

ДОГОВОР № 16-22
На проведение консультативных услуг по портфелю ценных бумаг Общества

« 30 » мая 2022 г.

г. Ташкент

Организация по оказание консультативных услуг по портфелю ценных бумаг ООО «Portfolio Investments», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», имеющая лицензию инвестиционного посредника и консультанта, выдаваемая уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг №1298 и №1299 23.01.2018 года, в лице директора Якубова М.М, действующая на основании Устава, с одной стороны и АО «Узавтосаноат» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Рахимова А.В. Первый Зам. през., действующий на основании догов №14/01-212201, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 «Исполнитель» берется провести консультативные услуги по корректному внесению портфеля ценных бумаг в уставный капитал Общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также Законом «О рынке ценных бумагах», в том числе:

- консультации по внесению соответствующих корректировок по портфелю ценных бумаг Общества, в части передачи ценных бумаг по Соглашению № 312/129 от 10.07.2020 год.
- подготовка протокола вышестоящих органов по внесению корректировок по портфелю ценных бумаг компании.
- подготовка соглашения с Центральным депозитарием ценных бумаг на основании скорректированного протокола, утвержденного Наблюдательным советом компании.

Срок выполнения работ: до 31.08.2022 года. (30 рабочих дней с момента получения предоплаты в размере 50%)

1.2 По результатам оказанных услуг «Исполнитель» представляет «Заказчику» Заключительный отчет, составленный в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ЗРУ-370 от 06.05.2014г, а также Законом «О рынке ценных бумагах» ЗРУ-387 от 03.06.2015год.

1.3 Подписание «Исполнителем» и «Заказчиком» акта о выполнении консультативных услуг является основанием для признания услуги (консультативной услуги) выполненной.

2. Размер и порядок оплаты.

- 2.1. Стоимость работ по договору устанавливается в размере 100 000 000 сум с учетом НДС.
- 2.2. Порядок и форма оплаты: 50% предоплаты производится в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, а остальные 50% в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ счета-фактуры установленного образца.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Заказчик» обязан:

- 3.1.1. Произвести оплату оказанных услуг в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 Договора.
- 3.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников «Исполнителя» в необходимые для выполнения Договора отделы «Заказчика».
- 3.1.3. Предоставлять письма-представления руководства, финансовую отчетность и связанную с ней финансовую информацию для выполнения предмета Договора, в том числе объяснения должностных и материально ответственных работников бухгалтерии, иных служб и должностных лиц заказчика в полном объеме и в сроки, обеспечивающие выполнение работ, а также обеспечивать их присутствие и участие в необходимых случаях.



Договора «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» 0,5% от неисполненной суммы Договора за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неисполненной суммы договора.

4.7. Консультанты «Исполнителя» не несут ответственности за идентификацию событий, происходящих после подлежащего консультации периода и после составления отчета. Если консультантам станет известно о фактах, существенно меняющих финансовые отчеты, но неизвестных на момент датирования отчета, то могут обсудить эти вопросы с «Заказчиком» и изменить заключительный отчет.

4.8. «Исполнитель» и его консультанты несут в полной мере ответственность за сведения, содержащиеся в заключении (отчет) во всех существенных аспектах. Если в ходе последующих проверок и ревизий деятельности хозяйствующего субъекта:

- со стороны контролирующих органов будет обнаружено и доказано, что «Исполнитель» некачественным проведением работ или неправильными сведениями, содержащимися в заключении, нанес прямой ущерб «Заказчику»;
- «Заказчик» «предпринял все необходимые меры перед контролирующими органами для доказательства своей правоты при составлении финансовой отчетности;
- «Заказчик» пригласил «Исполнителя» для консультаций во время проверок со стороны контролирующих органов;
- «Заказчик» пригласил «Исполнителя» для консультаций по итогам проверок контролирующих органов;

4.9. «Исполнитель», при выполнении выше указанных условий, несет ответственность в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ЗРУ-370 от 06.05.2014г, а также Законом «О рынке ценных бумагах» ЗРУ-387 от 03.06.2015г. и другими нормативными актами РУз.

5. Специальные положения

5.1. Во время оказания консультативных услуг и составления заключения «Исполнитель» независим от «Заказчика», а также от любой третьей стороны.

5.2. «Исполнитель» гарантируют оказание консультативных услуг в соответствии с общепринятыми Законодательными актами.

5.3. «Заказчик» и «Исполнитель» не имеют по отношению друг к другу никаких иных обязательств, кроме как указанных в настоящем Договоре.

5.4. Уплата сумм в виде штрафных санкций не освобождает «Исполнителя» и «Заказчика» от выполнения обязательств.

5.5. «Исполнитель» в письменной форме уведомляет «Заказчика» о необходимости каких-либо изменений в системе бухгалтерского учета, внутреннего контроля или при требовании отдельных документов. В случае выполнения настоящего условия «Исполнитель» не несет ответственности за ущерб, Понесенный «Заказчиком» от невыполнения данных замечаний, рекомендаций и непредставления запрашиваемых документов.

5.6. «Исполнитель» и «Заказчик» признают, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Р. Уз.

5.7. «Исполнитель» и «Заказчик» обязуются немедленно извещать друг друга в случае изменения своих юридических и банковских реквизитов.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору, если не докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К

3.1.4. Обеспечивать необходимые условия для работы «Исполнителя», выделение отдельного помещения и рабочих мест, включая средства связи и шкаф для хранения документов.

3.1.5. «Заказчик» должен оперативно устранять выявленные консультантом нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2. «Исполнитель» обязан:

3.2.1. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну «Заказчика», ставшие известными в процессе работы по настоящему Договору, кроме как с согласия «Заказчика». Данное условие не распространяется на информацию, доступную неопределенному кругу лиц или полученную из других источников и за исключением случаев, предусмотренных законодательством РУз.

3.2.2. Исполнитель будет оказывать весь спектр консультативных услуг по внесению корректировок по портфелю ценных бумаг Общества на профессиональном уровне.

3.2.3. Самостоятельно организовать свою работу и руководить ею, определять формы и методы консультативных услуг, очередность отдельных операций.

3.2.4 Немедленно сообщать «Заказчику» о невозможности оказания услуги в проведении при наличии определенных условий, предусмотренных законодательством РУз, а также необходимости привлечения к проверке дополнительных специалистов.

3.2.5. «Исполнитель» должен неукоснительно соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего законодательства.

3.2.6. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе оказания услуг. Если порча и уничтожение документации происходит по вине Заказчика или по объективным причинам, то «Исполнитель» не несет ответственности.

4. Ответственность сторон и условия расторжения договора

4.1. «Заказчик» несет полную ответственность за недоброкачество и недостоверность предоставляемого «Исполнителю» информационного материала для проведения работ.

4.2. «Заказчик» согласен с тем, что введение консультантов в заблуждение должностными лицами и сотрудниками «Заказчика», результатом чего является выдача консультантом заключения, не соответствующего истинному экономическому состоянию «Заказчика», то ответственность ложится на самого «Заказчика».

4.3. Если «Заказчик» не отвечает на заявление «Исполнителя» о недоброкачестве материалов или рекомендаций о ходе работ, выдаваемых «Заказчиком», «Исполнитель» вправе расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях «Исполнитель» вправе не возмещать перечисленный ранее аванс или удержать сумму по факту выполненных работ. «Исполнитель» вправе потребовать возмещение понесенных убытков, в том числе упущенную выгоду.

4.4. Одностороннее расторжение Договора по инициативе «Исполнителя» допускается в том случае, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны «Исполнителя», не устранит обстоятельств, грозящих качеству выполняемых работ. При этом «Исполнитель» вправе взыскать понесенные им убытки, когда в результате конфликта с «Заказчиком» по принципиальным соображениям возникла необходимость отказа консультанта от работы во имя сохранения независимости и объективности.

4.5. При обнаружении существенных отступлений от условий настоящего Договора «Исполнитель» вправе потребовать расторжения Договора. В случае расторжения договора по данному пункту, «Исполнитель» обязан в течение 3 банковских дней, со дня расторжения договора, вернуть ранее перечисленный аванс.

4.6. В случае задержки причитающихся платежей «Исполнитель» имеет право не приступать к выполнению работы, а «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки платежа, превышающих 2 банковских дня от даты платежа, но не более 10% от суммы, подлежащей к уплате. Данная санкция распространяется на все случаи возникающих взаиморасчетов между «Исполнителем» и «Заказчиком», начиная с третьего дня письменного уведомления одного из них другим о возникшем обязательстве по настоящему Договору. А также при неисполнении или частичном неисполнении пп. 1.1 и 1.2 настоящего

форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех дней с момента их наступления.

6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательства по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7. Дополнительные условия

7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами мирным путем в порядке переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, они подлежат рассмотрению в Экономическом суде г. Ташкента, в соответствии с действующим законодательством РУз. Стороны рассматривают досудебный порядок рассмотрения в течение 20 календарных дней со дня получения претензии, при этом датой представления претензии считается дата штампа почтового ведомства о принятии почтового отправления.

7.2. Все изменения, дополнения и исправления к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Республики Узбекистан.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Полномочные представители сторон, подписывающие данный Договор, парафируют каждый лист договора.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель

ООО «Portfolio Investments»

Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский

р-н,

пр. Мустакиллик, 107

р/с: 20208000804980634003

ГОО НБ ВЭД РУз

МФО: 00407

ИНН: 207152275, ОКЭД: 66120

Телефон: +998 (71) 267 75 75


/Yakubov M.M./


Заказчик

U'ZAVTOSANOAT AJ
STIR: 201053913 IFUT: 84111
A. TEMUR 13 TEL: 1407650
H/R: 20210000300431479001
TIF MBBAD MFO: 00407






Комплаенс-оговорка

1. ООО «Portfolio Investments» настоящим подтверждает, что оно ознакомлено с комплаенс-программой, доступной на официально веб-сайте АО «Узавтосаноат» в разделе «Комплаенс» и полностью ее понимает (<http://uzavtosanoat.uz//komplaens.html>).

2. ООО «Portfolio Investments», включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в интересах ООО «Portfolio Investments» обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс-оговорки.

3. ООО «Portfolio Investments» обязуется не совершать прямо или косвенно в связи с настоящим Договором коррупционные действия или использовать денежные средства АО «Узавтосаноат» в коррупционных целях.

4. ООО «Portfolio Investments» обязуется незамедлительно информировать АО «Узавтосаноат» в письменной форме:

- обо всех случаях, если какое-либо государственной служащий станет должностным лицом или работником ООО «Portfolio Investments» либо приобретет прямую или косвенную долю участия в предприятии ООО «Portfolio Investments»;

- обо всех случаях, если должностное лицо ООО «Portfolio Investments» будет осуждено за совершение или признано виновным в совершении действий, противоречащих комплаенс-политики АО «Узавтосаноат»;

- о фактах, способных повлечь несоблюдение условий настоящей комплаенс-оговорки, а в случаях, если АО «Узавтосаноат» информирует ООО «Portfolio Investments» о выявлении таких фактов – провести проверку по фактам несоблюдения антикоррупционных обязательств и принять меры по устранению допущенных нарушений.

5. ООО «Portfolio Investments» гарантирует, что в случае наличия в его органах управления лиц, связанных с государством, этот факт не имеет влияние на получение или предоставление АО «Узавтосаноат» каких-либо незаконных преимуществ.

6. ООО «Portfolio Investments» обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, включая без ограничений, документацию, связанную со средствами, затраченными от имени АО «Узавтосаноат» в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

7. ООО «Portfolio Investments» обязуется добросовестно оказывать АО «Узавтосаноат» помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей комплаенс-оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров и должностных (ответственных) лиц.

8. В случае, если АО «Узавтосаноат» установит, что ООО «Portfolio Investments» нарушил какой-либо пункт настоящей комплаенс-оговорки АО «Узавтосаноат» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать его расторжения в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего письменного уведомления об этом ООО «Portfolio Investments».

ООО «Portfolio Investments»

АО «Узавтосаноат»



Handwritten signature