

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Центре государственных услуг
9 июня 2023 года
Реестр № 000725-10

УТВЕРЖДЕН
На годовом Общем собрании
акционеров Акционерного общества
«Узбекская республиканская валютная биржа»
23 мая 2023 года
(Протокол № 85)

Настоящий Устав утвержден на государственном языке. Перевод текста на русский язык выполнен сотрудниками УзРВБ и носит информационный характер. При возникновении неясностей следует обращаться к тексту документа на государственном языке.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

(новая редакция)

ТАШКЕНТ – 2023 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий устав Акционерного общества “Узбекская республиканская валютная биржа” (далее - Биржа) разработан на основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иных актов законодательства.

Биржа - юридическое лицо, являющееся организатором биржевых торгов по купле-продаже иностранной валюты, государственных ценных бумаг, производных финансовых инструментов (деривативов) и по другим биржевым сделкам, связанным с ними, а также межбанковского денежного рынка, кредитных и депозитных аукционов Центрального банка Республики Узбекистан с коммерческими банками на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом, Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О биржах и биржевой деятельности», Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9, и иными нормативно-правовыми актами.

II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

2. Полное фирменное наименование Биржи:

На узбекском языке (на кириллице): «Ўзбекистон республика валюта биржаси» акциядорлик жамияти.

На узбекском языке (на латинице): «O'zbekiston respublika valyuta birjasi» aksiyadorlik jamiyati.

На английском языке: Stock company «Uzbek Republican Currency Exchange».

На русском языке: Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа».

3. Сокращенное фирменное наименование Биржи:

На узбекском языке (на кириллице): «ЎзРВБ» АЖ (ЎзРВБ).

На узбекском языке (на латинице): «O'zRVB» AJ (O'zRVB).

На английском языке: SC «UzRCE» (UzRCE).

На русском языке: АО «УзРВБ» (УзРВБ).

4. Местонахождение Биржи (почтовый адрес): Республика Узбекистан, город Ташкент, проспект Ш. Рашидова, дом 4. Индекс: 100084.

5. Адрес электронной почты Биржи: info@uzrvb.uz

III. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. Цели деятельности Биржи заключаются в следующем:

1) обеспечение организации и упорядочение рынка биржевых товаров и формирование на нем цен на биржевые товары на основе спроса и предложения;

2) получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, как коммерческой организации, в интересах Биржи и ее акционеров;

3) создание равных условий для участия в биржевых торгах для всех участников торгов, обеспечение свободы ценообразования и прозрачности биржевых торгов;

4) развитие инфраструктуры Биржи для обеспечения эффективного и надежного обслуживания участников торгов.

7. Для достижения своих целей Биржа осуществляет следующие виды (направления) деятельности и услуги:

- 1) организация и проведение биржевых торгов, а также межбанковского денежного рынка, кредитных и депозитных аукционов Центрального банка Республики Узбекистан с коммерческими банками;
 - 2) хранение государственных ценных бумаг и осуществление учета прав на них;
 - 3) осуществление клиринга и проведение расчетов по биржевым сделкам в национальной и иностранной валютах;
 - 4) осуществление (выполнение) функций центрального контрагента;
 - 5) осуществление котирования (определение цены) биржевых товаров на основе соотношения их спроса и предложения, определение на торгах иностранной валютой курса национальной валюты к иностранным валютам;
 - 6) формирование индикаторов биржевого рынка и регулярное (не реже одного раза в неделю) размещение их на официальном веб-сайте Биржи;
 - 7) разработка обязательных для членов Биржи правил биржевой торговли, а также типовых договоров и стандартных форм документов для оформления заключенных сделок;
 - 8) создание условий для поддержания на высоком уровне профессиональной квалификации работников членов Биржи (трейдеров);
 - 9) обеспечение участников биржевых торгов соответствующей информацией об итогах каждого биржевого торга, оказание им необходимых консультационных и иных видов услуг;
 - 10) разработка и внедрение программного обеспечения и автоматизированных комплексов, относящихся к деятельности Биржи;
 - 11) осуществление иных видов деятельности в установленном порядке в соответствии с законодательством.
8. Срок деятельности Биржи не ограничен.

IV. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

9. Биржа является юридическим лицом в форме акционерного общества, имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ей в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на ее самостоятельном балансе.

10. Биржа вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

11. Биржа приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации.

12. Биржа имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

13. Биржа может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Узбекистан и других государств, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

14. Биржа несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

Акционеры не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

15. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Биржи в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Биржа не отвечает по обязательствам своих акционеров.

16. Биржа вправе иметь круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на государственном языке и указание места ее нахождения. Биржа вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также

зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

На Бирже делопроизводство ведется на государственном языке, а также наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках. Официальными языками Биржи являются узбекский и русский языки.

17. Биржа вправе:

создавать котировальную, арбитражную и другие биржевые комиссии и комитеты; останавливать биржевые торги, если котировки (цены) биржевых товаров отклонятся более чем на определенный Биржей предельный размер;

выпускать биржевые бюллетени, справочники и иные информационные и рекламные материалы;

создавать резервный фонд из чистой прибыли и формировать иные фонды в соответствии с законодательством.

Биржа может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

18. Биржа обязана:

организовывать биржевые торги;

осуществлять котирование (определение цены) биржевых товаров на основе соотношения их спроса и предложения;

своевременно информировать участников биржевых торгов о месте и времени проведения биржевых торгов;

формировать фонды и создавать иные условия для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок;

осуществлять определение, уточнение и зачет взаимных обязательств участников биржевых торгов (клиринг), а также взаиморасчеты между ними через специальные счета, открытые в банке;

вести раздельный учет денежных средств Биржи и членов Биржи;

регулярно (не реже одного раза в неделю) размещать на своем официальном веб-сайте котировки (цены) биржевых товаров, а также информировать участников биржевых торгов об итогах каждого биржевого торга;

проводить анализ соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Биржи;

обеспечивать равное отношение ко всем акционерам независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

Для обеспечения прозрачности своей деятельности Биржа:

определяет ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации, коммерческой тайны, а также сведений, которые могут повлиять на изменение цены акций;

обеспечивает публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации на официальном веб-сайте Биржи и в других источниках, предусмотренных законодательством;

раскрывает на общем собрании акционеров размер вознаграждения и компенсаций Исполнительного органа;

публикует на официальном веб-сайте Биржи сведения об Исполнительном органе и оценке эффективности его деятельности, о структуре акционерного капитала (акционеры с долей свыше 20%);

публикует обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой на Бирже дивидендной политике, а также, в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Биржи;

представляет в разумные сроки по требованию акционеров иную информацию о Бирже (за исключением конфиденциальной информации, коммерческой тайны), которая необходима акционерам.

Биржа может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

V. УСТАВНЫЙ ФОНД (УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ), ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ

19. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи составляется из номинальной стоимости акций Биржи, приобретенных акционерами и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи составляет 1 069 600 000 (один миллиард шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) сумов и состоит из 1 069 600 (один миллион шестьдесят девять тысяч шестьсот) именных простых акций номинальной стоимостью по 1 000 (одна тысяча) сум каждая.

Акции выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в учетных регистрах в электронной форме.

20. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Биржей только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Биржи.

Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Биржи регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в уставе Биржи, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

21. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Биржи принимаются Наблюдательным советом Биржи в порядке, установленном законодательством.

Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Биржи должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Биржи должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

22. Уставный фонд (уставный капитал) Биржи может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Биржей с последующим их аннулированием.

23. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) и о внесении соответствующих изменений в устав Биржи принимаются общим собранием акционеров в порядке, установленном законодательством.

VI. АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ

24. Акции Биржи являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу они являются простыми акциями.

25. Владельцем акции - акционером Биржи признается юридическое или физическое лицо, которому акции Биржи принадлежат на праве собственности либо ином вещном праве.

26. Простая акция Биржи предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного типа объем прав.

27. Акционеры имеют право на:

- 1) включение их в реестр акционеров Биржи;
- 2) получение в отношении себя выписки со счета депо;
- 3) получение части прибыли Биржи в виде дивидендов;
- 4) получение части имущества в случае ликвидации Биржи в соответствии с принадлежащей им долей;

- 5) участие в управлении Биржей посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- 6) получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
- 7) свободное распоряжение полученным дивидендом;
- 8) защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- 9) требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- 10) объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- 11) страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг;
- 12) осуществление операций на биржевых торгах при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченными государственными органами на осуществление определенного вида деятельности, а также с учетом выполнения требований, предусмотренных настоящим уставом и внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи.

Владельцы не менее одного процента простых акций Биржи имеют право требовать созыва заседания Наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Биржи направляются акционерами, владеющими не менее чем одним процентом голосующих акций Биржи, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года Биржи, также акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Биржи, число которых не может превышать количественного состава настоящего совета и комиссии, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены Наблюдательного совета.

В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров Биржей может создаваться из их числа комитет миноритарных акционеров.

При создании комитета миноритарных акционеров расходы на его содержание покрываются за счет средств Биржи.

Миноритарные акционеры не должны препятствовать деятельности органов управления Биржи путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

28. Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и уставом Биржи.

29. Осуществление прав акционером не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других акционеров.

VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ СО СТОРОНЫ БИРЖИ

30. При размещении акций Биржи их оплата осуществляется денежными средствами.

Биржа проводит закрытую подписку на выпускаемые ею акции путем частного размещения.

В случае выпуска дополнительных акций Биржи, акционеры имеют преимущественное право приобретения акций пропорционально их доле в уставном фонде (уставном капитале).

31. Права на акцию переходят к приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой Центральным депозитарием, в порядке, установленном законодательством.

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

33. Срок размещения Биржей акций не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.

34. Акции предоставляются акционеру после полной их оплаты.

35. Порядок и сроки оплаты за приобретаемые акции устанавливаются общим собранием акционеров.

36. Акционеры Биржи имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

37. Акционер Биржи, продающий свои акции, обязан известить в письменной форме через Биржу остальных акционеров о намерении продать свои акции с указанием цены и условий предложения третьему лицу.

38. Биржа уведомляет других акционеров в письменном виде в течение пяти дней с момента извещения Биржи со стороны акционера о намерении продажи своих акций акционером.

39. Биржа имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых ее акционерами, если другие акционеры Биржи не использовали свое преимущественное право.

40. Срок использования преимущественного права на приобретение акций составляет тридцать дней с момента предложения акций на продажу.

41. Если акционеры Биржи и Биржа не воспользуются преимущественным правом на приобретение акций, выставленных на продажу, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Бирже и ее акционерам.

42. Акции, неоплаченные в установленный срок, находятся в распоряжении Биржи.

43. Биржа вправе приобретать размещенные ею акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Биржи путем приобретения части размещенных акций и сокращения их общего количества, а также по решению Наблюдательного совета Биржи в целях их последующей перепродажи в установленном порядке.

44. Акции, поступившие в распоряжение Биржи, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, поступившие в распоряжение Биржи в целях их последующей перепродажи, должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Биржи, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Биржи. Акции, не реализованные в указанный срок, подлежат аннулированию.

45. При размещении Биржей акций, акционеры имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляется на основании данных реестра акционеров Биржи на дату принятия решения о выпуске этих акций.

46. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций определяется уставом Биржи и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

VIII. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

47. Акционеры Биржи регистрируются в реестре акционеров. Реестр акционеров Биржи представляет собой сформированный на определенную дату список зарегистрированных владельцев акций с указанием наименования, количества, номинальной стоимости и типа принадлежащих им акций, а также сведений, позволяющих направлять информацию зарегистрированным в реестре лицам.

48. Формирование реестра акционеров Биржи осуществляется Центральным депозитарием на основании письменного обращения Биржи и акционеров в порядке, установленном законодательством.

IX. ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

49. Членами Биржи могут быть Центральный банк Республики Узбекистан и коммерческие банки, получившие в установленном Биржей порядке право на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок, а также другие юридические лица.

50. Приём в члены Биржи и исключение из состава членов Биржи осуществляется по решению Наблюдательного совета Биржи (Наблюдательный совет). Порядок приема в члены Биржи, требования, предъявляемые к членам Биржи, их права и обязанности, порядок допуска к торгам, а также исключения из состава членов Биржи определяются в соответствии с «Положением о членстве в Акционерном обществе «Узбекская республиканская валютная биржа».

51. Приём в члены Биржи осуществляется при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченными государственными органами на осуществление определенного вида деятельности.

52. С членов Биржи могут взиматься членские взносы. Членские взносы уплачиваются в национальной валюте, в размерах и порядке, устанавливаемом Наблюдательным советом.

53. Члены Биржи имеют право:

- 1) участвовать в биржевых торгах и заключать биржевые сделки;
- 2) участвовать в деятельности биржевых комиссий и комитетов;
- 3) принимать участие в разработке правил биржевой торговли;
- 4) пользоваться услугами, предоставляемыми Биржей;
- 5) получать информацию об итогах каждого биржевого торга.

54. Члены Биржи могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и правилами биржевой торговли.

55. Члены Биржи обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность на Бирже в соответствии с законодательством и правилами биржевой торговли;
- 2) соблюдать положения настоящего устава и других внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Биржи;
- 3) своевременно предоставлять Бирже полную информацию, связанную с их участием в биржевых торгах и заключением биржевых сделок;
- 4) не разглашать третьим лицам информацию, охраняемую в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

56. Члены Биржи могут нести и иные обязательства в соответствии с законодательством и правилами биржевой торговли.

57. Члены Биржи вправе осуществлять биржевые операции:

- от своего имени и за свой счет;
- от своего имени по поручению клиента и за его счет.

X. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

58. Органами управления Биржи являются общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Исполнительный орган (Генеральный директор). Общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи.

59. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного совета.

Председатель общего собрания акционеров имеет полномочия разрешения санкционирования аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

60. Право на участие в общем собрании акционеров Биржи осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционеры, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, могут принять участие в голосовании по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи.

Представители могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

61. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

62. Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) проводится ежегодно. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общее собрание акционеров проводится ежегодно в период с 10 по 30 июня. При необходимости, Наблюдательный совет имеет право проводить годовое общее собрание акционеров до срока, указанного в этом пункте, с предварительным уведомлением акционеров в порядке, установленном законодательством.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Биржи, а также рассматриваются годовой отчет Биржи, отчеты Исполнительного органа и Наблюдательного совета Биржи о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Биржи и иные документы.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

63. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом.

64. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Биржи публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Биржи и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

65. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Биржи, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

66. По требованию акционера Биржа обязана предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Биржи, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

67. Изменения в реестр акционеров Биржи могут вноситься в порядке, установленном актами законодательства, только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

68. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Биржи на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций. Письменное сообщение о дате, времени, месте проведения и повестке дня собрания направляется акционерам не позднее чем за семь дней до даты его проведения.

69. Собрание акционеров считается правомочным, если на нем участвуют акционеры или их представители, имеющие более пятидесяти процентов голосов.

70. Голосование на собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция – один голос».

71. К компетенции общего собрания акционеров Биржи относятся:

1) Внесение изменений и дополнений в устав Биржи (за исключением вопросов, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Биржи) или утверждение устава Биржи в новой редакции;

2) Реорганизация Биржи;

3) Ликвидация Биржи, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) Определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) Определение предельного размера объявленных акций;

6) Уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Биржи;

7) Приобретение собственных акций;

8) Утверждение организационной структуры Биржи;

9) Избрание членов ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

10) Утверждение годового отчета Биржи, а также утверждение и внесение изменений и дополнений в стратегию развития Биржи на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Биржи;

11) Распределение прибыли и убытков Биржи;

12) Заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Биржей;

13) Утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Биржи, а также положения о внутреннем контроле, дивидендной политике, порядка действий при конфликте интересов и порядка взаимодействия органов внутреннего контроля (ревизионная комиссия и служба внутреннего аудита) с Наблюдательным советом, общим собранием акционеров и акционерами;

14) Утверждение регламента общего собрания акционеров;

15) Дробление и консолидация акций;

16) Принятие решения о совершении крупных сделок Биржей и заключении сделок с аффилированными лицами Биржи в случаях, предусмотренных законодательством;

17) Принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления;

18) Принятие решения о привлечении независимых профессиональных организаций – консультантов для анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Биржи;

19) Обсуждение вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи, для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

20) Принятие решения о предоставлении Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

21) Определение (утверждение) порядка проведения общего собрания акционеров по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи;

22) Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

23) Обеспечение участия членов Исполнительного органа, Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров;

24) Внедрение требования об исполнении должностными лицами Биржи своих обязанностей на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, устава и решений органов управления Биржи;

25) Установление меры ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан к должностным лицам Биржи за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления либо нераскрытую информацию, предусмотренную Кодексом;

26) Решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

72. Предусмотренные уставом вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету или Исполнительному органу Биржи.

73. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Биржи (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством.

74. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 12), 16) пункта 71 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

75. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

76. Решения, принятые общим собранием акционеров Биржи, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров Биржи в течение тридцати дней с даты принятия этих решений.

77. Протокол общего собрания акционеров Биржи составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

78. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;

3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

4) председатель и секретарь общего собрания, повестка дня собрания;

5) основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

79. Оба экземпляра протокола общего собрания акционеров Биржи подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

80. После подписания протокола общего собрания акционеров секретарь передает в архив Биржи на хранение документы собрания, включая регистрационный список акционеров, опечатанные бюллетени для голосования, протокол об итогах голосования, подписанный членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

81. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Биржи и осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о Наблюдательном

совете Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа», в состав которого избираются представители акционеров.

В состав Наблюдательного совета могут включаться независимые члены в количестве двух третей.

82. Члены Наблюдательного совета Биржи избираются общим собранием акционеров сроком на три года и могут переизбираться неограниченно.

83. Число членов Наблюдательного совета Биржи составляет семь человек.

84. Председатель Наблюдательного совета Биржи избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

85. Наблюдательный совет Биржи вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

86. Выборы членов Наблюдательного совета Биржи осуществляются кумулятивным голосованием.

87. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Биржи, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

88. Заседание Наблюдательного совета Биржи созывается по собственной инициативе его председателем, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Исполнительного органа Биржи, а также владельцев не менее одного процента простых акций Биржи. Кворумом для принятия решений является участие в заседании Наблюдательного совета Биржи не менее семидесяти пяти процентов от общего числа членов Наблюдательного совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Биржи каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего.

89. На заседании Наблюдательного совета Биржи ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Биржи составляется не позднее десяти дней после его проведения.

90. В протоколе заседания указываются:

- 1) дата, время и место его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

91. Протокол заседания Наблюдательного совета Биржи подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

92. Решения Наблюдательного совета Биржи могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видео-конференц-связи.

93. К компетенции Наблюдательного совета Биржи относятся:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Биржи с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Биржи о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Биржи;
- 2) Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Биржи;
- 3) Подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- 5) Определение даты формирования реестра акционеров Биржи для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

6) Внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Биржи (за исключением вопросов, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Биржи) или утверждению устава Биржи в новой редакции;

7) Организация установления рыночной стоимости имущества Биржи;

8) Утверждение годового бизнес-плана Биржи;

9) Создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

10) Доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Биржи, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Биржи обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

11) Принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

12) Создание филиалов и открытие представительств Биржи;

13) Создание дочерних и зависимых предприятий Биржи;

14) Дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

15) Формирование фондов и использование резервного фонда и иных фондов Биржи. Утверждение порядка использования средств созданных фондов;

16) Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Биржи на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также в случаях, предусмотренных законодательством, принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами Биржи;

17) Заключение сделок, связанных с участием Биржи в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

18) Принятие решения по вопросам увеличения уставного фонда (уставного капитала) Биржи, а также вопросам о внесении изменений и дополнений в устав Биржи, связанным с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Биржи и уменьшением количества объявленных акций Биржи;

19) Установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу Биржи вознаграждений и компенсаций;

20) Утверждение порядка приема в члены Биржи, приостановления, прекращения членства;

21) Создание при Наблюдательном совете Биржи комитета по аудиту, комитета по назначению и поощрению и других комитетов из числа его членов, а при необходимости создание комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов Наблюдательного совета, Исполнительного органа, персонала Биржи и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других), постоянных и временных комиссий;

22) Установление размера членских взносов и платы за оказываемые Биржей услуги, комиссионного вознаграждения и порядка их взимания;

23) Установление размеров штрафов за нарушение правил биржевой торговли и порядка их взимания;

24) Дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Биржи вознаграждений и компенсаций;

25) Утверждение правил биржевой торговли, положения об информационной политике и других внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Биржи;

26) Принятие решений о приобретении Биржей размещенных ею акций в целях последующей перепродажи в установленном порядке;

27) Осуществление контроля за деятельностью Биржи и за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления на Бирже;

28) Принятие решения по отбору независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления на основе конкурса;

29) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления на Бирже;

30) Координация публикации ежегодной финансовой отчетности Биржи в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

31) Разрешение на участие должностных лиц Биржи в органах управления и контроля других юридических лиц;

32) Введение на Бирже должности корпоративного консультанта, подотчетного Наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности Биржи;

33) Определение порядка условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

34) Утверждение регламента конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров;

35) Образование Исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

36) Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Биржи;

37) Определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

38) Координация деятельности Исполнительного органа, органов внутреннего контроля и коллегиальных органов Биржи, с привлечением, при необходимости, экспертов для организации разработки планов развития Биржи и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

39) Исполнение своих обязанностей на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, устава и решений органов управления Биржи;

40) Координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры требованиям законодательства;

41) Ежеквартальное заслушивание отчетов Исполнительного органа и органов внутреннего контроля, в том числе по государственным закупкам, осуществляемым биржей.

94. К компетенции Наблюдательного совета Биржи может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Биржи.

95. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Биржи, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Биржи.

96. Члены Наблюдательного совета Биржи имеют право получать вознаграждения и компенсации за выполнение определенных функций в Наблюдательном совете.

97. Распределение функций между членами Наблюдательного совета Биржи осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

98. Размеры вознаграждений и компенсаций для каждого члена Наблюдательного совета Биржи определяются общим собранием акционеров.

ХII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

99. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляет единоличный Исполнительный орган - Генеральный директор, действующий в соответствии с «Положением об Исполнительном органе Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа».

Решение о назначении Генерального директора осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

100. Генеральный директор Биржи:

1) Организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Биржи;

2) Без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Биржи;

3) Утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Биржи;

4) Утверждает внутренние нормативные документы Биржи в пределах своих полномочий;

5) Допускает членов Биржи к участию на биржевых торгах и проверяет профессиональную квалификацию их работников (трейдеров), участвующих на биржевых торгах;

6) Временно отстраняет членов Биржи от участия в биржевых торгах и выносит на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы об исключении их из состава членов Биржи;

7) Принимает решения о приостановлении биржевых торгов, если котировки (цены) биржевых товаров отклонятся более чем на определенный УзРВБ предельный размер;

8) Страхует бизнес-риски Биржи и ответственность Исполнительного органа;

9) Повышает свою квалификацию и квалификацию сотрудников Биржи посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

10) Самостоятельно решает вопросы, входящие в его компетенцию, для безусловного выполнения задач, поставленных Наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планом развития (бизнес-планом) Биржи;

11) Решает другие вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Биржи в соответствии с законодательством.

101. От имени Биржи председателем Наблюдательного совета подписывается договор с Генеральным директором сроком на три года. Ежегодно принимается решение о возможности продления срока действия договора или его расторжения. При этом лицо, назначенное (переназначенное) в качестве руководителя Исполнительного органа, не может быть руководителем Исполнительного органа более двух сроков подряд. При заключении договора с Генеральным директором предусматриваются его обязательства по повышению эффективности деятельности Биржи, а также периодичность отчетов перед общим собранием акционеров и Наблюдательным советом об исполнении годового бизнес-плана Биржи.

102. Наблюдательный совет вправе расторгнуть (прекратить) договор с Генеральным директором при нарушении им условий договора.

ХIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ

103. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи может быть предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора). Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров. Члены

ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также работать по трудовому договору (контракту) на Бирже. Порядок деятельности ревизионной комиссии Биржи определяется «Положением о ревизионной комиссии Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа».

104. Служба внутреннего аудита осуществляет внутренний контроль, в том числе осуществляет контроль за операциями, проведенными с юридическими лицами, более пятидесяти процентов уставного капитала которых принадлежит Бирже, контроль и оценку работы Исполнительного органа, структурных подразделений, филиалов и представительств Биржи путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава Биржи и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Биржей. Служба внутреннего аудита Биржи подотчетна Наблюдательному совету.

105. Служба внутреннего аудита Биржи осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о службе внутреннего аудита Узбекской республиканской валютной биржи», утвержденным Наблюдательным советом, а также порядком, установленным законодательством.

106. Аудиторская организация, утвержденная общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи и представляет ей аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

XIV. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ БИРЖИ, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

107. Имущество Биржи состоит из оплаченного уставного фонда (уставного капитала), полученных Биржей доходов, а также иного имущества, приобретенного Биржей по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Узбекистан.

108. Доход Биржи образуется за счет:

- 1) взимаемого комиссионного вознаграждения при проведении биржевых торгов;
- 2) членских взносов;
- 3) платы за оказание Биржей консультативных, информационных и иных видов услуг;
- 4) взысканных штрафов со стороны Биржи;
- 5) других поступлений.

109. Из дохода Биржи возмещаются затраты на осуществление всех видов деятельности, в том числе на оплату труда. Из оставшегося дохода производится уплата налогов и других обязательных платежей.

110. Чистая прибыль Биржи направляется на формирование резервного фонда и иных фондов Биржи, распределяется между акционерами в виде дивидендов по решению общего собрания акционеров, а также используется для других целей в соответствии с законодательством.

111. По решению собрания акционеров, часть чистой прибыли может распределяться между ними в виде дивидендов. Биржа вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

112. Решение Биржи о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

113. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании

рекомендации Наблюдательного совета Биржи, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности.

Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

114. На получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Биржи, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение об объявлении дивидендов.

115. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

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

117. Запрещается выплачивать дивиденды, если последствием этого может быть существенное ухудшение финансово-хозяйственного состояния Биржи.

118. На Бирже создается резервный фонд в размере не менее пятнадцати процентов от ее уставного фонда (уставного капитала). Резервный фонд Биржи формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Биржи. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Биржи.

119. Резервный фонд Биржи предназначен для покрытия ее убытков и выкупа акций Биржи в соответствии с настоящим уставом в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Биржи не может быть использован для иных целей.

XV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

120. Финансовый год для Биржи устанавливается с 1 января по 31 декабря.

121. Биржа обязана вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

122. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета на Бирже, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Биржи, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Биржи и в средствах массовой информации, несет Исполнительный орган в соответствии с законодательством.

123. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Достоверность данных, содержащихся в финансовой (годовой) отчетности Биржи и предоставляемых общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Биржей или ее акционерами.

124. Годовой отчет Биржи подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Биржа обязана не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

XVI. СОТРУДНИКИ БИРЖИ, ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

125. Сотрудники Биржи принимаются на работу Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием.

126. Трудовые отношения сотрудников с Биржей регулируются трудовыми договорами, заключенными между ними. Заключение, изменение и прекращение

трудовых договоров осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

127. Порядок оплаты труда сотрудников Биржи определяется согласно штатному расписанию.

128. Все сотрудники Биржи социально защищены в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

XVII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

129. Споры, возникающие с юридическими и физическими лицами, решаются путем переговоров. Если стороны не придут к согласию, споры разрешаются в судебном порядке.

130. Споры в области биржевой деятельности разрешаются в порядке, установленном законодательством.

XVIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ БИРЖИ

131. Реорганизация и ликвидация Биржи осуществляется в соответствии с законодательством.

XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

132. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.