

АО РФБ "Тошкент"
Наблюдательного совета
от 9 июня 2026 года
Постановлением
(протокол № 23)
"УТВЕРЖДЕНО"

"Ташкент"
Республиканская фондовая биржа
Акционерное общество

УСТАВ
(новая редакция)

Ташкент - 2026 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан на основании Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (далее - Закон) и других актов законодательства.

1.2. Акционерное общество "Республиканская фондовая биржа "Тошкент", именуемое в дальнейшем "общество," образовано на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 года "О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, защите интересов частной собственности и развитию предпринимательства."

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, No ЗРУ-370 от 03.06.2015 г.), "О рынке ценных бумаг" (рег. ЗРУ-387) и другими нормативно-правовыми актами.

1.4. Полное фирменное наименование общества:

1.4.1. На государственном языке:

- "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati

- "Тошкент" Республика фонд биржаси акциядорлик жамияти

1.4.2. На русском языке:

- Акционерное общество Республиканская фондовая биржа «Тошкент»

1.4.3. На английском языке:

- JSC "Toshkent" Republican Stock Exchange

1.5. Сокращенное наименование общества:

1.5.1. На узбекском языке: "Тошкент" РФБ АЖ; "Toshkent" RFB AJ

1.5.2. На русском языке: АО РФБ "Тошкент"

1.5.3. На английском языке: JSC RSE "Toshkent"

1.6. Адрес Общества:

- местонахождение: 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 107.

- почтовый адрес: 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 107. Электронный адрес Общества: info@uzse.uz.

1.7. Официальный корпоративный сайт Общества: www.uzse.uz.

II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, которое владеет обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, в том числе имуществом, переданным в его уставный капитал, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

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

2.4. Общество вправе иметь круглую печать с указанием своего полного фирменного наименования и местонахождения на государственном языке. В печати одновременно может быть указано фирменное наименование на любом другом языке.

2.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, свою эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства отображения индивидуальных признаков участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

2.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

2.7. Акционеры не несут ответственности по обязательствам общества и несут риск возмещения убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.9. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

2.10. Если банкротство общества произошло вследствие неправомерных действий лица, выступающего в качестве акционера, имеющего право давать обязательные для общества указания, то при недостаточности имущества общества на данного акционера может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам общества. Акционер имеет право давать обязательные указания только в том случае, если это право предусмотрено настоящим уставом.

2.11. Банкротство общества считается наступившим вследствие действий акционера только в том случае, если акционер, имеющий право давать обязательные для общества указания, воспользовался этим правом для совершения обществом определенного действия, заведомо зная, что вследствие этого общество обанкротится.

2.12. Государство и его органы не отвечают по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛЬ

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

3.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности и услуг:

- основные направления и цель биржевой деятельности - организация и проведение публичных и прозрачных биржевых торгов в заранее назначенном месте и в определенное время на основе установленных правил;

- деятельность организатора внебиржевых торгов ценными бумагами, то есть осуществление деятельности по организации торгов ценными бумагами, не включенными в биржевой котировальный лист (листинг), на отдельной торговой площадке;

- создание рынка ценных бумаг путем формирования цен на ценные бумаги на основе определения фактического соотношения спроса и предложения и обеспечение создания необходимых условий для свободного обращения ценных бумаг путем раскрытия информации о них в установленном порядке.

3.3. Для реализации задач и достижения целей, определенных в качестве основных направлений своей деятельности, Общество обеспечивает решение следующих вопросов:

- предоставление членам биржи биржевого места (брокерского места), дающего право на участие в биржевых сделках и биржевой деятельности, создание возможности удаленного подключения к торговой системе для участия в биржевых торгах на равноправной основе;

- предоставление информации о результатах торгов членам биржи для обеспечения открытости и прозрачности, а также конкурентных условий на рынке ценных бумаг, создание необходимых условий для профессионального осуществления деятельности инвестиционного посредника;

- создание возможности для участия в торгах инвесторов, участвующих в

внебиржевых торгах ценными бумагами, то есть в торгах, организованных обществом на отдельной торговой площадке с ценными бумагами, не включенными в биржевой котировальный лист (листинг);

- заключение и регистрация сделок с ценными бумагами в электронной форме;
- внедрение современных технологий и методов организации и проведения торгов на бирже;

- осуществлять котировку ценных бумаг, включенных в биржевой листинг, в порядке, установленном правилами биржевой торговли;

- содействие в разрешении споров, возникающих между членами биржи, участниками торгов на бирже и их клиентами по вопросам, предусмотренным правилами биржевой торговли, на основании законодательных и иных нормативных актов;

- создание условий для повышения профессиональной квалификации специалистов-трейдеров, осуществляющих биржевые торги ценными бумагами;

- выпуск информационных бюллетеней, справочников и других информационных и рекламных изданий, связанных с биржевой деятельностью;

- развитие и совершенствование инфраструктуры рынка ценных бумаг;

- решение других вопросов, связанных с деятельностью общества.

3.4. Основными принципами биржевой деятельности Общества являются:

- прозрачное и публичное проведение биржевых торгов;

- свободное формирование цен на биржевых торгах;

- добровольность заключения биржевых сделок;

- равенство условий для участия всех членов биржи в биржевых торгах.

3.5. Соблюдение правил биржевой торговли, других правил, положений и процедур организации торгов обеспечивается действующим законодательством, процедурами, устанавливаемыми уполномоченными государственными органами по регулированию рынка ценных бумаг, и решениями органов управления Биржи.

Для выполнения своих целей и задач Общество имеет право:

- устанавливает и размещает на своем интернет-сайте правила биржевой торговли, иные правила, положения и процедуры организации торгов, а также контролирует их соблюдение;

- организует торги ценными бумагами, включенными в котировальный лист биржи;

- организует деятельность организатора внебиржевых торгов ценными бумагами на отдельной торговой площадке, то есть торговлю ценными бумагами, не включенными в биржевой котировальный лист (листинг) ;

- определяет цену ценных бумаг на основе соотношения спроса и предложения на них;

- регулярно публикует котировочные цены ценных бумаг на своем интернет-сайте и (или) в средствах массовой информации, информирует членов биржи об итогах биржевых торгов;

- обеспечивает раскрытие информации о результатах торгов, организованных биржей;

- биржа разрабатывает и утверждает квалификационные требования для своих членов и их трейдеров, непосредственно осуществляющих процессы купли-продажи ценных бумаг, определяет их права и обязанности;

- принимает и исключает новых членов в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Биржи;

- осуществляет аккредитацию членов биржи;

- создает специальные секции, в которых в соответствии с действующим законодательством осуществляются биржевые и иные сделки с ценными бумагами с учетом требований и потребностей участников рынка ценных бумаг;

- осуществляет мероприятия по включению ценных бумаг в биржевой листинг и

делистингу, а также разрабатывает процедуры котировки ценных бумаг;

- создает котировочные, арбитражные, листинговые, контрольные и другие биржевые комиссии, необходимые для осуществления биржевой деятельности;
- приостанавливает биржевые торги, если цена биржевых сделок в течение дня изменяется больше, чем стоимость, установленная биржей;
- определяет размер платы за услуги, оказываемые биржей;
- устанавливает и взыскивает штрафы и пени за нарушение правил биржевой торговли, других правил, положений и процедур организации торгов;
- выпускает биржевые бюллетени, справочники и другие информационные и рекламные издания;
- разрабатывает стандартные формы документов, используемых для проведения торгов на бирже;
- изучает объемы и виды эмиссий ценных бумаг для проведения информационно-аналитической работы путем сравнения уровня их оборота на бирже и фондовом рынке;
- оказывает консультационные, информационные и другие виды услуг, вытекающие из сущности деятельности общества;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность на основе действующего законодательства для реализации целей, определенных настоящим Уставом;
- осуществляет другие функции, связанные с эффективным обеспечением деятельности общества на основании законодательства.

3.6. Биржа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, свободна в определении характера хозяйственных взаимоотношений и ответственности договаривающихся сторон, связанных с исполнением обязательств, на основании законодательства.

3.7. Биржа вправе сотрудничать с иностранными фондовыми биржами и их ассоциациями и международными организациями, а также заключать с ними двусторонние меморандумы о взаимодействии, может привлекать иностранных специалистов в порядке, не противоречащем законодательству, с самостоятельным определением порядка, видов и размеров оплаты их труда, в том числе в валютном выражении.

3.8. Виды деятельности, требующие получения разрешения (лицензии), осуществляются после получения данного разрешения в соответствии с действующим законодательством.

Общество может осуществлять иные виды деятельности, установленные законодательством, в установленном порядке.

IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи формируется из номинальной стоимости акций Биржи, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех акций, выпускаемых биржей, одинакова.

4.2. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи определяет минимальный размер имущества Биржи, гарантирующий интересы кредиторов Биржи.

4.3. При создании биржи на базе государственного имущества рыночная стоимость этого государственного имущества (организации или иного имущества), определенная в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан, составляет сумму уставного фонда (уставного капитала) общества.

4.4. Юридическое или физическое лицо, которому акции принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, считается владельцем акции - акционером и имеет права и обязанности, вытекающие из настоящего Устава.

4.5. Уставный фонд биржи установлен в размере 92.716.313.600 (девятьюстами двумя миллиардами семьсот шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч шестьсот) сумов и разделен на 36.217.310 простых именных акций номинальной стоимостью 2.560 сумов каждая.

4.6. При размещении акций и других ценных бумаг биржи их оплата осуществляется деньгами и другими платежными средствами, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку.

Работники общества имеют преимущественное право на приобретение акций в рамках плана владения акциями работников при первичном публичном размещении акций, вводимых обществом.

4.7. Оплата дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется в решении об их выпуске.

4.8. Денежные средства от реализации акций зачисляются на расчетный счет Биржи. Денежные средства в иностранной валюте зачисляются на валютный счет Биржи.

4.9. Если номинальная стоимость акций и других ценных бумаг Биржи, оплачиваемых неденежными средствами, составляет более двухсоткратного размера базовой расчетной величины, установленной законодательством, денежная оценка имущества, вносимого в качестве оплаты акций и других ценных бумаг Биржи, должна быть выведена оценочной организацией.

4.10. В дополнение к размещенным акциям Биржа вправе размещать объявленные (дополнительные) именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 2 560 сумов в количестве 2 845 190 штук на общую сумму 7 283 686 400 (семь миллиардов двести восемьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) сумов.

4.11. При размещении биржей акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против или не участвовавший в общем собрании акционеров, имеет преимущественное право на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данного вида (далее - преимущественное право).

Увеличение уставного капитала общества

4.12. Уставный капитал биржи может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

4.13. Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

4.14. Количество объявленных акций, которые общество может выпустить в дополнение к размещенным акциям с целью увеличения уставного капитала, составляет 13 671 875 простых акций номинальной стоимостью 2560 сумов.

4.15. Дополнительно выпускаемые акции могут размещаться методами открытой и закрытой подписки.

4.16. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества.

4.17. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Биржи путем размещения дополнительных акций определяет количество размещаемых дополнительных простых акций, сроки и условия их размещения, а также цену продажи этих акций для акционеров, имеющих преимущественное право покупки в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

4.18. Решение о неприменении преимущественного права, а также о сроке

действия такого решения может быть принято большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может превышать одного года с момента его принятия.

4.19. Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.

4.20. Дополнительно выпущенные акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной.

4.21. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения акций (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) определяется исходя из ценовой конъюнктуры, складывающейся на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами.

В случае оплаты дополнительных акций общества при увеличении уставного капитала биржи за счет его собственного капитала, а также за счет дивидендов, по которым принято решение об их оплате дополнительными акциями, размещение таких акций осуществляется по номинальной стоимости акций общества.

4.22. Решение о формировании или увеличении государственной доли в уставном капитале общества за счет налоговой или иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров общества простым большинством голосов акционеров при наличии согласия акционеров (кроме государства), являющихся владельцами не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

Уменьшение уставного капитала общества

4.23. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения общего количества акций.

4.24. При принятии решения об уменьшении уставного капитала общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного капитала и определяет порядок его уменьшения.

4.25. Биржа не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) биржи потребовать от биржи досрочного исполнения своих обязательств и возмещения убытков, связанных с уменьшением уставного фонда (уставного капитала).

V. ВИДЫ АКЦИЙ БИРЖИ

5.1. Акции Общества являются простыми и учитываются в бездокументарной форме.

5.2. Номинальная стоимость биржевых акций составляет 2.560 сум.

5.3. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи на его счет депо и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

5.4. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

5.5. Биржа вправе выкупать у акционеров принадлежащие им акции с целью их последующей перепродажи или аннулирования.

5.6. Акции, перешедшие в распоряжение Биржи с целью последующей перепродажи, должны быть реализованы не позднее одного года, в противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Биржи и нереализованные акции аннулируются. Акции,

перешедшие в распоряжение биржи, не дают права голоса, не учитываются при подсчете голосов, дивиденды по ним не начисляются.

5.7. Биржа вправе приобретать размещенные ею акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества путем приобретения части размещенных акций и уменьшения общего количества этих акций, а также по решению наблюдательного совета общества с целью их последующей перепродажи в установленном порядке.

5.8. Приобретение Биржей своих акций осуществляется самостоятельно или через профессиональных участников рынка ценных бумаг, если иное не установлено законодательством.

5.9. Срок приобретения акций определяется решением о приобретении акций, который не может быть менее десяти дней. Цена приобретения обществом простых акций определяется в соответствии с их рыночной стоимостью.

5.10. Не позднее чем за десять дней до начала срока приобретения акций Биржа уведомляет своих акционеров о приобретении Биржей акций путем публикации в средствах массовой информации и размещения на своем официальном веб-сайте.

5.11. Биржа не вправе заключать сделки по выпущенным ею акциям с условием их обратного выкупа, а также передавать выпущенные ею акции в доверительное управление.

5.12. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, остающейся в распоряжении общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

5.14. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или иными законными платежными средствами, либо акциями и иными ценными бумагами Общества.

5.15. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально количеству и виду принадлежащих им акций.

5.16. Общество выплачивает дивиденды по размещенным акциям один раз в год по итогам года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета Общества, данных финансовой отчетности при наличии аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры биржи имеют следующие права:

- доступ к реестру акционеров биржи;
- получать соответствующую выписку со счета депо в депозитарии;
- получение части биржевой прибыли в виде дивидендов;
- получить часть имущества в соответствии с принадлежащей им долей в случае ликвидации биржи;
- участие в управлении биржей путем голосования на общих собраниях акционеров;
- получать в установленном порядке полную и достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности биржи;
- свободно распоряжаться полученными дивидендами;
- защищать свои права в уполномоченном государственном органе по

регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

- требовать возмещения причиненного ему ущерба в установленном порядке;
- объединяться в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации в целях представления и защиты своих интересов;
- имеет право страховать риски, связанные с убытками при приобретении ценных бумаг, включая возможность упущенной выгоды.

При увеличении уставного фонда (уставного капитала) биржи путем размещения дополнительных акций она имеет преимущественное право на приобретение этих акций.

Акционеры имеют и иные права в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

Осуществление акционером своих прав не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других акционеров.

6.2. Акционеры в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в компетенцию этого собрания, а также получать дивиденды, а в случае ликвидации биржи - часть имущества биржи в соответствии с причитающейся им долей.

6.3. Выкуп акций Биржей осуществляется по рыночной стоимости этих акций, которая определяется без учета изменения стоимости в результате действия Биржи, влекущего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.4. Определение рыночной стоимости биржевых акций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

При выкупе биржей у своих акционеров принадлежащих им акций рыночная стоимость акций определяется в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Письменные требования акционеров о выкупе Биржей принадлежащих им акций должны быть представлены Бирже не позднее тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Биржа обязана в течение десяти дней выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе.

6.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать стоимость акций в порядке, сроки и способами, установленными настоящим Уставом;
- не разглашать информацию о деятельности биржи, составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- акционеры, владеющие не менее 10% акций, вправе требовать проведения внешнего аудита для проверки деятельности Биржи.

VII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

7.1. Общество за счет чистой прибыли создает резервный фонд и другие фонды, необходимые для деятельности общества, определяемые общим собранием акционеров.

7.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков общества, изъятия из обращения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества при отсутствии других средств. Резервный фонд не может быть использован в иных целях.

7.3. Создается резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества. Фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли общества до достижения им установленного размера.

7.4. В случае полного или частичного расходования резервного фонда он восстанавливается за счет обязательных отчислений от чистой прибыли.

VIII. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров
- Наблюдательный совет
- Исполнительный орган (Правление и его председатель).

IX. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом общества в порядке, установленном законодательством. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится 15 июня, если решением наблюдательного совета общества не установлена иная дата для проведения собрания.

9.3. Владельцы не менее одного процента простых акций общества имеют право вносить предложения по повестке дня общего собрания акционеров, распределению прибыли, выдвижению своей кандидатуры в члены наблюдательного совета (с возможностью замены до проведения общего собрания) не более чем в количественном составе этого совета, за исключением выдвижения кандидатур в независимые члены наблюдательного совета. Такие предложения должны быть представлены не позднее 90 дней после окончания финансового года.

9.4. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы:

- Избрание Наблюдательного совета;
- продление, перезаключение или расторжение договора, заключенного с руководителем исполнительного органа общества;
- годовой отчет и отчет об исполнении бизнес-плана общества;
- Отчеты Наблюдательного совета и Исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества;
- распределение прибыли и убытков;
- заслушивать отчеты Наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета общества, в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством по управлению обществом.

На заседании могут быть рассмотрены и другие вопросы.

9.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

9.6. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного совета, а при его отсутствии по уважительным причинам - один из членов наблюдательного совета.

9.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава наблюдательного совета, избрание их членов и досрочное прекращение полномочий членов;
- определение максимального количества объявленных акций;

- уменьшение уставного капитала;
- приобретение размещенных акций общества;
- утверждение организационной структуры Общества, избрание (назначение) руководителя исполнительного органа Общества;
- утверждение годового отчета общества, а также стратегии развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу с определением конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности общества;
- распределение прибыли и убытков общества;
- заслушивать отчеты наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством по управлению обществом;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- На основании главы 8 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" принятие решения о совершении крупной сделки с имуществом, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- Принятие решения о заключении сделок с аффилированным лицом Общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
- принятие решения о принятии обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы раскрытия информации;
- утверждение положений об органах управления общества, в том числе о внутреннем контроле, дивидендной политике, порядке действий при конфликте интересов;
- ежегодно принимать решение о проведении анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов;
- определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;
- определение порядка и условий оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи, принятие решения о делегировании полномочий по их реализации наблюдательному совету;
- определение (утверждение) порядка голосования или проведения общего собрания в форме видеоконференцсвязи посредством электронной почты (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю;
- определение (утверждение) порядка оказания счетной комиссии практической помощи или привлечения независимых экспертов (например, инвестиционного консультанта или другого профессионального участника рынка ценных бумаг) для выполнения ее функций;
- определение (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание миноритарного акционерного комитета за счет средств общества (в случае создания миноритарного акционерного комитета);
- определение требований к форме и содержанию докладов (отчетов) органов управления и контроля Общества, подотчетных Общему собранию акционеров, продолжительности Общего собрания акционеров;
- определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, принятие решения о максимальном размере оплаты услуг этой организации и заключении (расторжении) с ней договора;
- принятие решения о проведении внешнего аудита финансовой отчетности Биржи,

подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- решение других вопросов в соответствии с законодательством.

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

9.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, размещаются на корпоративном веб-сайте Общества и Едином портале корпоративной информации в сроки, установленные законодательством. Если акции и другие ценные бумаги Общества включены в котировальный лист фондовой биржи, данные решения также размещаются на веб-сайте биржи.

9.9. Акционеры, включая миноритарных акционеров, могут заключить акционерное соглашение для формирования совместной позиции при голосовании.

9.10. Миноритарные акционеры Общества не должны препятствовать деятельности органа управления Общества путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

9.11. Общее собрание акционеров Созывается и проводится на основании Положения Общества "Об общем собрании акционеров."

9.12. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, предоставляющие возможность участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.

Х. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года. Количество членов наблюдательного совета общества составляет 7 человек, 3 из которых являются независимыми членами.

10.3. К компетенции Наблюдательного совета биржи относятся:

- взаимное рассмотрение организационной структуры общества перед ее внесением на утверждение акционерам;

- избрание (назначение) членов правления общества (кроме председателя), досрочное прекращение их полномочий;

- ежегодно принимать решение с исполнительным органом общества о возможности продления срока действия трудового договора или его расторжения;

- принятие решения о внесении изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества, если Общим собранием акционеров принято соответствующее решение;

- принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав по вопросам, связанным с уменьшением количества объявленных акций общества (в размере неразмещенных акций);

- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о выполнении показателей бизнес-плана общества, а также принимаемых мер по достижению стратегии развития;

- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

- подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места его проведения;

- уведомление о проведении общего собрания акционеров и определение даты формирования реестра акционеров общества для участия;
- вносить на решение общего собрания акционеров вопросы, отнесенные Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" к компетенции общего собрания акционеров;
- организация определения рыночной стоимости имущества;
- определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу общества, а также установление размера порога указанных выплат в увязке с ключевыми показателями эффективности, установленными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. No 207 "О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с государственной долей";
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- утверждение годового бизнес-плана общества не позднее 1 декабря текущего года;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее сотрудников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- свободный доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение этих документов от исполнительного органа для выполнения задач, возложенных на Наблюдательный совет общества. Наблюдательный совет Общества и его члены могут использовать полученные документы только в служебных целях;
- проведение аудиторской проверки (за исключением обязательной аудиторской проверки), при этом определение аудиторской организации, максимального размера оплаты ее услуг и принятие решения о заключении (расторжении) с ней договора;
- предоставление рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда;
- создание других целевых фондов;
- организация филиалов и открытие представительств;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ (они создаются в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью);
- принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок (заинтересованности) с аффилированными лицами Общества в случаях, установленных законом;
- заключать сделки, связанные с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества, а также внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- определение цены размещения акций (выпуск ценных бумаг на биржевой рынок и организованный внебиржевой рынок);
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принимать решения об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи только в порядке и на условиях, установленных общим собранием акционеров, а также в пределах, установленных законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;
- создание при Наблюдательном совете комитетов (рабочих групп) по

соответствующим вопросам, в том числе по выявлению и разрешению конфликтных ситуаций и другим вопросам, состоящих из членов Наблюдательного совета, исполнительных органов, сотрудников Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующей сферы, преподавателей профильных высших образовательных учреждений и др.);

- в случае досрочного прекращения полномочий лица, входившего в состав исполнительного органа общества, назначаемого общим собранием акционеров, лицо, определенное решением наблюдательного совета общества, допускается к временному исполнению его обязанностей на период до очередного общего собрания акционеров.

- решение других вопросов в соответствии с законодательством.

10.4. Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на количество независимых членов и других членов, подлежащих избранию в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав Наблюдательного совета Общества.

10.5. Выдвижение кандидатур в независимые члены наблюдательного совета наблюдательным советом общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе, при этом кандидатуры, отобранные акционерами также на конкурсной основе или через компании "headhunter," могут быть внесены на рассмотрение наблюдательного совета общества для независимых членов.

10.6. Независимым членом наблюдательного совета не может быть:

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

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

- лицо, находящееся в гражданско-правовых отношениях с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) его аффилированного лица. При этом крупными заказчиками и крупными поставщиками признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму, превышающую две тысячи базовых расчетных величин;

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

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

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

- лицо, являющееся близким родственником или сватом (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруг (супруга), а также родители, братья, сестры и дети супруга) лица, являющегося членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) его аффилированных лиц, или лица, являющегося их членом в течение последних трех лет;

- лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

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

10.7. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов. Наблюдательный совет вправе переизбрать своего

председателя большинством голосов от общего числа его членов.

10.8. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола на заседании, подписывает трудовой договор с членами правления.

10.9. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его обязанности исполняет один из членов совета.

10.10. Заседания наблюдательного совета созываются и проводятся его председателем не реже одного раза в квартал.

Владельцы не менее 1 процента простых акций общества имеют право требовать созыва заседания наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня.

10.11. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено законодательством. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член совета имеет один голос. Один член наблюдательного совета не вправе уступить свой голос другому члену совета. При равенстве голосов членов наблюдательного совета голос председателя совета является решающим.

10.12. Члены наблюдательного совета могут присутствовать на заседании по конференцсвязи посредством видео- и аудиооборудования, при этом их голоса не считаются заданными заочно для принятия решений.

10.13. Наблюдательный совет и его председатель при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества. Они ответственны перед Обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

10.14. Наблюдательный совет действует на основании настоящего Устава и Положения о Наблюдательном совете, утвержденного Общим собранием акционеров.

XI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Правление Общества состоит из трех членов и руководит его повседневной деятельностью. К компетенции Правления относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

11.2. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы коммерческой организации (доверительному управляющему) по договору. Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества в рамках действующего законодательства и положений настоящего устава.

11.3. Председатель Правления руководит повседневной деятельностью Общества и осуществляет оперативное руководство в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

11.4. Председатель Правления организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета и подотчетен им в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

11.5. Председатель правления и члены правления избираются на три года. Лицо, назначенное (переназначенное) руководителем исполнительного органа, не может быть председателем исполнительного органа более двух сроков подряд. Трудовой договор, заключаемый с председателем правления, а также членами правления, подписывается от имени Общества председателем наблюдательного совета.

11.6. Решение о назначении председателя и членов правления, как правило, принимается на конкурсной основе, в которой могут участвовать и иностранные

менеджеры.

11.7. Члены исполнительного органа, участвующие в качестве представителей акционеров, не участвуют в голосовании по вопросу избрания членов исполнительного органа.

11.8. Размеры вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых председателю и членам Правления, определяются в увязке с ключевыми показателями эффективности, установленными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. No 207 "О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства."

11.9. К компетенции правления относятся:

- назначение руководителей структур общества (за исключением руководителей филиалов и представительств);
- определение размера заработной платы и премий для рабочих и служащих;
- утверждение должностных инструкций сотрудников;
- заслушивать отчеты руководителей структур общества по итогам каждого квартала;
- принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением или отчуждением обществом имущества либо возможной отчуждением имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества составляет от 5 до 15 процентов от размера чистых активов общества по финансовой отчетности, составленной на отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с размещением акций и других ценных бумаг;
- списание основных средств общества;
- прием членов биржи, включение эмитентов в биржевой листинг, исключение из листинга и принятие других решений, вытекающих из характера деятельности общества и направленных на повышение эффективности его деятельности.

11.10. К полномочиям председателя правления относятся:

- руководить работой Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Уставом и Наблюдательным советом;
- действовать от имени общества без доверенности и защищать его интересы;
- заключение сделок от имени общества, назначение руководителя филиала или представительства общества;
- с согласия наблюдательного совета участвовать в его работе с совещательным голосом;
- назначение руководителя филиала или представительства общества;
- утверждение штатов сотрудников, прием на работу сотрудников (работников), заключение и прекращение с ними трудовых договоров, применение к ним мер дисциплинарного взыскания, обеспечение соблюдения сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;
- выдача доверенностей от имени общества в соответствии с действующим законодательством;
- издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками общества, и давать указания;
- руководить текущей деятельностью Общества в пределах своих полномочий, обеспечивая его эффективную и стабильную работу;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
- обеспечение трансформации на Международные стандарты финансовой отчетности с целью организации ведения бухгалтерского учета в обществе, в том числе

публикации;

- раскрывать информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством;
- обеспечение своевременного представления годовых и других финансовых отчетов в соответствующие органы, а также предоставления информации о деятельности Общества, направляемой акционерам, кредиторам и другим получателям;
- организация работы архива общества и обеспечение сохранности документов в нем;
- соблюдение действующего законодательства и внутренних документов Общества.

11.11. Работой правления биржи руководит председатель, действующий на основании договора, подписываемого председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

Договор с председателем правления Биржи должен предусматривать его обязанности по повышению эффективности деятельности Биржи и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана.

11.12. Правление и его председатель при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества. Они ответственны перед Обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

11.13. Правление и его председатель действуют на основании настоящего Устава и Положения об исполнительном органе, утвержденного общим собранием акционеров.

11.14. Члены исполнительного органа должны иметь квалификацию в области производства, финансов, маркетинга, персонала, проектов, планирования.

ХII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

12.1. Члены наблюдательного совета и члены правления Биржи при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действуют в интересах Биржи и несут ответственность в установленном порядке.

12.2. Члены Наблюдательного совета и члены Правления Биржи несут ответственность перед Биржей в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

12.3. Члены Наблюдательного совета или правления, не принявшие участие в голосовании по решению, повлекшему ущерб Бирже, или проголосовавшие против этого решения, не несут ответственности, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров."

12.4. Если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственны несколько лиц, их ответственность перед Биржей является солидарной.

12.5. Акционер (акционеры), владеющий Биржей или не менее чем одним процентом размещенных ею акций в совокупности, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Бирже, на члена Наблюдательного совета или члена правления Биржи.

12.6. В случае признания судом члена Наблюдательного совета или члена правления Биржи виновным в причинении имущественного ущерба обществу, по решению суда их полномочия могут быть прекращены на срок не менее одного года с запретом занимать руководящие должности в хозяйственных обществах.

12.7. Член наблюдательного совета или член правления Общества несет

ответственность за убытки, причиненные Обществу в результате:

- предоставление вводящей в заблуждение информации или заведомо ложной информации;
- нарушение установленного законом порядка предоставления информации;
- предложение заключения крупных сделок, повлекших ущерб обществу, и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе предложение заключения сделок с целью получения ими или их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с обществом.

12.8. Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка совершения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами обществу причинен ущерб и при этом вина председателя Правления или членов правления общества доказана в установленном законодательством порядке, общество несет субсидиарную ответственность по обязательствам общества в случае недостаточности его имущества для погашения задолженности перед кредиторами.

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. В случае, если балансовая стоимость активов Биржи превышает стотысячекратный размер базовой расчетной величины, на Бирже создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету.

13.2. Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проведения проверок и мониторинга соблюдения исполнительным органом, филиалами и представительствами общества законодательства, устава и иных документов общества, обеспечения полноты и достоверности отражения информации в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, соблюдения установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.

13.3. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

13.4. Аудиторская организация в соответствии с договором, заключенным с Биржей, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи и предоставляет ей аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

Аудиторская организация несет ответственность перед Биржей за убытки, причиненные в результате составления аудиторского заключения, содержащего недостоверное заключение о финансовой отчетности и иной финансовой информации Биржи.

XIV. ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

14.1. Правила биржевой торговли (далее Правила) разрабатываются биржей самостоятельно или с привлечением сторонних специалистов или специализированных организаций.

14.2. Биржа при разработке Правил вправе создавать рабочую группу из числа работников биржи и привлекать на договорной основе специалистов других специализированных организаций. В процессе разработки правил могут принимать участие представители уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

14.3. Разработка правил осуществляется с участием сотрудников юридической службы биржи, структурного подразделения, ответственного за проведение биржевых

торгов и эксплуатацию программно-технического комплекса биржевой торговой системы, и других работников, связанных с необходимостью разработки правил.

14.4. Разработка Правил включает в себя:

- разработка текста правил;
- утверждение правил Наблюдательным советом биржи;
- разработка программного обеспечения электронной системы биржевых торгов;
- внесение соответствующих изменений во внутренние нормативные документы биржи.

14.5. В правилах биржевой торговли должны быть указаны:

- виды биржевых сделок, осуществляемых на бирже;
- состав участников биржевых сделок и совокупность требований к ним;
- порядок проведения биржевых торгов и регистрации их результатов, биржевые сделки и порядок их оформления;
- порядок котировки ценных бумаг;
- порядок включения ценных бумаг в биржевой котировальный лист (листинг);
- порядок осуществления расчетов между участниками биржевых сделок;
- определение стандартных контрактов, обращающихся на биржевых торгах;
- перечень и наименования торговых площадок и секций, если они созданы биржей;
- порядок проведения биржевых торгов;
- порядок оказания информационных услуг членам биржи;
- порядок контроля за процессом формирования цен на бирже;
- порядок разрешения споров на бирже;
- положения об ответственности членов и сотрудников биржи за нарушение правил биржевой торговли.
- другие правила в соответствии с законодательством.

14.6. Члены биржи могут участвовать в разработке правил биржевой торговли, при этом они должны обращаться к бирже с обоснованными предложениями.

14.7. После разработки Правила вносятся на утверждение в повестку дня заседания Наблюдательного совета Биржи. Разработанные правила принимаются после утверждения Наблюдательным советом биржи и публикуются на сайте биржи, в информационно-коммуникационных каналах биржи.

14.8. Если текст правил не принят в процессе утверждения Наблюдательным советом, после внесения в правила соответствующих изменений и дополнений они вносятся на согласование и утверждение в порядке, установленном настоящим разделом.

14.9. При отсутствии необходимости модернизации программно-технического комплекса биржевой торговой системы (переработки программного обеспечения) правила вводятся в практику в срок, установленный Наблюдательным советом, или после их публикации.

14.10. При необходимости модернизации (переработки программного обеспечения) программно-технического комплекса биржевой торговой системы правила вводятся в практику в десятидневный срок после завершения работ по модернизации (переработке) или в срок, установленный Наблюдательным советом.

14.11. Решением заседания Наблюдательного совета Биржи одновременно с вступлением в силу правил в новой редакции ранее действовавшие правила считаются утратившими силу.

14.12. Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется в соответствии с пунктами раздела и вводится в действие.

XV. СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПОРЯДОК ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Биржа вправе создавать филиалы и открывать представительства. Имущество Биржи, переданное филиалу и представительству, учитывается на балансе Биржи.

15.2. Филиалом является обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Биржи и представляющее все или часть ее функций, в том числе интересы Биржи, и осуществляющее защиту этих интересов.

15.3. Руководитель филиала или представительства назначается Биржей и действует на основании доверенности, выданной Биржей.

15.4. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Биржа, их создавшая и открывшая.

15.5. Биржа открывает филиалы и представительства за пределами Республики Узбекистан в соответствии с законодательством страны их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

XVI. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БИРЖИ

16.1. Биржа ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

16.2. Правление Биржи несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное предоставление соответствующим органам ежегодной отчетности и иной финансовой отчетности, а также информации о деятельности Биржи, предоставляемой акционерам и кредиторам на официальном веб-сайте Биржи и в средствах массовой информации.

16.3. Достоверность сведений, содержащихся в финансовой отчетности, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, указанных в финансовой отчетности Биржи и представляемых общему собранию акционеров, подтверждается аудиторской организацией, имущественные интересы которой не связаны с Биржей или ее акционерами.

16.4. Годовой отчет Биржи предварительно утверждается наблюдательным советом не позднее тридцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

XVII. ХРАНЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ

17.1. Биржа обязана хранить:

- устав биржи, изменения и дополнения, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Биржи и свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе;
- документы, утверждаемые общим собранием акционеров и другими органами управления;
- положение о филиале или представительстве;
- годовой отчет биржи;
- решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- проспект эмиссии акций;
- документы по бухгалтерскому учету;
- финансовую отчетность, представляемую в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета и правления, а также приказы председателя правления;
- списки аффилированных лиц;
- реестры акционеров;
- заключения и отчеты аудиторской организации, контролирующей государственные органы обязаны хранить акты проверки.

Биржа обязана хранить и иные документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

XVIII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕЙ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Биржа обеспечивает доступ акционеров к документам, предусмотренным статьей 20.7 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета, протоколов заседаний правления, а также приказов председателя правления и реестра акционеров.

18.2. Биржа по письменному требованию акционера предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

18.3. Биржа вправе предоставить акционеру запрашиваемые документы в электронной форме.

Акционеры не вправе разглашать информацию о Бирже и ее деятельности, содержащую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

18.4. Акционер (акционеры) при рассмотрении искового заявления в суде вправе получить от общества и от свидетелей все документы, которые могут иметь отношение к рассматриваемому судом делу, за исключением документов, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

XIX. ИНФОРМАЦИЯ О БИРЖЕ

19.1. Биржа осуществляет раскрытие информации о себе в порядке и сроки, установленные законодательством.

19.2. Биржа бесплатно публикует на своем официальном веб-сайте текст устава акционерных обществ, акции которых включены в листинг фондовой биржи, включая изменения и дополнения к нему, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию, в порядке, установленном законодательством.

XX. ИНФОРМАЦИЯ БИРЖИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

20.1. Лица, заинтересованные в совершении Биржей сделки, признаются аффилированными лицами Биржи.

20.2. Аффилированными лицами Биржи признаются:

- юридическое лицо, владеющее двадцатью и более процентами акций биржи;
- физическое лицо, совместно с близкими родственниками владеющее двадцатью и более процентами акций биржи;
- лицо, осуществляющее полномочия члена наблюдательного совета или члена правления биржи;
- юридическое лицо, в уставном фонде (уставном капитале) которого биржа владеет двадцатью и более процентами;
- дочернее хозяйственное общество биржи;
- юридическое лицо, двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) которого владеет одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) биржи;
- юридическое лицо, в Наблюдательном совете которого одни и те же лица, составляющие не менее одной трети, и их близкие родственники составляют не менее одной трети;
- юридическое лицо, в котором одно и то же лицо, являющееся членом правления биржи, или его близкие родственники осуществляют функции руководителя исполнительного органа;
- юридическое лицо, в котором лицо, составляющее вместе с близкими

родственниками не менее одной трети Наблюдательного совета Биржи, осуществляет функции руководителя или члена исполнительного органа;

- юридическое лицо, в Наблюдательном совете которого лицо, осуществляющее полномочия члена правления биржи, вместе с близкими родственниками составляет не менее одной трети;

- юридическое лицо, входящее в одно хозяйственное объединение с биржей.

20.3. Аффилированными лицами акционера - физического лица, являющегося аффилированным лицом Биржи, признаются:

- юридическое лицо, в уставном фонде (уставном капитале) которого физическое лицо и (или) его близкие родственники владеют двадцатью и более процентами;

- юридическое лицо, членом Наблюдательного совета которого является акционер или его близкие родственники;

- юридическое лицо, в котором акционер или его близкие родственники осуществляют полномочия члена исполнительного органа.

20.4. При заключении сделки с Биржей аффилированное лицо обязано уведомить Биржу о том, что оно является аффилированным, путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, в том числе лиц, участвующих в сделке, сведений о предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

20.5. Биржа ежегодно публикует список аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

20.6. Наблюдательный совет изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и принимает решение по сделке не позднее пятнадцати дней с даты поступления Бирже письменного уведомления аффилированного лица.

20.7. В случае, если два и более члена Наблюдательного совета являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается общим собранием акционеров в установленном порядке.

20.8. Аффилированное лицо Биржи не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии решения Наблюдательным советом или общим собранием акционеров по данной сделке.

20.9. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается членами Наблюдательного совета, участвующими в заседании, единогласно либо большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.

20.10. Все отношения с аффилированными лицами Биржи осуществляются в порядке, предусмотренном главой 9 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров."

XXI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

21.1. Биржа может быть реорганизована или ликвидирована.

21.2. Реорганизация или ликвидация биржи:

- решением общего собрания акционеров;

- осуществляется в порядке, установленном законодательством.

21.3. Реорганизация Биржи осуществляется по решению общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Биржа в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

21.5. Кредитор вправе потребовать от Биржи прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в следующие сроки:

- не позднее тридцати дней с даты направления кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее шестидесяти дней с даты направления кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

21.6. Порядок реорганизации и ликвидации биржи осуществляется в порядке, предусмотренном главой 10 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".

XXII. КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ БИРЖИ

22.1. В обществе вводится должность корпоративного консультанта общества, подотчетного Наблюдательному совету и выполняющего функции по контролю за соблюдением корпоративного законодательства.

22.2. Деятельность корпоративного консультанта общества осуществляется на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом общества.

XXIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Все споры и разногласия, возникающие по уставу, разрешаются путем взаимного соглашения акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

23.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они разрешаются соответственно в судебном порядке.

23.3. Настоящий Устав и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

АО РФБ "Тошкент"
Вр.и.о. Председателя правления

_____ **Ташов Ф.**

М.П.