

«گواهی تایید»
«گروه صنعتی بیسموس»
شرکت با مسئولیت محدود
سرمایه گذاری مشترک

جلسه مجمع عمومی 12 دسامبر 2018
بر اساس ضوابط شماره 1-2018

رئیس جلسه مجمع عمومی

گروه صنعتی بیسموس
شرکت با مسئولیت محدود
سرمایه گذاری مشترک

تاشکند - سال 2018

1. مفاد کلی

- 1.1. گروه صنعتی بیسموس، با مسئولیت محدود (از این پس با اختصار «شرکت») تحت حاکمیت و بر اساس قوانین و ضوابط جمهوری ازبکستان تاسیس شده است.
- 1.2. موسسین شرکت (از این پس با اختصار «موسس» برای مفرد و «موسسین» برای حالت جمع) از قرار زیر هستند:

جمهوری ازبکستان، اشخاص حقیقی

1. راپف باخیردین نصرولایویچ، شهروند جمهوری ازبکستان، شهر تاشکند، منطقه یونوسباد، خیابان بودومزور، 8، شماره 53، متولد 27 دسامبر 1972، 2018/01/10، شهر تاشکند، یونوسباد، شماره پاسپورت 8605662،
2. موخوسینوف جورابک اوتابویویچ، شهروند جمهوری ازبکستان، شهر تاشکند، منطقه یاکاسارای، خیابان بوبور، 1/69، آپارتمان 27، متولد 9 آگوست 1974، 2015/03/06، منطقه سورخاندریا، شماره پاسپورت 8942282،

کشور ایران، اشخاص حقیقی

3. نوری هنیف، شهروند جمهوری اسلامی ایران، شهر تاشکند، منطقه میرآباد، خیابان افراسیاب، 6، پلاک 39، متولد 24 آوریل 1987، صادره از میگومتیک، 2018/07/04، شماره پاسپورت 45919755.

1.3. نام رسمی شرکت:

«گروه صنعتی بیسموس - شرکت سرمایه گذاری مشترک»
به روسی:

Совместное предприятие в форма общества с ограниченной ответственностью

«BISMUTH INDUSTRIAL GROUP»

مخفف:

BISMUTH INDUSTRIAL GROUP LLC JV

به روسی:

СП ООО «BISMUTH INDUSTRIAL GROUP»

- 1.4. آدرس رسمی شرکت: 71 نوکوس، میرآباد، تاشکند، جمهوری ازبکستان.

1.5. شرکت مجوز لازم برای تهیه مهر رسمی، سربرگ و مهر تایید اوراق با نام خود را دارد.

1.6. مدت زمان فعالیت شرکت بدون محدودیت است.

2. مبانی قانونی

2.1. شرکت تحت حاکمیت قوانین کنونی جمهوری ازبکستان («USTAV») و قوانین قرارداد اجتماعی و مدنی فعالیت میکند.

2.2. شرکت در جمهوری ازبکستان به عنوان شخصیت حقوقی شناخته میشود. دارای حساب بانکی مستقل و سایر امتیازات و تسهیلات قابل اخذ هستند. تمامی امور مدنی شامل حسابرسی کامل، پشتیبانی مالی و بازیابی هزینه میشود.

2.3. شرکت حق انعقاد قرارداد با نام خود و برای رسیدن به اهداف معین شرکت را دارد. همچنین حق کسب مالکیت و اعطای مسئولیت، انجام تمام امور حقوقی مطابق با قوانین جمهوری ازبکستان و فعالیت در حوزه اقتصادی و حق اقامه دعوی و حضور در دادگاه های بین المللی را داراست.

2.4. حق تاسیس، تشکیل و ایجاد کمیته های جانبی، شعب، شرکت های تابعه و دفاتر نمایندگی را دارد. تفکیک های سازمانی از شرکت، زیر مجموعه ها، دفاتر نمایندگی باید بر اساس مبانی و اساسنامه مورد تایید شرکت عمل کنند.

2.5. شرکت مسئول تمامی تعهدات و تضمین های خود، تحت حاکمیت و مطابق با قوانین جمهوری ازبکستان است، که به صورت کامل بر اساس همین قوانین و ضوابط پرداخت خواهد شد.

3. حوزه، هدف و مدت زمان فعالیت

3.1. هدف اصلی شرکت کسب سود و حصول عایدی است. حوزه اصلی فعالیت شرکت تولید و فروش تجهیزات فنی است.

3.2. به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده، شرکت قادر به انجام امور زیر است؛

3.2.1. ارائه خدمات میان رده (واسطه ای)

3.2.2. امور واردات و صادرات

3.2.3. فعالیت در زمینه تولید و فروش طیف گسترده از محصولات مصرفی و صنعتی

3.2.4. ارائه طیف گسترده از خدمات مشاوره ای

3.2.5. فروش عمده و خرده

3.2.6. تولید، فروش تجهیزات برق قدرت، مواد خام اولیه مرتبط

3.2.7. تولید مواد خام عمرانی، به جز آجر، کاشی و رس پخته شده

3.2.8. انجام امور عمرانی از جمله ساخت انبارهای چند منظوره، شرکت در عملیات عمران و ساخت و ساز به عنوان پیمانکار ارشد یا پیمانکار زیر مجموعه

3.2.9. کارگذار سرمایه و بورس، مشاوره مالیاتی

3.2.10. شرکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های نوسازی، عمرانی، ابتکاری، تغییر کاربری، املاک و انواع مستقلات و ایجاد و پیگیری پروژه های جدید

3.2.11. امور مرتبط با پلی‌گرافی، دارویی، پزشکی، سلامت عمومی؛ احداث، نوسازی و تعمیرات مربوط به کافه‌ها، بارها، رستوران‌ها، غذاخوری‌ها؛ تمامی اموز تزئینی و اجرایی نظیر نقاشی؛ تهیه و ارائه انواع خدمات اجاره دارایی‌های منقول

3.2.12. تولید کالاهای مصرفی، فروش انواع نان و شیرینی، خدمات آرایشی و پیرایشی؛ مانیکور، پدیکور، اصلاح مو و سایر خدمات مشابه، تعمیر و نگهداری از لوازم خانگی، فروش و اجاره املاک با اهداف فنی؛ تولید، تعمیر و ارائه خدمات مشابه برای جواهرآلات از جنس طلا و نقره؛ دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی با امکان انعقاد قرارداد؛ فروش جواهر آلات و سایر کالاهای مصرفی مشابه، فروش خرده و میان رده، تولید و سایر فعالیت‌ها، جذب سرمایه خارجی، هنر و صنایع دستی محلی، هنرهای زیبا و اشیاء دست ساز، سوغاتی و نظایر اینها.

3.2.13. خدمات تعمیر، نگهداری خودرو و سایل نقلیه، همچنین فروش و تولید قطعات یدکی برای انواع وسایل نقلیه، خدمات پس از فروش، تعویض قطعات، روغن موتور و محصولات مرتبط با آن، محصولات پایه دار، فرآوری، بسته بندی و فروش محصولات در جایگاه‌های سوخت گیری، طیف گسترده از محصولات مصرفی، مواد خام ساختمانی، کاغذ دیواری، سرامیک، اسباب و لوازم، چرم و سایر الیاف طبیعی و صنعتی، مواد شیمیایی و انواع لوازم مرتبط با امور فوق که تجارت آنها تحت قوانین جمهوری ازبکستان مجاز باشد، سازمان دهی فروش محصولات خوراکی، انواع نوشیدنی های الکلی، مشروبات و نوشیدنی های دیگر، محصولات بافتنی، البسه، سوسیس، پاستیل، بستنی؛ لوازم خانگی الکترونیکی، دست ساز، تجهیزات KTR و تعمیرات آنها، محصولات کشاورزی و فرآوری محصولات زراعتی، ورزشی و حوزه سلامت جهت ارائه به مجتمع های ورزشی

3.2.14. تجارت، خرید، فروش و سازمان دهی محصولات ورزشی، ارائه خدمات زیبایی، پزشکی و دندان پزشکی، تجارت میان رده محصولات دارویی، تولید محصولات جانبی و اصلی، تولید محصولات مطابق با استانداردها، انجماد محصولات و تعمیر تاسیسات مرتبط، فروش و توزیع تجهیزات فنی جهت انجام امور تجاری، برنامه های تلویزیونی، تولیدات صدا و سیما، عکاسی (انواع

مختلف خدمات عکاسی، کارواش، شست و شو با مواد شیمیایی مخصوص و غیره) برای عموم، کسب و کار و تجارت در معنی عام.

3.2.15. انجام تمامی امور تجاری که ناقض قوانین و ضوابط کشور جمهوری ازبکستان نباشند.

3.2.16. تمامی اموری که نیازمند کسب مجوز و تاییدیه لازم هستند، پس از کسب مجوزهای لازم از سوی شرکت انجام خواهد شد.

4. سرمایه اولیه شرکت

4.1. طبق اساسنامه، سرمایه اولیه شرکت معادل با مبلغ 12 468 960 000 (دوازده میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و نهصد و شصت هزار) تعیین شده است. تامین سرمایه اولیه شرکت بایستی طبق ضوابط مندرج در توافقنامه شرکت (از این پس با اختصار «توافقنامه قراردادی») حاصل شده بین موسسین و همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مجمع عمومی انجام شود.

4.2. شرکت تمامی اموال و دارایی های خود را بر اساس حقوق و قوانین املاک خصوصی مدیریت میکند. شرکت با بهره مندی کامل از حقوق و مزایای قانونی خود املاک و دارایی هایش را مصرف خواهد کرد.

4.3. ارزشی اسمی سهام ذکر شده در اساسنامه موسسین شرکت به شرح زیر است:

ردیف	سهام دار	ارزش اسمی (مجموع)	نرخ سود
1	راپف باخیردین نصرولایویچ	3 117 240 000	25%
2	موخوسینوف جورابک اوتابویویچ	3 117 240 000	25%
3	نوری هنیف	6 234 480 000	50 %
جمع کل		12 468 960 000	100%

4.4. سرمایه شرکت مطابق با توافقات حاصل شده و در قالب مفاد و ضوابط موجود در قرارداد تاسیس شرکت و قوانین حاکم است.

4.5. شرکت قادر به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با تصمیم مجمع عمومی است.

4.6. افزایش سرمایه رسمی شرکت تنها با کاهش سهم موسسین شرکت امکان پذیر است. افزایش سرمایه رسمی شرکت با افزایش مشارکت موسسین و یا مشارکت عمومی ممکن است. تصمیم جهت افزایش سرمایه رسمی شرکت تنها بر اساس اسناد حسابرسی برای سال جاری و با رای گیری بین سهام داران در مجمع عمومی هیئت مدیره قابل اتخاذ است.

4.7. کاهش سرمایه رسمی شرکت تنها با کاهش ارزش اسمی سهام موسسین و جبران آن با مشارکت عمومی امکان پذیر است. کاهش در سرمایه رسمی شرکت حداکثر تا 30 روز پس از اتخاذ تصمیم با شرایط فوق الذکر امکان پذیر است. شرایط جدید سرمایه رسمی باید در اولین فرصت و از طریق رسانه رسمی و قانونی به اطلاع سهام داران و عموم مردم رسانده شود.

4.8. تغییرات در مقدار سرمایه رسمی شرکت برای اشخاص ثالث تنها پس از تصویب هیئت مدیره، ثبت رسمی دولتی و اصلاح اساسنامه شرکت و قرارداد تاسیس قابل استناد است.

4.9. موسس میتواند کل یا بخشی از سهم خود را به یک یا چند موسس دیگر و یا دیگران واگذار کند. در این صورت کسب رضایت مکتوب سایر موسسین الزامی است. فروش و واگذاری سهم از سرمایه رسمی شرکت باید به صورت مکتوب، با ثبت رسمی و در فرم رسمی قراردادی باشد. عدم رعایت این موارد باعث بی اعتبار بودن مراودات و توافقات مرتبط خواهد شد.

4.10. فروش و یا توزیع مجدد سهم موسس در سرمایه رسمی شرکت بایستی با رضایت سایر سهامداران صورت گیرد.

4.11. وراث (وارثین قانونی) سهم با اجازه سایر موسسین میتوانند سهام دار در سرمایه رسمی شرکت باشند.

5. حقوق موسسین؛ مسئولیتها و تعهدات

5.1. موسسین وظایف زیر را بر عهده دارند:

5.1.1. شرکت در امور مدیریتی شرکت طبق اساسنامه، قرارداد تاسیس و قوانین ازبکستان

5.1.2. مشارکت در توزیع منافع حاصل از فعالیت های شرکت

5.1.3. دریافت اطلاعات کامل در مورد فعالیت های شرکت، نحوه حسابرسی و اسناد حسابداری مرتبط

5.1.4. فسخ همکاری با شرکت مطابق با قوانین و اساسنامه شرکت، بدون کسب رضایت موسسین، در هر زمانی که تمایل داشته باشند

5.1.5. دریافت بخشی از دارایی شرکت، یا معادل آن پس از تصویه حساب با بدهکاران

5.2. حقوق و اختیارات موسسین طبق قوانین جمهوری ازبکستان و اساسنامه شرکت است.

5.3. موسسین متعهد به:

5.3.1. ارائه سهام شرکت مطابق با اساسنامه و مقدار و شرایط مورد توافق

5.3.2. اجرای تصمیمات جلسه عمومی هیئت مدیره موسسین

5.3.3. افشای اطلاعات محرمانه در رابطه با فعالیت های شرکت به عموم در صورت نیاز

5.3.4. نظارت بر اجرای قوانین و ضوابط طبق اساسنامه و توافقات اجرایی

5.4. فعالیت و تعهدات موسسین طبق قوانین جمهوری ازبکستان و اساسنامه شرکت است

5.5. موسسین پاسخگوی تعهدات سهامداران عام نیستند و سهامداران عام هم پاسخگوی تعهدات موسسین نیستند

5.6. موسسین محدود به و متناسب با سهم خود از سرمایه شرکت پاسخگوی ضرر و زیان ناشی از فعالیت های عمومی شرکت هستند. موسسین به صورت اشتراکی متعهد به پرداخت باقی مانده مخارج شرکت هستند.

6. مشارکت عمومی و تعهدات

6.1. موسس با حداقل سهم 10% در سرمایه رسمی شرکت حق درخواست عزل سایر موسسین را دارد، اگر سایر موسسین تعهدات خود در قبال شرکت را در مقیاس کلان نقض کرده باشند و یا مانعی بر سر راه فعالیت شرکت شوند، به استثناء کاهش عایدی دوره ای.

6.2. موسس شرکت میتواند در هر زمان دلخواه شرکت را ترک نماید و سهم خود را بیرون ببرد، با صرفنظر از رضایت سایر موسسین که در آن زمان در سرمایه شرکت سهیم باشند.

در چنین صورتی جایگزین سهم این موسس بایستی از مشارکت عمومی تامین شود. در اینصورت موسسی که از شرکت بیرون رفته است میتواند معادل با سهم خود و با رضایت سایر موسسین از اموال و دارایی های شرکت برداشت نماید. باقی مانده سهام شرکت قابل توزیع یکسان بین سایر موسسین است، کسانی که بر اساس تصمیمات هیئت مدیره در شرکت باقی مانده اند.

6.3. در صورت برداشت از سرمایه رسمی شرکت، آن دسته سهمی که در اموال شرکت قرار گرفته قابل ارائه خواهد بود. طبق نظر موسسین اموال قابل عودت به دارایی سرمایه گذار است. تسهیل کار شرکت در تصمیم گیری بر سر این موضوع حق رای ندارد.

7. بدنه اجرایی شرکت

7.1. بدنه اجرایی عمومی شرکت از قرار زیر است:

- جلسه عمومی سهام داران (از این پس با اختصار «جلسه») بالاترین سطح بدنه اجرایی شرکت است.
- هیئت نظارت شرکت (اختصار «هیئت نظارت») [معادل با هیئت مدیره متداول]
- مدیرعامل (اختصار «مدیرعامل») به عنوان تنها نماینده رسمی و اجرایی شرکت.

7.2. جلسه عمومی موسسین: حیطه اختیارات میتواند شامل موارد زیر شود:

7.2.1. تعیین فعالیت های اصلی شرکت، اصلاح اساسنامه و مشارکت با سایر سازمان ها و شرکت های تجاری

7.2.2. تغییر سرمایه رسمی شرکت

7.2.3. اعمال اصلاحات و الحاقات بر اساسنامه و تایید آن و تنظیم متن جدید قرارداد مشارکت

7.2.4. انتصاب مدیرعامل شرکت و برکناری زود تر از موعد ایشان

7.2.5. تهیه گزارشات و تراز های مالی سالانه شرکت

7.2.6. تعیین نحوه تقسیم سود بین موسسین و سهام داران شرکت

7.2.7. تایید اسناد مرتبط بر فعالیت های عمومی

7.2.8. تصمیم گیری در مورد نحوه نظارت و بازرسی، انتخاب سازمان بازرسی و تعیین بالاترین میزان خدمات

7.2.9. تصمیم گیری در مورد سازمان دهی مجدد یا انحلال شرکت

7.2.10. تایید رای کمیسیون انحلال شرکت و تایید ترازنامه انحلال

7.2.11. تایید تصمیمات سازمانی، سازمان دهی مجدد و انحلال یا ادغام شرکت

7.2.12. تاسیس موجودیت های حقوقی با هزینه شرکت، خریداری سهام در بورس و سهام در سایر شرکت ها

7.2.13. تصمیم گیری در مورد قراردادهای کلان سودآور

7.2.14. تصمیم گیری در مورد مسئولیت مدیرعامل و حیطه اختیاراتش بر دارایی های شرکت

7.2.15. تصمیم گیری در مورد نحوه توزیع سهم موسس بین سهامداران عام

7.3. نحوه برگزاری جلسات عمومی طبق قوانین جمهوری ازبکستان بوده و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ میشوند.

7.4. تصمیمات در جلسات عمومی با رای علنی اتخاذ میشوند. شمارش آراء توسط رئیس جلسه و منشی وی انجام میشود، در برخی موارد کمیته ویژه شمارش آراء و حسابرسی تشکیل خواهد شد. ترکیب و اختیارات این کمیته از سوی هیئت نظارتی تعیین میشود. حتی اگر اعضای کمیته حسابرسی بنابر هر دلیل قادر به انجام تصمیمات نباشند، ممکن است با اعمال نظر از سوی کمیته نظارتی ملزم به اتخاذ تصمیمات بخصوص بشوند. کمیته نظارتی بر نحوه انجام رای گیری هم نظارت و امکان اعمال نظر دارد.

7.5. آراء متناسب با میزان سهم موسسین حاضر در جلسه تعیین میشود. در شمارش آراء در جلسه عمومی هیئت مدیره، آراء به صورت جمعی شمارش میشوند.

7.6. تمامی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه عمومی مطابق با قوانین جمهوری ازبکستان خواهند بود (اتفاق نظر کامل، با اکثریت 2/3 حاضرین در جلسه یا با اکثریت حقیف)

7.7. امکان استعلام اختیارات در جلسات عمومی از طریق رای گیری وجود دارد (از طریق نظارت فردی). فرم و نظم رای گیری طبق نظر هیئت نظارتی تعیین میشود.

7.8. تمامی موسسین شرکت باید با رعایت ضوابط از برگزاری جلسه عمومی مطلع شوند. نحوه و ترتیب اطلاع رسانی توسط هیئت نظارت شرکت تعیین میشود. اطلاع رسانی بایستی حاوی موضوع جلسه و محل برگزاری باشد. هر یک از موسسین حق اضافه کردن موضوعات جدید به جلسه را دارد. ترتیب دعوت توسط قوانین فعلی شرکت تعیین میشود.

7.9. جلسات به صورت متداوم و با تعیین تاریخ دوره ای برگزار میشوند.

7.9.1. حداقل تعداد جلسات در سال یک جلسه است که بایستی 180 روز پس از اتمام سال مالی گذشته برگزار شود.

7.9.2. رئیس جلسه میتواند یکی از اعضای هیئت نظارتی، مدیرعامل یا نماینده موسس یا هیئت نظارتی باشد.

7.10. هیئت نظارت عمومی:

7.10.1. هیئت نظارتی باید به صورت ثابت تشکیل شود تا فعالیت های شرکت را مدیریت کند. اعضای هیئت نظارت شرکت از سه نفر تشکیل میشود که از طریق رای گیری در جلسه عمومی سهامداران و اشخاص با حداکثر آراء انتخاب میشوند.

7.10.2. اعضای هیئت نظارت برای یک سال انتخاب میشوند. رئیس هیئت نظارت با رای گیری آزاد بین افراد انتخاب شده تعیین میشود. کسی که اکثریت آراء را در رای گیری کسب کند به سمت رئیس هیئت نظارت انتخاب میشود.

7.10.3. رئیس هیئت نظارت سازمان دهنده امور نظارتی، برگزاری جلسات، نظارت بر امور هیئت نظارتی و امضاء صورت جلسه جلسات هیئت نظارت است.

7.10.4. رئیس هیئت نظارتی در صورت نبود مخالفت با انتصاب ایشان به سمت رئیس هیئت نظارتی از طریق رای گیری انتخاب میشوند.

7.10.5. جلسات هیئت نظارت زمانی رسمیت میابند که 75% اعضایش حاضر باشند. اگر بنابر هر دلیلی تعداد اعضای حاضر بیش از 75% نفر باشد، جلسه فوق العاده خطاب خواهد شد.

7.10.6. مسائل مورد بررسی در هیئت نظارت از طریق رای گیری حل و فصل میشوند. هر یک از اعضای هیئت نظارت یک رای دارند. رئیس هیئت نظارت نیز حق رای دارد و در صورت مساوی بودن آرای مخالف و موافق، رای او تعیین کننده تصمیم نهایی خواهد بود.

7.10.7. وظایف هیئت نظارت از قرار زیر است:

- ایجاد بدنه های اجرایی شرکت و اعطاء یا ابطال اختیارات آنها
- سازمان دهی امور بازرسی و انتصاب کارکنان
- حل و فصل اموری که مربوط به منافع کلان شرکت هستند
- رسیدگی به امور مربوط به آماده سازی و تهیه گزارش و صورت جلسه از جلسات عمومی سهامداران
- حصول اطمینان از انجام سایر وظایف محوله
- تمامی وظایف و امور مربوط به هیئت نظارت مطابق با قوانین و اساسنامه شرکت هستند.

7.10.8. اعضای بدنه اجرایی شرکت نمیتوانند در هیئت نظارتی عضو باشند.

اعضای هیئت نظارتی در ازای عمل به تعهدات و شرکت در جلسات عمومی خود قادر به دریافت دستمزد هستند. مقدار این قبیل دستمزدها در جلسه عمومی تعیین میشود.

انتقال حق رای اعضای هیئت نظارتی به شخص دیگر ممکن است، حتی به سایر اعضای هیئت نظارتی.

7.10.9. اعضای هیئت نظارتی و اشخاص فعال در بدنه های اجرایی شرکت میتوانند در جلسات عمومی سهامداران شرکت کرده و حق رای مشورتی داشته باشند.

7.11. مدیرعامل شرکت: مدیرعامل برای دوره یکساله برای مدیریت امور روزانه شرکت انتخاب میشود.

مدیرعامل شرکت و دوره انتصاب و اختیارات او:

7.11.1. پیاده سازی تصمیمات اتخاذ شده در جلسات عمومی

7.11.2. ارائه گزارش در مورد فعالیت های شرکت به صورت دوره ای در جلسات عمومی و حصول اطمینان از رسیدگی به دفاتر مالی و حسابرسی

7.11.3. مدیریت امور شرکت

7.11.4. رسیدگی به تمامی تراکنش های شرکت اعم از تراکنش های مربوط به قراردادهای صادرات و واردات، وام، اجاره و سایر دارایی های مالی، بدهی، خرید، واسطه گری، تعویض و تبادل ارز مطابق با قوانین.

7.11.5. عمل به نیابت از شرکت بدون نیاز به وکالتنامه

7.11.6. ایجاد، تغییر و فسخ قرارداد استخدام کارکنان شرکت و به کار گیری تدابیر انضباطی جهت مدیریت کارکنان.

7.11.7. صدور وکالتنامه، افتتاح حساب بانکی برای شرکت

7.11.8. صدور سفارش، دستورالعمل های مختلف و تعیین امور بخصوص که انجامشان برای کارکنان شرکت اجباری است

7.11.9. استفاده از سایر اختیارات مطابق با قوانین، اساسنامه و قرارداد منعقد شده

7.12. رویه، مسئولیت و تصمیم گیری مدیرعامل با استناد به قوانین جمهوری ازبکستان، اساسنامه شرکت و قراردادهای منعقد شده استخدام بین شرکت و مدیرعامل قابل بررسی است.

7.13. ایجاد کمیته نظارت بر اساس جلسات عمومی شرکت صورت میگیرد. جلسه عمومی موسسین تعیین کننده حیطه اختیارات کمیته نظارتی، ترکیب و دوره اعتبار آن خواهد بود.

8. توزیع سود

8.1. سود حاصل از فعالیت های شرکت پس از وضع مالیات و سایر مخارج لازم و تامین بودجه متناسب با سهم هر یک از موسسین بین ایشان تقسیم خواهد شد. این امر مطابق با تصمیمات جلسه عمومی موسسین و با در نظر گرفتن محدودیت های حساب وضع شده برای آن موضوع است.

8.2. منافع عمومی به صورت فصلی یا شش ماهه توزیع میشوند، امکان توزیع منافع به صورت سالانه در انتهای هر سال مالی نیز وجود دارد. نحوه توزیع عایدی بدون وارد شدن ضرر و زیان به سرمایه شرکت و طبق گزارشات تهیه شده توسط بدنه اجرایی تعیین میشود. در جلسه عمومی سهامداران یا جلسه هیئت نظارتی بازرس هایی برای ارزیابی مستقل توزیع سود و تهیه گزارش و بررسی اسناد حسابرسی انتصاب میگردند که گزارش و نتیجه بازرسی های خود را در جلسه عمومی سهامداران ارائه خواهند کرد.

8.3. شرکت حق تصمیم گیری بر نحوه توزیع سود بین اعضایش را ندارد، مگر اینکه:

- تمامی سرمایه اصلی شرکت (سرمایه اولیه) به طور کامل پرداخت شود. تا زمانی که معادل واقعی سهم (بخشی از سهم) اعضا پرداخت شود،

- در حین اتخاذ چنین تصمیمی شرکت مطابق با قوانین ورشکسته اعلام شود یا نشانه هایی از بروز چنین حالتی در تصمیمات شرکت حاصل گردد؛
- اگر مجموع ارزش دارایی های شرکت کمتر سرمایه رسمی شرکت باشد (سرمایه سهام) و یا اعتبار رزرو در زمان اتخاذ تصمیم فوق، و یا ارزش تمامی این موارد در نتیجه اتخاذ تصمیمات کمتر از سرمایه رسمی شرکت باشد،
- در سایر موارد تعبیه شده در قانون.

8.4. شرکت در موارد زیر حق توزیع سود بین اعضای خود را ندارد، حتی اگر تصمیم برای توزیع سود بین اعضایش حاصل شده باشد:

- زمانی که موعد پرداخت سود همزمان با وقوع شرایط ورشکستگی باشد یا پرداخت سود باعث بروز شرایط ورشکستگی گردد،
- اگر مجموع ارزش دارایی های شرکت کمتر سرمایه رسمی شرکت باشد (سرمایه سهام) و یا اعتبار رزرو در زمان اتخاذ تصمیم فوق، و یا ارزش تمامی این موارد در نتیجه اتخاذ تصمیمات کمتر از سرمایه رسمی شرکت باشد،
- در سایر موارد تعبیه شده در قانون.

8.5. هیئت نظارتی شرکت اختیار و حق توقف برگزاری جلسه عمومی سهامداران و جلسه عمومی موسسین را با اطلاع رسانی قبلی دارد. همچنین اختیارات لازم برای برگزاری زودتر از موعد جلسه عمومی سهامداران را نیز داراست.

8.6. در صورتیکه موسسین بر سر نحوه توزیع سود اختلاف داشته باشند، توزیع سود میتواند بر اساس تصمیمات جلسه عمومی سهامداران باشد.

9. اداره شرکت: رویه حسابرسی و تهیه گزارش

9.1. با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه عمومی موسسین، سازمان متخصص در امور بازرسی قادر به بررسی و تایید اظهارنامه های مالی شرکت از نظر صحت و دقت است.

9.2. تمامی امور حسابداری و تهیه گزارش مالی و آماری انجام گرفته در شرکت مطابق با قوانین جمهوری ازبکستان است.

9.3. نتایج فعالیت های شرکت که در گزارشات منعکس میشوند دارای چارچوب بخصوص و مدون هستند.

9.4. بدهی ها، کمبود اعتبارات و فقدان اموال منقول، تجهیزات ناکافی شرکت طبق اصول قانونی گزارش میشوند.

9.5. ابتدای هر سال مالی 1 ژانویه هر سال و انتهای آن 31 دسامبر خواهد بود، پس از اتمام سال مالی ضرر و زیان و ترازنامه شرکت تهیه میشود.

10. نگهداری از اسناد شرکت

10.1. طبق قوانین فعلی جمهوری ازبکستان، اسناد مرتبط با فعالیت های شرکت بایستی بایگانی و نگهداری شوند:

- تمامی تغییرات یا اصلاحات اعمال شده بر اساسنامه شرکت، به همراه نسخه های قبلی و بعد از اعمال اصلاحات
- تصمیمات اتخاذ شده در جلسات عمومی
- اسناد مرتبط با ثبت رسمی شرکت
- اسناد در تایید حقوق شرکت در ترازنامه
- اساسنامه و مشخصات شرکت های تابعه و زیر مجموعه
- نتیجه بازرسی و نظر بازرسان
- سایر اسناد مرتبط با قوانین فعلی

10.2. طبق مفاد مندرج در ماده 11.1 مفادی از اساسنامه با تصمیم هیئت موسسین قابل حذف هستند.

10.3. اسناد مذکور بایستی در همان بدنه اجرایی یا در سایر محل هایی که برای موسسین شرکت معلوم است نگهداری شوند.

10.4. کارکنان و موسسین در هر زمان قادر به مطالعه اسناد قید شده در ماده 11.1 اساسنامه هستند. همچنین تمامی مراجع ذیصلاح دولتی حق دسترسی به اسناد مربوط به فعالیت های شرکت، شامل اسناد فوق الذکر، را دارند. این دسترسی با رعایت ضوابط و قوانین فعلی خواهد بود.

11. تغییرات سازمانی، اتمام دوره فعالیت و انحلال

11.1. تغییرات سازمانی (ادغام، واگذاری، تفکیک، انتقال و سازمان دهی مجدد) و انحلال شرکت بایستی مطابق با تصمیمات هیئت موسسین و قوانین جمهوری ازبکستان صورت گیرد.

11.2. کمیته انحلال مسئول برگزاری جلسه عمومی سهامداران جهت حل و فصل مسائل مربوط به انحلال شرکت است. هر عضو کمیته انحلال از زمان انتصاب خود قادر به پیگیری و رسیدگی به امور انحلال شرکت است. کمیته انحلال دارایی های شرکت را ارزیابی کرده، حساب ها و بدهکاران را مشخص میکند و تراز مالی انحلال را طبق آن محاسبه نموده و نتیجه را به هیئت موسسین اطلاع میدهد.

11.3. آگهی انحلال شرکت باید در نشریات کثیرالانتشار درج شود.

11.4. پس از اتمام محاسبات اعتبارات طبق بودجه و غیر بودجه ای، مالیات و سایر مخارج الزامی کارکنان شرکت محاسبه و پرداخت میشود و پس از تصویه حساب با بدهکاران، دارایی های باقی مانده شرکت به موسسین انتقال داده خواهند شد.

11.5. پس از انجام تمامی امور فوق و ثبت شرایط انحلال شرکت نزد یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و شرکت های تجاری کشور، شرکت منحل تلقی خواهد شد.

12. مفاد تکمیلی

12.1. موارد ذکر نشده در اساسنامه با رجوع به قوانین فعلی کشور جمهوری ازبکستان تبیین خواهند شد.

12.2. اساسنامه پس از ثبت مطابق با قوانین حاکم موثر و الزام آور تلقی میشود.

جمهوری ازبکستان، اشخاص حقیقی

1. راپف باخیردین نصرولایویچ

2. موخوسینوف جورابک اوتابویویچ

کشور ایران، شخص حقیقی

3. نوری هنیف
