«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
НАВОИЙСКИМ ГОРОДСКИМ
ЦЕНТРОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ
«09» января 2025 года
ПОД РЕГИСТРАЦИОННЫМ
НОМЕРОМ РЕЕСТРА
№ 268/1670

«УТВЕРЖДЕНО»
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА
АО «NAVOIYAZOT»
27 декабря 2024 года №70

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“NAVOIYAZOT”

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Навои 2025 год

Оглавление

ПРЕАМБУЛА
I. ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ……4
II. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА……...5
III. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА……...5
IV. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА……...5
V. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА..6
VI. ВКЛАДЫ И УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА……...9
VII. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА……9
VIII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ……...11
IX. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА (ПРИБЫЛИ), ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ……13
X. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА……14
XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА……...…15
XII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА……..…15
XIII. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……..15
XIV. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……17
XV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ……19
XVI. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……21
XVII. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……24
XVIII. КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ……26
XIX. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……...26
XX. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ……..28
XXI. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……29
XXII. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……30
XXIII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА……31
XXIV. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА……33
XXV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.34
XXVI. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА……..…35

XXVII. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ……..37

XXVIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА…….37

XXIX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА……...42

XXX. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ…….43

XXXI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ОБЩЕСТВА……...43

XXXII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ……45

XXXIII. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО……46

XXXIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ……..46

XXXV. УВЕДОМЛЕНИЯ……47

ПРЕАМБУЛА

A. Предыдущая версия Устава Акционерного общества «Navoiyazot» была утверждена решением единственного акционера АО “Navoiyazot” от 6 декабря 2023 года (*зарегистрирован Центром Государственных услуг города Навои регистрационный №2328969 от 6 декабря* 2023 *года)*

B. В Уставе отражены положения нижеследующих нормативных документов:

- Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.04.2015 года №ПП-2340 «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике»;

- Указ Президента Республики Узбекистан от 15.05.2015 года №УП-4725 «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития»;

- Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», включая закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №ЗРУ-370 от 06 мая 2014 года;

- «Кодекс корпоративного управления» от 31.12.2015 года и «Правила корпоративного управления» от 20.04.2018 года;

- Законы Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 20.03.2019 года No3РУ-531, от 29.10.2021 года №ЗРУ-726, от 14.03.2022 года №ЗРУ-759. от 29.03.2022 года No3РУ-760, от 18.01.2023 года No3РУ-814;

- Указ Президента Республики Узбекистан от 08.04.2022 года №УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора**».**

C. Настоящий Устав в новой редакции утвержден единственным акционером АО «Navoiyazot» 27 декабря 2024 года.

I. ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Акционерное общество «Navoiyazot» (далее по тексту Navoiyazot) является коммерческой организацией, уставный фонд которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к «Navoiyazot».

Полное наименование общества:

На узбекском языке (кириллица)	«Navoiyazot» акциядорлик жамияти
На узбекском языке (латиница)	«Navoiyazot» aksiyadorlik jamiyati
На русском языке	Акционерное общество «Navoiyazot»

Сокращенное наименование общества:

На узбекском языке (кириллица)	“Navoiyazot” АЖ
На узбекском языке (латиница)	“Navoiyazot” AJ
На русском языке	АО «Navoiyazot»

II. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

Местонахождение (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 210105, Навоийская область, г. Навои-5

Адрес электронной почты office@Navoiyazot.uz

Адрес веб-сайта www.«Navoiyazot».uz

III ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Продолжительность деятельности Navoiyazot не ограничена

IV. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА

4.1. Navoiyazot учреждено в результате преобразования государственного предприятия Производственное объединение «Навоиазот» в форму Открытого акционерного общества «Navoiyazot» согласно приказу приказу Государственного Комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержки предпринимательства от 29 марта 2002 года No86к-ПО, далее в форму Акционерного общества «Navoiyazot» в связи с утверждением в новой редакции закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Законом РУ «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»» No ЗРУ-370 от 06 мая 2014 года), являясь правопреемником всех прав и обязательств ОАО «Navoiyazot».

4.2. Navoiyazot получает право юридического лица с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом.

4.3. Navoiyazot юридическое лицо, которое обладает хозяйственной, финансовой, организационной и юридической самостоятельностью, имеет право открывать расчетные счета, счета в иностранной и местной валютах согласно законодательству Республики Узбекистан, от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, должно вести бухгалтерский учет и отчетность и составлять балансовые отчёты, отчёты о прибылях и убытках, статистические и финансовые отчёты в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и общепринятой практикой ведения бухгалтерского учета В Республике Узбекистан и МСФО, имеет право быть истцом, ответчиком или другой стороной на заседании суда или арбитраже, и/или подавать заявление о рассмотрении дел в суде, в административных органах или арбитраже, защищаться, участвовать и улаживать любые юридические вопросы в судах, административных органах или арбитраже Республики Узбекистан и за её пределами.

4.4. Navoiyazot вправе иметь круглую печать, штампы и бланки со своим полным официальным наименованием на государственном языке, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Navoiyazot имеет право создавать хозяйственные общества, филиалы и

представительства на всей территории Республики Узбекистан и в других странах в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

V. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основной целью Navoiyazot является объединение экономических интересов, интеллектуального потенциала, материальных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли и повышение эффективности деятельности «Navoiyazot».

5.2. Основные направления деятельности общества:

- производство и реализация минеральных удобрений;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- производство и реализация продукции органического синтеза и малотоннажной химии;
- производство и реализация прочих видов продукции, работ и услуг.

5.3. Navoiyazot вправе осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан. Виды деятельности, на проведение которых требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляется после выдачи лицензии в установленном законодательством порядке.

5.4. Для осуществления целей общества**,** определенных в Статье 5.1. предметом (основным направлением) деятельности будет:

5.4.1. производить продукцию осуществлять реализацию товаров, выполнять работы и оказывать услуги предприятиям, организациям и гражданам;

5.4.2. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.3. самостоятельно устанавливать цены (за исключением на продукцию, включенную в реестр монопольной и подлежащей декларированию органом ценового регулирования), условия покупки и продажи своих товаров и услуг;

5.4.4. осуществлять оптовую и розничную торговлю в Республике Узбекистан и за её пределами самостоятельно или через посредников**,** в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.5. производить, перерабатывать, строить, приобретать, заключать сделки, арендовать или иным образом приобретать все виды товаров и имущества (материального и нематериального, недвижимого или движимого) и/или продавать, сдавать в аренду, закладывать, передавать права на использование или распоряжение вышеуказанным имуществом любым другим способом на территории Республики Узбекистан и за её пределами, и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.6. самостоятельно заключать контракты и соглашения с любыми лицами и заниматься коммерческой и хозяйственной деятельностью и принимать на себя обязательства любого рода в Республике Узбекистан и за её пределами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.7. осуществлять импортные и экспортные операции, самостоятельно или через посредников, которые необходимы и согласуются с коммерческой деятельностью общества и с его основными задачами, определенными в статье 5.1 и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.8. заключать или расторгать контракты с другими предприятиями по созданию товариществ, совместных предприятий и т.д. в Республике Узбекистан и за её пределами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.9. создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы и представительства в Республике Узбекистан и за её пределами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.10. принимать участие в работе товарных и валютных бирж;

5.4.11. занимать средства или организовывать сбор средств, или предоставлять залог любому лицу по обязательствам общества, либо путём наложения ареста на имущество должника;

5.4.12. инвестировать средства общества в Республике Узбекистан и за её пределами, а также приобретать и/или переводить, обменивать, или иначе использовать инвестиции, акции, кредиты и другие ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.13. использовать фонды общества для развития хозяйственной деятельности общества и любой дочерней компании;

5.4.14. одалживать или авансировать денежные средства или иным образом предоставлять заем любому лицу, с гарантией или без и на любых подходящих условиях, и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.15. гарантировать обязательствами или правом наложения ареста на имущество должника любую собственность компании, выполнение контрактов или обязательств общества, или любого другого лица;

5.4.16. выпускать или продавать любые акции и/или другие ценные бумаги общества любому лицу и вступать в любое соглашение в связи с таким выпуском или продажей в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.17. выдавать доверенности;

5.4.18. подавать заявки на регистрацию, регистрировать, покупать или иным образом приобретать, продавать, лицензировать, передавать или торговать в Республике Узбекистан и за её пределами любыми торговыми марками, именами, знаками обслуживания, дизайнами, патентами, изобретениями, ноу-хау и любыми другими формами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

5.4.19. нанимать любое лицо, выплачивать зарплаты, пенсии и другие пособия любому должностному лицу или работнику, или бывшему должностному лицу или работнику общества, или

общества, или их родственникам или иждивенцам, разрабатывать и вводить **планы** по выплате пенсий, пособий, премий и поощрений в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

5.4.20. осуществлять страхование **от** потерь, риска и любых других видов ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.21. заниматься организацией и принимать участие в выставках и аукционах, и другой подобной деятельностью в Республике Узбекистан и за её пределами;

5.4.22. делать благотворительные и спонсорские взносы и выделять средства на здравоохранение, культуру и науку, если это не противоречит требованиям Указа Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года №УП-4725 «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития» и законодательству Республики Узбекистан;

5.4.23. действовать в Республике Узбекистан и за её пределами в качестве главы, агента, подрядчика или ином качестве, или в сотрудничестве с другими лицами и либо посредством, либо через агента, субподрядчика, дочерней компании или представительства, или иным способом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.24. оказывать медицинскую помощь путем содержания медицинских учреждений (пунктов) в обществе в соответствии законодательством Республики Узбекистан;

5.4.25. проводить рекламные кампании в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.26. организовывать Выпуск средств массовой информации соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

5.4.27. осуществлять торговую и торгово-посредническую деятельность, в том числе на экспорт; покупать/продавать товары (услуги) как за местную, так и за твердую валюту на территории Республики Узбекистан и за ее пределами, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

VI. УСТАВНЫЙ ФОНД И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный фонд Navoiyazot составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных Акционерами.

Номинальная стоимость всех выпускаемых акций общества должна быть одинаковой.

6.2. Каждый участник Navoiyazot после приобретения акций Navoiyazot обретает права и обязанности, вытекающие из настоящего Устава, и именуется в дальнейшем "Акционер".

6.3. Имущество Navoiyazot образуется за счет взносов в Уставный фонд, продукции, произведенной Navoiyazot в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Узбекистан.

6.4. Уставный фонд Navoiyazot составляет **483 024256935,93** (четыреста восемьдесят три миллиарда двадцать четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) сум.

6.5. Общее количество акций Navoiyazot составляет **2 463 027 163** (два миллиарда четыреста шестьдесят три миллиона двадцать семь тысяч шестьдесят три) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 196,11 (сто девяносто шесть) сум.

6.6. Размещенные и объявленные акции общества отражаются Реестром акционеров Государственного предприятия “Центральный депозитарий ценных бумаг”.

VII. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА

7.1. Увеличение Уставного фонда:

7.1.1. Уставный фонд Navoiyazot может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

7.1.2. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем открытой и закрытой подписки, на организованных торгах ценными бумагами в установленном законодательством порядке.

7.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Navoiyazot только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом общества.

7.1.4. Решение об увеличении Уставного фонда Navoiyazot путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав Navoiyazot принимается Наблюдательным Советом Navoiyazot единогласно. В случае если Наблюдательный Совет не может достичь единогласного решения по данным вопросам, такое решение подлежит рассмотрению и утверждению Общим собранием Акционеров Navoiyazot в порядке, определенным настоящим Уставом и законодательством.

7.1.5. Решением об увеличении Уставного фонда Navoiyazot путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых и привилегированных акций, сроки и условия их размещения, в том числе, условия размещения дополнительных акций Navoiyazot для Акционеров, имеющих в соответствии с законодательством и настоящим Уставом преимущественное право приобретения размещаемых акций. Увеличение Уставного фонда Navoiyazot путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в уставе «Navoiyazot», должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

В случае оплаты дополнительных акций Navoiyazot при увеличении Уставного фонда Navoiyazot за счет его собственного капитала, а также дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций “Navoiyazot”.

7.1.6. Увеличение Уставного фонда Navoiyazot путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством. При увеличении Уставного Фонда Navoiyazot путем размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа**,** что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение Уставного Фонда Navoiyazot, В результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

7.2. Уменьшение Уставного фонда:

7.2.1. Уставный Фонд Navoiyazot может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Navoiyazot с последующим их аннулированием.

7.2.2. В соответствии с настоящим Уставом разрешено уменьшение Уставного Фонда Navoiyazot путем приобретения и аннулирования части акций.

7.2.3. Решение об уменьшении Уставного Фонда с указанием причин и о внесении соответствующих изменений в Устав Navoiyazot, а также порядок уменьшения Уставного фонда Navoiyazot принимается Общим Собранием Акционеров в соответствии с законодательством.

VIII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ.

8.1. Номинальная стоимость простой именной бездокументарной акции общества составляет 196 сум 11 тийин (сто девяносто шесть сум 11 тийин).

8.2. Общее количество объявленных простых именных бездокументарных акций, размещаемых дополнительно с целью увеличения уставного капитала Общества, составляет **4 311 614 935** (четыре миллиарда триста одиннадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать две) штук номинальной стоимостью 196 сум 11 тийин (сто девяносто шесть сум 11 тийин).

8.3. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Navoiyazot определяется действующим законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом.

8.4. Navoiyazot вправе выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.

8.5. Navoiyazot осуществляет выпуск акций в безбумажной (безналичной) форме в соответствии с правилами и требованиями законодательства Республики Узбекистан.

8.6. Формирование реестра акционеров акционеров общества осуществляется Центральным депозитарием Республики Узбекистан, выполняющим функции центрального регистратора по состоянию счетов депо владельцев ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

8.7. в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, депозитарий, оказывающий услуги акционеру по учету прав на его акции, обязан по требованию владельца или его законного представителя предоставить выписку со счета депо в течение двух рабочих дней.

Владелец акций и ценных бумаг Navoiyazot не имеет права требовать включения в выписку со счета депо не относящейся к нему информации, в том числе информации о других владельцах акций и ценных бумаг и количестве принадлежащих им ценных бумаг Navoiyazot.

8.8. Передача от одного лица другому простых акций общества осуществляется в соответствии порядком, правилами и требованиями законодательства Республики Узбекистан. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и

подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

8.9. Акционер, зарегистрированный в Реестре Акционеров Navoiyazot, обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменении своих данных. В случае непредставления им информации **об** изменении СВОИХ данных, Navoiyazot, Центральный Депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные Акционеру, в связи с этим убытки.

8.10. В соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, Navoiyazot может выпускать привилегированные акции, суммарная стоимость которых не может превышать 25% (двадцать пять процентов) Уставного Фонда.

8.11. Navoiyazot вправе в соответствии с законодательством Республики Узбекистан выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги. В случае размещения Navoiyazot ценных бумаг, конвертируемых в акции, количество объявленных (дополнительных) акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Navoiyazot не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Navoiyazot ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

8.12. Navoiyazot вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. Порядок, количество и условия выпуска облигаций и иных ценных бумаг определяется решением Общего Собрания Акционеров в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.13. Navoiyazot имеет право проводить открытую и закрытую подписку на выпуск дополнительных акций Navoiyazot в порядке, предусмотренном решением Общего Собрания Акционеров и законодательством Республики Узбекистан.

8.14. Оплата акций и иных ценных бумаг Navoiyazot осуществляется в установленном законодательством порядке денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Navoiyazot при выпуске дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

8.15. Navoiyazot вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего Собрания Акционеров об уменьшении Уставного Фонда Navoiyazot путем приобретения части размещенных акций и сокращения их общего количества, а также по решению Наблюдательного Совета Navoiyazot в целях их последующей перепродажи в установленном порядке. Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами, также другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Форма оплаты за акции устанавливается решением о приобретении акций. Приобретение акций Navoiyazot осуществляется в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Узбекистан.

8.16. По решению Общего Собрания Акционеров Navoiyazot вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Navoiyazot

конвертируются в одну новую акцию того же типа.

При этом, в Устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций общества.

8.17. По решению Общего Собрания Акционеров Navoiyazot вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Navoiyazot того же типа. При этом, в Устав Navoiyazot вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций общества.

8.18. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Navoiyazot всех или части принадлежащих им акций, при наступлении обстоятельств и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

8.19. Преимущественное право приобретения акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

IX. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА (ПРИБЫЛИ), ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.

9.1. Прибыль, получаемая Navoiyazot в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов по действующему законодательству остается в собственности Navoiyazot и используется для создания фондов Navoiyazot и выплаты дивидендов по акциям в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

9.2. Дивидендом является часть прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов и обязательных платежей, осуществления реинвестиций, подлежащая распределению среди Акционеров.

9.3. По решению Общего Собрания Акционеров Navoiyazot дивиденды могут быть выплачены денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества.

9.4. Дивиденды распределяются между Акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих Акционерам акций.

9.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим Собранием Акционеров Navoiyazot на основании рекомендации Наблюдательного Совета Navoiyazot, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Navoiyazot. Общее Собрание Акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе Navoiyazot. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия такого решения.

9.6. Navoiyazot объявляет размер дивидендов без учета налогов с них, публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного

государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством.

9.7. На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения Общего Собрания Акционеров Navoiyazot, на котором принято решение об объявлении дивидендов.

9.8. Navoiyazot не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:

9.8.1. до полной оплаты всего Уставного Фонда общества при его учреждении;

9.8.2. если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся *у* Navoiyazot в результате выплаты дивидендов;

9.8.3. если стоимость чистых активов
активов общества меньше суммы его Уставного Фонда и резервного фонда.

9.9. Распределение убытков осуществляется Общим собранием акционеров Navoiyazot. Убытки по решению общего собрания акционеров могут возмещаться за счет средств резервного фонда Navoiyazot.

X. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Navoiyazot создаются за счет чистой прибыли:

- резервный фонд:

- другие фонды, необходимые для деятельности Navoiyazot, определяемые Общим Собранием Акционеров.

10.2. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Navoiyazot, погашения корпоративных облигаций, выплаты дивидендов привилегированным акциям при недостатке чистой прибыли и выкупа акций Navoiyazot в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Резервный фонд Navoiyazot формируется в размере не менее 15% (пятнадцать процентов) Уставного Фонда. Процент прибыли, ежегодно переводимой в Резервный фонд, определяется Общим Собранием Акционеров Navoiyazot, но не может быть менее 5% от чистой прибыли, до достижения размера Резервного фонда, установленного в настоящем пункте.

10.4. Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Акционеры Navoiyazot имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Узбекистан.

11.2. Осуществление прав Акционером не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других Акционеров.

11.3. Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права Акционера владельца этих акций участвовать в управлении Navoiyazot и получать дивиденды по ним в порядке, установленном законодательством.

11.4. Акционеры, владеющие не менее чем 10% акций вправе инициировать проведение внешнего аудита для проверки деятельности предприятия.

XII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Органами управления Navoiyazot являются: Общее Собрание Акционеров, Наблюдательный Совет и исполнительный орган (Правление Navoiyazot).

12.2. Общее Собрание Акционеров является высшим органом управления Navoiyazot.

12.3. Порядок проведения, избрания и полномочия Общих собраний Акционеров, заседаний Наблюдательного Совета и Правления устанавливается настоящим Уставом и законодательством Республики Узбекистан.

XIII. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Общие Собрания Акционеров подразделяются на Годовые Общие Собрания и Внеочередные Общие Собрания.

13.1.1. Годовое Общее Собрание Акционеров созывается не реже одного раза в год, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

13.1.2. Собрания, проводимые помимо Годового Общего Собрания Акционеров, считаются Внеочередными. Внеочередное Общее Собрание Акционеров созывается по мере необходимости.

13.2. На Годовом Общем Собрании Акционеров рассматриваются в обязательном порядке и утверждаются:

13.2.1. Годовой отчет Navoiyazot, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках;

13.2.2. Распределение прибыли и убытков Navoiyazot;

13.2.3. Отчеты Аудиторской организации М Ревизионной комиссии касательно результатов финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot;

13.2.4. Отчет руководителя исполнительного органа и наблюдательного совета о деятельности и финансовом положении Navoiyazot, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Navoiyazot;

13.2.5. Распределение дивидендов между Акционерами Navoiyazot;

13.2.6. Избрание Наблюдательного Совета Navoiyazot;

13.2.7. Назначение членов Счетной Комиссии Navoiyazot;

13.2.8. Избрание Ревизионной комиссии “Navoiyazot”;

13.2.9. Вопросы о возможности продления срока, или расторжения договора с руководителем исполнительного органа (председатель правления), членами коллегиального исполнительного органа (члены правления) и доверительным управляющим, при условии, что такие назначения не были произведены ранее Наблюдательным Советом Navoiyazot в соответствии с полномочиями, предоставленными Наблюдательному Совету настоящим Уставом по результатам конкурсного отбора;

13.2.10. Отчет Наблюдательного Совета Navoiyazot по соблюдению Navoiyazot установленных законодательством норм корпоративного управления.

13.3. Годовое Общее Собрание Акционеров может также рассматривать Другие вопросы

деятельности Navoiyazot по решению Акционеров, Наблюдательного Совета и по рекомендации руководителя исполнительного органа Navoiyazot, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

13.4. На Внеочередных Общих Собраниях Акционеров рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, возникающие до проведения Годового общего Собрания Акционеров и требующие Акционеров безотлагательного решения.

13.5. Дата проведения Общих собраний Акционеров, форма сообщения Акционерам об их проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общих собраний Акционеров определяются Наблюдательным Советом Navoiyazot в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

Координацию всей работы по созыву и организации проведения Общих Собраний Акционеров Navoiyazot проводит руководитель исполнительного органа (председатель правления), который осуществляет указанную деятельность по согласованию с Наблюдательным Советом.

13.6. В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

XIV. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:

14.1.1. внесение изменений И дополнений в Устав Navoiyazot или утверждение Устава Navoiyazot в новой редакции, с учетом положений пунктов 14.4 и 23.2.20 настоящего Устава;

14.1.2. определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.3. утверждение организационной структуры Navoiyazot;

14.1.4. избрание руководителя исполнительного органа
органа (председателя правления) по результатам конкурсного отбора и досрочное прекращение его полномочий;

14.1.5. установление выплачиваемых исполнительному органу Navoiyazot вознаграждений и/или компенсаций, а также их предельных размеров;

14.1.6. избрание Ревизионной комиссии И досрочное прекращение её полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

14.1.7. утверждение Годового Отчета, бухгалтерских балансов, прибылей и убытков Navoiyazot;

14.1.8. распределение прибылей и убытков Navoiyazot;

14.1.9. утверждение предлагаемого распределения дивидендов, рекомендованного Наблюдательным Советом;

14.1.10. утверждение годового бизнес-плана Navoiyazot с учетом положений пункта 14,4 и 23.2.27 настоящего Устава;

14.1.11. уменьшение Уставного Фонда Navoiyazot;

14.1.12. увеличение Уставного Фонда Navoiyazot, с учетом положений пункта

14.4 и 23.2.20 настоящего Устава;

14.1.13. приобретение собственных акций Navoiyazot;

14.1.14. реорганизация Navoiyazot;

14.1.15. ликвидация Navoiyazot, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

14.1.16. утверждение предельного размера объявленных акций;

14.1.17. совершение крупных сделок, в случаях, установленных законодательством;

14.1.18. заключение сделок, в совершении которых заинтересованность, в случаях, установленных законодательством;

14.1.19. утверждение регламента Общего Собрания Акционеров;

14.1.20. заслушивание отчетов Наблюдательного Совета и заключений Ревизионной комиссии Navoiyazot по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Navoiyazot;

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

14.1.22. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг с учетом положений пункта 14,4 и настоящего Устава;

14.1.23. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Navoiyazot с учетом положений пункта 14.4 и 23.2.24 настоящего Устава;

14.1.24. принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 «Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

14.1.25. определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций, с учетом положений пункта 14.4 и 23.2.21 настоящего Устава;

14.1.26. дробление и консолидация акций;

14.1.27. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Navoiyazot;

14.1.28. принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты её услуг и заключения (расторжения) с ней договора;

14.1.29. решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Navoiyazot.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету, за исключением следующих

вопросов:

14.3.1. увеличение Уставного Фонда Navoiyazot, а также внесение изменений и дополнений в Устав Navoiyazot, связанных с увеличением Уставного Фонда и уменьшением количества объявленных акций Navoiyazot;

14.3.2. определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии законодательством;

14.3.3. принятие решения о выпуске Navoiyazot корпоративных облигаций,

в том числе конвертируемых в акции;

14.3.4. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 14.3.5. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Navoiyazot; 14.3.6. образование исполнительного органа Navoiyazot, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

14.3.7. установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Navoiyazot вознаграждений и компенсаций;

14.3.8. утверждение годового бизнес-плана Navoiyazot.

14.4. В соответствии с пунктами 23.2.20 - 23.2.27 настоящего Устава, Наблюдательному Совету Navoiyazot принадлежит право принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 14.3.1 - 14.3.8 выше, в порядке, установленном настоящим Уставом. В случае если Наблюдательный Совет Navoiyazot не может принять решения по вопросу, указанному в пунктах 14.3.1 - 14.3.8 выше, решения по такому вопросу принимается Общим Собранием Акционеров Navoiyazot.

XV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

15.1. Право на участие в Общем Собрании Акционеров Navoiyazot имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Navoiyazot, сформированном за 3 (три) рабочих дня до официально объявленной даты проведения Общего Собрания Акционеров.

15.2. Изменения в реестр Акционеров, имеющих право на участие в Общих Собраниях Акционеров, могут вноситься в установленном законодательством порядке только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

15.3. По требованию Акционера, Navoiyazot обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр Акционеров, сформированный для проведения Общего Собрания Акционеров.

15.4. На общих собраниях Акционеров имеют право присутствовать Акционеры, внесенные в реестр Акционеров, имеющие право на участие в Общих Собраниях Акционеров, их представители, Аудиторская организация, члены Наблюдательного Совета, Ревизионная комиссия, руководитель исполнительного органа (председатель правления) Navoiyazot.

При обсуждении кандидатур по избранию в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию, рассматриваемые кандидатуры могут приглашаться на Общие Собрания Акционеров.

15.5. Для участия в Общих Собраниях Акционеров, Акционеры их представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении Общего Собрания.

15.6. Регистрация Акционеров, физических лиц, прибывших для участия в собрании, осуществляется при предъявлении паспорта/идентификационной ID-карты или иного документа, удостоверяющего личность Акционера, а в отношении доверенного лица Акционера также нотариально заверенной доверенности. Акционер правомочен
в любое время заменить своего представителя на Общем Собрании или лично принять участие в нем.

15.7. Регистрация Акционеров юридических лиц, осуществляется:

- ***случае присутствия руководителя юридического лица***: основании правового акта о назначении на должность и Документа, удостоверяющего личность руководителя такого юридического лица;

- ***в случае присутствия доверенного лица Акционера - юридического лица***: на основании доверенности, заверенной подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

15.8. При передаче акций в момент проведения Общего Собрания, после даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и до даты проведения Общего Собрания Акционеров, передающее лицо обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем Собрании Акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

15.9. В случае если акция Navoiyazot находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем Собрании Акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.10. Регистрация Акционеров, прибывших на Общее Собрание Акционеров, ведется в соответствии с реестром Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров.

15.11. Для регистрации Акционеров в соответствии с реестром Акционеров, имеющих право на участие в Общих Собраниях Акционеров, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Navoiyazot. Регистрационный список подлежит хранению в архиве Navoiyazot, наряду с другими документами, относящимися к проведению Общих Собраний Акционеров.

XVI ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. Решение о проведении Годового общего Собрания Акционеров принимает Наблюдательный Совет Navoiyazot, который:

16.1.1. определяет дату, место и время проведения Годового общего Собрания Акционеров. Дата проведения Общего Собрания Акционеров не может быть установлена менее чем за 10

(десять) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении**;**

16.1.2. утверждает повестку дня Годового общего Собрания Акционеров;

16.1.3. рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет О прибылях и убытках Navoiyazot за прошедший год и принимает решение о вынесении указанных документов на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;

16.1.4. рассматривает вопрос о выплате годовых дивидендов, принимает решение о размере выплаты таких дивидендов и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;

16.1.5. утверждает дату составления реестра Акционеров Navoiyazot для оповещения о проведении Общего Собрания;

16.1.6. утверждает дату составления реестра Акционеров для проведения Общего Собрания Акционеров;

16.1.7. определяет порядок и форму сообщения Акционерам о проведении Годового общего Собрания Акционеров;

16.1.8. определяет перечень информации (материалов)**,** предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров:

16.1.9. рассматривает М утверждает перечень кандидатур В состав Наблюдательного Совета и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;

16.1.10. рассматривает и утверждает перечень кандидатур в Ревизионную комиссию и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;

16.1.11. рассматривает и утверждает кандидатуру руководителя исполнительного органа (председателя правления) Navoiyazot и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров, если такое решение не принято Наблюдательным Советом в соответствии с пунктами 14.4 и 23.2.25 настоящего Устава;

16.1.12. рассматривает и утверждает организационную структуру Navoiyazot и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров:

16.1.13. рассматривает и утверждает перечень кандидатур в состав Счетной Комиссии и выносит указанный вопрос на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров;

16.1.14. утверждает форму и текст Бюллетеня для голосования;

16.1.15. заслушивает и утверждает проект Отчета Наблюдательного Совета Navoiyazot по соблюдению Navoiyazot установленных законодательством норм корпоративного управления.

16.2. Сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров публикуется **на** Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества, а также направляется акционерам по электронной почте **не** позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров;

16.3. Письменное сообщение о проведении Годового общего Собрания Акционеров должно содержать:

16.3.1. полное наименование и место нахождения Navoiyazot;

16.3.2. дату, время и место проведения Годового общего Собрания Акционеров:

16.3.3. дату формирования реестра Акционеров Navoiyazot;

16.3.4. вопросы, включенные в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров;

16.3.5. порядок ознакомления Акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания Акционеров;

16.3.6. Порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

16.4. К информации (материалам), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Годового общего Собрания Акционеров, которая должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий до и во время его проведения, относятся:

16.4.1. годовой отчет Navoiyazot;

16.4.2. заключение Ревизионной комиссии Navoiyazot и аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot;

16.4.3. сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию Navoiyazot;

16.4.4. заключение Наблюдательного Совета Navoiyazot о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с руководителем исполнительного органа (председателем правления) (если решение о перезаключении или прекращении договора с руководителем исполнительного органа не принято Наблюдательным Советом в соответствии с пунктами 14.4 и 23.2.25 настоящего Устава);

16.4.5. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Navoiyazot, или проект Устава Navoiyazot в новой редакции;

16.4.6. Данный перечень может быть дополнен или изменен в соответствии с решениями уполномоченного государством органа по регулированию рынка ценных бумаг или Наблюдательного Совета Navoiyazot.

16.5. Акционер (Акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее, чем 1% (одного процента) голосующих акций Navoiyazot, в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания финансового года имеет право внести вопросы в повестку дня Годового общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета.

16.6. Акционеры (Акционер) вправе внести изменения в список, выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Navoiyazot, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров.

16.7. Вопросы в повестку дня Годового общего Собрания Акционеров вносятся в письменной форме с указанием мотивов их постановки, имени (наименования) Акционера, вносящего вопрос, количества и вида принадлежащих ему акций.

16.8. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и/или

Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является Акционером Navoiyazot), а также имена Акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

16.9. Наблюдательный Совет рассматривает все поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного в пунктах 16.5 и 16.6 настоящего Устава.

16.10. Вопрос, внесенный Акционером (Акционерами), подлежит включению в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

16.10.1. Акционером (Акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 16.5 настоящего Устава;

16.10.2. Акционер (Акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Navoiyazot, предусмотренного в пункте 16.5 настоящего Устава;

16.10.3. если данные о кандидатурах в выборные органы Navoiyazot являются неполными;

16.10.4. предложения не соответствуют требованиям актов законодательства и/или Устава Navoiyazot.

16.11. Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении вопроса в повестку дня Годового общего Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию направляется Акционеру (Акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

16.12. Акционеры, в том числе миноритарные вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании. Миноритарные акционеры не должны препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны. Расходы на содержание комитета миноритарных акционеров покрываются за счет средств АО (при создании комитета миноритарных акционеров).

XVII. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

17.1. Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы или если он получит письменное требование на созыв такого собрания от:

- Ревизионной комиссии общества;

- Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Navoiyazot на дату предъявления требования.

17.2. Созыв Внеочередного общего Собрания Акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Navoiyazot осуществляется не позднее 30

(тридцати) рабочих дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего Собрания Акционеров. Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров по инициативе Наблюдательного Совета осуществляется в сроки, установленные Наблюдательным Советом.

17.3. В требовании о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

17.4. Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения формулировки вопросов в повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Navoiyazot или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Navoiyazot.

17.5. В случае, если требование о созыве Внеочередного общего Собрания Акционеров исходит от Акционера (Акционеров), оно должно содержать имя (наименование) Акционера (Акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

17.6. Требование о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва Внеочередного общего Собрания Акционеров.

17.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Navoiyazot, о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров, Наблюдательным Советом должно быть принято решение о созыве Внеочередного общего Собрания Акционеров, либо об отказе от созыва.

17.8. Решение об отказе от созыва Внеочередного общего Собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Navoiyazot, может быть принято в случаях, если:

17.8.1. акционер (акционеры), требующий созыва Внеочередного общего Собрания Акционеров, не является владельцем 5% (пяти процентов) голосующих акций общества на дату предъявления требований;

17.8.2. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров, не отнесен к компетенции Общего Собрания Акционеров;

17.8.3. вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

17.9. Решение Наблюдательного Совета о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется Наблюдательным Советом лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

17.10. Решение об отказе от созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров может быть обжаловано в суд.

17.11. В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней Наблюдательным Советом не принято решение о созыве Внеочередного общего Собрания Акционеров или принято

решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 17.8 настоящего Устава, Внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

17.12. В этом случае расходы по подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Внеочередного Общего Собрания Акционеров за счет средств Navoiyazot.

17.13. Порядок сообщения Акционерам о проведении Внеочередного Общего Собрания и требования к такому сообщению должны соответствовать положениям пунктов 16.2 и 16.3 настоящего устава.

XVIII. КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.

18.1. Общее Собрание Акционеров (Годовое, Внеочередное) правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем Собрании Акционеров зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов размещенных голосующих акций Navoiyazot.

18.2. Если в течение тридцати (30) минут после назначенного времени начала собрания кворум не собран, объявляется дата проведения повторного Общего собрания Акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего Собрания Акционеров не допускается.

18.3. Повторное Общее Собрание Акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40% (сорока процентами) голосов размещенных голосующих акций Navoiyazot. Если в течении 30 минут после назначенного времени для повторного собрания, кворум не собран, то собрание распускается.

18.4. Сообщение о проведении повторного Общего Собрания Акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренной пунктами 16.2 и 16.3 настоящего Устава.

18.5. При переносе даты проведения Общего Собрания Акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней Акционеры, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров, определяются в соответствии с реестром Акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании.

XIX. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

19.1. Рабочими органами Общего Собрания Акционеров являются: Председатель Общего Собрания Акционеров, Счетная Комиссия и Секретарь Общего Собрания Акционеров.

19.2. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного Совета Navoiyazot, а в случае его отсутствия по уважительным причинам один из членов Наблюдательного Совета Navoiyazot. В случае невозможности присутствия на Общем Собрании Акционеров Председателя и членов Наблюдательного Совета, Общее Собрание Акционеров ведет руководитель исполнительного органа (председатель правления) Navoiyazot.

19.3. Председатель Общего собрания Акционеров руководит ходом собрания, определяет

порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

19.4. Секретарь Собрания подготавливает письменный Протокол Собрания.

19.5. Для подсчета голосов при определении наличия кворума, а также для установления результатов голосования на Общем Собрании Акционеров создается Счетная Комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим Собранием Акционеров по предложению Наблюдательного Совета.

19.6. В составе Счетной Комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную Комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, руководитель исполнительного органа (председатель правления), также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеуказанные должности.

19.7. Счетная Комиссия, В части исполнения, возложенных на не обязанностей, является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

19.8. Срок полномочий Счетной Комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим Собранием Акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава Счетной Комиссии соответствующим общим Собранием Акционеров (Годовым или Внеочередным).

19.9. На Общем Собрании Акционеров Счетная Комиссия, избранная предыдущим Общим Собранием Акционеров, осуществляет следующие функции:

19.9.1. регистрирует Акционеров (их представителей) для участия в Общем Собрании Акционеров;

19.9.2. ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

19.9.3. выдает Бюллетени для голосования М иную информацию (материалы) Общего Собрания Акционеров;

19.9.4. определяет наличие кворума Общего Собрания Акционеров;

19.9.5. разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании Акционеров;

19.9.6. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым На голосование;

19.9.7. обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании;

19.9.8. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 19.9.9. составляет протокол об итогах голосования;

19.9.10. передает в архив Бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

19.10. По предложению Председателя Общего Собрания и по решению Общего собрания Акционеров может быть создан Президиум Общего Собрания. В состав Президиума могут быть выдвинуты Акционеры и/или их представители, руководитель исполнительного органа (председатель правления) Navoiyazot. члены Наблюдательного Совета Navoiyazot. Количественный состав Президиума Общего Собрания может быть любым. Голосование по вопросу выбора кандидатов в Президиум Общего Собрания не производится.

19.11. Президиум Общего Собрания в соответствии с действующим законодательством является рабочим органом Собрания и не имеет никаких полномочий принимать решения

и/или влиять на принятие решений Акционерами. Президиум Общего Собрания создается с единственной целью обеспечить плодотворную и четкую работу Общего Собрания Акционеров и следить за соблюдением регламента Общего Собрания Акционеров.

19.12. Члены Наблюдательного Совета, руководитель исполнительного органа (председатель правления), Ревизионная комиссия, Аудиторская организация могут присутствовать на Общих Собраниях Акционеров и выступать на них без права голоса, если только они не владеют акциями или не выступают в качестве представителя Акционера.

XX. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ.

20.1. Каждый Акционер, присутствующий на собрании лично или через представителя, имеет право на один голос за каждую акцию, в отношении которой он является зарегистрированным владельцем.

20.2. Голосование на Общих Собраниях Акционеров осуществляется использованием Бюллетеней для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий. Форма и содержание Бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным Советом Navoiyazot, за исключением случаев, когда Внеочередное Общее Собрание Акционеров созывается не Наблюдательным Советом общества.

20.3. Голосование на Общих Собраниях Акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция общества - один голос», если иное не установлено Уставом Navoiyazot или законодательством.

20.4. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Navoiyazot, дату время проведения общего Собрания Акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался" (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой "за"), указание о том, что Бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером (его представителем).

20.5. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного Совета или Ревизионной комиссии Бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

20.6. Решение общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров владельцев голосующих Акций Navoiyazot (простым большинством), принимающих участие в общем собрании, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 14.1.1, 14.1.14, 14.1.15, 14.1.17, 14.1.18 и 14.1.21 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов Акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров (квалифицированным большинством).

20.7. При голосовании, осуществляемом Бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных

вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

20.8. В случае, если Бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 20.7 выше в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания Бюллетеня для голосования недействительным в целом.

20.9. В случае, если Бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 20.7 выше в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания Бюллетеня для голосования недействительным в целом.

20.10. При голосовании по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются. При этом правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров.

20.11. Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, оглашаются на Общем Собрании Акционеров, а также доводятся до сведения Акционеров после закрытия Общего Собрания Акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке, установленном законодательством, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия этих решений.

20.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим Собранием Акционеров в случае, если он не принимал участие в Общем Собрании Акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

XXI. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

21.1. Ведение Общего собрания Акционеров осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным Общим Собранием Акционеров.

21.2. Регламент ведения Общего Собрания Акционеров предусматривает продолжительность и порядок выступлений и перерывов, порядок обсуждения вопросов, требования к вопросам и докладчикам, порядок осуществления голосования и объявления его результатов. Если в начале Общего Собрания у Акционеров не возникает дополнительных предложений по регламенту, то голосование по вопросу утверждения Регламента ведения Общего Собрания не производится. Если у Акционеров возникают дополнительные предложения по регламенту, то голосование по таким вопросам проводится путем поднятия рук. Счетная Комиссия производит подсчет голосов и решение считается принятым при наличии простого большинства голосов.

21.3. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, Председатель Общего Собрания решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем Собрании

Акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

21.4. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего Собрания Акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

21.5. После обсуждения всех вопросов повестки дня и оповещения Акционеров о результатах голосования Председатель Собрания объявляет Общее Собрание Акционеров закрытым.

XXII. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

22.1. Секретарь Общего Собрания:

22.1.1. записывает ход ведения Общего Собрания Акционеров;

22.1.2. составляет Протокол Общего Собрания Акционеров на русском или узбекском языке в двух экземплярах.

22.2. Секретарь Общего Собрания может использовать стенографистов для составления стенографического отчета о проведении Общего Собрания. Такой стенографический отчет используется Секретарем Собрания при подготовке Протокола Общего Собрания.

22.3. В Протоколе Общего Собрания Акционеров указывается: 22.3.1. место и время проведения Общего Собрания Акционеров;

22.3.2. общее количество голосов, которыми обладают Акционеры владельцы голосующих акций Navoiyazot;

22.3.3. количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в собрании;

22.3.4. фамилия, имя, отчество и должность Председателя и Секретаря Общего собрания;

22.3.5. повестка дня Общего Собрания Акционеров;

22.3.6. основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим Собранием Акционеров решения.

22.4. Протокол общего Собрания подписывается Председателем и Секретарем собрания. Председатель и/или Секретарь собрания имеют право заверять копии протокола любого Общего Собрания Акционеров и выписки из них.

22.5. Протокол Общего Собрания составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего Собрания Акционеров.

22.6. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования включает сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

22.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего Собрания Акционеров.

22.8. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего Собрания Акционеров Бюллетени для голосования бумажном виде или на электронном

носителе, и документы, связанные проведением Общего Собрания, опечатываются Счетной Комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

XXIII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

23.1. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Navoiyazot, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.

23.2. К компетенции Наблюдательного Совета Navoiyazot относится:

23.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Navoiyazot;

23.2.2. созыв годовых и внеочередных Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

23.2.3. подготовка повестки дня Общего Собрания Акционеров Navoiyazot;

23.2.4. определение даты, времени и места проведения Общего Собрания Акционеров Navoiyazot;

23.2.5. определение даты формирования реестра Акционеров Navoiyazot для оповещения о проведении Общего Собрания Акционеров;

23.2.6. вынос решение Общего Собрания Акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, включая вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав Navoiyazot и утверждение Устава Navoiyazot в новой редакции;

23.2.7. организация установления рыночной стоимости имущества Navoiyazot;

23.2.8. утверждение предложений по количественному и персональному составу Счетной Комиссии Navoiyazot для утверждения на Общем Собрании Акционеров Navoiyazot;

23.2.9. назначение корпоративного консультанта Navoiyazot;

23.2.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, проведение аттестации работников работников службы внутреннего аудита, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита общества;

23.2.11. дача рекомендаций по размерам, выплачиваемым Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

23.2.12. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

23.2.13. использование Резервного Фонда и других фондов Navoiyazot;

23.2.14. создание/ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

23.2.15. создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств общества;

23.2.16. принятие решений по заключению крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

23.2.17. принятие решений по заключению сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

23.2.19. ежеквартальное заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа (председателя правления) Navoiyazot о выполнении бизнес-плана

Navoiyazot;

23.2.20. увеличение Уставного фонда Navoiyazot, а также внесение изменений и дополнений в Устав Navoiyazot, связанных с увеличением Уставного Фонда и уменьшением количества объявленных акций Navoiyazot;

23.2.21. определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии законодательством;

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

23.2.23. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

23.2.24. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Navoiyazot;

23.2.25. избрание (назначение) Членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий;

23.2.26. установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу и руководителю исполнительного органа общества, вознаграждений и компенсаций;

23.2.27. утверждение годового бизнес-плана Navoiyazot. При этом бизнес- план Navoiyazot на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного Совета Navoiyazot не позднее 1 декабря текущего года;

23.2.28. 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

23.2.29. определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с последующем размещением данного порядка на корпоративном веб-сайте акционерного общества;

23.2.30. принятие решения о приобретении или строительстве новых объектов недвижимости, приобретении долей В уставных капиталах хозяйственных обществ осуществлении дополнительной деятельности, соответствующей основной деятельности;

23.2.31. Принятие решений по заключению соглашений (сделки, договора, меморандумы и др) по отчуждению, формам и механизмам реализации имущества, внесению инвестиций в уставный капитал Navoiyazot и предприятий в его составе третьими лицами;

23.2.32. решение других вопросов, отнесенных К компетенции Наблюдательного Совета настоящим Уставом и действующим законодательством.

23.2.33. доступ К любым Документам, касающимся деятельности исполнительного органа Navoiyazot, и получение их от исполнительного органа Navoiyazot для исполнения возложенных на Наблюдательный Совет Navoiyazot обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным Советом Navoiyazot и его членами исключительно в служебных целях;

23.3. Наблюдательный Совет отчитывается на ежегодных общих Собраниях Акционеров Navoiyazot по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

23.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть

переданы на решение исполнительному органу.

23.5. По решению Общего Собрания Акционеров членам Наблюдательного Совета Navoiyazot **за** период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания Акционеров Navoiyazot.

XXIV. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

24.1. Наблюдательный Совет общества состоит из 7 (семи) членов, из которых 2 независимые члены. Количественный состав Наблюдательного Совета может быть изменен по решению общего собрания Акционеров Navoiyazot.

24.2. Члены Наблюдательного Совета Navoiyazot избираются Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Navoiyazot, сроком на три года.

24.3. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного Совета Navoiyazot, могут переизбираться неограниченно, за исключением независимых членов. По решению Общего Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета Navoiyazot могут быть прекращены досрочно.

24.4. Членом Наблюдательного Совета не могут быть лица, работающие в Navoiyazot по трудовому договору (контракту).

24.6. Члены Наблюдательного Совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным Советом.

24.6. Члены Наблюдательного Совета не имеют права использовать возможности Navoiyazot (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах общества) в целях личного обогащения.

24.7. Общее Собрание Акционеров Navoiyazot может устанавливать дополнительные требования **к** лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета Navoiyazot.

24.8. Избрание членов Наблюдательного Совета Navoiyazot 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 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

XXV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

25.1. На первом заседании Наблюдательного Совета, проводимом после проведения Общего Собрания Акционеров, на котором были избраны члены Наблюдательного Совета, члены Наблюдательного Совета избирают из своего состава Председателя простым большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании членов Наблюдательного Совета.
25.2. Наблюдательный Совет Navoiyazot вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании из числа членов Наблюдательного Совета.
25.3. Председатель Наблюдательного Совета;
25.3.1. организует работу Наблюдательного Совета;
25.3.2. созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них;
25.3.3. организует на заседаниях Наблюдательного Совета ведение протокола заседания Наблюдательного Совета;
25.3.4. заключает от имени Navoiyazot трудовые договоры о найме руководителя исполнительного органа (председателя правления), если Наблюдательный Совет не предоставит такие полномочия другому лицу.
25.4. Председатель Наблюдательного Совета Navoiyazot имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.
25.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.

XXVI. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

26.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости.
26.2. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета:
26.2.1. по его собственной инициативе;
26.2.2. по требованию члена Наблюдательного Совета;
26.2.3. по требованию Ревизионной комиссии;
26.2.4. по требованию руководителя исполнительного органа (председателя правления) Navoiyazot.
26.3. Инициатор созыва заседания Наблюдательного Совета должен уведомлять членов Наблюдательного Совета о созыве заседания путем направления уведомления.
26.4. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного Совета должно содержать:
26.4.1. Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного Совета;
26.4.2. Повестку дня заседания.
26.5. Каждый член Наблюдательного Совета имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней после получения такого уведомления представить Председателю Наблюдательного Совета перечень дополнительных вопросов для включения в повестку дня.
26.6. Председатель Наблюдательного Совета рассматривает все поступившие предложения (если таковые поступают), и в случае необходимости, подготавливает окончательную повестку дня заседания М направляет исполнительному органу для направления еê членам Наблюдательного Совета.

26.7. Вопрос, внесенный членом Наблюдательного Совета, подлежит включению в повестку дня заседания Наблюдательного Совета за исключением случаев, когда:

26.7.1. членом Наблюдательного Совета не соблюден срок, установленный в пункте 26.5 настоящего Устава;

26.7.2. предложения не соответствуют требованиям законодательства и/или Устава Navoiyazot.

26.8. На заседании Наблюдательного Совета рассматриваются вопросы, которые указаны в повестке дня. Однако, по единогласному решению всех из числа присутствующих членов Наблюдательного Совета Navoiyazot, Наблюдательный Совет может включить в повестку дня и рассмотреть дополнительные вопросы.

26.9. Заседания Наблюдательного Совета могут проводиться по системе видеоконференцсвязи или личного участия заседании. Любой член Наблюдательного Совета может принять участие и голосовать по системе видеоконференцсвязи, если он не в состоянии физически присутствовать на заседании. При этом, Исполнительный орган должен принять все необходимые меры для организации такой связи при поступлении такой просьбы. Если видеоконференцсвязь любым 4леНОМ Наблюдательного Совета, принимающим участие в заседании, прерывается, то заседание прерывается до её восстановления.

26.10. Решения Наблюдательного Совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного Совета единогласно. Такие решения Наблюдательного Совета оформляются Письменной Резолюцией. К таким Письменным Резолюциям применяются положения настоящего Устава, касательно кворума и порядка голосования на заседании Наблюдательного Совета. Оформленная в письменном виде и подписанная действительными на данный момент членами Наблюдательного Совета Письменная Резолюция (однозначно одобряющая принятое решение) имеет такую же силу, как и резолюция, принятая надлежащим образом на заседании Наблюдательного Совета. Такая Письменная Резолюция может содержаться в одном или нескольких документах адекватной формы, каждый из которых подписан одним или более членами Наблюдательного Совета.

26.11. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты его проведения.

26.12. В протоколе заседания Наблюдательного Совета указываются:

26.12.1. дата, место и время его проведения;

26.12.2 лица, присутствующие на заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;

26.12.3. повестка дня заседания;

26.12.4. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним

26.12.5. принятые решения.

26.13. Протокол заседания Наблюдательного Совета Navoiyazot подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Navoiyazot, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

26.14. Протокол заседания Наблюдательного Совета Navoiyazot передается для исполнения исполнительному органу Navoiyazot в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве Общего Собрания Акционеров информация данном решении передается исполнительному органу Navoiyazot В день проведения заседания Наблюдательного Совета.

XXVII. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

27.1. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет 75% (семьдесят пять процентов) от числа избранных членов Наблюдательного Совета.

27.2. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее 75% (семидесяти пяти процентов), Navoiyazot обязано созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего Собрания Акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

27.3. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании, за исключением решений, указанных в пункте 23.2.20, когда требуется единогласное решение членов Наблюдательного Совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет право на один голос.

27.4. Председатель Наблюдательного Совета Navoiyazot имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.

27.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

XXVIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

28.1. Руководство текущей деятельностью Navoiyazot осуществляется правлением общества.

28.2. Правление общества состоит из 8 (восьми) членов.

28.3. Правление состоит из Председателя, его первых заместителей и заместителей председателя, которые избираются Наблюдательным советом (кроме председателя Правления) в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Navoiyazot, сроком на три года, а в случае их нового избрания по результатам конкурсного отбора и в зависимости от осуществляемых ими функций должны иметь квалификацию в сфере производства, маркетинга, финансов, персонала, проектов, планирования и т.д. Лицо, назначенное (переназначенное) Председателем правления не может быть Председателем правления более двух сроков подряд.

28.4. К компетенции исполнительного органа Navoiyazot и руководителя относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Navoiyazot, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета

Navoiyazot.

28.5. Исполнительный орган Navoiyazot организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Navoiyazot.

28.6. Председатель правления общества имеет право:

28.6.1. без доверенности действовать от имени Navoiyazot, в том числе представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами, в том числе государственными, совершать сделки от имени Navoiyazot, назначать руководителя филиала или представительства Navoiyazot, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Navoiyazot;

28.6.2. управлять Navoiyazot и принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий;

28.6.3. управлять производственными, организационными, финансовыми коммерческими аспектами повседневной хозяйственной деятельности Navoiyazot;

28.6.4. заключать контракты и договоры, в том числе трудовые;

28.6.5. требовать от работников Navoiyazot надлежащего выполнения работы, обусловленной трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными действующими в Navoiyazot правилами, и положениями;

28.6.6. делегировать право на заключение и прекращение трудовых и иных договоров с работниками Navoiyazot;

28.6.7. при заключении трудовых договоров с работниками Navoiyazot определять для них объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну;

28.6.8. выдавать доверенности от имени Navoiyazot;

28.6.9. открывать и закрывать в банках расчетный и другие счета Navoiyazot; 28.6.10. совершать сделки, за исключением сделок, совершение которых отнесено к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета;

28.6.11. распоряжаться имуществом И денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом Navoiyazot;

28.6.12. издавать приказы и распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью Navoiyazot, обязательные к исполнению для всех подчиненных ему работников;

28.6.13. В случае нарушения работниками общества трудовой дисциплины применять к ним меры дисциплинарного воздействия, а также Делегировать данные полномочия;

28.6.14. осуществлять поощрение работников Navoiyazot;

28.6.15. вносить изменение в организационную структуру Navoiyazot с последующим её утверждением общим собранием акционеров.

На основе утвержденной общим собранием акционеров организационной структуры утверждать штатное расписание Navoiyazot, проводить укомплектование Navoiyazot квалифицированным персоналом;

28.6.16. утверждать перечни лиц, имеющих право подписи на банковских документах;

28.6.17. вступать от имени Navoiyazot в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

28.6.18. поручать решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, руководителям структурных подразделений;

28.6.19. по согласованию с Наблюдательным Советом, являться организатором и координатором проведения Общих Собраний Акционеров, том числе, рассылать уведомления Акционерам о проведении Общего Собрания, подготавливать все необходимые документы и решать все другие вопросы, связанные с организацией проведения Общих Собраний Акционеров.

28.6.20. утверждать Положения о структурных подразделениям управления Navoiyazot.

28.7. Председатель правления общества обязан:

28.7.1. осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей Деятельностью Navoiyazot, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

28.7.2. организовывать исполнение решений Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета;

28.7.3. обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Navoiyazot;

28.7.4. обеспечивать выполнение договорных обязательств Navoiyazot, получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

28.7.5. руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Navoiyazot, организовывать и контролировать их исполнение;

28.7.6. представлять Наблюдательному Совету ежеквартальный отчет о ходе выполнения годового бизнес-плана Navoiyazot;

28.7.7. обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности Navoiyazot;

28.7.8. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Navoiyazot, своевременно предоставлять ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы, а также сведения о деятельности общества, направляемые Акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

28.7.9. беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot по требованию Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или аудиторской организации;

28.7.10. обеспечивать полноту И своевременность государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

28.7.11. сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Navoiyazot, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;

28.7.12. обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Navoiyazot;

28.7.13. принимать меры по обеспечению Navoiyazot квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Navoiyazot;

28.7.14. поддерживать трудовую и технологическую дисциплину**;**

28.7.15. обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников Navoiyazot;

28.7.16. выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;

28.7.17. предоставлять в установленные сроки Общему Собранию Акционеров и Наблюдательному Совету доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

28.7.18. соблюдать все права Акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях Акционеров, начислению и выплате дивидендов;

28.7.19. соблюдать положения внутренних документов Navoiyazot и действующего законодательства Республики Узбекистан.

28.7.20. выполнят другие обязанности, которые ему может Делегировать Общее Собрание Акционеров и/или Наблюдательный Совет.

28.8. В отсутствии председателя правления его права и обязанности возлагаются соответствующим приказом Navoiyazot.

28.9. Совмещение функции председателя правления Navoiyazot с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Navoiyazot.

28.10. Правление Общества действует на основании Устава и в рамках своих полномочий имеет обязанность и право:

28.10.1. распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;

28.10.2. утверждать положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;

28.10.3. утверждать внутренние нормативные Документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

28.10.4. принимать решения Правления Общества, обязательные для исполнения структурными подразделениями общества;

28.10.5. разрабатывать программы и бизнес-планы развития Общества, контролировать их исполнение;

28.10.6. обеспечивать получение прибыли в размере, предусмотренном бизнес - планом, утвержденного уполномоченным органом Общества;

28.10.7. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам иным получателям сведений;

28.10.8. беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества;

28.10.9. в рамках своей компетенции заключат сделки, связанны с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения (в случае если члены Правления не приходят к единогласию, вопрос о заключении данной сделки выносится на

решение Наблюдательного совета);
28.10.10. хранить сведения, содержащие коммерческую тайну Общества;
28.10.11. соблюдать все права акционеров по начислению и дивидендов;
28.10.12. В рамках своей компетенции обеспечивать эффективное и стабильное функционирование Общества;
28.10.13. соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;
28.10.14. сообщать наблюдательному совету Общества сведения о наличии существенной заинтересованности (прямой, косвенной или от имени третьих лиц) в заключении какой-либо сделки или в каком-либо вопросе, непосредственно касающемся Общества;
28.10.15. управлять репутационными рисками Общества;
28.10.16. иметь и другие полномочия (права) и обязанности в соответствии законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными документами Общества.
28.11. На заседании правления Navoiyazot ведется протокол. Протокол заседания правления Navoiyazot представляется членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по их требованию.
28.12. Проведение заседаний правления Navoiyazot организует председатель правления, который подписывает все документы Navoiyazot и протоколы заседания правления Navoiyazot, действует без доверенности от имени Navoiyazot в соответствии с решениями правления Navoiyazot, принятыми в пределах его компетенции.
28.13. Эффективность деятельности руководителя исполнительного органа и его заместителей оценивается на основе важнейших показателей эффективности (KPI), ежегодно утверждаемых Кабинетом министров.

При этом наиболее важные показатели эффективности (KPI) и “дорожные карты” по их достижению на следующий отчетный год деятельности руководителя исполнительного органа и его заместителей разрабатываются в разрезе отдельных кварталов для руководителя и заместителей и после утверждения наблюдательным советом вносятся в Кабинет министров для утверждения до 15 декабря каждого года.

28.14. Стимулирование руководителя исполнительного органа и его заместителей осуществляется в порядке, установленном Указом Президента Республики Узбекистан от 13 марта 2024 года №УП-49, исходя из результатов их KPI, в размере, установленном внутренними нормативными документами и/или бизнес-планом общества.

XXIX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

29.1. Члены Наблюдательного Совета и исполнительного органа Navoiyazot при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Navoiyazot и нести ответственность в установленном порядке.
29.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 29 ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Navoiyazot является солидарной. Не несут ответственности члены Наблюдательного Совета и правления, не принимавшие участия в

голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Navoiyazot убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 ЗРУ-370 (новая редакция).

29.3. Исполнительный орган Navoiyazot не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Navoiyazot.

29.4. Исполнительный орган в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности СО сбытом продукции или в предоставлении услуг Navoiyazot.

29.5. Акционер (Акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1% (одним процентом) размещенных акций Navoiyazot, вправе обратиться в суд к члену Наблюдательного Совета и/или исполнительному органу Navoiyazot о возмещении убытков, причиненных обществу.

29.6. Полномочия члена наблюдательного совета, председателя или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу

29.7. Член наблюдательного совета, председатель или член правления общества, а также доверительный управляющий может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

XXX. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

30.1. Navoiyazot ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в соответствии законодательством Республики Узбекистан, НСБУ Узбекистана и МСФО.

30.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Navoiyazot, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Navoiyazot, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Navoiyazot и в средства массовой информации, несет Председатель правления в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

30.3. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности и предоставляемых Общему Собранию Акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Navoiyazot или его Акционерами.

30.4. Общее Собрание Акционеров назначает аудиторскую фирму, не связанную имущественными интересами с Navoiyazot, в качестве внешнего аудитора Navoiyazot и для проведения ежегодной ревизии Navoiyazot и подтверждения годовой финансовой отчетности.

30.5. Годовой отчет Navoiyazot подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты проведения годового общего Собрания Акционеров.

30.6. Navoiyazot обязано хранить документы, связанные СО своей деятельностью Перечень документов, подлежащих обязательному хранению устанавливается законодательством.
30.7. Navoiyazot обеспечивает Акционерами доступ к документам, предусмотренным законодательством, за исключением документов бухгалтерского учета, а также приказов председателя правления и реестра Акционеров Navoiyazot.
30.8. Navoiyazot обязано осуществлять раскрытие информации об Navoiyazot в порядке и сроки, установленные законодательством.

XXXI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ОБЩЕСТВА

31.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Navoiyazot, Общим Собранием Акционеров в соответствии с Уставом Navoiyazot избирается Ревизионная комиссия в количественном составе 3 (три) человека сроком на один год.
31.2. Ревизионная комиссия занимает пост с момента окончания Годового Общего Собрания Акционеров, на котором она избрана, до окончания следующего годового общего Собрания Акционеров. Общее Собрание Акционеров имеет право отозвать ревизионную комиссию до истечения срока её полномочий. Одни и те же лица не могут избираться членами Ревизионной комиссии более трех раз подряд.
31.3. Порядок Деятельности Ревизионной комиссии, а также квалификационные требования к членам ревизионной комиссии, определяется настоящим Уставом М Положением, утверждаемым Общим
Общим собранием Акционеров Navoiyazot.
31.4. Работник Navoiyazot не может быть членом ревизионной комиссии. Члены ревизионной комиссии Navoiyazot не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета, а также занимать иные должности в органах правления Navoiyazot. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.
31.5. В функции Ревизионной комиссии входит проведение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Navoiyazot в соответствии положениями настоящего Устава и требованиями законодательства. По письменному требованию Ревизионной комиссии Navoiyazot лица, занимающие должности В исполнительном органе Navoiyazot, обязаны представить ему документы о финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot.
31.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания Акционеров, Наблюдательного Совета или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 5% (пятью процентами) голосующих акций общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного Совета Navoiyazot.
31.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Navoiyazot,
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot.

31.8. Ревизионная комиссия Navoiyazot вправе потребовать созыва Внеочередного Общего Собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Navoiyazot.

31.9. Ревизионная комиссия Navoiyazot ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного Совета Navoiyazot заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Navoiyazot, а соблюдении требований законодательства и внутренних документов Navoiyazot к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в пункте 32.8, заслушивается на Годовом Общем Собрании Акционеров Navoiyazot.

31.10. Проверка результатов финансово-хозяйственной Деятельности Navoiyazot осуществляется аудиторской организацией. Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты услуг на проведение аудита осуществляется Общее собрание акционеров Navoiyazot.

31.11. Аудиторская организация осуществляет проверку
проверку финансово- хозяйственной деятельности Navoiyazot и предоставляет Navoiyazot аудиторское заключение В установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором. Аудиторская организация несет ответственность перед Navoiyazot за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации Navoiyazot.

31.12. С целью осуществления контроля и оценки работы исполнительного органа, филиалов и представительств Navoiyazot путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, Устава Navoiyazot и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по
законодательством требований по управлению Navoiyazot, в обществе создается Служба Внутреннего Аудита Navoiyazot.

31.13. Служба Внутреннего Аудита Navoiyazot осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан, на основании Положения о Службе Внутреннего Аудита, утверждаемого Наблюдательным Советом Navoiyazot с требованиями действующего законодательства.

31.14. Корпоративный консультант Navoiyazot подотчетен Наблюдательному совету общества и выполняет функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства. Деятельность корпоративного консультанта Navoiyazot осуществляется на основании положения, утвержденного наблюдательным советом Navoiyazot.

XXXII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

32.1. Navoiyazot может быть ликвидировано по решению, принятому общим собранием акционеров, суда в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в случае объявления банкротом и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

32.2. Ликвидация Navoiyazot осуществляется в соответствии со статьями 53-57 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статьями 98-101 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

32.3. Ликвидация Navoiyazot производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан. Ликвидация Navoiyazot считается завершенной, а Navoiyazot прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

32.4. Реорганизация Navoiyazot осуществляется В форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего Собрания Акционеров Navoiyazot.

32.5. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Navoiyazot в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. Реорганизация Navoiyazot производится законодательством Республики Узбекистан.

32.6. Государственная регистрация вновь возникших реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются в порядке, установленном законодательством.

32.7. Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц после аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг, ликвидируемого в результате реорганизации Navoiyazot, а также исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

32.8. Navoiyazot считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Navoiyazot путем присоединения К другому юридическому лицу, Navoiyazot считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим органом **в** единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (общества).

XXXIII. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

33.1. Регулирующим законодательством настоящего Устава является законодательство Республики Узбекистан.

XXXIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

34.1. Все споры по делам Navoiyazot с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствующем суде или других на то уполномоченных органах в соответствии с применимым правом.

XXXV. УВЕДОМЛЕНИЯ.

35.1. Если иное не указано в настоящем Уставе, любое уведомление, просьба, согласие или другая корреспонденция (собирательно "Уведомление"), требуемая или разрешенная настоящим Уставом, должны быть выполнены в письменном виде с доставкой либо лично, либо заказной почтой, либо по телефаксу или телексу.

35.2. Действительной датой доставки любого Уведомления считается:

35.2.1. нарочным день доставки и дата получения;

35.2.2. заказной почтой - дата почтового штемпеля отделения, принявшего отправление;

35.2.3. по факсу - дата получения подтверждения электронными средствами.

35.3. Если день получения уведомления совпадает с субботой, воскресеньем или праздничным днем адресата, то действительной датой доставки будет считаться первый следующий рабочий день.

35.4. При доставке достаточным доказательством, в случае личной доставки, будет Доказательство доставки на правильный адрес; в случае сообщения по факсу подтверждение получения электронными средствами.

И.о. Председателя правления
Ф.Х.Самадов