**“Узбекгеологоразведка” АО**

**Приложение № 1**

**к решению Единственного акционера**

**от «19» апреля 2024 года**

**№ 90/09-2-кр**

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**“УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”**

**(новая редакция)**

**Ташкент – 2024 г.**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Устав Акционерного общества «Узбекгеологоразведка» разработан на основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) и других нормативно-правовых актов.

**1.2.** Акционерное общество «Узбекгеологоразведка» (далее – Общество) создано на основании Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-5083 от 21 апреля 2021 года «О дополнительных мерах по активному привлечению инвестиций в геологическую отрасль, трансформации предприятий отрасли и расширению минерально-сырьевой базы республики» и решения Единственного акционера Общества – Министерства финансов Республики Узбекистан № 1 от 24 июля 2021 года. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-101 от 24 марта 2023 года 100% государственной доли в Обществе переданы Агентству по управлению государственными активами.

**1.3.** Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», другими нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

**1.4.** Полное наименование Общества:

**на государственном языке –** “Oʻzbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati (сокращенное наименование – “Oʻzbek geologiya qidiruv” AJ) или на кириллице – “Ўзбек геология қидирув” акциядорлик жамияти (сокращенное наименование – “Ўзбек геология қидирув” АЖ);

**на английском языке –** “Uzbek geological exploration” joint-stock company (сокращенное наименование – “Uzbek geological exploration” JSC);

**на русском языке –** Акционерное общество «Узбекгеологоразведка» (сокращенное наименование – АО «Узбекгеологоразведка»).

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

**1.6.** Электронный адрес Общества: info@uzgeo.uz

**1.7.** Официальный веб-сайт Общества: [www.uzgeo.uz](http://www.uzgeo.uz)

**II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

**2.1.** Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему в уставный фонд. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

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

**2.3.** Общество имеет право открывать банковские счета как на территории Республики Узбекистан, так и за её пределами.

**2.4.** Общество вправе иметь основную печать с полным наименованием на государственном языке и указанием его юридического адреса, дополнительные печати, штампы, официальные бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства, отображающие индивидуальные признаки участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

**2.5.** Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**2.6.** Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и принимают на себя риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

**2.8.** Общество не несёт ответственности по обязательствам своих акционеров.

**2.9.** В случае, если банкротство Общества произошло по вине лица, действующего в качестве акционера, обладающего правом давать обязательные для Общества указания, такое лицо несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в случае недостаточности его имущества. Акционер обладает правом давать обязательные указания только в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

**2.10.** Банкротство Общества считается вызванным действиями акционера, обладающего правом давать обязательные для Общества указания, если этот акционер использовал своё право для выполнения Обществом определённых действий, заведомо зная, что это приведёт к его банкротству.

**2.11.** Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несёт ответственности по обязательствам государства и его органов.

**2.12.** Общество вправе в соответствии с законодательством создавать свои филиалы и открывать представительства.
Руководитель филиала или представительства назначается в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Общество.
Создание филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляется в соответствии с законодательством страны их местонахождения, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Узбекистан.

**2.13.** В соответствии с законодательством Общество вправе иметь дочерние или зависимые хозяйственные общества, зарегистрированные в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

**III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА**

**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-разведочных работ на территории всех регионов республики, включая поиски, оценку и разведку месторождений. Помимо этого, Общество осуществляет аналитические, тематические и региональные геологические исследования, лабораторные анализы, топографические, геологические съёмки и картографические работы, а также поиски, оценку и разведку других полезных ископаемых.

**3.3.** Исходя из основной цели, Общество осуществляет следующие виды деятельности и оказывает услуги:

* проведение геолого-разведочных работ в районах с прогнозными ресурсами цветных и драгоценных металлов с целью их поисков и определения перспективности;
* этапное проведение геолого-разведочных работ (поиск, оценка, разведка) для добычи цветных и драгоценных металлов, а также сопутствующих полезных ископаемых;
* поиск и оценка запасов полезных ископаемых в районах с прогнозными ресурсами цветных и драгоценных металлов;
* внедрение современных методов и технологий при проведении геолого-разведочных работ на месторождениях цветных и драгоценных металлов, а также других полезных ископаемых;
* выполнение научно-тематических работ, создание мелкомасштабных, среднемасштабных и крупномасштабных геологических карт районов с прогнозными ресурсами.

**3.4.** В рамках своей деятельности Общество выполняет следующие задачи:

* разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и годовые программы геологического изучения недр и представляет их в Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан (далее – Мингеология);
* в пределах своих полномочий разрабатывает проектно-сметную документацию на геолого-разведочные работы, финансируемые из государственного бюджета и специальных средств, и представляет её на утверждение Мингеологии;
* предоставляет в Мингеологии отчёты по результатам проведённых геолого-разведочных работ;
* вносит дополнительные предложения в Мингеологии при проведении поисков и оценки месторождений полезных ископаемых;
* на основе договоров формирует субподрядные соглашения и контролирует их выполнение с Обществами, другими организациями и отдельными исполнителями, входящими в структуру Мингеологии;
* проводит геолого-разведочные работы на основе договоров с юридическими и физическими лицами, включая иностранных инвесторов, согласованных с Мингеологии;
* формирует Научно-технический совет (НТС) из ведущих специалистов, Положение о НТС утверждается руководящим органом Общества;
* в установленном порядке осуществляет издательскую деятельность в области геологического изучения, использования и охраны недр;
* обеспечивает соблюдение правил безопасности в процессе проведения геолого-разведочных и вспомогательных работ, включая пожарную, дорожную, санитарную и экологическую безопасность;
* принимает меры по снижению негативного воздействия геолого-разведочных работ на окружающую среду и охране природы;
* обеспечивает конфиденциальность данных, содержащих государственную тайну, и защищает коммерческую тайну, устанавливая её состав, объём и порядок охраны;
* реализует мероприятия по гражданской защите объектов Общества и мест проживания населения.

**3.5.** Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Республики Узбекистан.

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

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

**4.2.** Уставный фонд (уставный капитал) Общества составляет 313 655 272 500 (триста тринадцать миллиардов шестьсот пятьдесят пять миллионов двести семьдесят две тысячи пятьсот) сумов и разделён на 3 136 552 725 (три миллиарда сто тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот двадцать пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) сумов каждая.

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

**4.4.** Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах количества объявленных акций, предусмотренного настоящим уставом.
Количество объявленных акций, которые Общество может дополнительно выпустить сверх акций, размещённых с целью увеличения уставного капитала, составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) сумов каждая.

**4.5.** Решение Единственного акционера о размещении дополнительных акций для увеличения уставного капитала определяет общую стоимость, количество, тип, номинальную стоимость, порядок, способ, сроки размещения, цену размещения (включая внебиржевое предложение) и порядок оплаты за акции.

**4.6.** Дополнительно выпускаемые акции размещаются путём открытой и закрытой подписки.

**4.7.** При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры, владеющие голосующими акциями, имеют преимущественное право на приобретение акций этого типа пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**Уменьшение уставного фонда Общества**

**4.8.** Уставный фонд (уставный капитал) Общества может быть уменьшен путём снижения номинальной стоимости акций или уменьшения общего количества акций.

**4.9.** Общество не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате такого уменьшения его размер станет ниже минимального, установленного законодательством.

**4.10.** При принятии Единственным акционером решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала), акционерное собрание указывает причины уменьшения уставного фонда и определяет порядок его уменьшения.

**4.11.** Регистрация изменений в учредительные документы (Устав), связанных с возникновением или изменением размера государственной доли, осуществляется при наличии соответствующего приказа Агентства по управлению государственными активами.

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

**5.1.** Акции Общества являются эмиссионными ценными бумагами именного типа и могут быть обыкновенными и привилегированными.

**5.2.** Право собственности на акции подтверждается выпиской с депозитарного счёта.

**5.3.** Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, остающейся в его распоряжении, и (или) из нераспределённой прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счёт специально созданных для этого фондов Общества.

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

**5.5.** Дивиденды могут выплачиваться акционерам в денежной форме, других законных средствах платежа, а также акциями и другими ценными бумагами Общества по решению общего собрания акционеров.
Решение о выплате дивидендов должно содержать даты начала и завершения их выплаты.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров, при этом срок выплаты дивидендов не должен превышать шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения.

**5.6.** Общество выплачивает дивиденды по размещённым акциям один раз в год по итогам финансового года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

**5.7.** Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества и данных финансовой отчётности, при наличии аудиторского заключения о достоверности финансовой отчётности.

**VI. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Общество формирует резервный фонд и другие фонды, необходимые для его деятельности, из чистой прибыли. Размер и порядок формирования таких фондов определяются общим собранием акционеров.

**6.2.** Резервный фонд Общества используется для покрытия убытков Общества, выкупа его корпоративных облигаций, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и обратного выкупа акций Общества при отсутствии иных источников средств. Использование резервного фонда в иных целях запрещено.

**6.3.** Резервный фонд формируется в размере не менее 15% от уставного фонда (уставного капитала) Общества. До достижения установленного размера ежегодно из чистой прибыли выделяется 5% средств на пополнение резервного фонда.

**6.4.** Если резервный фонд был полностью или частично использован, он восстанавливается за счёт обязательных отчислений из чистой прибыли.

**VII. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Органами управления Общества являются:

* 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 очередное (годовое) общее собрание акционеров. Годовое собрание акционеров проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года, обычно в мае-июне.

**8.3.** Акционеры, владеющие не менее чем 1% обыкновенных акций Общества, имеют право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества (с возможностью замены до проведения собрания). Такие предложения должны быть поданы не позднее 90 дней после окончания финансового года.

**8.4.** Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.

**8.5.** В обществах, где 100% обыкновенных акций принадлежат одному акционеру, общее собрание акционеров не проводится. Решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания, принимаются этим акционером единолично в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции Общества получают право голоса в соответствии с законодательством.

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

* внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его новой редакции;
* реорганизация Общества;
* ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и итогового ликвидационных балансов;
* определение численного состава Наблюдательного совета (включая независимых членов), выборы его членов и досрочное прекращение их полномочий;
* определение максимального количества объявленных акций;
* увеличение или уменьшение уставного фонда (уставного капитала);
* выкуп размещённых акций Общества;
* утверждение организационной структуры Общества;
* формирование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
* выборы членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о ревизионной комиссии;
* утверждение годового отчёта, годового бизнес-плана и стратегии развития Общества;
* распределение прибыли и убытков Общества;
* установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета;
* рассмотрение отчётов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора);
* принятие решений об отказе от преимущественного права в случаях, предусмотренных законодательством и уставом;
* утверждение регламента общего собрания акционеров;
* дробление и консолидация акций;
* принятие решений о крупных сделках в соответствии с законодательством;
* заключение сделок с аффилированными лицами Общества;
* принятие обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы раскрытия информации;
* утверждение внутренних положений, в том числе о внутреннем контроле, дивидендной политике, порядке действий при конфликте интересов;
* определение порядка предоставления спонсорской (благотворительной) помощи и её осуществления;
* утверждение порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров (при его создании);
* установление требований к содержанию и форме отчётов органов управления и контроля Общества на общем собрании акционеров;
* утверждение аудитора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора.

**8.7.** Участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через представителя, действующего на основании письменной доверенности.

**8.8.** Решения, принятые на общем собрании акционеров, публикуются в установленные сроки на корпоративном веб-сайте Общества и на Едином портале корпоративной информации. Если акции Общества включены в котировальный лист фондовой биржи, такие решения размещаются также на её официальном сайте.

**8.9.** Общее собрание акционеров 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, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров.

**9.2.** Члены Наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров на срок три года. Состав Наблюдательного совета включает 5 (пять) человек, из которых как минимум 1 (один) человек должен быть квалифицированным иностранным специалистом.

**9.2.1.** В состав Наблюдательного совета входит как минимум один независимый член (не менее 15% от общего числа членов совета, предусмотренного уставом).

**Не могут быть независимыми членами Наблюдательного совета:**

* лица, которые за последние три года работали в Обществе или у его аффилированных лиц;
* акционеры, владеющие прямо или косвенно 5% или более голосующих акций Общества;
* лица, состоящие в гражданско-правовых отношениях с крупным клиентом или поставщиком Общества (сумма договорных обязательств превышает 2000-кратный размер базовой расчётной величины);
* сотрудники аудиторской компании, оказывавшие услуги Обществу в последние три года;
* лица, которые непрерывно в течение шести лет были членами Наблюдательного совета;
* лица, имеющие соглашения с Обществом, за исключением связанных с выполнением обязанностей члена Наблюдательного совета;
* близкие родственники (родители, дети, братья, сёстры, супруги, а также родственники супругов) членов органов управления Общества или его аффилированных лиц;
* сотрудники государственных органов или предприятий;
* лица, не соответствующие требованиям, установленным уставом или решениями общего собрания акционеров.

Кандидаты в независимые члены Наблюдательного совета отбираются путём конкурсного отбора самим советом, акционерами или через специализированные компании (например, «headhunter»). Общество ведёт реестр избранных независимых членов совета и публикует его на официальном веб-сайте.

**9.3.** К компетенции Наблюдательного совета относится:

* определение приоритетных направлений деятельности Общества;
* созыв общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных законом);
* подготовка повестки дня общего собрания, назначение даты, времени и места его проведения;
* определение даты формирования реестра акционеров для участия в собрании;
* организация оценки рыночной стоимости имущества;
* установление размеров вознаграждений исполнительным органам Общества;
* утверждение корпоративного советника и положения о его деятельности;
* согласование годового бизнес-плана до 1 декабря текущего года;
* организация внутреннего аудита и регулярное заслушивание его отчётов;
* назначение аудиторов и утверждение условий договора с ними;
* подготовка рекомендаций по размеру дивидендов, порядку и форме их выплаты;
* создание филиалов и представительств, утверждение их уставов;
* создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
* принятие решений о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами;
* выпуск корпоративных облигаций;
* утверждение выпуска дополнительных акций и условий эмиссии;
* решение вопросов размещения акций и других ценных бумаг;
* утверждение внутренних документов Общества (кроме относящихся к компетенции общего собрания);
* одобрение организационной структуры Общества и изменений в неё;
* установление порядка распределения спонсорской и благотворительной помощи.

**9.4.** Выборы членов Наблюдательного совета проводятся кумулятивным голосованием. Акционеры могут распределять свои голоса между одним или несколькими кандидатами.

**9.5.** Председатель Наблюдательного совета избирается большинством голосов членов совета.

**9.6.** Председатель организует работу совета, созывает заседания, подписывает трудовые договоры с председателем исполнительного органа и его заместителями.

**9.7.** В отсутствие председателя его обязанности выполняет один из членов совета.

**9.8.** Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.

**9.9.** Акционеры, владеющие не менее 1% обыкновенных акций, могут требовать созыва заседания совета.

**9.10.** Решения принимаются большинством голосов присутствующих, при равенстве голосов решающим является голос председателя.

**9.11.** Члены совета могут участвовать в заседаниях через видеоконференцию.

**9.12.** Наблюдательный совет действует в интересах Общества, соблюдая требования законодательства и устава.

**9.13.** Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании утверждённого «Положения о Наблюдательном совете».

**X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**10.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, состоящее из 6 (шести) человек, которые избираются (назначаются) на срок три года.

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

**10.3.** Правление подотчётно общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

**10.4.** Председатель Правления избирается общим собранием акционеров, а его заместители – Наблюдательным советом.
Назначение Председателя Правления, его заместителей и членов Правления осуществляется, как правило, на конкурсной основе с возможным привлечением иностранных менеджеров. На управленческие должности Правления привлекаются не менее трёх квалифицированных иностранных специалистов.
Трудовой договор с Председателем и его заместителями подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета. Один и тот же человек не может занимать должность Председателя Правления более двух сроков подряд.

**10.5.** Размер вознаграждения Председателя и членов Правления напрямую зависит от эффективности деятельности Общества и определяется в трудовом договоре. За ущерб, причинённый интересам Общества их действиями (или бездействием), члены Правления несут субсидиарную ответственность, предусмотренную трудовыми договорами.

**10.6.** Компетенция Правления включает руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

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

**10.8.** Компетенция (права и обязанности) Председателя Правления:

* руководство деятельностью Общества в пределах своих полномочий;
* представление интересов Общества без доверенности;
* выдача доверенностей от имени Общества;
* заключение сделок от имени Общества;
* приём, увольнение и применение дисциплинарных мер в отношении сотрудников;
* утверждение штатного расписания, размеров вознаграждений и компенсаций сотрудников;
* утверждение штатов филиалов и представительств;
* издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения сотрудниками Общества;
* участие в заседаниях Наблюдательного совета;
* открытие банковских счетов;
* обеспечение своевременной подачи статистической и бухгалтерской отчётности;
* соблюдение социальных гарантий сотрудников.

**10.9.** Компетенция (права и обязанности) Правления:

* распоряжение имуществом и средствами Общества в пределах полномочий;
* утверждение положений о структурных подразделениях и должностных инструкций сотрудников;
* разработка и контроль выполнения программ и бизнес-планов развития Общества;
* обеспечение учёта и достоверности отчётности Общества;
* представление документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности, по запросу акционеров, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудиторов;
* соблюдение прав акционеров при начислении и выплате дивидендов;
* контроль соблюдения законодательства и внутренних документов Общества;
* управление репутационными рисками Общества.

**10.10.** Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества, соблюдая требования законодательства и устава.
Если нарушение процедур заключения крупных сделок или сделок с аффилированными лицами повлекло ущерб, и вина членов Правления доказана в установленном порядке, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества при недостаточности его имущества.

Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом и утверждённым Положением «Об исполнительном органе Общества».

**XI. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

**11.1.** Если балансовая стоимость активов Общества превышает сто тысяч кратный размер минимальной заработной платы, в Обществе создаётся служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчётна Наблюдательному совету Общества.
Штат службы внутреннего аудита должен быть достаточным для эффективного достижения целей и выполнения задач внутреннего аудита. Она состоит из двух сертифицированных внутренних аудиторов, назначаемых Наблюдательным советом.

**11.2.** Служба внутреннего аудита осуществляет контроль и оценку работы Правления Общества, его филиалов и представительств путём проведения проверок и мониторинга:

* соблюдения законодательства, устава Общества и иных документов Правлением, филиалами и представительствами;
* обеспечения полного и достоверного отражения данных в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности;
* соблюдения установленных правил и процедур при проведении хозяйственных операций;
* сохранности активов Общества, операций с юридическими лицами, в которых Обществу принадлежит не менее 50% уставного капитала, а также соблюдения требований законодательства при управлении Обществом.

**11.3.** Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, уставом Общества и Положением «О службе внутреннего аудита Общества», утверждаемым Единственным акционером.

**XII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

**12.1.** Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию на срок один год. В состав Ревизионной комиссии входят 3 (три) человека.

**12.2.** По требованию Ревизионной комиссии исполнительный орган Общества обязан предоставить документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**12.3.** Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

**12.4.** Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами Наблюдательного совета или занимать иные должности в исполнительных органах Общества. Одно и то же лицо не может быть избрано в состав Ревизионной комиссии более трёх раз подряд.

**12.5.** Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по итогам года или за иной период по инициативе Ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционеров, владеющих не менее 5% голосующих акций Общества. О намерении провести проверку Ревизионная комиссия заранее уведомляет Наблюдательный совет.

**12.6.** По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором:

* даётся оценка достоверности данных, указанных в отчётности и иных финансовых документах Общества;
* указываются факты нарушений порядка ведения бухгалтерского учёта, представления финансовой отчётности и законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

**12.7.** Дополнительные требования к содержанию заключения Ревизионной комиссии могут быть установлены общим собранием акционеров.

**12.8.** Заключение Ревизионной комиссии о наличии крупных сделок или сделок с аффилированными лицами в Обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов при их заключении, заслушивается ежеквартально на заседаниях Наблюдательного совета и на годовом общем собрании акционеров.

**12.9.** Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом и Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров. Членам комиссии выплачивается вознаграждение в установленном порядке.

**12.10.** В Обществе вводится должность корпоративного советника, подотчётного Наблюдательному совету, с функцией контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

**12.11.** Деятельность корпоративного советника регулируется положением, утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

**XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**13.1.** Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Уставом, разрешаются путём взаимного согласования акционеров на основании действующего законодательства и настоящего Устава.

**13.2.** В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путём переговоров они разрешаются в судебном порядке.

**13.3.** Настоящий Устав, а также внесённые в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
| **Акционерное общество** **«Узбекгеологоразведка»****Председатель правления** | **Ш. Алимов** |