

Неофициальный перевод

«УТВЕРЖДАЮ»
Единый акционер
АО «Узбекистон темир йуллари»

Акционерное общество "УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ"
УСТАВ

Ташкент 2026 г.

**Приложение № 1 к решению
Единого акционера
АО «Узбекистон темир йуллари»
от «26» февраля 2026 года №90**

**УСТАВ
Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари»**

Раздел I. Общие положения

1. Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" (далее - Общество) в соответствии с

Указом No УП-982.

2. Общество преобразовано в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 2 марта 2001 года No УП-2815 "О мерах по демонополизации и акционированию железнодорожного транспорта."

3. В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года No 370 "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" правовым статусом Общества является акционерное общество.

Общество является коммерческой организацией.

4. Отношения, связанные с созданием, функционированием, реорганизацией и ликвидацией общества, регулируются Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров," Законом Республики Узбекистан "О железнодорожном транспорте" и другими законодательными актами Республики Узбекистан.

5. Наименование общества:

на узбекском языке - "O‘zbekiston temir yo‘llari" акциядорлик жамияти (сокращенное - АО "Ўзбекистон темир йўллари") или кириллицада - "Ўзбекистон темир йўллари" акциядорлик жамияти (сокращенное - "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ);

на русском языке - Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" (сокращенное - АО "Узбекистон темир йуллари") или Акционерное общество "Узбекские железные дороги" (сокращенное - АО "Узбекские железные дороги");

на английском языке - Joint stock company "O‘zbekiston temir yo‘llari" (сокращенное - JSC "O‘zbekiston temir yo‘llari") или Joint stock company "Uzbekistan railways" (сокращенное - JSC "Uzbekistan railways").

6. Общество осуществляет деятельность в качестве юридического лица под названием "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги) в отношениях с иностранными железнодорожными администрациями при организации международных и смешанных пассажирских и грузовых перевозок. Телеграфный код общества - "УТУ."

7. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, в том числе переданное в его уставный фонд (капитал), счета в учреждениях банков, в том числе валютные, круглую печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан, эмблему (логотип) и штампы на государственном языке, которые отражаются в его самостоятельном балансе.

8. Общество осуществляет руководство и регулирование хозяйственной деятельности в железнодорожной отрасли. Общество проводит единую техническую политику по развитию и совершенствованию железнодорожной сети.

Неофициальный перевод

9. В организационную структуру общества входят акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, управления, центры, дирекции, предприятия, учреждения, организации и структурные подразделения железнодорожного транспорта, в том числе утвержденные решением Правительства Республики Узбекистан.

10. В организационную структуру общества могут входить предприятия и организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также иностранные юридические лица.

11. Общество может создавать предприятия, организации и учреждения, в том числе филиалы и представительства, в порядке, установленном законодательством.

12. Общество при осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан и настоящим Уставом.

13. Правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются другими законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, а также международными соглашениями и договорами.

14. Работники Общества имеют установленную Положением о служебной одежде личного состава Общества форменную одежду.

15. Местонахождение (центральная администрация) общества: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 7, почтовый индекс - 100060.

16. Электронная почта общества: info@uzrailway.uz.

Раздел II. Основные задачи и функции общества

17. Основными задачами деятельности общества являются:

обеспечение устойчивой и эффективной работы железнодорожного транспорта, безопасности движения, повышения качества оказываемых транспортных услуг в целях удовлетворения потребностей государства, физических и юридических лиц, в том числе совместно с другими грузоперевозчиками, обслуживание которых находится на должном уровне, оказание потребителям производственных, торговых, в том числе оптовых, услуг по продаже электроэнергии, туристских и иных услуг, при этом обеспечение оптимальных сроков перевозок, а также сохранение здоровья и жизни пассажиров, в том числе сохранность перевозимых грузов;

содержание и развитие единой производственной инфраструктуры железных дорог и централизованного диспетчерского управления;

оказание услуг на уровне мировых стандартов, повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг;

осуществлять в установленном порядке тарифную политику с учетом снижения затрат и повышения качества обслуживания клиентов в сфере перевозок грузов, пассажиров, почты и багажа;

изучение конъюнктуры, прогнозирование развития и размещения рынка перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом;

разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение устойчивости работы и пропускной способности железнодорожной сети;

Неофициальный перевод

обеспечение мобилизационной готовности соответствующих объектов железнодорожного транспорта, неразглашения сведений, составляющих государственную тайну;

обеспечение соблюдения правил охраны окружающей среды;

проведение единой научно-технической, инновационной и инвестиционной политики в сфере железнодорожного транспорта;

организация разработки и внедрения новой техники и технологий, комплексного развития железнодорожного транспорта;

укрепление материально-технической базы, дальнейшее развитие и повышение сервиса железнодорожной сети, строительство новых железнодорожных линий, мостов, тоннелей и других искусственных сооружений, их реконструкция и техническое перевооружение;

широкое внедрение инвестиций, в том числе иностранных, для модернизации и совершенствования подвижного состава, дорожного хозяйства, системы электроснабжения, системы сигнализации и связи, а также технологического перевооружения промышленных предприятий отрасли, широкое внедрение передовых технологий и современных методов менеджмента;

расширение международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Общества, организация маркетинговых исследований, оказание информационных услуг предприятиям Общества, содействие в решении вопросов повышения их конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках;

налаживание и развитие производства импортозамещающей продукции, запасных частей, деталей, оборудования для ремонтно-эксплуатационных и развивающих нужд на базе Общества и промышленных предприятий Республики Узбекистан;

разработка основных принципов, правил и методов установления экономических отношений, а также их реализация между предприятиями Общества;

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

18. Для реализации поставленных задач Общество обеспечивает выполнение следующих функций:

а) в сфере организации управления процессом железнодорожных перевозок:

организация централизованного оперативного управления перевозочным процессом, разработка, утверждение и обеспечение исполнения графика движения поездов, норм работы подвижного состава и прогнозного плана перевозок грузов по Обществу;

разработка единых нормативных документов по условиям перевозок, единых нормативных документов по нормам использования подвижного состава, анализ их использования, корректировка и контроль эксплуатации грузовых и пассажирских вагонов;

регулирование погрузки, разгрузки и организации движения поездов в чрезвычайных ситуациях на основе требований Правил перевозки опасных грузов;

разработка единых принципов организации перевозочного процесса и диспетчерской службы с широким применением современных информационно-коммуникационных технологий.

б) в сфере экономики и финансов:

разработка проектов государственных и межгосударственных программ развития железнодорожного транспорта, годовых и перспективных прогнозов

Неофициальный перевод

экономических и финансовых показателей производства в основной промышленной и подрядной деятельности, а также в сферах социальной и охраны окружающей среды;

организация маркетинговых исследований в сфере перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом, разработка годовых и перспективных прогнозов и графиков дальнейшего развития и размещения объектов железнодорожного транспорта, предложений по комплексу мер по повышению перевозочных и производственных возможностей железнодорожного транспорта;

планирование и организация капитального и текущего ремонта, содержания имущества Общества;

осуществление согласованной политики в области тарифов на перевозки грузов, пассажиров, почты, багажа и грузобагажа в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, межгосударственными и межправительственными соглашениями;

осуществлять в соответствии с действующим законодательством взаимные финансовые расчеты между предприятиями и пользователями услуг Общества, расчеты с другими государственными железными дорогами, организацию бухгалтерского и статистического учета и отчетности, соблюдение национальных стандартов бухгалтерского учета Республики Узбекистан, ведение аудиторской деятельности на предприятиях Общества, исчисление и уплату налогов и обязательных платежей;

контроль за полнотой и своевременностью поступления доходов от реализации грузов, почты, багажа, грузобагажа, продукции, оказанных работ и услуг, пассажирских перевозок, укрепление финансового состояния Общества, снижение затрат и увеличение прибыли (дохода);

разработка и реализация основных принципов, правил и методов регулирования экономических отношений между предприятиями Общества;

формирование в установленном порядке фондов и резервов, в том числе валютного, создаваемых в соответствии с нормативами, утвержденными правлением общества, а также фондов для финансирования приоритетных научно-исследовательских программ по развитию железнодорожного транспорта;

издание рекламы и другой литературы, отражающей деятельность общества;

определять в установленном порядке форму, систему и размер заработной платы, а также других видов доходов работников;

реализация мер по улучшению социально-бытовых условий работников Общества по социальному развитию;

централизованное аккумулирование доходов от перевозок на отдельном основном счете доходов Общества и их последующее распределение между подразделениями Общества, участвовавшими в железнодорожных перевозках, на основании действующих нормативно-правовых актов.

в) в области технической политики:

определение совместно с предприятиями Общества приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и использованию принципиально новых технических средств, технологий и материалов, финансирование данных работ;

совершенствование технологических процессов, постоянное повышение технического уровня производства;

Неофициальный перевод

метрологии, стандартизации и унификации продукции, сертификации и управления качеством, организации работ по интеллектуальной собственности, популяризации научно-технической информации и передового опыта.

г) в сфере материально-технического обеспечения:

определение потребности железнодорожного транспорта в материально-технических и топливно-энергетических ресурсах, организация обеспечения ими процесса железнодорожных перевозок, оптовая и розничная торговля, а также формирование совместно с причастными министерствами, ассоциациями и ведомствами заказов на поставляемую для железнодорожного транспорта продукцию в составе продукции, предназначенной для государственных нужд, обеспечение предприятий Общества продукцией по централизованно регулируемой номенклатуре;

создание резервов основных видов материально-технической базы для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортных происшествий и других непредвиденных событий. Ведомственные резервы финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаются за счет средств Общества, а объективный резерв финансовых и материальных ресурсов - за счет собственных средств предприятий, учреждений и организаций Общества;

определение номенклатуры и объемов резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организация тесной связи и сотрудничества с поставщиками материально-технических ресурсов для нужд общества;

организация работ по ресурсному и энергоснабжению;

обеспечение мобилизационной готовности железнодорожного транспорта и формирование материальных ресурсов для работы в отдельный период.

д) в сфере внешнеэкономической деятельности:

заключать в установленном порядке соглашения или договоры на перевозку грузов и пассажиров с другими государственными железнодорожными администрациями, иностранными организациями и компаниями;

развитие международных транспортных связей и логистики;

участвовать по поручению Правительства Республики Узбекистан и от его имени в международных организациях железнодорожного транспорта;

участвует в отношениях с иностранными партнерами в качестве субъекта международного транспортного права, решающего вопросы, связанные с перевозкой пассажиров и внешних грузов;

иметь или создавать уполномоченных представителей и/или свои представительства в международных железнодорожных администрациях;

заключение с соответствующими органами управления иностранных государств соглашений о деятельности железнодорожного транспорта;

подготовка и оформление в установленном порядке паспортно-визовых документов для выезда работников Общества за границу;

осуществление внешнеэкономической деятельности, заключение кредитных и иных внешнеторговых соглашений, не запрещенных действующим законодательством, осуществление экспортно-импортных операций в установленном порядке.

е) в области инвестиционной политики:

разработка долгосрочных и среднесрочных прогнозов инвестиционной политики общества, в том числе за счет централизованных источников;

Неофициальный перевод

формирование ежегодной инвестиционной программы Общества за счет всех источников финансирования;

управление проектами реконструкции, ремонта и модернизации путем строительства новых, расширения реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий и объектов железнодорожного транспорта, приобретения основных средств, продления срока их эксплуатации, осуществляемыми за счет всех источников финансирования.

ж) в области кадров, труда и социальных вопросов:

Отбор и расстановка сотрудников Общества, определение условий профессионального роста, ответственности, уровня поощрения и систем социальной защиты;

организация системы обучения кадров исходя из потребностей общества;

обеспечение и развитие материальной базы учебных заведений и учреждений социальной сферы общества;

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в учебных заведениях и на предприятиях республики и зарубежных стран, а также их обучения (стажировки);

проведение эффективной кадровой политики;

определение в соответствии с действующим законодательством особенностей условий труда, режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников Общества, непосредственно связанных с движением поездов и обслуживанием пассажиров;

Соблюдение правил корпоративной этики в обществе.

19. Помимо вышеперечисленных, Общество осуществляет следующие функции:

осуществляет контроль за выполнением требований правил эксплуатации железнодорожного транспорта, принимает меры по обеспечению безопасности движения поездов, сохранности объектов железнодорожного транспорта, анализирует причины нарушения безопасности движения, принимает меры по предупреждению аварий, катастроф, экологических бедствий, разрабатывает правила пребывания и проведения работ в зонах повышенного риска;

осуществляет работы по страхованию пассажиров и грузов;

разрабатывает предложения по развитию перевозок на территории государства, прямых и совместных маршрутов, а также взаимодействию с другими видами транспорта;

определяет порядок въезда подвижного состава, принадлежащего предприятиям и организациям, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, на железные дороги общего пользования;

организует приемку (техническую инспекцию) в установленном порядке на промышленных предприятиях железнодорожной техники и другой продукции, направляемой для железных дорог;

определяет порядок использования земель, строительства зданий и сооружений на территории выделенных полос вблизи железных дорог в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

координирует соответствующие строительные нормы и правила;

устанавливает условия соединения, пересечения железных дорог и сооружений общего пользования с пересекающимися с железной дорогой трубопроводами, линиями связи, электропередачи и другими коммуникациями, подъездными путями, подъездные пути к ним, а также условия минимального

Неофициальный перевод

расстояния от железных дорог и сооружений общего пользования, сооружений, связанных с производством, хранением, погрузкой, транспортировкой и разгрузкой опасных и специальных веществ, до железных дорог и сооружений;

определяет порядок проведения экзаменов и проверки знаний по правилам технического распоряжения железной дорогой, правила пользования железнодорожным транспортом, технические условия погрузки и крепления груза, другие нормативные документы работников Общества, порядок испытания локомотива на путях общего пользования и порядок выдачи свидетельства на право управления, порядок присвоения классов машинистам локомотивов предприятий Общества;

организует правильное соблюдение правил эксплуатации электрических, тепловых и теплоэнергетических установок на железнодорожном транспорте, а также работающих под давлением в емкостях;

определяет порядок медицинского предупреждения и освидетельствования работников, учащихся, студентов и абитуриентов образовательных учреждений, находящихся в ведении Общества, связанных с движением поездов, а также подверженных воздействию вредных, неблагоприятных условий труда;

организует работу по мобилизационной подготовке и гражданской обороне железнодорожного транспорта, защищает население и территории от чрезвычайных ситуаций, осуществляет разработку единой методики мобилизационной подготовки, обеспечивает взаимодействие с заинтересованными организациями по вопросам организации и выполнения критических перевозок, сохранность технических средств и материальных ценностей в государственном мобилизационном резерве и специальном резерве;

организует и осуществляет мероприятия по безаварийной эксплуатации железнодорожных транспортных средств, обеспечению безопасности при перевозке опасных и специальных грузов;

обеспечивает принятие необходимых мер по защите государственных секретов и служебной информации от разглашения;

осуществление справочных услуг в сфере железнодорожного транспорта;

осуществление иных функций в соответствии с законодательством.

Раздел III. Уставный фонд (капитал) общества. Порядок его увеличения или уменьшения. Акции, облигации и другие ценные бумаги общества

20. Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари," созданное на базе государственного предприятия, является полным правопреемником имеющегося имущества, денежных средств и других финансовых ресурсов, а также долгов, принадлежащих государственному предприятию до момента реорганизации.

21. Предварительный размер уставного фонда (капитала) общества определен на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 марта 2001 года № 108 и приказа Госкомимущества Республики Узбекистан от 20 августа 2001 года № 239 к-ПО на основании оценки имущества общества.

22. Размер уставного фонда (капитала) общества составляет 4 288 316 302 300 сумов, разделенных на 9 972 828 610 простых акций.

23. Номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 430 сумов.

24. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 марта 2001 года № 108 установлено, что акции, выпущенные в процессе преобразования ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" в открытое акционерное общество, являются

Неофициальный перевод

государственной собственностью и не подлежат реализации или иному отчуждению, залогу, а также не могут служить для обеспечения выпуска вторичных ценных бумаг.

25. Уставный фонд (капитал) общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

26. Решение об увеличении уставного фонда (капитала) Общества (определение цены размещения акций, проспекта эмиссии акций и их выпуска) и внесении соответствующих изменений в настоящий устав принимается акционером Общества. Заседание Совета (наблюдательного совета) Общества по данному вопросу не проводится.

27. Дополнительные акции могут быть размещены методом закрытой подписки только в Государстве, если иное не установлено законодательством.

28. Дополнительно выпущенные акции подлежат размещению в срок, установленный решением о выпуске, но не более одного года с момента их государственной регистрации.

29. Для увеличения уставного фонда (капитала) общество имеет право разместить 10 334 805 496 простых акций с объявленной номинальной стоимостью 430 сумов - дополнительно на общую сумму 4 443 966 363 280 сумов.

30. При выпуске и размещении в пределах общего количества объявленных акций выкупленная часть акций передается в уставный фонд (капитал) Общества.

31. Уставный фонд (капитал) Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения Компанией акций с последующей аннулированием части акций.

32. Решение об уменьшении уставного фонда (капитала) Общества и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается акционером Общества без проведения заседания Совета (наблюдательного совета) Общества.

33. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного фонда (капитала).

34. Резервный фонд общества формируется ежегодно путем выделения обязательных ежегодных платежей из чистой прибыли до достижения 25 процентов уставного фонда (капитала).

35. Годовой размер отчислений в резервный фонд должен составлять не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

36. Резервный фонд общества используется в порядке, установленном законодательством.

37. По решению Совета общества могут создаваться и иные фонды.

Раздел IV. Права общества

38. В целях выполнения задач и функций, определенных Уставом, Общество имеет право:

самостоятельно определять объемы реализуемой продукции, работ и услуг на основе государственных заказов и прямых договоров (контрактов), исходя из потребностей экономики и населения Республики Узбекистан;

обладать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

создавать в установленном порядке подразделения, центры, фирмы, предприятия, филиалы, представительства, совместные предприятия, вступать в различные республиканские и международные организации и объединения;

Неофициальный перевод

выпуск и размещение акций и других ценных бумаг, а также приобретение акций и других ценных бумаг акционерных обществ на территории Республики Узбекистан и за ее пределами в порядке, установленном законодательством;

Строительство, приобретение жилья для работников общества и других лиц, в том числе с предоставлением займа, и его реализация физическим и юридическим лицам в установленном порядке.

Часть V. Управление деятельностью общества

39. Органами управления Общества являются акционер, наблюдательный совет и исполнительный орган Общества.

40. В соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционера в Обществе, принимаются единым акционером Общества единолично и оформляются в письменной форме. Общее собрание акционера в обществе не проводится.

41. Совет Общества выполняет функции наблюдательного совета (далее - Совет). Совет состоит из 7 человек, 2 из которых являются независимыми членами.

42. Исполнительным органом Общества является Правление Общества, состоящее из 6 человек.

43. Председатель Правления Общества назначается на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством. На должность Председателя Правления Общества может быть назначен иностранный менеджер. Члены Правления Общества назначаются в порядке, установленном законодательством.

44. Решения на заседании Правления общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления имеет один голос. Заседание Правления Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более 50 процентов членов Правления. При принятии решения собранием Правления Общества решающим правом обладает голос председателя правления при равенстве голосов членов правления.

45. Отношения между обществом и его структурными подразделениями, предприятиями, организациями и учреждениями осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Полномочия акционера общества

46. К полномочиям акционера общества относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества;
- увеличение, уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшение количества объявленных акций;
- Утверждение устава Общества в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- установление максимального количества объявленных акций;
- приобретение собственных акций Общества;
- Утверждение организационной структуры Общества;
- избрание членов исполнительного органа общества и досрочное прекращение их полномочий;

Неофициальный перевод

утверждение годового отчета общества, а также стратегии развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу с определением конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности общества;

устанавливать вознаграждение и (или) компенсации, выплачиваемые правлению общества, а также их предельные размеры;

Распределение прибылей и убытков Общества;

принятие решения о проведении обязательной аудиторской проверки, в том числе об установлении аудиторской организации по внешнему аудиту финансовой отчетности Компании в соответствии с Международными финансовыми стандартами и предельного размера оплаты ее услуг;

заслушивать отчеты наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению требований, установленных законодательством по управлению обществом;

установление требований к форме и составу докладов (отчетов) органов управления и контроля общества;

принятие решения о выпуске обществом акций, корпоративных облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

определение цены размещения акций (выставления на биржевой рынок и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";

Дробление и консолидация акций Общества;

принимать решения о заключении Компанией сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";

принимать решение о размере, форме и порядке выплаты дивидендов на основании рекомендации Совета;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством в пределах полномочий акционера Общества.

Совет Общества

47. К компетенции Совета Общества относятся:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества с последующим внесением в него изменений в зависимости от ситуации (уведомление Единого акционера об изменениях в течение 10 дней);

организация определения рыночной стоимости имущества;

Утверждение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Компании на следующий год должен быть одобрен на заседании Совета Компании не позднее 1 декабря текущего года;

Одобрение организационной структуры Общества;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее сотрудников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

Свободное использование в установленном порядке любых документов, касающихся деятельности исполнительного органа Общества, и получение этих документов от исполнительного органа для выполнения задач, возложенных на

Неофициальный перевод

Совет Общества. Совет Общества и его члены могут использовать полученные документы только в служебных целях;

мониторинг достижения целей, определенных в бизнес-плане Компании;

Контроль за исполнением Кодекса корпоративного управления;

3 процента от чистой прибыли, полученной в предыдущем году, расходуются на благотворительность при выполнении показателей их бизнес-плана в части чистой прибыли за предыдущий отчетный период (за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан и Правительства);

Одобрить установление вознаграждения и предельного размера вознаграждения, выплачиваемого членам исполнительного органа общества;

давать рекомендации акционеру Общества по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;

использовать резервные и другие фонды Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества;

принимать решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";

Заключение соглашений, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством.

48. Порядок деятельности Совета Общества определяется Положением о Совете Общества. Изменения в устав общества, связанные с изменением количества членов Совета и Правления, вносятся акционером без проведения заседания Совета.

49. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Общества, не могут быть переданы на решение Правления Общества.

50. Решения Совета Общества принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом.

51. Заседания Совета Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

52. Решения Совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Совета Общества единогласно, однако проведение заочного голосования при заслушивании квартальных отчетов исполнительного органа не допускается.

53. Председатель Совета общества имеет решающий голос при принятии Советом решения, если число голосов окажется равным.

Правление Общества

54. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

55. К компетенции Правления Общества относятся:

разработка концепции развития и совершенствования сети железнодорожного транспорта;

определение основных направлений экономического, научно-технического и социального развития железнодорожного транспорта;

разработка проекта основных направлений деятельности Общества;

Разработка бизнес-плана Общества;

определение потребности общества в подвижном составе, машинах, механизмах и другой специальной технике, а также средств на их приобретение, а

Неофициальный перевод

также объемов капитальных вложений, направляемых на строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и строительно-монтажные работы, финансируемые за счет централизованных и иных источников, а также за счет инвестиционных программ;

организация финансово-экономической работы и финансирование подразделений, предприятий, организаций и учреждений, входящих в организационную структуру Общества;

разработка тарифов дополнительных сборов за перевозку грузов, пассажиров, почты, багажа и грузобагажа, а также за оказание железнодорожных услуг во внутригосударственной железнодорожной сети и смешанных перевозках. Подтвердите эти тарифы

и разработка порядка взимания сборов осуществляется в порядке, установленном законодательством, а также в соответствии с Уставом железной дороги Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан "О железнодорожном транспорте," утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 октября 2008 года No 232;

формирование централизованных фондов и резервов для финансирования капитальных вложений, научных исследований и других общественно значимых работ;

по соответствующим обращениям железнодорожных администраций, грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторских организаций, а также исходя из экономической целесообразности, предоставлять льготные тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом на территории Республики Узбекистан в порядке, установленном Законом и нормативно-правовыми актами.

подготовка в установленном порядке предложений по созданию, преобразованию и ликвидации предприятий, организаций, учреждений и других структур, входящих в организационную структуру Общества, определение их полномочий;

управление имуществом общества, а также деятельностью структурных акционерных обществ в соответствии с действующим законодательством;

принятие решения о внесении дополнительного вклада в уставный фонд юридических лиц, в которых общество выступает в качестве акционера или дольщика, увеличении или уменьшении доли в уставном фонде этих юридических лиц, выходе из их состава;

заключение сделок стоимостью до 15 процентов от стоимости чистых активов Общества; заключать соглашения, связанные с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в соответствии с решением или поручением Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров;

утверждение перечня должностей работников Общества, имеющих право на получение и ношение форменной одежды и знаков отличия;

разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Общества;

утверждение годовых отчетов и балансов по финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций Общества;

подготовка предложений Совету Общества по рассмотрению условий и порядка реализации организаций, учреждений, предприятий, входящих в организационную структуру Общества;

Неофициальный перевод

рассмотрение вопросов совершенствования действующего законодательства по вопросам железнодорожного транспорта для последующего внесения предложений в Совет Общества;

утверждение смет расходов предприятий и структурных подразделений, учреждений социальной сферы по основной деятельности Общества;

Утверждение документов внутренней системы Общества;

Утверждение форм, систем и размеров оплаты труда работников Общества, а также рассмотрение и утверждение предложений о поощрении работников по итогам хозяйственной деятельности.

56. Исполнительный аппарат, возглавляемый Председателем Правления Общества, принимает решения по вопросам, относящимся к эксплуатационной, производственной, финансовой и иной деятельности акционера, Совета Общества, не входящей в его компетенцию.

Эффективность деятельности руководителя исполнительного органа и его заместителей оценивается на основе ключевых показателей эффективности (KPI), ежегодно утверждаемых Кабинетом Министров.

При этом важнейшие показатели эффективности (kpi) деятельности руководителя исполнительного органа и его заместителей на следующий отчетный год и "дорожные карты" по их достижению разрабатываются отдельно для руководителей и заместителей в разрезе кварталов и после одобрения наблюдательным советом ежегодно вносятся на утверждение

До 15 декабря в кабинет министров.

Поощрение руководителя исполнительного органа и его заместителей осуществляется в порядке, установленном Указом Президента Республики Узбекистан от 13 марта 2024 года № УП-49, исходя из результатов их работы, в размере, установленном бизнес-планом общества.

Председатель Правления Общества

57. Председатель Правления Общества:

руководит деятельностью Общества, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Общество задач, а также за соблюдение настоящего Устава;

распределяет обязанности между членами правления;

определяет их полномочия при решении вопросов, связанных с деятельностью общества;

обеспечивает контроль за исполнением решений акционера, Совета и Правления Общества;

утверждает Положения об управлениях, центрах и отделах исполнительного аппарата;

распоряжается средствами Общества в установленном порядке, без доверенности, открывает счета и другие счета в банках, подписывает расчетные документы и отчеты Общества, представляет Общество в отношениях с государственными органами и другими юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан, а также за ее пределами, заключает от имени Общества соглашения, договоры, контракты и иные сделки, выдает доверенности на совершение таких сделок;

вносит в установленном порядке на рассмотрение акционера, Совета и Правительства Республики Узбекистан проекты законодательных и иных нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию Общества;

Неофициальный перевод

утверждает Уставы и Положения управлений, центров, предприятий, учреждений, организаций и структурных подразделений, входящих в состав Общества;

издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками общества, а также утверждает инструкции и иные документы по вопросам, входящим в его компетенцию;

отменяет приказы и иные документы, изданные руководителями предприятий, входящих в состав Общества, противоречащие действующему законодательству Республики Узбекистан, а также Уставу и решениям Правления Общества;

утверждает основные объемы производственных, финансовых перспективных планов Компании и ее предприятий, штатные расписания исполнительного аппарата Компании, а также предприятий, учреждений, структурных подразделений, входящих в состав Компании;

принимает меры по получению прибыли в размере, необходимом для развития общества;

Обеспечивает страхование управленческих обязательств и бизнес-рисков Компании;

руководителей управлений, центров, предприятий, учреждений, организаций и структурных подразделений, входящих в состав общества, в соответствии с

назначает в установленном порядке руководителей управлений, центров, предприятий, учреждений, организаций и структурных подразделений, входящих в состав общества;

при необходимости вносит изменения в центральный и исполнительный аппарат, а также структуру филиалов, принадлежащих Обществу, организационные и типовые структуры региональных железнодорожных узлов в пределах установленной численности управленческого персонала;

утверждает номенклатуру должностей работников исполнительного аппарата общества, предприятий и организаций и в соответствии с ней осуществляет их прием на работу, перевод на другую работу, а также прекращение трудовых договоров;

обеспечивает эффективное взаимодействие других структурных подразделений и производственных единиц Общества;

применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим законодательством и Положением о дисциплине работников Общества;

утвердить положение о премировании работников

утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различные доплаты, поощряет работников Общества, а также вводит компенсационные выплаты в целях социальной защиты работников Общества;

награждает в установленном порядке передовых работников Общества нагрудными знаками, почетными грамотами и применяет другие виды поощрения;

Обеспечивает соблюдение социальных гарантий, охраны труда и промышленной безопасности работников Общества;

несет ответственность за состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в состав Общества, и принимает необходимые меры, направленные на обеспечение их финансовой устойчивости;

Неофициальный перевод

принимает решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в состав общества, рассматривает их результаты и принимает по ним решения и необходимые меры по устранению выявленных недостатков;

определяет место своих представителей в органах управления предприятий, организаций и учреждений, входящих в организационную структуру Общества, в голосовании от имени Общества;

Обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства, местных и нормативных документов.

Раздел VI. Имущество, средства, инвестиции и внешние долги компании

58. Собственность общества - материальные, в том числе денежные средства, ценные бумаги, доли (доли, депозиты) и нематериальные объекты, которые могут быть объектами владения, пользования, распоряжения.

59. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени владеть и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность по обязательствам, выступать в суде в качестве истца и ответчика.

60. Имущество общества формируется за счет следующих источников:

доходы от реализации продукции, работ и услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;

доходы от приобретенных ценных бумаг;

доходы от прибыли субъектов негосударственной формы собственности, имеющих долю в уставном капитале, а также доходы в виде дивидендов;

централизованные и децентрализованные отчисления и средства;

иные источники, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.

61. Доход Общества формируется в централизованном порядке за счет поступлений от всех видов перевозок, выполняемых работ и услуг, а также от реализации продукции структурных подразделений и предприятий Общества.

62. Стоимость имущества, передаваемого (получаемого) безвозмездно (безвозмездно) между структурными подразделениями, предприятиями, организациями и учреждениями общества, не считается доходом (убытком) и не подлежит налогообложению по налогу на добавленную стоимость и налогу на доходы получателем (передающим).

63. Внутренние перемещения (переводы) между предприятиями общества, выполнение работ, оказание услуг, связанных с обеспечением перевозочного процесса, не рассматриваются как доход (оборот) от реализации продукции (работ, услуг).

64. Общество использует находящееся в его распоряжении имущество и средства в интересах всех предприятий. В установленном порядке может строить, реконструировать, приобретать, приобретать, арендовать и передавать движимое и недвижимое имущество (сто процентов арендной платы за сдаваемое в аренду имущество поступает на счет предприятия, балансирующего это имущество), а также осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству.

65. Строительство и реконструкция новых и действующих железнодорожных линий, объектов железнодорожного транспорта, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение подвижного состава, капитальная реконструкция, ремонт с

Неофициальный перевод

продлением срока службы осуществляются в соответствии с Инвестиционной программой Республики Узбекистан и адресной программой строительства, предусмотренной за счет собственных средств Общества, а также других источников финансирования.

66. Прибыль (доход), полученная по результатам деятельности Общества, после уплаты налогов и других платежей в бюджет, распределяется по решению акционера Общества.

Привлечение обществом внешних займов осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 марта 2023 года № 107.

67. Общество и его структурные подразделения имеют право:

открывать расчетные и иные счета в любом банке в целях хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций по адресам своей регистрации;

аккумулировать и передавать денежные средства в Центральный фонд Общества за счет чистой прибыли (после уплаты налогов) для финансирования централизованных капитальных вложений, содержания социальных и образовательных учреждений, оказания финансовой помощи предприятиям и другим аналогичных целей;

Выполнение капитальных ремонтных работ в подразделениях общества и создание резерва средств на особые нужды (хранение запасных материалов II группы).

Раздел VII. Учет, отчетность и контроль

68. Общество и его подразделения ведут оперативный и бухгалтерский учет в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, а также составляют бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

69. Предприятия Общества в установленном порядке предоставляют Обществу, налоговым и другим государственным органам необходимую информацию о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

70. Контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, входящих в состав общества, осуществляется в форме внутреннего и внешнего аудита.

71. Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества и предприятий, входящих в его состав, проверка целевого использования ими имущества и средств, а также контроль и оценка работы исполнительного органа Общества осуществляются службой внутреннего аудита Общества.

72. Внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности общества и его предприятий осуществляется аудиторскими организациями на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

73. Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, его состояние и достоверность, своевременное представление годовой и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества кредиторам и средствам массовой информации несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством.

Неофициальный перевод

74. Перед публикацией указанных документов Компания обязана привлечь аудитора, не связанного с имущественными интересами Компании или ее предприятий, для проверки и утверждения годовой финансовой отчетности.

75. Общество:

зарегистрированный в установленном порядке Устав, документы о создании и реорганизации Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие право собственности на имущество, находящееся на его балансе;

положения о входящих в его состав предприятиях и подразделениях, филиалах и представительствах Общества;

протоколы заседаний акционера, Совета и Правления, а также приказы и распоряжения Правления Общества;

финансовую отчетность Общества, представляемую в соответствующие государственные органы;

заключения и отчеты коллегий, аудиторских организаций, органов государственного контроля;

хранить у себя иные документы, предусмотренные уставом, решениями органов управления и законодательством.

Раздел VIII. Реорганизация и ликвидация общества

76. Реорганизация и ликвидация общества осуществляются в порядке, установленном законодательством.