

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»

Инспекцией по регистрации субъектов
предпринимательства
Юнусабадского района
г.Ташкента
№1580
«21» декабря 2004г.

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием учредителей
Общества с ограниченной
ответственностью
«Деловой партнер Узбекистана»
Протокол № 1 от «1» ноября 2004 г.

УСТАВ
предприятия «Деловой партнер Узбекистана»
в форме общества с ограниченной ответственностью

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

ТАШКЕНТ

2004 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ООО «Деловой партнер Узбекистана» (в дальнейшем Предприятие) создано и действует в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, является правопреемником Унитарного Предприятия «Редакция «Деловой партнер Узбекистана» при Агентстве Внешнеэкономических Связей Республики Узбекистан и Зарегистрировано Решением Инспекции по регистрации субъектов предпринимательства Юнусабадского района №000430-10 от 13 мая 2004 года

1. Наименование, местонахождения и юридический статус Предприятия.

Наименование Предприятия:

а) на узбекском языке:

полное: **«Деловой партнер Узбекистана» Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

сокращенное: **«Деловой партнер Узбекистана» MChJ**

б) на английском языке:

полное: **«Деловой партнер Узбекистана» Limited Liability Company**

сокращенное: **«Деловой партнер Узбекистана» LLC**

в) на русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Деловой партнер Узбекистана»**

сокращенное: **ООО «Деловой партнер Узбекистана»**

1.2. Учредителями Предприятия являются:

1.2.1. Агентство по внешним экономическим связям Республики Узбекистан, зарегистрированное Решением Государственного Департамента Статистики от 09.01.2003 г. №18-44-15-4767, расположенное по адресу: г.Ташкент, ул. Т.Шевченко, 1;

1.2.2. ООО TerraGroup зарегистрированное Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Мирзо Улугбекского района от 30.04.2003 г. № 04-0000107, расположенное по адресу: г.Ташкент, площадь Х. Алимджана, д 13 А .

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Деловой партнер Узбекистана» (далее Предприятие), учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Протоколом Общего собрания учредителей № 1 от «1» ноября 2004г.

1.4. Предприятие является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава, Учредительного договора и действующего законодательства Республики Узбекистан. Предприятие приобретает права юридического лица с момента регистрации в компетентном органе Республики Узбекистан. Срок деятельности Предприятия неограничен.

1.5. Предприятие имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самокупаемости, включая валютную самокупаемость и самофинансирование.

1.6. Предприятие вправе в установленном законодательством порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание его местонахождения. Предприятие может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственный фирменный (товарный) знак (логотип), а также другие средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке.

1.7. Предприятия, учреждения, организации, иные юридические лица и граждане, изъявившие желание вступить в состав учредителей Предприятия после его создания, могут быть приняты в его состав на Общем собрании учредителей в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан и Учредительными документами Предприятия.

1.8. Права, обязательства и льготы Предприятия определяются действующим законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом. Предприятие несет ответственность по принятым на себя обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Предприятия и его учредителей, а Предприятие и его учредители не несут ответственности по обязательствам Государства и его органов.

1.9. Учредители Предприятия не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Предприятия только в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд.

1.10. Предприятие для достижения целей своей деятельности может приобретать права, нести обязанности, осуществлять любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством Республики Узбекистан Предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

1.11. Предприятие вправе приобретать предприятия, доли учредителей в ранее учрежденных предприятиях, акции и другие ценные бумаги, имеет право пользования землей и другими ресурсами, согласно законодательству Республики Узбекистан.

1.12. Предприятие самостоятельно определяет основные направления деятельности предприятия и формирует план работ, на договорной основе определяет условия реализации производственной продукции (работ, услуг) на внутреннем и внешнем рынках, включая цену за нее, а также условия поставки товаров и услуг этого рынка.

1.13. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Предприятием самостоятельно, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

1.14. Предприятие имеет право в порядке, установленном законом:

- выступать учредителем или иным образом участвовать в уставном фонде других юридических лиц;

- создавать дочерние предприятия с правом юридического лица, а также филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства. Взаимоотношения Предприятия с его дочерним предприятием регулируются договором, заключенным между ними. Предприятие вправе давать указания дочернему предприятию, обязательные для его исполнения только в том случае, если это право предусмотрено договором с дочерним предприятием и Уставом дочернего предприятия;

- объединяться в хозяйственные ассоциации, союзы, консорциумы, холдинги и другие объединения;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными и иными организациями.

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Республике Узбекистан, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

1.15. Предприятие имеет право самостоятельно осуществлять экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Узбекистан.

1.16. Предприятие является собственником обособленного имущества, учитываемого на самостоятельном балансе, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Предприятие осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом, наделенным Учредителями, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Предприятие имеет право приобретать и продавать собственное имущество (движимое и недвижимое), оборудование и другие материальные ценности.

1.17. Официальными языками Предприятия являются узбекский и русский языки.

1.18. Финансовый год совпадает с календарным годом.

1.19. Местонахождение Предприятия: Республика Узбекистан г. Ташкент, Юнус-абадский район, ул. Амира Темура, 107 А.

2. Предмет и цели деятельности

2.1. Целями Предприятия являются:

полиграфическая деятельность;

выпуск внешнеэкономических газет «Деловой партнер.Uz», «**Ўзбекистон**» «Business Partner» а также «Информационный бюллетень АВЭС РУ» и журнала «Иностранные инвестиции в Республике Узбекистан»;

издательская деятельность;

иная деятельность, в том числе коммерческая, в рамках законодательства Республики Узбекистан.

2.2. Предметом деятельности Предприятия являются:

освещение в выпускаемых Предприятием периодических изданиях актуальных аспектов внешнеэкономической политики Республики Узбекистан и внешнеэкономической деятельности, проводимой в Республике Узбекистан;

широкое освещение в выпускаемых Предприятием периодических изданиях деятельности Агентства по внешним экономическим связям Республики Узбекистан по информированию и проведению внешнеэкономической политики на основе приоритетных направлений сотрудничества с предпринимателями и предприятиями зарубежных стран, международными организациями;

регулярная публикация информации по деловым предложениям предприятий, организаций и учреждений республики, об эффективности их работы в республике и за рубежом, а также проводимых мероприятиях и мерах, направленных на стимулирование активной внешнеэкономической деятельности;

обеспечение публикаций нормативно-правовых актов, относящихся к реализации инвестиционных проектов;

предоставление широких возможностей для рекламы своих товаров и услуг республиканским и зарубежным предприятиям, организациям и фирмам, стимулируя, таким образом, расширение контактов между ними;

содействие предприятиям, организациям, фирмам и частным лицам в выпуске печатной продукции, установлении связей с отечественными и зарубежными партнерами, в размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, выпуске печатной продукции рекламного и информационного назначения и других сервисных услугах, а также коммерческая деятельность;

проведение пресс-конференций, презентаций и деловых встреч как с республиканскими, так и с иностранными фирмами, организациями и предприятиями на договорной основе.

Отдельные виды деятельности, на проведение которых требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляются после получения соответствующей лицензии в установленном законодательством порядке.

3. Уставный фонд

3.1. Уставный фонд Предприятия составляет из номинальной стоимости долей его учредителей и формируется за счет вкладов его учредителей. Размер уставного фонда составляет **3 418 437 сум 45 тийин**.

3.2. Действительная стоимость доли учредителя Предприятия соответствует части стоимости чистых активов Предприятия, пропорциональной размеру его доли.

3.3. Размер доли учредителя Предприятия в уставном фонде Предприятия определяется в процентах. Размер доли учредителя Предприятия должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного фонда Предприятия.

3.4. Размеры вкладов Учредителей в уставный фонд составляют:

- вклад ООО «TerraGroup» – **1 743 403 сум 10 тийин**, что составляет 51 %;

- вклад Агентства по внешним экономическим связям Республики Узбекистан – **1 675 034 сум 35 тийин**, что составляет 49 %;

3.5. Вкладом учредителей могут быть денежные средства, здания, сооружения, ценные бумаги, иные материальные ценности, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, а также иные имущественные и неимущественные права, в том числе интеллектуальная собственность, имеющие денежную оценку.

3.6. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный фонд Предприятия, вносимых учредителями Предприятия и принимаемыми в Предприятие третьими лицами, утверждаются решением Общего собрания учредителей Предприятия, принимаемым всеми учредителями единогласно.

3.7. В случаях, когда имущество передано учредителем Предприятия только в пользование, размер вклада и соответственно доля учредителя определяется из арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленной за весь указанный в учредительных документах срок деятельности Предприятия или другой срок, установленный учредителями.

3.8. Возможно досрочное прекращение права пользования таким имуществом. В случае прекращения у Предприятия права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Предприятия в качестве вклада в уставный фонд, учредитель Предприятия, передавший имущество, обязан предоставить Предприятию по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока.

3.9. В случае возникновения причин досрочного прекращения права пользования действия Предприятия, нарушающие условия пользования имуществом, учредители должны учесть при определении сроков и порядка предоставления учредителем денежной компенсации в решении Общего собрания.

3.10. При порче, гибели или других вариантов утраты имущества, права на которое послужили вкладом при наличии вины Предприятия, последний возмещает убытки.

4. Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда

4.1. Увеличение уставного фонда допускается только после его полного формирования.

4.2. Увеличение уставного фонда Предприятия за счет имущества самой Предприятия осуществляется по решению Общего собрания учредителей, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов учредителей Предприятия.

4.3. Уставный фонд Предприятия может быть увеличен за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных взносов Учредителей и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Предприятие.

4.4. Решение об увеличении уставного фонда Предприятия за счет имущества Предприятия может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Предприятия за год, предшествующий году, в течении которого принято такое решение.

4.5. Предприятие вправе, а в случаях предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный фонд путем уменьшения номинальной стоимости долей

учредителей Предприятия в уставном фонде и (или) погашения долей, принадлежащих Предприятия.

5. Распределение прибыли и возмещение убытков

5.1. Предприятие вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год, принимать решение о распределении своей чистой прибыли между учредителями Предприятия. Решение об определении части прибыли Предприятия, распределяемой между учредителями Предприятия, принимается Общим собранием учредителей Предприятия.

5.2. Прибыль Предприятия, полученная по итогам финансово – хозяйственной деятельности за отчетный год, за вычетом сумм по взаимоотношениям с бюджетом Республики Узбекистан, иным обязательным платежам и сумм, направляемых на создание и пополнение фондов Предприятия, распределяется между Учредителями Предприятия пропорционально их долям в уставном фонде Предприятия. По решению Общего собрания учредителей это соотношение может быть пересмотрено.

5.3. Убытки, которые могут возникнуть в процессе деятельности Предприятия, покрываются в первую очередь за счет резервного фонда. В случае, если размер резервного фонда будет недостаточным для покрытия убытков, последние покрываются по решению Общего собрания учредителей за счет других средств или за счет реализации имущества Предприятия.

5.4. Убытки, причиненные Предприятием, в ходе проведения его деятельности третьим лицам, возмещаются из принадлежащего ему имущества. Ответственность Учредителей Предприятия по обязательствам Предприятия ограничивается только пределами стоимости, внесенных ими вкладов в уставный фонд Предприятия.

6. Права и обязанности учредителей Предприятия

6.1. Учредители имеют право:

- Участвовать в управлении делами Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан и учредительными документами Предприятия;

- получать причитающуюся прибыль (дивиденд) от деятельности Предприятия как в денежном выражении, так и в натуральном виде, а также в виде услуг;

- получать информацию, касающуюся деятельности Предприятия, состояния его имущества, прибыли, убытков, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, проводить ревизию финансово – хозяйственной деятельности Предприятия;

- получить в случае ликвидации Предприятия часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан и учредительными документами Предприятия;

- выйти из состава Предприятия в порядке, предусмотренном учредительными документами Предприятия и законодательством Республики Узбекистан.

- Учредители Предприятия могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и учредительными документами Предприятия.

6.2. Учредители Предприятия обязаны:

- внести вклад в порядке, размере и в сроки, которые предусмотрены законодательством, настоящим Уставом и Учредительным договором;
- соблюдать положения настоящего Устава, Учредительного договора и законодательства Республики Узбекистан;
- не разглашать информацию о деятельности Предприятия, составляющую коммерческую тайну Предприятия;
- оказывать всяческое содействие для обеспечения осуществления хозяйственной деятельности Предприятия;
- обеспечение квалифицированной рабочей силой;
- оказание содействия при создании и государственной регистрации Предприятия;
- оказание содействия при получении необходимых лицензий (разрешений) для осуществления деятельности Предприятия;
- Учредители Предприятия несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Предприятия.

7. Переход доли (части доли) учредителя Предприятия в уставном фонде Предприятия к другим учредителям Предприятия и третьим лицам

7.1. Учредитель Предприятия вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном фонде Предприятия либо ее часть одному или нескольким учредителям Предприятия.

7.2. Продажа или уступка иным образом учредителем Предприятия своей доли (части доли) третьим лицам допускается с согласия других учредителей Предприятия.

7.3. Доля учредителя Предприятия может быть отчуждена в период до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.4. Учредители Предприятия пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) учредителя Предприятия по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие учредители Предприятия не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), Предприятие имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его учредителем.

7.5. Учредитель Предприятия, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных учредителей Предприятия и само Предприятие с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения учредителям Предприятия направляются через Предприятия. В случае если учредители Предприятия и (или) Предприятие не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Предприятием и его учредителям.

7.6. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой учредитель Предприятия и (или) Предприятие, вправе в течение трех месяцев с момента, когда учредитель Предприятия или само Предприятие узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.7. Уступка доли (части доли) в уставном фонде Предприятия должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном фонде Предприятия, установленной настоящей статьей или уставом Предприятия, влечет ее недействительность.

7.8. Предприятия должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном фонде Предприятия с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Предприятия осуществляет права и несет обязанности учредителя Предприятия с момента уведомления Предприятия об указанной уступке.

7.9. К приобретателю доли (части доли) в уставном фонде Предприятия переходят все права и обязанности учредителя Предприятия, возникшие до уступки указанной доли (части доли).

7.10. В случае ликвидации юридического лица – учредителя Предприятия принадлежавшая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между учредителями ликвидируемого юридического лица в соответствии с их долями в уставном фонде.

7.11. Получение согласия учредителей Предприятия на уступку доли (части доли) в уставном фонде Предприятия учредителям Предприятия или третьим лицам, на переход ее к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли (части доли) между учредителями ликвидируемого юридического лица, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к учредителям Предприятия получено письменное согласие всех учредителей Предприятия или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из учредителей Предприятия.

8. Органы управления Предприятия

8.1. Высшим органом управления Предприятия является Общее собрание учредителей Предприятия.

8.2. Руководство текущей деятельностью Предприятия осуществляется единоличным исполнительным органом Предприятия – Генеральным директором.

Право принятия решений по части вопросов, связанных с текущей деятельностью Предприятия, может быть возложено внутренними документами общества, утверждаемыми учредителями общества, на главного редактора.

8.3. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор).

9. Общее собрание учредителей

9.1. Общее собрание учредителей может быть очередным или внеочередным. В состав общего собрания учредителей Предприятия входят учредители Предприятия.

9.2. Общее собрание учредителей созывается не реже одного раза в год. Обсуждение Общим собранием учредителей результатов годовой деятельности производится не позднее 6-ти месяцев после окончания очередного финансового года.

9.3. Из числа членов своего состава на Общем собрании учредителей избирается Председателя собрания сроком на 3 (три) года. Председатель собрания председательствует на заседаниях Общего собрания учредителей и осуществляет иные полномочия, вытекающие из учредительных документов. Допускается неоднократное избрание одно и того же лица в качестве Председателя собрания.

9.4. Общее собрание учредителей созывается исполнительным органом Предприятия посредством направления в адрес учредителей Предприятия заказного письма с уведомлением о вручении, либо направления телекса или телеграммы. Уведомление учредителей должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцати) дней до назначенной даты проведения заседания Общего собрания учредителей Предприятия с указанием места и времени его проведения, предлагаемой повестки дня.

9.5. В экстренных случаях по взаимному согласию учредителей допускается уведомление о созыве Общего собрания без соблюдения указанного срока.

9.6. Любой из учредителей Предприятия вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания учредителей Предприятия дополнительных вопросов, при условии их постановки не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала проведения собрания.

9.7. Учредители Предприятия, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов учредителей Предприятия, ревизионная комиссия (ревизор) Предприятия, вправе потребовать проведения внеочередного собрания в любое время и в случаях, определенных Уставом Предприятия, а также в иных случаях, когда этого требуют интересы Предприятия и его учредителей.

9.8. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Предприятия относятся:

- определение основных направлений деятельности Предприятия, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы Предприятия;
- образование исполнительных органов Предприятия и ревизионной комиссии (ревизора) Предприятия и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Предприятия, включая его филиалы, если таковые будут созданы, а также отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора), распределение доходов (прибыли) между учредителями и возмещение убытков Предприятия;
- создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них;
- принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц органов управления Предприятия;
- изменение размера уставного фонда;

- определение условий оплаты труда должностных лиц органов управления Предприятия, его филиалов и представительств;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Предприятия, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
- установление размера, формы и порядка внесения Учредителями дополнительных взносов;
- переход доли (части доли) учредителя Предприятия в уставном фонде Предприятия к другим учредителям Предприятия и третьим лицам;
- решение вопроса о приобретении Предприятия доли учредителя;
- исключение учредителя из Предприятия.

9.9. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Предприятия могут быть отнесены и иные вопросы. Решение об этом принимает само Общее собрание учредителей.

9.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания учредителей, не могут быть переданы на решение Генерального директора Предприятия.

9.11. По вопросам, связанным с определением основных направлений деятельности Предприятия, утверждение его планов и отчетов об их исполнении, изменение и дополнение устава Предприятия, изменения размера уставного фонда, а также по другим вопросам, решения принимаются большинством не менее двумя третей голосов от общего числа голосов учредителей Предприятия, а по остальным вопросам – простым большинством голосов.

9.12. При рассмотрении вопроса об исключении учредителя из Предприятия, этот учредитель или его представитель в голосовании не участвует.

9.13. Допускается принятие решений по отдельным вопросам Общего собрания учредителей Предприятия путем письменного опроса всех учредителей.

9.14. Решения, принятые вне заседаний путем письменного опроса Учредителей, оформляются протоколами, которые подписываются Председателем собрания и Секретарем.

10. Порядок проведения Общего собрания учредителей Предприятия

10.1. Учредители Предприятия вправе участвовать в Общем собрании учредителей лично или через своих представителей. Представители учредителей должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий их полномочия.

10.2. Каждый учредитель Предприятия имеет на Общем собрании учредителей Предприятия число голосов, пропорциональное его доле в уставном фонде.

10.3. Незарегистрировавшийся учредитель Предприятия (представитель учредителя Предприятия) не вправе принимать участия в голосовании.

10.4. Решение Общего собрания учредителей Предприятия может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия учредителей Предприятия для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11. Порядок предоставления информации (материалы) учредителям Предприятия

11.1. Предприятие по окончании финансового года не позднее трех месяцев обязано предоставить следующие информации (материалы) учредителям Предприятия:

- годовой отчет;
- годовой бухгалтерский баланс;
- отчет о прибыли и убытках;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Предприятия по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Предприятия;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и учредительными документами Предприятия.

12. Исполнительный орган Предприятия

12.1. Исполнительным органом Предприятия является Генеральный директор, который избирается Общим собранием учредителей Предприятия. Генеральный директор Предприятия может быть избран также не из числа его учредителей.

12.2. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, Правилами внутреннего трудового распорядка, решениями Общего собрания учредителей Предприятия, а также заключенными Предприятием договорами и соглашениями.

12.3. Трудовой договор (контракт) между Предприятием и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Предприятия лицом, председательствовавшим на Общем собрании учредителей Предприятия, на котором избран лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

12.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно. По требованию учредителей (учредителя) Предприятия он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Предприятию, если иное не вытекает из закона или договора.

12.5. Генеральный директор Предприятия:

- без доверенности действует от имени Предприятия, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- руководит текущей деятельностью Предприятия;
- выдает доверенности на право представительства от имени Предприятия, в том числе доверенности с правом передоверия;

- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Предприятия, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ, обеспечивает выполнение планов деятельности Предприятия;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Предприятия, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания учредителей Предприятия;
- определяет организационную структуру Предприятия;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей Предприятия;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания учредителей Предприятия;
- распоряжается имуществом Предприятия в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Узбекистан;
- утверждает штатные расписания Предприятия;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Предприятия в банковских учреждениях, заключает договора и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Предприятия;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания учредителей Предприятия, не позднее трех месяцев после окончания финансового года годовой баланс, счет прибылей (доходов) и годовой отчет;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и учредительными документами Предприятия к компетенции Общего собрания учредителей Предприятия.

Генеральный директор Предприятия обязан:

- соблюдать Устав Предприятия;
- обеспечивать получение и увеличение прибыли Предприятия;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств Предприятия;
- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Предприятия;
- обеспечивать своевременную выплату долей прибылей (дивидендов) учредителям Предприятия.

12.6. Заместитель (заместители) Генерального директора назначается Генеральным директором и возглавляет/ют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. При отсутствии директора, а также в иных

случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

13. Ревизионная комиссия Предприятия

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

13.2. Член ревизионной комиссии (ревизор) Предприятия может быть избран из числа учредителей Предприятия. Членами ревизионной комиссии (ревизорами) Предприятия могут быть также лица, не являющиеся учредителями Предприятия. Генеральный директор Предприятия не может быть членом ревизионной комиссии (ревизором).

13.3. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Предприятия может осуществлять утвержденный Общим собранием учредителей Предприятия аудитор, не связанный имущественными интересами Предприятия, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Предприятия и учредителями Предприятия.

13.4. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Предприятия предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских, иных документов и личных объяснений.

13.5. Ревизионная комиссия (ревизор) направляет результаты проведенных проверок исполнительному органу и Общему собранию учредителей Предприятия. Ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение по годовым отчетам и балансам.

13.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать внеочередной созыв Общего собрания учредителей Предприятия, если возникла угроза существенным интересам Предприятия или выявлены злоупотребления должностных лиц Предприятия.

13.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, Предприятие вправе по решению Общего собрания учредителей Предприятия привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Предприятия, лицами, осуществляющим функции Генерального директора и Главного бухгалтера.

13.8. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого из учредителей Предприятия. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет учредителя Предприятия, по требованию которого она проводится.

13.9. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Предприятия обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.10. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Предприятия до их утверждения Общим собранием учредителей Предприятия.

14. Заинтересованность в совершении обществом сделки. Крупные сделки

14.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции Генерального директора Предприятия или заинтересованность учредителя Предприятия, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов учредителей Предприятия, не могут совершаться Предприятия без согласия Общего собрания учредителей Предприятия.

14.2. Решение о совершении Предприятия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием учредителей Предприятия большинством от общего числа голосов учредителей Предприятия, не заинтересованных в её совершении.

14.3. Совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, не требует решения Общего собрания учредителей Предприятия, предусмотренного п. 15.2. в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Предприятием и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с п.15.1. (решение не требуется до даты проведения следующего Общего собрания учредителей Предприятия).

14.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом Устава, может быть признана недействительной судом по иску Предприятия или его учредителей.

14.5. Заинтересованное лицо несет перед Предприятием ответственность в размере убытков, причиненных им Предприятию. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Предприятием является солидарной.

14.6. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Предприятия прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (двадцать пять) процентов стоимости имущества Предприятия, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Предприятия.

14.7. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием учредителей Предприятия.

14.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Устава, может быть признана недействительной судом по иску Предприятия или ее учредителей.

15. Персонал и трудовые отношения в Предприятия

15.1. Вопросы найма и увольнения, формы и размеры оплаты труда, а также материального поощрения работников Предприятия решаются Генеральным директором Предприятия.

15.2. Производственные и трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима работы и отдыха работников Предприятия, оплаты труда, гарантии, социальное обеспечение и страхование регулируются нормами законодательства Республики

Узбекистан, правилами внутреннего трудового распорядка работников и другими локальными нормативными документами Предприятия и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами).

16. Имущество и фонды Предприятия

16.1. Имущество Предприятия образуется за счет вкладов учредителей в Уставный фонд, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. В частности, источниками образования имущества Предприятия являются:

- Уставный фонд Предприятия;
- продукция, произведенная в результате хозяйственной деятельности;
- кредиты банков и других кредиторов;
- получаемые гранты;
- дары и добровольные пожертвования;
- дополнительные вклады Учредителей;
- получение доходов, а также иное имущество, приобретенное Предприятием по другим основаниям, не противоречащим действующему законодательству Республики Узбекистан.

16.2. В Предприятии могут быть образованы следующие фонды:

- резервный фонд;
- амортизационный фонд на восстановление производства;
- фонд развития производства;
- фонд социального страхования;
- фонд материального поощрения.

16.3. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% Уставного фонда Предприятия. Порядок образования и использования фондов определяется Общим собранием учредителей Предприятия.

16.4. Предприятие вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием учредителей Предприятия.

16.5. Имущество Предприятия может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

16.6. Предприятие может объединить все или часть своего имущества с имуществом иных юридических и физических лиц для совместного производства товаров, выполнения

работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан. Данное решение принимается единогласно только Общим собранием учредителей Предприятия.

17. Ведение учета. Налоги

17.1. Предприятие осуществляет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

17.2. Баланс Предприятия должен быть утвержден Общим собранием учредителей Предприятия.

17.3. Предприятие уплачивает налоги, сборы и иные платежи в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

17.4. Генеральный директор и Главный бухгалтер Предприятия несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

18. Право подписи

18.1. Право подписи от лица Предприятия имеет Генеральный директор Предприятия. Кроме того, право подписи от лица Предприятия имеют лица, уполномоченные на это Общим собранием учредителей Предприятия или Генеральным директором.

19. Страхование

19.1. Имущество Предприятия и риск, связанный с ее деятельностью должны быть застрахованы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

20. Фирменный (товарный) знак

20.1. Предприятие имеет свой фирменный (товарный) знак (далее, логотип). Логотип используется для обозначения принадлежащих Предприятию объектов, транспортных средств, производимой продукции (услуг), а также для осуществления рекламы и сбыта продукции и услуг на территории всех стран. Товарный знак, который будет использоваться для реализации и продвижения проектов, разработанных Компанией, является ее собственностью.

20.2. Логотип Предприятия подлежит регистрации в установленном порядке.

21. Выход учредителя из Предприятия

21.1. Учредитель Предприятия вправе в любое время выйти из Предприятия независимо от согласия Предприятия или другого его учредителей.

21.2. В случае выхода учредителя из состава учредителей Предприятия, его доля переходит к Предприятию с момента подачи соответствующего заявления. При этом Предприятие обязано выплатить учредителю, подавшему заявление о выходе из состава учредителей Предприятия, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Предприятия за год, в течении которого было подано заявление о выходе из состава учредителей Предприятия либо с согласия учредителя

Предприятия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный фонд Предприятия действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

21.3. Предприятие обязано выплатить учредителю Предприятия, подавшему заявление о выходе из состава учредителей Предприятия, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из состава учредителей, если меньший срок не предусмотрен уставом Предприятия.

21.4. Действительная стоимость доли учредителя Предприятия выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Предприятия и размером уставного фонда Предприятия. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты учредителю Предприятия, подавшему заявление о выходе из состава учредителей Предприятия, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

22. Порядок хранения документов Предприятия

22.1. Предприятие обязано хранить в течение срока, установленного уставом, если иное не предусмотрено законодательством, следующие документы:

- учредительные документы Предприятия, а также внесенные в учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- Протокол Общего собрания учредителей Предприятия, содержащий решение о создании Предприятия и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- протоколы Общих собраний учредителей Предприятия, заседаний исполнительного органа Предприятия и ревизионной комиссии Предприятия;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Предприятия и аудиторской организации;
- иные документы, предусмотренные законодательством.

22.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные частью первой настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном учредителям Предприятия.

23. Прекращение деятельности и реорганизация Предприятия

23.1. Предприятие может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Предприятия.

23.2. Предприятие может прекратить деятельность добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Узбекистан и другими законодательными актами.

23.3. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Предприятия осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, другими законодательными актами с учетом положений Устава Предприятия.

23.4. Учредители Предприятия или орган, принявший решение о ликвидации обязаны незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Предприятия для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Предприятие находится в процессе ликвидации.

23.5. Учредители Предприятия или орган, принявший решение о ликвидации, устанавливают в соответствии с законодательством и решением Общего собрания учредителей Предприятия, порядок и сроки ликвидации Предприятия и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначают ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

23.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Предприятия, в том числе по представлению Предприятия в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

23.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности Предприятия, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Предприятия, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

23.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием учредителей Предприятия или органом, принявшим решение о ликвидации Предприятия, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

23.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Предприятие по всем вопросам, связанным с ликвидацией Предприятия, в отношениях с кредиторами и дебиторами Предприятия, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Предприятия доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

23.10. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Предприятия, и другие материальные ценности, после удовлетворения требований кредиторов, в порядке очередности, предусмотренном ст. 56 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, передаются учредителям Предприятия пропорционально долям их участия в Уставном фонде.

23.11. Ликвидация Предприятия считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

23.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Предприятия.

24. Вступление в силу и срок действия

24.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Предприятия в установленном законом порядке и действует до момента реорганизации или ликвидации Предприятия.

24.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

Подписи: