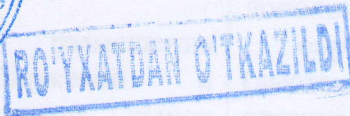


«ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ»

Инспекцией по регистрации
субъектов предпринимательства Хокимията
Форишского района Джизакской области

«26» 2015 г.

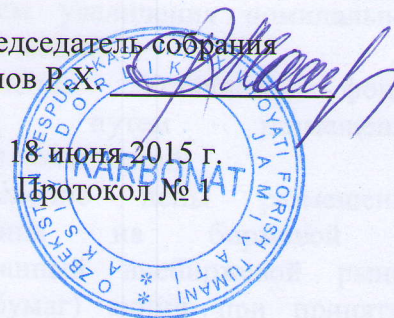


«УТВЕРЖДЕННЫ»

годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «KARBONAT»

Председатель собрания
Максумов Р.Х.

18 июня 2015 г.
Протокол № 1



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ АО «KARBONAT»**

№	Действующая редакция	Новая редакция
1.	Абзац второй пункта 3.2. производство фракционированного известняка;	Абзац второй пункта 3.2. добыча и реализация известнякового камня, а также производство и реализация фракционированного известняка;
2.	Пункт 5.1.2. Выпуск акций (новый выпуск, дополнительный) осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.	Пункт 5.1.2. Выпуск акций, связанный с увеличением уставного фонда Общества осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.
3.	Абзац второй пункта 9.1.6. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества;	Абзац второй пункта 9.1.6. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме вопросов о внесении изменений и дополнении в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
4.	Абзац одиннадцатый пункта 9.1.6. утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении и о Ревизионной комиссии Общества, устанавливающие порядок деятельности, права и обязанности, а также процедуру принятия решений указанными органами Общества;	Абзац одиннадцатый пункта 9.1.6. утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита и Счетной комиссии Общества, устанавливающие порядок деятельности, права и обязанности, а также процедуру принятия решений указанными органами Общества;
5.	Пункт 9.2.5. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:	Пункт 9.2.5. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем Правления Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества. Размеры вознаграждений членов Правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Общества при нарушении ими условий договора. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с членами Правления Общества, при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

Наблюдательным советом в течение **пятнадцати дней** после проведения годового Общего собрания акционеров **ежегодно** принимается решение о возможности продления контракта с Председателем Правления или его прекращения. В течение **пятнадцати дней** после продления срока действия контракта с Председателем Правления на основании рекомендации Председателя Правления **ежегодно** Наблюдательным советом по остальным членам Правления принимается решение о возможности продления срока действия контракта с членами Правления или прекращения с ними контрактов.

течение **пятнадцати дней** после проведения годового Общего собрания акционеров.

Права и обязанности членов Правления Общества, в том числе Председателя Правления, определяются Законом и иными актами законодательства, Уставом Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом сроком на **один год**.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем Правления Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества. Размеры вознаграждений членов Правления Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Общества при нарушении ими условий договора. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с членами Правления Общества, при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

Председатель Правления

Садыкходжаев Ф.Р.