

«Online Tickets» МЧЖ Ягона Иштирокчи томонидан  
2024 йил 3 декабрдаги  
қарори билан  
**ТАСДИҚЛАНГАН**

**«TBC DIGITAL»  
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТ  
УСТАВИ**

## ПРЕАМБУЛА

«TBC DIGITAL» акциядорлик жамият (матн давомида – «**Жамият**») «ONLINE TICKETS» масъулияти чекланган жамиятнинг қайта ўзгартирилиши натижасида Ўзбекистон Республикасининг «Масъулияти чекланган ҳамда қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида»ги, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунлари ва бошқа Қонун Ҳужжатларига мувофиқ ташкил этилди, ҳамда «ONLINE TICKETS» масъулияти чекланган жамиятнинг барча мажбуриятлари ҳуқуқий ворислик асосида Жамиятга ўтказилади.

Мазкур Уставда қўлланилган атамалар ва таърифлар куйидаги маънони англатади:

- «**Устав**» деганда мазкур устав – Жамиятнинг асосий таъсис ҳужжати тушунилади;
- «**Устав Фонди**» деганда Жамиятнинг устав фондининг қиймати тушунилади;
- «**Ижроия Органи**» ёки «**Бош Директор**» деганда Жамиятнинг бош директори – Жамият ижроия органи тушунилади;
- «**Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши**» Жамиятнинг олий бошқарув органи англатади;
- «**Ички Аудит Хизмати**» деганда Жамиятнинг Ички Аудит Хизмати тушунилади;
- «**АЖ Қонуни**» деганда Ўзбекистон Республикаси 2014-йил 06-майдаги «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» № ЎРҚ-370 қонуни тушунилади;
- «**Қонунчилик**», «**Амалдаги Қонунчилик**», «**Қонун Ҳужжатлари**» ёки «**Қонун**» деганда Ўзбекистон Республикасининг ҳар қандай бошқарув органи томонидан қабул қилинган амалдаги қонун ҳужжатлари, шу жумладан, Қонунлар, Фармонлар, Қарорлар ва ҳоказолар тушунилади.
- «**Захира Фонди**» деганда Жамият захира фонди тушунилади;
- «**Давлат органи**» деганда Ўзбекистон Республикасининг ҳар қандай ҳукумат, маъмурий, назорат, норматив, суд, аниқловчи, интизомий, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ёки солиқ органлари, агентликлари, органлар, филиаллар, бўлимлар, институтлар ва бўлинмалар, шу жумладан барча Республика, марказий, минтақавий, маҳаллий ва муниципал органлар, судлар, ҳамда трибуналлар, булар қаторида: (а) қонун чиқарувчи (шу жумладан Ўзбекистон Республикасининг Парламенти), ижро этувчи (шу жумладан Ҳукумат) ва суд ҳокимиятининг органлари ва бўлимлари; (б) сайлов органлари; (в) тартибга солувчи органлар; (д) Ўзбекистон Республикасининг Қонунларига мувофиқ қандайдир давлат ваколатларини амалга ошириш мақсадида ташкил этилган ташкилотлар тушунилади;
- «**Учинчи томон**» Жамиятнинг акциядори бўлмаган ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахс;
- «**Сўм**» деганда сўм, Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси тушунилади;
- «**АҚШ доллари**» деганда АҚШ доллари, Америка Қўшма Штатларининг миллий валютаси тушунилади.

Мазкур Уставда, агар мазмун бошқача ифодаланмаган бўлса:

- «**Устав**» деганда унга ўзгартириш киритилганлиги, янгиланганлиги ёки қўшимча киритилганлиги ёки вақти-вақти билан ўзгартирилиши, янгиланиши ёки қўшимча киритилиши мумкинлиги муносабати билан, мазкур Уставга ҳавола сифатида талқин қилиниши лозим;
- «**кун**» ёки «**кунлар**»га ҳавола қилинганда календар кунлар тушунилиши лозим;
- «**жумладан**» ёки «**ўз ичига олади**» деганда ҳеч қандай чекловларсиз шу жумладан ёки ўз ичига олиш тушунилади;
- «**шахс**»га ҳавола жисмоний шахсни, корпорацияни, компанияни, шериклик

хўжаликларини, фирмани, ишончли бошқарувчини, трастни, ижрочини, маъмурий бошқарувчини ёки бошқа қонуний шахсий вакилни, нокорпоратив ассоциация, кўшма корхона, синдикат ёки бошқа бизнес муассасаларини, ҳар қандай ҳукумат, маъмурий ёки тартибга солувчи орган ёки агентлик (мазкур шахс баъзан мазкур ҳужжатда шундай сўзларнинг баъзилари билан биргаликда қўлланилиши мумкинлигига қарамасдан) ва уларнинг тегишли ворисларини, қонуний шахсий вакиллари ва рухсат этилган ворисларини ўз ичига олиб, вазиятга ва олмошига қараб шунга ўхшаш кенг маънога эга бўлишлари лозим.

- «ёзма шакл»га ёки шунга ўхшаш таърифларга ҳар қандай ҳавола уни қабул қилиб олувчи томонидан чоп этиш мумкин бўлган ҳамда бошқа амалдаги ва келажақда шунга таққосланиши мумкин бўлган алоқа воситалари орқали, факсимиле орқали, шунингдек электрон манзил орқали юбориладиган хабарларга ва бошқа электрон хабарларга ҳаволани ўз ичига олади;
- Мазмун бошқача ифодаланмаган бўлса, бирлик шаклида келтирилган сўзлар кўпликни англатади ва аксинча.

## I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

**1.1.** Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуни ва бошқа Қонун Ҳужжатлари асосида ишлаб чиқилган.

**1.2.** Жамиятнинг расмий номи:

**Тўлиқ:**

Ўзбек тилида (кирилл алифбосида): «ТBC DIGITAL» Акциядорлик жамияти;

Ўзбек тилида (лотин алифбосида): «TBC DIGITAL» Aksiyadorlik jamiyati;

Инглиз тилида: “TBC DIGITAL” Joint-Stock Company;

Рус тилида: Акционерное общество «TBC DIGITAL».

**Қисқартирилган:**

Ўзбек тилида (кирилл алифбосида): «TBC DIGITAL» АЖ;

Ўзбек тилида (лотин алифбосида): «TBC DIGITAL» AJ;

Инглиз тилида: «TBC DIGITAL» JSC;

Рус тилида: АО «TBC DIGITAL».

**1.3.** Жамиятнинг жойлашган жойи ва почта манзили: 100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Фидокор кўчаси, 10Б уй.

## II. TBC DIGITAL ЖАМИЯТНИНГ ЮРИДИК МАҚОМИ, ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

**2.1.** Жамият Ўзбекистон Қонунчилигига мувофиқ давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан юридик шахс ҳуқуқларига эга бўлади.

**2.2.** Жамият юридик шахс бўлиб, у ўз мустақил балансида ҳисобга олинган алоҳида мол-мулкка, шу жумладан ўзининг устав фондига (устав капиталига) берилган мол-мулкка, хўжалик фаолиятдан олинган фойдага, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар натижаларига, шунингдек Ўзбекистон Қонунчилигига мувофиқ бошқа асосларга кўра олинган бошқа мулкка эга бўлади.

**2.3.** Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан фақат Ўзбекистон Қонунчилигига мувофиқ ундириб олиш қаратилиши мумкин бўлган ўзига тегишли барча мол-мулк билан жавобгар бўлади.

Жамиятнинг акциядорлари мажбуриятлари юзасидан жавобгар булмайдилар ва унинг фаолияти билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини ўзларига тегишли акциялар қиймати доирасида қоплаш таваккалчилигини ўз зиммасига олади.

Жамият ўз акциядорларининг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди.

Давлат ва унинг органлари Жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди, худди шунингдек Жамият ҳам давлат ва унинг органларининг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди.

Жамият шўъба ва тобе хўжалик Жамиятларни ташкил этишга ҳақлидир.

**2.4.** Шўъба ва тобе хўжалик жамиятлари ўзининг асосий Жамияти мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди.

**2.5.** Жамият филиаллар ташкил этишга ва ваколатхоналар очишга ҳақли.

Жамиятнинг филиали ва ваколатхонаси юридик шахс бўлмайди. Улар жамиятнинг акциядорлар томонидан тасдиқланган Низом асосида иш юритади. Жамиятнинг филиалга ва ваколатхонага бериб қўйилган мол-мулки жамиятнинг балансида ҳисобга олинади.

Филиал ҳамда ваколатхона фаолияти учун жавобгарлик уларни ташкил этган ва очган жамият зиммасида бўлади.

Жамият томонидан Ўзбекистон Республикасидан ташқарида филиаллар ташкил этиш ва ваколатхоналар очиш, агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, филиаллар ва ваколатхоналар жойлашган ердаги мамлакатнинг Қонун Ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

**2.6.** Жамият бошқа корхоналар ва ташкилотлар ташкил этишда ўз пул маблағлари ва пулдан ўзга воситалар билан, шу жумладан улуш қўшиш асосида қатнашиш ҳуқуқига эга.

**2.7.** Жамият мустақил балансга ва фойда ва зарарлар ҳисоботига эга бўлади.

**2.8.** Жамият ўз номидан битимлар тузишига, мулк ва шахсий номулкий ҳуқуқларни сотиб олиши ҳамда улардан фойдаланишига, мажбуриятларни бажаришига, судда даъвогар ва жавобгар сифатида қатнашишига ҳақлидир.

**2.9.** Жамият Қонунчилик талабларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида банк ҳисобварақлари очишга ҳақлидир.

**2.10.** Жамият давлат тилида тўлиқ номини ва унинг жойлашган жойи кўрсатилган думалоқ муҳрга эга бўлиши мумкин. Муҳрда бир вақтнинг ўзида бошқа тилларда Жамиятнинг номи бўлиши мумкин. Жамият ўз номи, ўз логотиби, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган савдо белгиси ва фуқаролик муомаласи, товарлар, ишлар ва хизматлар иштирокчиларини индивидуаллаштириш учун бошқа воситалар билан квадрат штамп ва бланкаларга эга бўлиши мумкин.

**2.11.** Жамият у билан алоқа амалга ошириладиган почта манзилига ва электрон почта манзилига эга бўлиши лозим. Жамият ўзининг почта манзили ва электрон почта манзили ўзгарганлиги тўғрисида юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органларни ёзма билдириш юбориш йўли билан, акциядорларни эса оммавий ахборот воситаларида эълон бериш йўли билан хабардор этиши шарт.

**2.12.** Жамият ўз фаолиятини Қонунчилик, мазкур Устав ва Жамият ички ҳужжатларига мувофиқ амалга оширади.

**2.13.** Жамият фаолият кўрсатиш муддати чекланмаган ҳолда ташкил этилади.

### **III. ЖАМИЯТНИНГ ФАОЛИЯТ СОҲАСИ ВА МАҚСАДЛАРИ**

**3.1.** Жамиятнинг асосий мақсади учун фойда олишдир.

**3.2.** Жамиятнинг асосий фаолиятига бош компаниялар фаолияти (ИФУТ 70.10.0) киради.

**3.3.** Жамият Қонунчилик томонидан рухсат этилган бош компаниялар фаолияти (ИФУТ 70.10.0) боғлиқ бўлмаган бошқа фаолиятларни амалга оширишга ҳақли.

**3.4.** Тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш мақсадида Жамият қуйидагиларга ҳақли:

- хўжалик, молиявий ва тижорат фаолиятини мустақил равишда режалаштириш;
- Қонунда белгиланган талабларни инобатга олган ҳолда ўз маҳсулотлари, товарлари ва хизматларининг нархи ва тарифларини мустақил равишда белгилаш;

- ўз маблағларини Ўзбекистон Республикаси ва ундан ташқарида жойлашган корхона ва ташкилотларга сармоя киритиш, устав капиталларни сотиб олиш, бино, бино-иншоот, ер, табиий бойликларидан фойдаланиш ҳуқуқларини, кимматли қоғозлар, ва Қонунга асосан мулк ҳуқуқи объекти бўла оладиган бошқа мулклар;
- ҳар хил турдаги қимматли қоғозлар чиқариш;
- чет эл ва маҳаллий мутахасисларни жалб қилиш;
- мустақил равишда иш ҳақи турини ва миқдорини Ўзбекистон Қонунчилигига мувофиқ белгилаш;
- белгиланган тартибда ваколатхона очиш.

**3.5.** Махсус рухсатнома (лицензия) талаб қилинадиган фаолият турлари тегишли рухсатнома (лицензия) олингандан сўнг амалга оширилади.

#### **IV. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИНГ МИҚДОРИ, УНИ КЎПАЙТИРИШ ЁКИ КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ**

**4.1.** Устав Фонди акциядорлар сотиб олган Жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади. Жамият томонидан чиқариладиган барча акцияларнинг номинал қиймати бир хил бўлиши керак.

**4.2.** Устав Фонди 275 000 000 (икки юз етмиш беш миллион) сўм.

Жами жойлаштирилган акциялар сони 275 000 (икки юз етмиш беш минг) дона.

Жами эълон қилинган акциялар сони 2 200 000 000 (икки миллиард икки юз миллион) дона.

Битта акциянинг номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм.

**4.3.** Жамиятнинг барча акциялари оддий ҳисобланади.

##### **Устав Фондини кўпайтириш**

**4.4.** Устав Фонди қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин. Устав Фондини кўпайтириш жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг номинал қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади.

**4.5.** Қўшимча акциялар Жамият томонидан ушбу Уставда белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади.

**4.6.** Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан Устав Фондини кўпайтириш ва тегишли ўзгартиришларни Жамият Уставига киритиш тўғрисидаги қарор акциядорлар томонидан қабул қилинади.

**4.7.** Устав Фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча акцияларнинг умумий қиймати, сони, тури, номинал қиймати, жойлаштириш тартиби, муддати, жойлаштириш нархи белгиланади.

##### **Устав Фондини камайтириш**

**4.8.** Устав Фонди акцияларнинг номинал қийматини ёки уларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан камайтирилиши мумкин.

**4.9.** Агар Устав Фондини камайтириш натижасида унинг миқдори Уставга киритилган тегишли ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказиш куни белгиланадиган Устав Фондининг энг кам миқдоридан Қонун Ҳужжатларида белгиланган миқдоридан камайиб кетадиган бўлса, Жамият Устав Фондини камайтиришга ҳақли эмас.

**4.10.** Устав Фондини камайтириш ва Уставга тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарор Жамият акциядорлари томонидан қабул қилинади.

**4.11.** Устав Фондини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилган вақтда Жамият акциядорлари Устав Фондини камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

#### **V. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИ ТУРЛАРИ, НОМИНАЛ ҚИЙМАТИ ВА ЖАМИЯТНИНГ БОШҚА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИ**

**5.1.** Жамиятнинг акциялари оддий бўлиб, ҳужжатсиз шаклда ҳисоби юритилади. Акцияларга эгалик ҳуқуқи депо-ҳисоб варағидан кўчирма билан тасдиқланади.

Оддий акциялар овоз берувчи акциялар бўлиб, Қонун Ҳужжатларига ва ушбу Уставга мувофиқ, улар ўз эгасига дивидендлар олиш, акциядорлар сифатида қарорлар қабул қилиш этиш ҳуқуқини беради.

**5.2.** Акциянинг эгаси бўлган акциядорга овозга қўйилган масалани ҳал этишда овоз бериш ҳуқуқини берадиган оддий акция Жамиятнинг овоз берувчи акциясидир.

**5.3.** Жамиятнинг оддий акцияларини имтиёзли акцияларга, корпоратив облигацияларга ва бошқа қимматли қоғозларга айирбошлашга йўл қўйилмайди.

**5.4.** Жамият Қонун Ҳужжатларида назарда тутилган корпоратив облигациялар ва бошқа қимматли қоғозларни чиқаришга ҳамда жойлаштиришга ҳақли.

Жамият мол-мулк билан таъминланган корпоратив облигацияларни уларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш санасидаги ўз капитали миқдори доирасида чиқаришга ҳақли.

Жамиятнинг корпоратив облигациялари Жамият акцияларига айирбошланадиган қимматли қоғозлар бўлиши мумкин.

Жамият томонидан Жамият акциядорларнинг қарорига кўра акцияларга айирбошланадиган корпоратив облигациялар чиқарилган тақдирда, мазкур қарор Жамият Кузатув Кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши керак.

Акцияларга айирбошланадиган қимматли қоғозлар Жамият томонидан жойлаштирилган тақдирда эълон қилинган акцияларнинг сони ушбу қимматли қоғозларнинг муомалада бўлиши муддати мобайнида айирбошлаш учун зарур миқдордан кам бўлмаслиги лозим.

## **VI. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИ ЖОЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ**

**6.1.** Жамият қўшимча акцияларни очиқ ёки ёпиқ обуна усулларида жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.

**6.2.** Жамият томонидан қўшимча акцияларни жойлаштириш муддати уларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан бир йилдан ошмаслиги керак.

**6.3.** Қўшимча чиқарилган акциялар бозор қийматида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган қийматда жойлаштирилади. Акцияларни жойлаштиришнинг бозор қиймати акциядорлар томонидан белгиланади.

Устав Фонди кўпайтирилаётганда жамиятнинг қўшимча акцияларига унинг ўз капитали ҳисобидан, шунингдек ҳақини қўшимча акциялар билан тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган дивидендлар ҳисобидан ҳақ тўланган тақдирда, бундай акцияларни жойлаштириш Жамият акцияларининг номинал қиймати бўйича амалга оширилади.

Жамиятнинг акцияларини ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида уларга ҳақ тўлаш пул орқали амалга оширилади.

## **VII. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

**7.1.** Жамият акциядорлари:

- 1) Жамият акциядорларининг реестрига киритилиш;
- 2) депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;
- 3) Жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш;
- 4) Жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш;
- 5) Акциядорлар қарорларини қабул қилиш орқали Жамиятни бошқаришда иштирок этиш;
- 6) Жамиятнинг молия-ҳўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш;
- 7) олган дивидендини эркин тасарруф этиш;

8) қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, . шунингдек судда ўз ҳуқуқларини химоя қилиш;

9) ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш;

10) ўз манфаатларини химоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш;

11) қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга.

Жамият Акциядорлари Қонун Ҳужжатлари ва ушбу Уставга мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

**7.2.** Ҳар бир оддий акция унга эгалик қилувчи ҳар бир акциядорга шу турдаги акцияларнинг бошқа эгалари билан бир хил бўлган ҳажмдаги ҳуқуқларни беради.

**7.3.** Акцияларга бўлган ҳуқуқлар акцияларни олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кириш ёзуви киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва Қонун Ҳужжатларида белгиланган тартибда бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади.

Акция билан тасдиқланадиган ҳуқуқлар уларни олувчига ушбу қимматли қоғозга бўлган ҳуқуқлар ўтган пайтдан эътиборан ўтади.

## **VIII. ЖАМИЯТ ДАРОМАДИНИ ТАҚСИМЛАШ ВА ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ТАРТИБИ**

**8.1.** Дивиденд Жамият соф фойдасининг Жамият акциядори ўртасида тақсимланадиган қисмидир.

**8.2.** Жамият акцияларнинг ҳар бир тури бўйича эълон қилинган дивидендларни тўлаши шарт.

**8.3.** Дивиденд Жамият Акциядорларининг қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд Жамиятнинг қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.

**8.4.** Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра, жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.

**8.5.** Акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор акциядорларнинг тавсияси, , молиявий ҳисобот маълумотлари асосида Жамият Акциядори томонидан қабул қилинади. Дивидендларнинг миқдори Жамият акциядорлар томонидан тавсия этилган миқдордан кўп бўлиши мумкин эмас.

**8.6.** Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва тугалланадиган саналар кўрсатилган бўлиши лозим.

**8.7.** Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва тўққиз ойи натижаларига кўра дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарори тегишли давр тутагандан кейин уч ой ичида қабул қилиниши мумкин.

**8.8.** Дивидендлар Жамиятнинг Жамият тасарруфида қоладиган соф фойдасидан ва (ёки) ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан тўланади.

**8.9.** Дивидендлар тўлаш муддати ва тартиби Жамият акциядорлари қарори билан белгиланади. Дивидендлар тўлаш муддати шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаслиги лозим.

**8.10.** Жамият қуйидаги ҳолларда дивидендларни тўлаш ҳақида қарор қабул қилишга, ҳамда дивидендлар тўлашга ҳақли эмас:

- Устав Фондининг ҳаммаси унинг таъсис этилиши чоғида тўлиқ тўлаб бўлингунига қадар;
- агар дивидендлар тўланадиган пайтда Жамиятда банкротлик белгилари мавжуд бўлса ёки Жамиятда шундай белгилар дивидендларни тўлаш

натижасида пайдо бўлса;

- агар Жамият соф активларининг қиймати унинг Устав Фонди ва Захира Фонди суммасидан кам бўлса.

**8.11.** Жамият дивидендлар миқдорини улардан ундириладиган солиқларни инобатга олмаган ҳолда эълон қилади.

## **IX. ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ФОНДИНИ ВА БОШҚА ФОНДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

**9.1.** Жамият соф фойда ҳисобидан Захира Фондини ҳамда Акциядорнинг Умумий Йиғилишиқарори билан аниқланадиган, Жамият фаолияти учун зарур бўлган бошқа жамғармаларни ташкил этади.

**9.2.** Захира Фонди

- Жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш,
- Жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш ва
- Жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади.

**9.3.** Жамият Конунчиликда кўрсатилган фоиздан кам бўлмаган миқдорда Жамият захира фонди тузилади.

**9.4.** Ҳар йилги ажратмаларнинг миқдори ушбу уставнинг 9.3-бандида белгиланган миқдорга етгунига қадар соф фойданинг Қонунчиликда кўрсатилган фоизидан кам бўлмаслиги керак.

## **X. ЖАМИЯТНИ БОШҚАРУВИНИНГ ТУЗИЛМАСИ**

**10.1.** Жамиятни бошқариш органлари қуйидагилардан иборат:

- Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши;
- Ижроия Органи (Бош Директор).

## **XI. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ**

**11.1.** Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши Жамиятнинг юқори бошқарув органидир.

Агар Жамиятнинг барча оддий акцияларининг эгаси ягона акциядор бўлса, Акциядорларнинг умумий йиғилишлари ўтказилмайди. Қонун ва Устав билан акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бўйича қарорлар Ягона Акциядор томонидан яқка тартибда қабул қилинади ҳамда ёзма шаклда расмийлаштирилиши керак.

**11.2.** Жамият ҳар йили Акциядорларнинг Умумий Йиғилишини (Акциядорларнинг йиллик Умумий Йиғилишини) ўтказиши керак. Бундай Акциядорларнинг йиллик Умумий Йиғилишини ҳар йили молия йили тугаганидан кейин камида икки ой ўтгандан сўнг ва олти ойдан кечиктирилмаган давр мобайнида ўтказилади.

Акциядорнинг йиллик Умумий Йиғилишидан ташқари ўтказиладиган йиғилишлар навбатдан ташқари йиғилишлар деб ҳисобланади.

**11.3.** Акциядорларнинг йиллик Умумий Йиғилишини қарорида қуйидаги масалалар кўрилади:

- 1) тафтиш комиссиясини ташкил этиш ва унинг аъзоларини сайлаш;
- 2) фойда ва зарарларини тақсимлаш;

Қарорда бошқа масалалар ҳам акс эттирилиши мумкин.

**11.4.** Акциядорларнинг Умумий Йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар кирилади:

- 1) Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;

- 2) Жамиятни тугатиш, тугатувчини тайинлаш, бўшатиш ва ўзгартириш ва оралиқ ва якуний тугатиш молиявий ҳисоботларни тасдиқлаш; Жамият ихтиёрий тугатилаётган тақдирда,

тугатувчига ҳар қандай ҳақ тўлаш ҳамда Жамият ва тугатувчи ўртасидаги шартномавий алоқаларни ўрнатиш ёки бекор қилиш бўйича қарор қабул қилиш;

- 3) Жамиятни қайта ташкил этиш;
- 4) Жамият ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш;
- 5) Жамият асосий бизнес фаолиятларига ўзгартиришлар киритиш;
- 6) Жамият эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш;
- 7) Устав Фондини камайтириш, шунингдек Устав Фондини камайтирилиши ва эълон қилинган акциялар миқдорини камайтирилиши билан боғлиқ Уставга тегишли ўзгартиришлар ва қўшимчаларни киритиш;
- 8) Акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
- 9) Акцияларни қайта сотиб олиш;
- 10) Акцияларга мажбуриятлар юклатиш;
- 11) Қимматли қоғозлар ҳосилаларини чиқариш бўйича қарор қабул қилиш;
- 12) Жамият ёки шўъба корхонанинг акцияларининг қимматли қоғозлар бозорида листинги, оммавий таклифи ва делистинги;
- 13) Жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
- 14) Жамият фойда ва зарарларини тақсимлаш;
- 15) Ўтган йиллар бўйича тақсимланмаган фойда ва зарарларни тақсимлаш тартибини белгилаш, Жамият фойдаси асосида жамғармаларни ташкил этиш, ҳар қандай турдаги Жамият акциялар бўйича дивиденд тўловларини, шунингдек дивидендларни тўлаш тартиби, жумладан ҳар қандай дивиденди элон қилиш ёки тўловини тасдиқлаш;
- 16) АЖ Қонуни белгилаган тартибда Жамиятни афиланган шахс билан ҳар қандай битим ва келишувларга кириши;
- 17) Жамият соф активларининг 50% (эллик фоиз) дан ошадиган ҳар қандай мол-мулкни сотиб олиш ёки тасарруф этиш билан боғлиқ йирик битимни тасдиқлаш;
- 18) Акциядорнинг Жамиятдаги акциялар улушини камайтиришга олиб боровчи ҳар қандай ҳаракатлар бўйича қарор қабул қилиш;
- 19) Мажбурий аудит учун аудит ташкилотини тайинлаш, ушбу хизматлар учун тўланиши мумкин бўлган максимал пул миқдорини белгилаш ва аудит ташкилоти билан шартнома тузиш (бекор қилиш);
- 20) Акцияларни беришга боғлиқ чекловларни жорий қилиш;
- 21) Қонунчилик ва Ушбу Уставга низомга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

**11.5.** Акциядорларнинг Умумий Йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар Бош Директорга ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас.

**11.6.** Акциядорлар Умумий Йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар Қонун Ҳужжатларида белгиланган муддатларда Жамият корпоратив веб-сайтида ва Корпоратив ахборот ягона порталида жойлаштирилади. Агар Жамият акциялари ва бошқа қимматли қоғозлари фонд биржасининг котировка варағига киритилган бўлса, мазкур қарорлар биржанинг веб-сайтида ҳам жойлаштирилади.

## **XII. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ**

**12.1.** Жамият Кузатув Кенгашига эга бўлиши мумкин, агар корпоратив орган Жамият акциядорларининг қарори билан таъсис этилса. .

## **XIII. ЖАМИЯТНИНГ БОШ ДИРЕКТОРИ**

**13.1.** Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ваколати Бош Директор томонидан амалга оширилади.

**13.2.** Бош Директор Қонун Ҳужжатлари, ушбу Устав ва «Жамият Ижроия органи тўғрисида»ги

Низом асосида иш юритади.

**13.3.** Бош Директорнинг ваколатларига Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради.

**13.4.** Бош Директор ваколатига Жамиятнинг жорий фаолиятини бошқаришга оид барча масалалар киради, фақат Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши ваколатига тааллуқли масалалар бундан мустасно. Бош Директор Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши қарорларини ижро этишни ташкил этади.

**13.5.** Бош Директор ваколатига қўйидагилар киради:

- 1) Устав, Қонунчилик томонидан ўзига берилган ваколатларга мувофиқ Жамиятнинг ишига раҳбарлик қилиш;
- 2) Жамият номидан ишончномасиз иш юритиш, давлат муассасалари, барча мулк шаклларидаги корхона ва ташкилотларда унинг манфаатларини ҳимоя қилиш;
- 3) банкларда ҳисоб рақамлар, шу жумладан валюта ҳисоб рақамларини очиш ва Жамиятнинг банк ва бошқа молия ҳужжатларида биринчи имзо ваколатига эга бўлиш;
- 4) Жамият мижозлари ва бошқа корхона ва ташкилотлар билан шартномалар ва контрактлари имзолаш ва битимлар тузиш;
- 5) ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг мол-мулки ва пул маблағларини тасарруф этиш;
- 6) Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши томонидан кўриб чиқиши учун Жамият ташкилий тузилмаси бўйича таклифлар киритиш;
- 7) Сўнг ўз ваколати доирасида Жамият штат жадвалини, маошлар ва ходимларга тўланиши лозим бўлган бошқа тўловларни тўлаш тартиби ва миқдорини белгилловчи Жамият ички ҳужжатларини тасдиқлаш;
- 8) Жамият ходимларини ишга қабул қилиш, улар билан меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор қилиш, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро интизомини сақлаб туришини таъминлаш;
- 9) Жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси раҳбарини тайинлаш;
- 10) Жамият номидан Амалдаги Қонунчиликка асосан ишончномаларни бериш;
- 11) Жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқ ва фармойишлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш;
- 12) Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш, Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно;
- 13) Жамиятнинг таркибий бўлинмаларининг ўзаро самарали ҳаракатини таъминлаш;
- 14) Йиллик режада кўрсатилган миқдорларда фойда олишни таъминлаш;
- 15) Жамиятни ривожлантириш стратегиялари ва бизнес-режалари ишлаб чиқишига раҳбарлик қилиш;
- 16) Акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун Жамият йиллик бизнес режа ва бюджетини тайерлаш;
- 17) Жамиятнинг фаолиятида Қонун Ҳужжатлари талабларига риоя қилинишини таъминлаш;
- 18) Қонун Ҳужжатларига мувофиқ Жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишонччилигини, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботлар тегишли органларга ўз вақтида тақдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган

Жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилишини таъминлаш;

- 19) Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни акциядорлар талабига кўра тақдим этиш;
- 20) давлат статистика ҳисоботи ва бухгалтерия ҳисоботини тегишли органларга тўлиқ ва ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;
- 21) хизмат ёки тижорат сирини ташкил этувчи ахборотнинг Жамият ходимлари томонидан сақланишини таъминлаш;
- 22) Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаш, Жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан энг яхши фойдаланиш чораларини кўриш;
- 23) Жамият ходимларининг ижтимоий кафолатларига риоя қилинишини ва уларнинг меҳнати муҳофаза қилинишини таъминлаш;
- 24) Қонун Ҳужжатлари, ушбу Устав ва «Ижроия органи тўғрисида»ги низомга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

Бош Директор, Ягона Акциядор томонидан йиллик қарор қабул қилинишидан аввал, ўтган молия йилидаги Жамият молиявий ва иқтисодий фаолияти натижалари бўйича ҳисобот беради.

**13.6.** Бош Директор акциядорлар томониан 3 (уч) йил муддатга тайинланади. Бош Директор билан меҳнат шартномаси Жамият номидан Якка тартибдаги акциядорнинг томонидан имзоланади. Бош Директорнинг ваколатлари муддати акциядорларнинг йиллик қарорига мувофиқ узайтирилиши ёки тугатилиши мумкин.

**13.7.** Бош Директор мажбуриятлари:

- 1) Жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиш;
- 2) ўз мажбуриятларини у билан тузилган меҳнат шартномаси шартларига мувофиқ тегишли тарзда бажариш;
- 3) Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши қарорларининг бажарилишини назорат қилиш;
- 4) Жамиятнинг йиллик бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилишини таъминлаш;
- 5) Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши олдида ҳисобот бериш;
- 6) Қонун Ҳужжатларида белгиланган тартибда Жамият фаолияти тўғрисидаги ахборотни тегишли тарзда ошкор этилишини назорат қилиш;
- 7) Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши талабига кўра тақдим этилишини таъминлаш;
- 8) Жамият таркибий тузилмаларининг самарали ҳамкорлик юритишини таъминлаш;
- 9) Жамият шартнома мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш;
- 10) Жамиятда бухгалтерия ҳисобининг ташкил этилиши, ҳолати ва ишончилиги, тегишли органларга йиллик ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботлар ўз вақтида тақдим этилиши юзасидан назоратни амалга ошириш;
- 11) давлат статистика ҳисоботи ва бухгалтерия ҳисоботини тегишли органларга тўлиқ ва ўз вақтида тақдим этилиши юзасидан назоратни амалга ошириш;
- 12) Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотнинг сақланишини таъминлаш;
- 13) Жамият фаолияти тўғрисидаги махфий ахборотни ошкор қилмаслик;
- 14) Қонун Ҳужжатларида белгиланган тартибда меҳнат муносабатлари билан боғлиқ

масалаларнинг ҳал этилишини таъминлаш;

- 15) Акциядорлар Умумий Йиғилишининг йиллик қарори қабул олдин, Бош директор ўтган молиявий йил давомида Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ҳисобот бериши лозим;
- 16) Жамият фаолиятида Қонун Хужжатлари, ушбу Устав, «Ижроия органи тўғрисида»ги Низом ва Жамиятнинг бошқа ички хужжатлари талабларига риоя қилиш.

Бош Директор Қонун Хужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга эга бўлиши мумкин.

#### **XIV. БОШ ДИРЕКТОРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

**14.1.** Бош Директор ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

**14.2.** Жамият ёки Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши Жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан, Бош Директор устидан судга мурожаат қилишга ҳақли.

#### **XV. ЖАМИЯТНИНГ МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ**

##### **Ички аудит хизмати**

**15.1.** Жамият активларининг баланс қиймати энг кам иш ҳақи миқдорининг юз минг баробаридан кўп бўлган тақдирда ички аудит хизмати ташкил этилади.

**15.2.** Ички аудит хизмати Жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан Қонун Хужжатларига, Уставга ва бошқа хужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб- таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек Жамиятни бошқариш юзасидан Қонун Хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда Устав капиталини 50 фоизи миқдоридаги улуш жамиятга тегишли бўлган юридик шахсларнинг хўжалик муомалаларини ички назоратини амалга оширади ва бу борада мониторинг олиб бориш орқали Жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди.

**15.3.** Ички аудит хизматининг ваколатлари ва унинг фаолиятининг тартиби Амалдаги Қонунчилик, Устав «Жамият ички аудитхизмати тўғрисида»ги Низом билан белгиланади.

##### **Аудиторлик ташкилоти (ташқи аудитор)**

**15.4.** Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши ҳар йили молия хужжатларини ҳаққонийлигини ҳамда китоб ва ёзувларни ўрнатилган талабларга мувофиқлигини текшириш мақсадида мустақил аудиторлик ташкилотини тайинлаши мумкин.

**15.5.** Аудит ташкилоти Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши томонидан 1 (бир) йил муддатга сайланади. Жамият аудитори халқаро нуфузга эга аудиторлик ташкилоти бўлиши лозим.

**15.6.** Аудиторлик ташкилоти Жамият билан тузилган шартномага мувофиқ Қонун Хужжатларида белгиланган тартибда Жамият молия-хўжалик фаолиятининг текширилишини амалга оширади ва унга аудиторлик хулосасини тақдим этади.

**15.7.** Аудиторлик ташкилоти Жамиятнинг молиявий ҳисоботи ва молияга доир бошқа ахборот ҳақидаги нотўғри хулосани ўз ичига олган аудиторлик хулосаси тузилганлиги оқибатида етказилган зарар учун Жамият олдида жавобгар бўлади.

##### **Жамиятнинг корпоратив маслаҳатчиси**

**15.8.** Жамият акциядорларкорпоратив маслаҳатчиси лавозимини жорий этиш тўғрисида қарор қилиши мумкин. Корпоратив маслаҳатчиси Жамият акциядорларга ҳисобдордир ва корпоратив Қонун Хужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилиш вазифасини бажаради.

**15.9.** Жамият корпоратив маслаҳатчисининг фаолияти Жамият акциядорлар томонидан тасдиқланган низом асосида амалга оширилади.

## **XVI. ЖАМИЯТНИНГ ЙИЛЛИК ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШ, ТЕКШИРИШ ВА ТАСДИҚЛАШ ТАРТИБИ**

**16.1.** Жамиятнинг молия йили 1 январдан бошланади ва 31 декабрда тугайди.

**16.2.** Жамият Қонун Ҳужжатларида белгиланган тартибда бухгалтерия ҳисобини юритиши ва молиявий ҳисобот тақдим этиши шарт.

**16.3.** Жамиятда бухгалтерия ҳисобининг ташкил этилиши, ҳолати ва ишончлилиги, тегишли органларга ҳар йилги ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботлар, шунингдек Жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида акциядорларга, кредиторларга тақдим этиладиган Жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар ўз вақтида тақдим этилиши учун жавобгарлик Бош Директори зиммасида бўлади.

**16.4.** Жамиятнинг молиявий ҳисоботида кўрсатилган ва Акциядорларнинг Умумий Йиғилишига тақдим этиладиган молиявий ҳисоботдаги, бухгалтерия балансидаги, фойда ва зарарлар ҳисобварағидаги маълумотларнинг ишончлилиги мулкӣ манфаатлари Жамият ёки унинг акциядорлари билан боғлиқ бўлмаган аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланган бўлиши тасдиқланиши мумкин.

**16.5.** Жамиятнинг бухгалтерия ва молиявий ҳисоботида, Ягона Акциядорга тақсимланадиган дивидендлар ҳисобланаётганда, шунингдек, бошқа ҳар қандай мақсадлар учун, валютани конвертациялашни амалга ошириш лозим деб ҳисобланганда, бундай конвертация ваколатли банк томонидан битим амалда тузилган кун бўйича белгиланган алмаштириш курси орқали амалга оширилади.

## **XVII. ЖАМИЯТНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТУГАТИШ**

### **Жамиятни қайта ташкил этиш тартиби**

**17.1.** Жамиятни қайта ташкил этиш (жумладан: қўшиб юбориш, бирлаштириш, бўлиш, ажратиб чиқариш ва қайта тузиш) Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши қарори асосида Қонун Ҳужжатлари билан белгиланган талаблар ва Қонун Ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда амалга оширилади.

### **Жамиятни тугатиш тартиби**

**17.2.** Жамиятни тугатиш унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳуқуқӣ ворислик тартибида бошқа шахсларга ўтмаган ҳолда Жамият фаолиятининг тўхтатилишига олиб келади. Жамиятни тугатиш Қонун Ҳужжатлари билан белгиланган талабларга мувофиқ, Қонун Ҳужжатларида белгиланган ҳолларда ёхуд Ягона Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

## **XVIII. ЖАМИЯТ ҲУЖЖАТЛАРИНИ САҚЛАШ**

**18.1.** Жамият:

- Уставни, Уставга киритилган, белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган ўзгартиш ва қўшимчаларни, Жамиятни ташкил этиш тўғрисидаги қарорни, Жамият давлат рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳномани, Устав Фондига киритилган пулсиз улушларни баҳолашни тасдиқлаш тўғрисидаги ҳужжатни;
- Жамиятнинг ўз балансидаги мол-мулкка бўлган ҳуқуқларини тасдиқловчи ҳужжатларни;
- Акциядорларнинг Умумий Йиғилиши ва Жамиятнинг бошқа бошқарув органлари томонидан тасдиқланадиган ҳужжатларни;
- Жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси ҳақидаги низомни;
- Жамиятнинг йиллик ҳисоботини;
- эмиссиявий қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорларни ва акциялар эмиссияси рисоласини (агар тегишли бўлса);

- бухгалтерия ҳисобига доир ҳужжатларни;
- тегишли органларга тақдим этиладиган молиявий ҳисоботларни;
- Акциядорларнинг Умумий Йиғилишининг ёзма қарорлари, шунингдек Бош Директорининг буйруқларини;
- Жамиятнинг афилланган шахслари рўйхатларини;
- Жамият акциядорларининг реестрларини;
- мустақил аудиторлик ташкилотининг хулосалари ва ҳисоботларини, назорат қилувчи давлат органларининг текширувлари далолатномаларини сақлаши шарт.

**18.2.** Жамият 18.1 бандида кўзда тутилган ҳужжатларни ўзининг бош офисида сақлайди.

#### **XIX. СУҒУРТАЛАШ**

**19.1.** Жамият фаолияти билан боғлиқ мулк ва таваккалчиликлар, агар улар мавжуд бўлса, Ўзбекистон Қонунчилигига мувофиқ суғурталаниши мумкин.

#### **XX. ТОВАР БЕЛГИСИ**

**20.1.** Жамият ўзининг савдо белгисига эга бўлиши мумкин. Жамиятнинг товар белгиси Жамиятга тегишли объектлар, транспорт воситалари, ишлаб чиқарилган (йиғилган) маҳсулотлар, кўрсатилган хизматлар ва рекламада қўлланилиши мумкин.

#### **XXI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

**21.1.** Мазкур Устав, белгиланган тартибда давлат руйхатидан утказилган кундан бошлаб кучга киради.


**21.2.** Ушбу Уставда акс эттирилмаган масалалар АЖ Қонуни ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Амалдаги Қонун Ҳужжатлари билан тартибга солинмаган масалалар, агар Қонунда бошқа ҳоллар назарда тутилмаган бўлса, ушбу Уставга мувофиқ тартибга солинади.

**[ИМЗО ВАРАҚАСИ КЕЙИНГИ БЕТДА]**

**[ИМЗО ВАРАҚАСИ]**

2024-йил 3 декабр куни Тошкент шаҳрида инглиз ва ўзбек тилларида икки (2) асл нусхада имзоланди, бунда Уставнинг ўзбек тилидаги асл нусхаси давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим. Уставнинг бошқа тиллардаги таҳрирлари ўртасида тафовут ёки келишмовчиликлар вужудга келган тақдирда ўзбек тилидаги нусхаси устунлик қилади.



---

**ТАГИЕВ СЕИД ДАВИД**

вакил сифатида, “TBC BANK GROUP  
PLC” номидан, “ONLINE TICKETS”  
МЧЖнинг Якка тартибдаги қатнашчиси  
сифатида

**APPROVED**  
**by the Resolution of the Sole Participant of «Online Tickets» LLC dated 3 December**  
**2024**

**«TBC DIGITAL» JOINT-STOCK COMPANY**  
**CHARTER**

**Tashkent – 2024**

## PREAMBLE

**“TBC DIGITAL” Joint-Stock Company** (hereinafter referred to as the **“Company”**) is established as a result of transformation from **“ONLINE TICKETS” Limited Liability Company**, in compliance with Laws of the Republic of Uzbekistan **“On limited and additional liability companies”**, **“On joint-stock companies and protection of shareholders’ rights”** and other legislative acts, consequently all obligations of **“ONLINE TICKETS” Limited Liability Company** shall be transferred to the Company on the basis of legal succession.

Terms and definitions used herein shall have the following meaning:

- **“Charter”** shall mean this charter, the main constituent document of the Company;
- **“Charter Fund”** shall mean the amount of the charter fund of the Company;
- **“Executive Body”** or **“General Director”** shall mean the general director of the Company, the sole executive body of the Company;
- **“General Meeting of Shareholders”** shall mean the Company's supreme management body;
- **“Internal Audit Service”** shall mean the Internal Audit Service of the Company;
- **“JSC Law”** shall mean the Law of the Republic of Uzbekistan **“On joint stock companies and protection of shareholders’ rights”** No. LRU-370 dated 6 May 2014;
- **“Legislation”**, **“Current Legislation”** or **“Law”** means all current legislative acts enacted by any governing body of the Republic of Uzbekistan, including Laws, Decrees, Resolutions etc.;
- **“Reserve Fund”** shall mean the reserve fund of the Company;
- **“State Authority”** shall mean any governmental, administrative, supervisory, regulatory, disciplinary or tax raising authorities, agencies, authorities, branches or divisions of the Republic of Uzbekistan, including all Republic, central, regional and municipal authorities, courts, and tribunals, such as: (a) bodies of the legislative (including the Parliament of the Republic of Uzbekistan), the executive (including the Government) and judicial branches, (b) electoral bodies, (c) regulatory bodies, (d) entities created pursuant to the laws of the Republic of Uzbekistan for the purpose of carrying out functions of any state authority;
- **“Third Party”** shall mean any person or entity other than shareholders of the Company;
- **“UZS”** shall mean Soum, the national currency of the Republic of Uzbekistan;
- **“USD”** shall mean United States Dollars, the national currency of the United States of America.

In this Charter, unless the context otherwise requires:

- **“Charter”** is to be construed as a reference to this Charter as it may have been, or may from time to time be, amended, varied, novated or supplemented;
- references to **“day”** or **“days”** are to calendar days;
- references to **“including”** or **“includes”** means including or includes, without limitation;
- a reference to a **“person”** shall include an individual, corporation, company, partnership, firm, trustee, trust, executor, administrator or other legal personal representative, unincorporated association, joint venture, syndicate or other business enterprise, any governmental, administrative or regulatory authority or agency

(notwithstanding that person may be sometimes used herein in conjunction with some of such words), and their respective successors, legal personal representatives and permitted assigns, as the case may be, and pronouns shall have a similarly extended meaning.

- any reference to “**written form**” or similar expressions includes a reference to facsimile transmission as well as e-mail and other electronic communication which is capable of being printed by the recipient and other present and future comparable means of communication;
- unless the context specifies otherwise, words importing the singular number will include the plural and vice versa, words importing the masculine include the feminine and neuter gender and vice versa.

## **I. GENERAL TERMS AND CONDITIONS**

**1.1.** This Charter was drawn in accordance with Law of the Republic of Uzbekistan “On the Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights” and other legislative acts.

**1.2.** Official name of the Company:

**Full name:**

In Uzbek (Cyrillic): «ТВС DIGITAL» Акциядорлик жамияти;

In Uzbek (Latin): «TBC DIGITAL» Aksiyadorlik jamiyati;

In English: “TBC DIGITAL” Joint-Stock Company;

In Russian: Акционерное общество «ТВС DIGITAL»;

**Short name:**

In Uzbek (Cyrillic): «ТВС DIGITAL» АЖ;

In Uzbek (Latin): «TBC DIGITAL» AJ;

In English: “TBC DIGITAL” JSC;

In Russian: АО «ТВС DIGITAL»;

**1.3.** Location and the postal address of the Company: Republic of Uzbekistan, Tashkent city, 100015, Fidokor 10B.

## **II. LEGAL STATUS, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY**

**2.1.** The Company is founded in accordance with the Legislation and shall acquire a status of the legal entity since a date of its state registration.

**2.2.** The Company shall possess in its proprietorship the separate property including the property transferred into its Charter fund, revenues received during the business activity, results of the fulfillment of works and provision of services, as well as other property acquired on other grounds in accordance with the Legislation.

**2.3.** The Company shall bear responsibility for its obligations with its entire property, which may be a subject of exaction under the Legislation.

The shareholders of the Company shall not be responsible for obligations of the Company and bear the risk of losses connected with its activity within the limits of a cost of shares belonging to them.

The Company does not bear responsibility for obligations of its shareholders.

The state and its authorities do not bear responsibility for the obligations of the Company, as well as the Company does not bear responsibility for obligations of the state and its authorities.

**2.4.** The Company may have subsidiary and associated companies. Subsidiaries and associated companies shall not bear responsibility for obligations of the Company.

**2.5.** The Company is entitled to create its branches and open its representative offices.

The Company's branch and representative offices shall not be legal entities. They shall operate on the basis of the regulations approved by the shareholders of the Company. The property of the Company allotted to a branch or a representative office shall be accounted on the balance sheet of the Company.

The Company shall bear responsibility for activity of a branch or a representative office.

Creation by the Company of branches and establishing of representative offices outside the territory of the Republic of Uzbekistan shall be carried out in accordance with the legislation of a country where branches or representative offices are located unless otherwise is stipulated by an international treaty signed by the Republic of Uzbekistan.

**2.6.** The Company is entitled to act as a founder in the charter capital of other legal entities and organizations by means of investment of own monetary and non-monetary funds.

**2.7.** The Company shall have an independent balance sheet and statement of assets, liabilities and capital.

**2.8.** The Company is entitled on its own behalf to enter into transactions, acquire and exercise property and personal non-property rights, bear obligations, act as a claimant and a defendant at a court.

**2.9.** The Company is entitled to open bank accounts within the Republic of Uzbekistan and outside of its territory subject to requirements of the Legislation.

**2.10.** The Company shall have a round seal containing its full company name in the state language and indication of its location. The seal may simultaneously contain the company name in any other languages. The Company is entitled to have square stamp and letterheads with its name, its own logo, as well as a trademark registered in the established order and other means for individualization of the participants in civil circulation, goods, works and services.

**2.11.** The Company shall have its postal address and an e-mail address through which communication with it shall be performed. After changing its postal address and e-mail address, the Company is obliged to notify the state bodies authorized for registration of the legal entities by means of sending the written notice, as well as shareholders – by means of publication in mass media.

**2.12.** The Company shall conduct its activity on the basis of the Legislation, this Charter and internal regulative documents.

**2.13.** The period of the Company's activities is not limited.

### **III. SUBJECT AND GOALS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES**

**3.1.** The purpose of the Company's activities is the acquisition of income.

**3.2.** The main subject of the Company's activities is parent company activity (OKED 70.10.0).

**3.3.** The Company is entitled to engage in other activities not related to parent company activity (OKED 70.10.0) which are allowed by the Legislation.

**3.4.** To achieve the set purpose, the Company is entitled to:

- independently plan and carry out its economic, financial and commercial activities;
- independently establish prices and tariffs for its own products, goods and services

within the limits established by the Legislation;

- invest its own funds in the authorized capital of other companies and organizations on the territory of the Republic of Uzbekistan and abroad, acquire parts (shares) in the authorized capital, buildings and facilities, land, rights to use natural resources, securities, as well as rights to other objects of property rights in accordance with the Legislation;
- issue shares of various types;
- attract local and foreign specialists;
- independently establish types and rate of wages in accordance with the Legislation;
- establish representative offices in the established order.

**3.5.** Any activity of the Company, which requires a permission (license), shall be initiated only after obtaining this permission (license).

#### **IV. SIZE OF THE CHARTER FUND, INCREASE OR REDUCTION OF THE CHARTER FUND**

**4.1.** The Charter Fund shall be constituted of a par value of shares of the Company purchased by shareholders. The par value of all shares issued by the Company shall be the equal.

**4.2.** The size of the Charter Fund is UZS 275 000 000.

The total amount of placed shares is 275 000 shares.

The total amount of authorized shares is 2 200 000 000 (two billion two hundred million) shares.

The par value of a single share is UZS 1000 (one thousand).

**4.3.** All shares of the Company are ordinary.

##### **Increase of the Charter Fund**

**4.4.** The Charter Fund may be increased by means of placement of additional shares. Increase in the Charter Fund shall be registered at size of a par value of placed additional shares.

**4.5.** Additional shares may be placed by the Company only within the limits of the total amount of authorized shares established by the Charter.

**4.6.** Decisions on increase of the Charter Fund by means of placement of additional shares and on entry of the respective amendments into the Charter shall be adopted by the shareholders.

**4.7.** Decision on increase of the Charter Fund by means of placement of additional shares shall determine the total value, amount, type, par value, order of placement, terms, placing price of additional shares.

##### **Decrease of the Charter Fund**

**4.8.** The Charter Fund may be decreased in way of decrease of a par value of shares or reduction of their total quantity.

**4.9.** The Company is not entitled to reduce its Charter Fund if as a result of that its size becomes less than the minimal allowed size of the charter fund established by the Legislation to be defined by the date of the state registration of the respective amendments entered into the Charter.

**4.10.** Decisions on decrease of the Charter Fund and entry of the respective amendments into the Charter shall be adopted by the shareholders of the Company.

**4.11.** At adoption of a decision on decrease of the Charter Fund, the shareholders of the Company

shall indicate reasons for decrease of the Charter Fund and establish the order of its decrease.

## **V. TYPES OF SHARES, PAR VALUE OF SHARES, OTHER SECURITIES OF THE COMPANY**

**5.1.** The shares of the Company being ordinary shall be issued in a non-documentary form. An extract from a depositary account certifies the rights of share ownership.

Ordinary shares shall be the voting ones providing their owners with rights to receive dividends, make decisions as the shareholders of the Company in order established by this Charter and the Legislation.

**5.2.** A voting share of the Company shall be an ordinary share providing its owner - shareholder with the right to vote at resolution of an issue put to the vote.

**5.3.** Conversion of ordinary shares into the preferential share, corporate bonds and other securities is prohibited.

**5.4.** The Company may, in accordance with the Legislation, issue and place corporate bonds and other securities.

The Company is entitled to issue corporate bonds secured by the property within the limits of a size of its own capital taken by a date of adoption of a resolution on their issue.

Corporate bonds of the Company may be considered being the securities convertible into shares of the Company.

In case of issue by the Company of corporate bonds convertible into shares upon a decision by the shareholders, that decision shall be adopted unanimously by all its members.

In case of placement by the Company of the securities subject to conversion into shares, quantity of the authorized shares shall be not less than the quantity necessary for conversion within the period of circulation of those securities.

## **VI. TERMS AND CONDITIONS OF PLACEMENT OF SHARES BY THE COMPANY**

**6.1.** The Company is entitled to make a decision on placement of additional shares in the form of open or closed subscription.

**6.2.** Time period of placement by the Company of additional shares shall not exceed one year since a moment of the state registration of their issue.

**6.3.** Additional shares shall be placed at a market value, which cannot be less than the nominal value of shares. The market value of placement of shares shall be determined by the shareholders.

In case of payment of additional shares of the Company at the increase in the Charter Fund by means of its own capital, as well as dividends paid by additional shares, placement of such shares shall be performed on par value of shares of the Company.

At a placement of shares and other securities of the Company payment for them shall be carried out by monetary means of payment.

## **VII. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

**7.1.** The shareholders of the Company are entitled to:

- 1) get included into the register of the shareholders of the Company;
- 2) receive the extracts from the deposit account at a depositary;
- 3) receive a part of the profit gained by the Company in form of dividends;
- 4) receive a part of the property in case of liquidation of the Company in accordance

- with a share belonging to them;
- 5) manage the Company by means of adopting decision of the shareholders of the Company;
  - 6) receive in the established order the full and trustworthy information on the results of financial and economic activity of the Company;
  - 7) dispose freely the received dividends;
  - 8) get protection of their rights at a state body authorized for the securities' market regulation as well as at a court;
  - 9) demand, in the established order, the compensation of the losses suffered by them;
  - 10) for the purpose of protection of the own profit get united into non-governmental noncommercial organizations and associations;
  - 11) get insurance of the risks connected with possible losses, including missed profit at acquisition of securities.

The shareholders of the Company may possess other rights in accordance with the Legislation and the Charter.

**7.2.** A share of one particular type provides each shareholder owning that share with the rights identical to those of the other owners of shares of this particular type.

**7.3.** The rights for shares' ownership shall be transferred to an acquirer of shares since a moment of the respective entry into the acquirer's deposit account and be confirmed by an extract from this deposit account, issued by a depository in the order established by the Legislation.

Rights certificated by a share shall be transferred to its acquirer since a moment of transfer of the rights for that security.

#### **VIII. PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF PROFIT OF THE COMPANY AND COMPENSATION OF LOSSES**

**8.1.** A dividend is a part of net profit of the Company to be distributed to the shareholders of the Company.

**8.2.** The Company is obliged to pay dividends declared for each type of shares.

**8.3.** Upon a decision of the shareholders of the Company a dividend may be paid by monetary means or by other legal means of payment or by securities of the Company.

**8.4.** The Company is entitled, upon the results of the first quarter, the half-year, nine months of a fiscal year and (or) upon the results of the whole fiscal year, to adopt decisions on the payment of dividends for the placed shares.

**8.5.** Decision on the payment of dividends, size of dividends, form and order of payment for each type of shares shall be adopted by the shareholders of the Company on the basis of a recommendation of the shareholders. The size of dividends shall not be more than the one recommended by the shareholders..

**8.6.** The decision on the payment of dividends shall determine date of beginning and expiration of the payment of dividends.

**8.7.** The decision on the payment of dividends by the results of the first quarter, half-year and nine months of fiscal year shall be adopted within three months after termination of the respective period.

**8.8.** Dividends shall be paid out of the net profit remaining at the disposal of the Company, and (or) from a retained profit of previous years.

**8.9.** Terms and order of the payment of dividends shall be determined in the decision of the shareholders of the Company. Term of the payment of dividends shall not exceed 60 days since a date of adoption of such a decision.

**8.10.** The Company is not entitled to pay and adopt decisions on payment of dividends for shares in the following cases:

- until the full payment (formation) of the Charter Fund at its foundation;
- if at a moment of the payment of dividends there are signs of bankruptcy to be observed or these signs will appear after the payment of dividends;
- if the cost of net assets of the Company is less than its Charter Fund and Reserve Fund.

**8.11.** The Company shall declare the size of dividends excluding tax to be levied on them.

#### **IX. PROCEDURE FOR ESTABLISHMENT OF THE RESERVE AND OTHER FUNDS OF THE COMPANY**

**9.1.** The Company by means of mandatory deductions from net profit shall establish the Reserve Fund and, if necessary for the Company's activity, is eligible to establish other funds by the decision of the General Meeting of Shareholders.

**9.2.** The Reserve Fund shall cover:

- cover of losses of the Company;
- redemption of corporate bonds of the Company; and
- buy back of shares in the absence of other funds.

**9.3.** The Company establishes the Reserve Fund at a size not less than the amount required by the Legislation.

**9.4.** Size of annual allocations cannot be less than the amount stipulated by the Legislation until the achievement of the size established in the provision 9.3. of this Charter.

#### **X. MANAGEMENT OF THE COMPANY**

**10.1.** Managing bodies of the Company are as follows:

- The General Meeting of Shareholders;
- The Executive Body (The General Director).

#### **XI. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**11.1.** The General Meeting of Shareholders is a supreme managing body of the Company.

If the owner of all ordinary shares of the Company becomes a sole shareholder, General Meetings of Shareholders shall not be held. Decisions on matters referred by the Charter and the Legislation to the competence of the general meeting of shareholders shall be made by the sole Shareholder individually in a written form.

**11.2.** The Company must every year hold the General Meeting of Shareholders (the annual General Meeting of Shareholders). The annual General Meeting of Shareholders shall be held not earlier than two months, but not later than six months after the end of a fiscal year.

Meetings conducted besides annual General Meeting of Shareholders shall be deemed the extraordinary ones.

**11.3.** The following matters are considered in the annual General Meeting of Shareholders:

- 1) establishment of the auditing committee and election of its members;

- 2) distribution of profits and losses of the Company;

Other issues may also be considered at the meeting.

**11.4. Reserved matters of the General Meeting of Shareholders include:**

- 1) making any amendments and additions to the Charter or approval of revised (new) edition of the Charter;
- 2) liquidation of the Company, appointment, dismissal and replacement of the liquidator and approval of interim and final liquidation financial statements; in case of voluntary liquidation of the Company, any resolution determining the liquidator's remuneration and approval to enter into or terminate the agreement between the Company and the liquidator;
- 3) reorganization of the Company;
- 4) approval of the Company's development strategy;
- 5) any change to the scope of the core business of the Company;
- 6) determination of the maximum number of authorized shares of the Company;
- 7) decrease of the Charter Fund, as well as amendments and additions to the Charter related to a decrease of the Charter Fund and a decrease in the number or the value of authorized shares of the Company;
- 8) split or consolidation of shares of the Company;
- 9) buy back of the Company's shares;
- 10) creating any encumbrance on the shares of the Company;
- 11) adoption of a decision on issue of derivative securities;
- 12) any listing, public offering or delisting of any shares of the Company or any subsidiary of the Company on any stock exchange;
- 13) approval of the organizational structure of the Company;
- 14) distribution of profits and losses of the Company;
- 15) approval of an order of distribution of retained profits and losses of the previous years, establishment of funds at the expense of the profit of the Company, approval of the amount of dividend payments on any type of shares of the Company as well as order of payment of dividends, including declaration or payment of any dividend;
- 16) the entry by the Company into any agreement or arrangement with an affiliated party as defined in the JSC Law;
- 17) approval of a large transaction related to acquisition or disposal by the Company of any assets for a consideration exceeding 50% (fifty percent) of the net assets of the Company;
- 18) decision on any action which might result in a dilution of shareholder's equity interest in the Company;
- 19) making a decision on the appointment of an audit organization for a mandatory audit, on the maximum amount of payment for its services and the conclusion (termination) of an agreement with an audit organization;
- 20) introduction of any restriction on the transferability of shares;
- 21) other issues in accordance with the Legislation and this Charter.

**11.5.** The issues attributed to the competence of the General Meeting of Shareholders shall not be transferred for resolution by the General Director.

**11.6.** Decisions adopted by the General Meeting of Shareholders shall be published on the official web site of the Company and the Single Portal of Corporate Information within the period established by the Legislation. In case if the Company's shares and other securities have been included into the listing of a stock exchange, such decisions shall be published also on the official web site of a stock exchange.

## **XII. THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY**

**12.1.** The Company may have a Supervisory Board, if such corporate body will be established by a decision of the shareholders of the Company.

## **XIII. THE GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY**

**13.1.** Management of the current activity of the Company shall be performed by the General Director.

**13.2.** The General Director carries out its activity on the basis of the Legislation, this Charter and the regulations "On the Executive Body of the Company".

**13.3.** The General Director shall manage the day-to-day operations of the Company.

**13.4.** The competence of the General Director shall include all issues related to management of the current activity of the Company, except for issues attributed to the competence of the General Meeting of Shareholders. The General Director shall organize implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders.

**13.5.** The reserved matters of the General Director include:

- 1) management of the Company pursuant to the power given to him by the Charter and the Legislation;
- 2) acting without a power of attorney on behalf of the Company, representation of its interests in state institutions, enterprises and organizations of all forms of ownership;
- 3) opening bank accounts, including currency accounts, and to have the first signature on the Company's banking and other financial documents;
- 4) entering into transactions, signing contracts and agreements with the clients of the Company and other businesses and organizations;
- 5) dispose of the property and monetary resources of the Company within his competence;
- 6) makes proposals on the organisational structure of the Company for consideration of the General Meeting of Shareholders;
- 7) approving of the staffing table of the Company, wages, internal documents of the Company, establishing the order and amount of payment of wages and other payments to employees of the Company, within the limits of his powers;
- 8) appointment of workers of the Company, conclusion and cancellation of employment contracts, application of disciplinary sanctions to them, maintenance of labor and performance discipline by workers of the Company;
- 9) appointment of the heads of a branch or a representative office of the Company;
- 10) issue of the power of attorney on behalf of the Company on the basis of Legislation;
- 11) issue of orders and instructions obligatory for execution by all employees of the Company;

- 12) approval of internal normative acts of the Company, except for issues attributed to the competence of the General Meeting of Shareholders;
- 13) ensuring effective interaction of structural subdivisions of the Company;
- 14) ensuring the gain of profits in the amount stipulated by the annual plan;
- 15) managing the development strategies and business plans of the Company;
- 16) preparation of the annual business plan and budget of the Company for approval of the shareholders;
- 17) ensuring the compliance of the activities of the Company with the Legislation;
- 18) ensuring the organization of accounting and financial statements of the Company, the necessary status and reliability, the timely submission of annual reports and other financial statements to the respective bodies, as well as the receipt by the shareholders, creditors and other receivers of information on the activities of the Company in compliance with the Legislation;
- 19) provision of documents on financial and economic activities of the Company on request of the shareholders;
- 20) ensuring full and timely provision of the state statistical statements and accounting statements to the respective bodies;
- 21) ensuring non-disclosure of information belonging to the official or commercial secret by the workers of the Company;
- 22) providing the Company with qualified personnel, ensuring the best use of knowledge, skills, expertise and capabilities of the employees of the Company;
- 23) ensuring the social guarantee and labor protection for the employees of the Company;
- 24) other issues in accordance with the Legislation, the Charter and the regulation "On the Executive Body of the Company".

**13.6.** The General Director is appointed by the shareholders of the Company for a period of 3 (three) years. The employment contract with the General Director shall be signed on behalf of the Company by the Sole Shareholder. Terms of the authorities of the General Director may be extended or terminated subject to an annual decision of the shareholders.

**13.7.** The General Director is obliged to:

- 1) act in the interests of the Company;
- 2) properly perform his duties in accordance with the terms of the employment contract concluded with the Company;
- 3) control the implementation of the decisions of the General Meeting of Shareholders;
- 4) ensure the performance of the annual business plan indicators;
- 5) make reports to the General Meeting of Shareholders;
- 6) control over the proper disclosure of information on the activities of the Company in accordance with the procedure established by the Legislation;
- 7) ensure provision of documents on financial and economic activities of the Company on request of the General Meeting of Shareholders;
- 8) ensure effective cooperation between the Company's structural subdivisions;
- 9) ensure the fulfillment of contractual obligations of the Company;

- 10) control organization, condition and reliability of accounting in the Company, presentation of an annual report and other financial statements to the respective bodies in due time;
- 11) control full and timely presentation of the state statistical statements and accounting statements to the respective bodies;
- 12) ensure the safety of information belonging to the commercial secret;
- 13) not to disclose confidential information about the activities of the Company;
- 14) ensure the solution of issues related to labor relations in the order established by the Legislation;
- 15) prior to adopting of an annual decision of the General Meeting of Shareholders, the General Director shall report on the results of the financial and economic activity of the Company during the last fiscal year.
- 16) comply with the requirements of the Legislation, Charter, regulation "On the Executive Body of the Company" and other internal documents of the Company.

The General Director may have other obligations under the Legislation.

#### **XIV. LIABILITY OF THE GENERAL DIRECTOR**

**14.1.** The General Director in the course of exercise of its rights and performance of its duties, shall act in interests of the Company and bear responsibility in accordance with the established order.

**14.2.** The Company or the General Meeting of Shareholders have a right to apply to a court with a claim against the General Director, for compensation of the losses caused to the Company.

#### **XV. CONTROL OVER THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY**

##### **Internal Audit Service**

**15.1.** The Company having the book cost of assets of over one hundred thousand basic calculation values shall establish the Internal Audit Service.

**15.2.** The Internal Audit Service performs control and assessment of the work being done by the Executive Body, branches and representative offices of the Company through inspecting and monitoring over observance by them of the Legislation, the Charter and other documents, ensuring completeness and reliability of reflection of the data in the accounting documents and financial statements, established rules and procedures for performance of the economic operations, safety of assets, as well as observance of the requirements established by the Legislation for the management of the Company and internal control over operations, conducted with legal entities, which have more than 50% of the Charter capital belonging to the Company.

**15.3.** The competence and the order of activity of the Internal Audit Service shall be determined by the Legislation, the Charter and the regulation "On the Internal Audit Service".

##### **Audit organization (external auditor)**

**15.4.** The General Meeting of Shareholders may annually appoint an independent audit company to verify the reliability of the financial statements and compliance of the books and records with the established requirements of the Legislation.

**15.5.** The audit organization shall be elected by the General Meeting of Shareholders for a period of 1 (one) year. The Company's auditor shall be an audit firm with an international reputation.

**15.6.** An audit organization shall carry out the audit of financial and economic activity of the

Company on the basis of the concluded contract and provide an audit report in the order established by the Legislation.

**15.7.** The audit organization bears responsibility before the Company for a damage caused in consequence of composition of an audit report containing the incorrect conclusion made on financial statements and other financial information of the Company.

#### **Corporate adviser of the Company**

**15.8.** Shareholders are entitled to make a decision on entry of the position of a corporate adviser. The corporate adviser of the Company shall be accountable to the shareholders and perform the functions of monitoring of compliance with the corporate legislation.

**15.9.** The corporate adviser of the Company shall act on the basis of regulations approved by the shareholders.

### **XVI. THE ORDER ON THE COMPILATION, CONSIDERATION AND APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT OF THE COMPANY**

**16.1.** The financial year of the Company shall start on January 1 and end on December 31.

**16.2.** The Company is obliged to conduct the accounting and to exhibit financial statements in the order established by the Legislation.

**16.3.** The General Director bears responsibility for organization, condition and reliability of accounting in the Company, submission of the annual report and other financial statements to the respective bodies in due time, as well as for the information on the activity of the Company to be presented to shareholders and creditors on the official web site of the Company and in mass media.

**16.4.** Reliability of the data contained by the financial statements of the Company and the balance sheet, profit and loss account to be presented to the General Meeting of Shareholders, may be confirmed by an audit organization not connected by valuable interests with the Company or its shareholders.

**16.5.** At the accounting and financial statements of the Company, calculation of dividends to be distributed to the General Meeting of Shareholders and for any other purpose where it may be deemed necessary to effect a currency conversion, such conversion shall be made using the exchange rate established by the authorized bank on the date of actual transaction.

### **XVII. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY**

#### **Procedure on the Company's reorganization**

**17.1.** Reorganization (in forms of merger, takeover, division, separation and transformation) of the Company shall be carried out upon a decision of the General Meeting of Shareholders in accordance with the requirements established by the Legislation and in cases provided for by the Legislation.

#### **Procedure on the Company's liquidation**

**17.2.** The Company's liquidation entails termination of its activity without transfer of its rights and obligations in the order of legal succession to other persons. Liquidation of the Company shall be carried out in accordance with the requirements established by the Legislation and in cases provided for by the Legislation or by a decision of the General Meeting of Shareholders.

### **XVIII. DOCUMENT CUSTODY**

**18.1.** The Company shall be obliged to keep the following documents:

- the Charter with amendments and supplements registered in accordance with the established order, the decision on establishment of the Company, the certificate of

- state registration of the Company, approval of valuation of non-monetary contributions to the Charter Fund;
- documents confirming the Company's rights to the property being on its balance sheet;
  - documents approved by the General Meeting of Shareholders and other management bodies of the Company;
  - regulations on the Company's branch or representative office;
  - the Company's annual report;
  - decisions on the securities issue and prospectus of issue of securities (if applicable);
  - the accounting documents;
  - financial statements subject to exhibition to the respective bodies;
  - written decisions of the General Meeting of Shareholders, as well as orders of the General Director;
  - lists of the affiliated persons of the Company;
  - registers of the shareholders of the Company;
  - conclusions and reports of an external audit organization, statements on the results of inspections performed by the state supervising bodies.

**18.2.** The Company shall keep the documents, stipulated in Article 18.1 in its main office.

#### **XIX. INSURANCE**

**19.1.** The property and risks concerned with the Company's activities, if any, may be insured in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan.

#### **XX. TRADEMARK**

**20.1.** The Company is entitled to have its own trademark. A trademark may designate any objects concerned with the activities of the Company, including its vehicles, manufactured products, services and advertising.

#### **XXI. FINAL PROVISIONS**


**21.1.** This Charter enters into force from the date of its state registration in the established procedure.

**21.2.** Issues not covered by the present Charter are governed by the JSC Law and other legislative documents. Issues not regulated by the Legislation shall be regulated in accordance with this Charter, unless otherwise provided by the Legislation.

**[SIGNATURE PAGE IS FOLLOWING NEXT]**

**[SIGNATURE PAGE]**

Executed on 3 December 2024 in the Republic of Uzbekistan, Tashkent city, in two (2) original documents in English and Uzbek languages, provided that the Uzbek version shall be subject to the state registration. In case of any discrepancies the Uzbek version of the Charter shall prevail.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is positioned above a solid black horizontal line.

**SEID DAVID TAGIEV**

authorised representative, on behalf of  
“TBC BANK GROUP PLC”, the Sole  
Participant of “ONLINE TICKETS” LLC