является независимым.

**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, председатель наблюдательного совета заключает трудовой договор с Председателем Правления и его заместителями.

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

**9.8.**Заседания Наблюдательного совета созываются и проводятся его председателем не реже одного раза в квартал.В деятельности общества не допускается проведение заседаний Наблюдательного совета путем заочного голосования (опросным путем).

**9.9.**Владельцы обыкновенных акций общества в размере не менее 1 процента имеют право требовать созыва заседания Наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня.

**9.10.**Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Законом, уставом общества. 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. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Совета является решающим.

**9.11.**Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании посредством видео и аудиоконференцсвязи, их голоса при принятии решений не считаются заочными.

**9.12.**Наблюдательный совет и его председатель обязаны действовать в интересах Общества при реализации своих прав и исполнении своих обязанностей.Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с заонодательными актами и настоящим Уставом.

Независимый член наблюдательного совета общества имеет равные права и обязанности, как и другие члены наблюдательного совета, установленные Законом и настоящим Положением.

**9.13**. Наблюдательный совет Общества действует на основании настоящего Устава и положения «О Наблюдательном совете», утверждаемого общим собранием акционеров.

**X. ПРАВЛЕНИЕ 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 повседневной деятельностью Общества и осуществляет оперативное управление в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, общим собранием акционеров и решениями Наблюдательного совета.

**10.3.** Правление 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 по конкурсу, в котором могут участвовать иностранные менеджеры.В этом случае на руководящие должности Общества привлекаются не менее 3 квалифицированных иностранных специалистов.

Трудовой договор от имени Общества с Председателем 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.

 Субсидиарная ответственность за ущерб, убытки, штрафы, пени и другие обязательные платежи, причиненные интересам Общества в результате действий (бездействия) Председателя Правления и его членов, предусмотревается в трудовых договорах заключил с ними договор.

**10.6.** К полномочиям Правления относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к полномочиям Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

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

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

- руководить работой Общества в пределах своих полномочий;

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

- выдача доверенностей от имени Общества;

- в пределах своих полномочий заключать договоры 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 штатного расписания филиала или представительства общества и назначение его руководителя;

- издание приказов и дача указаний, которые должны выполнять всеми работниками Общества, акционерных обществ и организаций;

- участие в заседаниях Наблюдательного Совета Общества;

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

- иметь право подписи банковских и других финансовых документов Общества;

- обеспечение полного и своевременного представления государственной статистической отчетности и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий работников Общества и защиты их труда.

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

- реализация имущества и средств Общества в пределах своих полномочий;

- утверждение положений о структурных подразделениях (центральном аппарате) 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, исполнения которого является обязательным для обществ, организаций, представительств и филиалов;

- назначение и освобождение от должности руководителей филиалов общества;

-в пределах полномочий внесение изменений в структуру Общества в пределах общей численности работников;

- разработка программ развития Общества и бизнес-планов, контроль их реализации;

- обеспечивать получение прибыли в размерах, предусмотренных бизнес-планом, утвержденным уполномоченным органом Общества;

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

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию единственного акционера Общества, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- Заключение сделки (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 случаях, когда единогласие Правления Общества не достигнуто, вопрос о заключении сделки может быть передан на решение Наблюдательного совета в соответствии с решением Правления Общества;

- хранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

- соблюдение всех прав акционеров относительно расчета и выплаты дивидендов;

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

- соблюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;

- предоставлять Наблюдательному совету Общества информацию о своей важной заинтересованности (прямо, косвенно или от имени третьих лиц) в любой сделке или в любом вопросе, непосредственно связанном с Обществом;

- Управление 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 приисполнении своих прав и обязательств

должны действовать в интересах Общества.Они несут ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с правовыми документами и настоящим Уставом.

Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина директора или членов правления общества либо доверительного управляющего, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.

**-**Правление действует на основании настоящего устава и Положения «Об правлении Общества», утверждаемого общим собранием акционеров.

**XI. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОБЩЕСТВА**

**11.1.** В обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч базовых расчетных величин создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

Численность сотрудников службы внутреннего аудита должна быть достаточной для эффективного достижения целей внутреннего аудита и решения поставленных задач, и она определяется в составе двух внутренних аудиторов, аттестованных Наблюдательным советом Общества.

**11.2.**  **С**лужба внутреннего аудита Общества контролирует и оценивает работу Правления Общества, филиалов и представительств путем проверки и контроля:

соблюдение Правлением, филиалами и представительствами Общества правовых документов, Устава Общества и иных документов;

**о**беспечение полного и достоверного отражения информации в бухгалтерской и финансовой отчетности Общества;

**с**облюдение установленных правил и процедур осуществления хозяйственной деятельности Общества;

-сохранность активов Общества, сделки с юридическими лицами, 50 процентов доли в уставном фонде которых принадлежит Обществу, а также соблюдение требований, установленных законодательством в отношении управления Обществом.

**11.3.** Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Положением «О службе внутреннего аудита Общества», утверждаемым решением Единственного акционера.

**XII. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЮ ОБЩЕСТВА**

**12.1.** В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию сроком на один год.Члены Ревизионной комиссии Общества состоят из 3 человек.

**12.2.** По требованию Ревизионной комиссии Общества, Правление общества, обязано представить ему документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

**12.3.** Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

**12.4.** Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.Одно и то же лицо не может быть избрано в состав Ревизионной комиссии одного и того же Общества более трех раз подряд.

**12.5.** 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.

**12.6.**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.

**12.7.** Дополнительные требования к содержанию заключения Ревизионной комиссии определяются общим собранием акционеров.

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

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

**12.10.**В Обществе вводится должность Корпоративного консультанта Общества, который подотчетен Наблюдательному совету и контролирует соблюдение корпоративного законодательства.

**12.11.** Деятельность корпоративного консультанта Общества регулируется на основании положения, утверждаемого Наблюдательным советом Общества.

**XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА**

**13.1.** Все споры и разногласия, вытекающие из Устава, решаются по взаимному согласию акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

**13.2.**В случае невозможности разрешия спора и разногласия путем переговоров, они будут решены в судебном порядке.

**13.3.** Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Правления АО “Oʻzbek geologiya qidiruv”**  |  **Ш. Aлимов** |