Переведено с узбекского языка

/Подпись/ Утверждён протоколом общего собрания

1 гербовая печать учредителей совместного предприятия в форме

Внутри большого круга: общества с ограниченной ответственностью

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ “TOU KO.LTD ”

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ от 4 июля 2019 года

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Круглая печать

ТАШКЕНТСКОЕ ГОРОДСКОЕ

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА Внутри большого круга:

ПО ОКАЗАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН,

ГОРОД ТАШКЕНТ

ЮНУС АБАДСКОГО РАЙОНА СП МЧЖ «TOU KO LTD»

Внутри малого круга: Внутри малого круга:

ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЛОГОТИП СП МЧЖ

**УСТАВ**

**Совместного предприятия**

**в форме**

**общества с ограниченной ответственностью**

**«TOU KO LTD»**

**(новая редакция)**

г. Ташкент 2019 год

**1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. “TOU KO LTD” Mas’uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi qo’shma korxonasi (далее по тексту именуемое как «ОБЩЕСТВО» или «ПРЕДПРИЯТИЕ») в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан имеет статус самостоятельного юридического лица, самостоятельный баланс и осуществляет свою деятельность на полном хозяйственном расчете.

Предприятие прошло первичную регистрацию со стороны Министерства Юстиции Республики Узбекистан за реестровым порядковым номером 361 от 11 декабря 1995 года.

1.2. Учредителями Общества являются:

- гражданин Республики Корея JUNG HEE HWAN/Жунг Хи Хван /(паспорт серии PM KOP M03797479, выдан Министерством иностранных дел и торговли Республики Корея 17 января 2019 года, в Узбекистане получивший регистрацию по адресу: город Ташкент, 1-проезд С.Азимова, дом 18, квартира 13);

-гражданин Республики Корея LEE JUM SOON /Ли Джум Сун/(паспорт серии PM KOR M39882071, выдан Министерством иностранных дел и торговли Республики Корея 26 июня 2009 года, в Узбекистане получивший регистрацию по адресу: город Ташкент, улица М.Ашрафий, дом 74 );

-гражданин Республики Узбекистан TURSUNOV ASATULLA ABDULAXATOVICH (паспорт серии АА0700125, выдан Учтепинским ОВД города Ташкента 19 января 2013 года, проживающий по адресу: город Ташкент, Учтепинский район, махалля Такачи, дом 175).

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

-на узбекском языке: “TOU KO LTD” Mas’uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi qo’shma korxonasi;

- на русском языке: совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью “TOU KO LTD”;

-на английском языке: Joint Venture in the form of Limited Liability Company “TOU KO LTD”

Сокращенное наименование Общества:

- на узбекском языке: “TOU KO.LTD” QK MCHJ

-на русском языке: СП ООО «TOU KO.LTD»

-на английском языке: “TOU KO.LTD” JV LLC.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен, Общество осуществляет свою деятельность на основании законодательных актов Республики Узбекистан и настоящего Устава.

1.5. Общество вправе организовывать филиалы и представительства. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава.

1.6. Месторасположение (почтовый адрес) Общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Чинабад, дом 87.

**2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли.

2.2. Общество согласно своей цели осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Оптовая и розничная торговля.

2.2.2. Осуществление лизинговых услуг.

2.2.3. Производство и реализация продуктов питания.

2.2.4. Культивирование (выращивание) плодоовощных и других сельскохозяйственных продуктов.

2.2.5. Производство полиграфических изделий, осуществление рекламной деятельности.

2.2.6. Туристическая деятельность, также организация и развитие международной туристической деятельности.

2.2.6. Организация транспортных и других услуг в сфере транспорта.

2.2.7. Передача имущества, принадлежащего Предприятию.

2.2.8. Осуществление внешнеэкономической деятельности.

2.2.9. Любые другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан.

При наличии у Общества соответствующей лицензии (разрешения) осуществление своей деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

**3. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.**

3.1. В целях обеспечения деятельности Общества за счет долей Учредителей Общества сформирован Уставный фонд в размере 823 411,64 $ (восемьсот двадцать три тысячи четыреста одиннадцать долларов США 64 цента), на узбекские сумы 1 633 174 616,26 сум (один миллиард шестьсот тридцать три миллиона сто семьдесят четыре тысячи шестьсот шестнадцать сум 26 тийин).

3.2. Размер долей Учредителей в Уставном фонде Общества, и номинальная стоимость доли каждого Учредителя определяется следующим образом:

- гражданин Республики Корея JUNG HEE HWAN-50% (пятьдесят процентов), номинальная стоимость 411 705,82 $ (четыреста одиннадцать тысяч семьсот пять доллара США 82 цента), на узбекские сумы 741 708 106,26 сум (семьсот сорок один миллион семьсот восемь тысяч сто шесть сум 26 тийин);

-гражданин Республики Корея LEE JUM SOON-49,94% (сорок девять целых девяносто четыре сотых процента), номинальная стоимость 411 211,77 $ (четыреста одиннадцать тысяч двести одиннадцать долларов США 77 центов), на узбекские сумы 890 318 288,39 сум (восемьсот девяносто миллионов триста восемнадцать тысяч двести восемьдесят восемь сум 39 тийин);

-гражданин Республики Узбекистан TURSUNOV ASATULLA ABDULAXATOVICH - 0,06 % (ноль целых шесть сотых процента), номинальная стоимость 494,05$ (четыреста девяносто четыре доллара США 05 центов), на узбекские сумы 1 148 221,61 сум (один миллион сто сорок восемь тысяч двести двадцать один сум 61 тийин).

3.3. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан не ограниченные в обращении или не выведенные из обращения имущества, в частности денежные средства, другие предметы, имущественные права и другие права владения в денежном эквиваленте могут являться долей Учредителя Общества. Денежный эквивалент , вносимых Учредителем в Уставный Фонд Общества безденежных долей определяется единогласно принятым решением Общего Собрания Учредителей.

3.4. В соответствии с решением Общего Собрания Учредителей Общества Уставный фонд Общества может быть увеличен или уменьшен.

3.5. Решение об увеличении Уставного фонда может быть принято только после полного внесения Учредителями своих долей. Увеличение уставного фонда может быть осуществлено путем внесения Учредителями дополнительных вкладов и/или за счет Общества. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

3.6. Уменьшение Уставного фонда Общества может быть осуществлено путем уменьшения номинальной стоимости, принадлежащих Учредителям долей и/или погашения долей принадлежащих Обществу. Общество в течение тридцати дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного фонда и о его новом размере обязано известить всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в средствах массовой информации сообщение о принятом решении.

3.7. Решение об изменении размера Уставного фонда вступает в силу для третьих лиц только после государственной регистрации соответствующих изменений и дополнений в Устав и Учредительный Договор.

3.8. Учредитель вправе продать или иным образом уступить свою долю либо его часть в Уставном фонде другому Учредителю. Учредитель Общества , покупающий долю имеет преимущественное право покупки продаваемой доли. В случае если Учредитель Общества не использовал свое имущественное право, допускается продажа доли третьему лицу или отказ от доли в пользу третьего лица.

3.9. Учредитель Общества в любое время независимо от согласия других Учредителей Общества вправе выйти из Общества ,получив свою долю.

3.10. Доля вышедшего или исключенного из Общества Учредителя переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить вышедшему или исключенному Учредителю действительную стоимость его доли или с согласия исключенного или вышедшего из Общества Учредителя, выдать ему одну часть имущества Общества в натуральной форме по эквиваленту стоимости данной доли. Доля, перешедшая к Обществу, начиная со дня перехода к Обществу в течении одного года в соответствии с решением принятым Общим Собранием Учредителей должно быть разделено в равной доле между другим Учредителями Общества в соответствии с внесенной долей или продано нескольким Учредителям.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ.**

4. Учредители Общества имеют следующие права:

4.1.1. Участвовать в управлении Обществом;

4.1.2. Принимать участие в распределении прибыли;

4.1.3. Получать полную информацию о деятельности Общества и в установленном порядке знакомиться с документами бухгалтерской отчетности;

4.1.4. В порядке, установленном Законом и данным Уставом продавать или отказываться иным способом от своей доли или ее части в пользу Общества или других Учредителей.

4.1.5. Выходить из Общества, в любое время независимо от согласия других Учредителей, в порядке, установленном законодательством и данным Уставом.

4.1.6. В случае ликвидации Общества, после проведения расчетов с кредиторами получить одну часть имущества Общества или ее стоимость.

4.1.7. Иные права, предусмотренные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, данным Уставом и Учредительным Договором Общества.

4.2. К обязанностям Учредителей Общества относятся:

4.2.1. Cохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

4.2.3. Выполнять решения Общего Собрания Учредителей Общества;

4.2.4. Выполнять иные обязательства, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также согласно данному Уставу и Учредительному Договору Общества.

**5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Общее Собрание Учредителей является высшим органом управления Общества.

5.2. Каждый Учредитель Общества имеет на Общем Собрании Учредителей Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном фонде Общества, один голос- состоит из одного целого процента номинальной стоимости доли, внесенной Учредителем в Уставной фонд.

5.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

5.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в других объединениях коммерческих организаций;

5.3.2. Внесение изменений в Уставный фонд Общества.

5.3.3. Принятие решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав и Учредительный Договор Общества, утверждение настоящего Устава и Учредительного Договора Общества в новой редакции;

5.3.4. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

5.3.5. Утверждение отчетов и годового баланса по деятельности Общества;

5.3.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли между Учредителями Общества.

5.3.7. Утверждение (принятие) документов, устанавливающих порядок деятельности органов Общества;

5.3.8. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, определение аудиторской фирмы и установление максимальных расходов на их услуги;

5.3.9. Принятия решений о реорганизации и ликвидации Общества;

5.3.10. Избрание ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

5.3.11. Организация филиалов и представительств Общества, принятие решения об их реорганизации и ликвидации, утверждение положений (уставов) о них;

5.3.12. Учреждение за счет средств Общества других юридических лиц, приобретение акций и долей других юридических лиц в Уставном фонде;

5.3.13. Принятие решений о подписании Обществом , в порядке установленном законодательством, крупных сделок.

5.3.14. Принятие решений о приобретение Обществом доли, принадлежащей Учредителю Общества.

5.4. Решения по компетенции Общего Собрания Учредителей Общества, предусмотренные в статье 5.3. настоящего Устава принимаются большинством голосов Учредителей на Общем Собрании. Но решения, принимаемые по статьям 5.3.2 и 5.3.9. настоящего Устава принимаются всеми участниками единогласно.

5.5. Каждый Учредитель должен получить извещение минимум за 30 (тридцать)дней до даты проведения Общего собрания Учредителей. В извещении должна быть указана повестка дня Общего Собрания Учредителей. Участники минимум за 15(пятнадцать) дней до проведения Общего Собрания Учредителей могут внести предложения по внесению дополнений в повестку дня Общего Собрания Учредителей.

5.6. Общее Собрание Учредителей созывается один раз в год. Внеочередное Собрание Учредителей созывается по инициативе Директора Общества или одного из Учредителей;

5.7. Для исполнения ежедневной деятельности общества избирается единоличный исполнительный орган- Директор.

5.8. Директор в соответствии с решением Общего Собрания Учредителей назначается на свою должность сроком на 5 лет, отчитывается перед ним и обеспечивает исполнение решений принятых Общим Собранием.

5.9. В компетенцию Директора Общества входят:

5.9.1. Руководство ежедневной деятельностью Общества;

5.9.2. Составление сделок от имени Общества, но приведенные в законодательстве крупные сделки являются исключением;

5.9.3. Предоставление итоговой отчетности по деятельности Общества Общему Собранию Учредителей, обеспечение ведения бухгалтерской отчетности;

5.9.4. Ведение дел Общества без доверенности;

5.9.5. Заключение и прекращение трудовых договоров с работниками Общества, применение к ним меры поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий;

5.9.6. Выдача доверенностей, открытие расчетных счетов Общества в банке;

5.9.7. Издание приказов и давать указания подлежащие исполнению всеми работниками Общества;

5.9.8. Выполнение других компетенций в соответствие с законодательными актами Республики Узбекистан, настоящим Уставом и Учредительным Договором Общества.

5.10. Порядок ведения деятельности Директора Общества и ответственность за них определяется трудовым договором, заключенным между Директором и Обществом, на основании законодательных актов Республики Узбекистан, настоящего Устава и Учредительного Договора.

**6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ.**

6.1. Чистая прибыль, полученная, в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества, распределяется пропорционально долям Учредителей в Уставном фонде общества. Решение о распределении прибыли принимается Общим Собранием Учредителей Общества.

**7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан Общество в период своей деятельности обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества;

- заключения аудиторской организации;

- иные документы, предусмотренные законодательством.

7.2. Срок хранения некоторых документов, приведённых в статье 7.1. может быть сокращен в соответствии с решением Общего Собрания Учредителей Общества.

7.3. Общество хранит документы, приведённые в статье 7.1. по месту нахождения его исполнительного органа или месте известном и доступном для всех Учредителей Общества.

7.4. Должностные лица, осуществляющие деятельность в Обществе по трудовому договору , работающие с документами, приведенными в статье 7.1. вправе ознакомиться с ними в любое время. Государственные органы и их должностные лица вправе ознакомиться с документами, касающимися деятельности Общества, в частности вышеуказанными документами, только в установленных законодательством случаях и порядке.

**8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в соответствии с решением Общего Собрания Учредителей Общества, а также в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

8.2. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

/подпись/ JUNG HEE HWAN

/подпись/ LEE JUM SOON

/подпись/ TURSUNOV ASATULLA ABDULAXATOVICH