

“ТАСДИҚЛАНГАН”
“ШАРҒУНКЎМИР” акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2020 йил “5” декабр
даги умумий йиғилиш қарори билан
БАЁННОМА № 1



Омонов Х.А.

«ШАРҒУНКЎМИР»
Акциядорлик жамияти
КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДАГИ
НИЗОМ

1. УМУМИЙ ҚИСМ

1.1. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунига, бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, “**SHARG’UNKO’MIR** **aksiyadorlik jamiyati** (кейинги ўринларда “Жамият” деб аталувчи) уставига ва Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31-декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2. Мазкур низом жамият кузатув кенгашининг (кейинги ўринларда “кузатув кенгаши” деб аталувчи) мавқеи, ваколатлари, кузатув кенгаши аъзоларига номзодларни қўйиш, уларни сайлаш ҳамда кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, фаолият тартибини ҳамда жамиятнинг бошқа бошқарув органлари билан бўлган муносабатларини белгилаб беради.

1.3. Кузатув кенгаши жамиятнинг коллегиял бошқарув органи бўлиб, жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, Қонун ва уставда акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бундан мустаснодир.

1.4. Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш кузатув кенгаши раиси томонидан кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун аниқ амалга оширилади.

1.5. Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом ҳамда унга киритиладиган ўзгартиришлар ва қўшимчалар жамият акциядорларининг умумий йиғилишида тасдиқланади.

1.6. Жамият кузатув кенгашининг сон таркиби 7 (етти) кишидан иборат бўлади.

1.7. Жамият кузатув кенгаши аъзолари жамиятнинг аффилиланган шахслари деб эътироф этилади.

2. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

2.1. Кузатув кенгаши ваколат доирасига қуйидагилар киради:

- жамиятнинг бизнес-режаси кўрсаткичлари бажарилиши, шунингдек, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисида жамият ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;
- акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, бундан жамият Уставининг 20.11. бандида назарда тутилган ҳоллар мустасно;
- акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни

белгилаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

- акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар қилиш тартибini белгилаш;

- акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриладиганда акциядорларга тақдим этиладиган ахборот (маълумотлар) рўйхатини белгилаш;

- кузатув кенгашига, тафтиш комиссиясига, ижроия органига ва санок комиссиясига сайлаш учун номзодларнинг рўйхатини тасдиқлаш;

- овоз бериш бюллетенининг шакли ва матнини тасдиқлаш;

- жамиятнинг йиллик ҳисоботларини акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан ўн кундан кечиктирмай дастлабки тарзда тасдиқлаш;

- жамиятнинг молиявий йил яқунлари бўйича олган соф фойдасини (зарарини) тақсимлаш бўйича акциядорларнинг умумий йиғилишига тавсиялар бериш;

- акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш бўйича қилинадиган сарф-харажатлар сметасини тасдиқлаш.

- жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш масалаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

- мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил қилиш;

- жамият бошқарув аъзоларини сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

- жамиятнинг ижроия органи раҳбари ва аъзолари лавозимларига танловларни ташкил этиш, танлов натижаси бўйича ушбу лавозимларга янгица фикрлайдиган, замонавий талабларга жавоб берадиган юқори малакали, шу жумладан хорижий менежерларни тайинлаш;

- ижроия органига (бош директор ва бошқарув аъзоларига) тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш, шунингдек, кўрсатилган тўловларнинг чегараси миқдорини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207 – сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори билан белгиланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларига боғлаган ҳолда белгилаш;

- корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибini белгиловчи низомни тасдиқлаш;

- жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш;

- жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъқуллаш ва тасдиқлаш, бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши томонидан жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;

- ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг раҳбарини ва ходимларини

лавозимга тайинлаш ҳамда эгаллаб турган лавозимидан озод қилиш, уларга иш хақи ва бошқа тўловларни белгилаш, ички аудит хизмати йиллик харажатлар сметасини тасдиқлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

- аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

- жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни жамият ижроия органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

- жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдори юзасидан тавсиялар бериш;

- дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

- жамиятнинг заҳира ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

- жамиятнинг ваколатхоналарини очиш ва филиалларини ташкил этиш;

- жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;

- қонунчиликда ва ушбу Уставда назарда тутилган ҳолларда жамият томонидан йирик битимлар ва жамият аффилиланган шахслари билан (манфаатдорлик) битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

- жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

- эмиссиявий қимматли қоғозларни (акция, облигация) чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш, эмиссиявий қимматли қоғозларни (акция, облигация) чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш, уларга кўшимча ва ўзгартишлар киритиш;

- ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган тартиб ва шартлар асосида, шунингдек, қонун ҳужжатларида белгиланган доирада, бу ҳақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган тарзда қабул қилиш;

- кузатув кенгаши қошида кузатув кенгаши, ижроия органлари аъзолари, Жамият ходимлари ва жалб этилган экспертлар (тегишли соҳа

мутахассислари, соҳа олий таълим муассасалари ўқитувчилари ва бошқалар)дан иборат тегишли масалалар, шу жумладан, низоли вазиятларни аниқлаш ва ҳал этиш ва бошқа масалалар бўйича кўмиталар (ишчи гуруҳлари) ташкил этиш;

- жамият номидан жамият бош директори ва бошқарув аъзолари билан уларни ёллаш бўйича бир йиллик меҳнат шартномасини тузиш.

- жамиятнинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи ички ҳужжатларини тасдиқлаш, қонун ва уставда фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши билан тасдиқланадиган ҳужжатлар бундан мустаснодир;

- жамиятнинг тижорат сирига оид булган махфий (конфиденциал) маълумотлар ва ахборотлар рўйхатини белгилаш;

- жамиятнинг йиллик харажатлари сметасини тасдиқлаш ва унга ўзгартиришлар киритиш;

- жамиятнинг асосий воситаларини бегоналаштиришга оид қарорларни қабул қилиш;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

2.2. Кузатув кенгаши қуйидагиларга ҳақли:

- жамиятнинг барча мутасадди шахсларининг ҳисоботларини эшитиш;

- тафтиш комиссияси томонидан тафтиш ўтказилишини талаб қилиш;

- ўзининг ваколатига доир бошқа ҳаракатларни амалга ошириш.

2.3. Кузатув кенгаши жамиятга Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий қилишда қуйидагиларни амалга оширади:

- жамиятнинг ижроия органи, ички назорат органи, жамиятда ташкил этилган коллегиял органлар фаолиятини мувофиқлаштиради, зарур бўлганда, жамият ривожланиш режасини ишлаб чиқишни ташкил этиш ва унда белгиланган мақсадларга эришиш мониторинги учун экспертларни жалб этади;

- жамиятнинг амалдаги ташкилий тузилмаси қонун ҳужжатларида белгиланган намунавий ташкилий тузилмага мувофиқлигининг мунтазам баҳоланишини ташкил этади, ҳамда йиллик молиявий ҳисоботларни Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тарзда эълон қилишга ўтиш бўйича амалга ошириладиган ишларни мувофиқлаштиради;

- жамият фаолиятида Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий қилишни назорат қилади.

2.4. Жамият кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар ҳал қилиш учун жамият ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

3. КУЗАТУВ КЕНГАШИГА НОМЗОДЛАРНИ КЎРСАТИШ ТАРТИБИ

3.1. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин 90 кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига жамият кузатув кенгашига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли. Агар уставда ва Қонунда белгиланган муддатда акциядорлар томонидан кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар кўрсатиш тўғрисида таклифлар тушмаса, кузатув кенгаши кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар рўйхатини ўзи белгилаш ҳуқуқига эга.

3.2. Акциядорлар (акциядор) кузатув кенгашига ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кундан кечиктирмай ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

3.3. Жамият кузатув кенгашига номзодлар кўрсатиш тўғрисида таклифлар киритилганда, шу жумладан ўзини ўзи номзод қилиб кўрсатилган тақдирда номзоднинг исми-шарифи, унга тегишли акцияларнинг сони ва тури (агар номзод жамият акциядори бўлса), шунингдек номзодни кўрсатаётган акциядорларнинг исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилади.

3.4. Жамиятнинг кузатув кенгаши тушган таклифларни кўриб чиқиши ҳамда ушбу Низомнинг 3.1. бандида кўрсатилган муддат тугаганидан сўнг 10 кундан кечиктирмай уларни акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритиш тўғрисида ёки мазкур кун тартибига киритишни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши шарт. Акциядорлар (акциядор) томонидан киритилган масала акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига, худди шунингдек кўрсатилган номзодлар жамиятнинг кузатув кенгашига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилиши керак, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ушбу Низомнинг 3.1. бандида белгиланган муддатга акциядорлар (акциядор) томонидан риоя этилмаган бўлса;
- акциядорлар (акциядор) жамиятнинг камида бир фоизлик овоз берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса;
- ушбу Низомнинг 3.2. бандида назарда тутилган маълумотлар тўлиқ бўлмаса;
- таклифлар Қонун талабларига мувофиқ бўлмаса.

3.5. Жамият кузатув кенгашининг номзодни жамият кузатув кенгашига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги асослантирилган қарори масалани киритган ёки таклиф тақдим этган акциядорларга (акциядорга) қарор қабул қилинган кундан эътиборан 3 иш кундан кечиктирмай юборилади.

3.6. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони жамият уставида назарда тутилган миқдорнинг 75 фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт.

3.7. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек жамият бошқарув раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир. Бунда кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун номзодларни кўрсатиш муддатлари кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

3.8. Кузатув кенгашига сайлаш учун рўйхатга киритилган номзод акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш учун шакллантирилган бюллетенга киритилади.

3.9. Жамият кузатув кенгашининг номзодни жамият кузатув кенгашига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

4. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ

4.1. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари амалдаги Қонун, ушбу низом ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади.

4.2. Кузатув кенгаши аъзолигига жамият акцияларига эга бўлган акциядорлар, қонунчиликда кўзда тутилган тартибда ушбу жамиятнинг акциядори бўлмаган шахслар ҳам сайланиши мумкин.

4.3. Жамият бош директори ва бошқарув аъзолари, унинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув органларининг аъзолари жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас. Айти шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

4.4. Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

4.5. Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган талаблар: Кузатув кенгаши аъзолари камида 5 йиллик иш тажрибасига, менежмент, иқтисодий, ҳуқуқий ёки кўмир кон саноати соҳаларидан бирдан олий маълумотга ва корпоратив бошқарувчи сертификатига ёки малака гувоҳномасига эга бўлишлари лозим.

4.6. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар жамият кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

4.7. Кузатув кенгашига сайланиши учун қўйилган номзодлар акциядорлар умумий йиғилиши президиумига ёки йиғилиш раисига ёзма равишда ариза бериш орқали ўзининг номзодини сайловдан ечиб олишга ҳақли.

4.8. Жамият кузатув кенгаши аъзолари вазифасини бажаришдан қуйидаги ҳолатларда озод этилади:

- ёзма ариза берган тақдирда;
- ваколатларидан маҳрум этилган тақдирда;
- ўзининг мажбуриятларига риоя қилмаганда;
- белгиланган тартибда муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган деб топилган тақдирда;
- унга нисбатан озодликдан маҳрум этиш тўғрисидаги суднинг айблов ҳукми қонуний кучга кирган тақдирда;
- вафот этган тақдирда;
- соғлиғи ҳолатига ёки бошқа узрли сабабларга кўра вазифасини бажаришга қодир бўлмай қолган тақдирда.

4.9. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига мувофиқ кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилиши мумкин.

5. КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИ

5.1. Жамият кузатув кенгашининг раиси кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади.

5.2. Жамиятнинг кузатув кенгаши, ўз раисини кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

5.3. Жамият кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

5.4. Жамият кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

6. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Кузатув кенгаш аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- кузатув кенгаши мажлисида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;

- кузатув кенгаши қарорига кўра муайян даврда акциядорлик жамиятининг фаолияти, уни ривожлантириш режалари тўғрисида ахборот олиш;

- кузатув кенгашида ишлаганлик учун ҳақ ва (ёки) харажатларнинг компенсациясини олиш.

Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш кузатув кенгаши раиси томонидан кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун аниқ амалга оширилади.

6.2. Кузатув кенгаши аъзолари амалдаги конунчилик ва жамият Уставига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.

6.3. Кузатув кенгаши аъзолари акциядорлик жамияти имкониятлари (мулкӣ ва номулкӣ ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, акциядорлик жамиятининг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

6.4. Кузатув кенгаши аъзосининг мажбуриятлари қуйидагилардир:

- кузатув кенгаши мажлисларида қатнашиш ва кун тартибидаги масалалар бўйича қарор қабул қилишда иштирок этиш;

- қарорларни қабул қилишда жамият манфаатларидан келиб чиқиш;

- жамият фаолиятида юзага келган конфиденциал ахборотни ошкор қилмаслик;

- жамият ходимлари томонидан қонунчиликни бузиш ҳолатлари бўйича ўзига маълум бўлган фактлар ҳақида кузатув кенгашининг бошқа аъзоларини хабардор қилиш;

- кузатув кенгаши томонидан унга юклатилган вазифа ва топшириқларни жиддий ёндошган ҳолда ҳалоллик билан ўз вақтида ижросини таъминлаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилишларида қатнашиш ва йиғилиш иштирокчилари саволларига жавоб бериш.

6.5. Кузатув кенгаши аъзоси жамият билан битим тузишда аффилиланган (манфаатдор) эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаётган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган ҳолда ёзма билдириш юбориш орқали жамиятни хабардор этиши шарт.

6.6. Кузатув кенгаши аъзолари ўзларининг лавозим мажбуриятларини ҳалол, шунингдек акциядорлик жамияти манфаатлари йўлида улар энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга оширишга мажбурдирлар.

6.7. Кузатув кенгаши аъзолари кузатув кенгаши томонидан у ёки бу қарорларни қабул қилишга таъсир кўрсатганлик учун бевосита ёки билвосита ҳақ олиш ҳуқуқига эга эмас.

6.8. Кузатув кенгаши мажлислари баённомаларини сақлайдиган жамиятнинг мутасадди ходими кузатув кенгаши аъзосининг талабномасига биноан ушбу ҳужжатлар нусхасини унга зудлик билан такдим этиши шарт.

7. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ МАЖЛИСИ

7.1. Кузатув кенгашининг мажлиси, қоидага кўра, йил чорагида камида бир марта ўтказилади. Ушбу мажлисда мажбурий тартибда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:

- жамиятнинг йиллик бизнес-режаси кўрсаткичлари бажарилиши, шунингдек, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида жамият ижроия органининг ҳисоботи;

- ички аудит хизмати ҳисоботи;

-тафтиш комиссиясининг жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳулосаси.

7.2. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ижроия органи аъзосининг, миноритар акциядорлар кўмитасининг, аудиторлик ташкилотининг, шунингдек, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида 1 фоизига эгалик қилувчи акциядор ёки акциядорлар талабига биноан чақирилади.

7.2.1. Кузатув кенгаши мажлисини чақириш тўғрисидаги талабномада қуйидагилар акс эттирилиши лозим:

- мажлисни ўтказиш бўйича ташаббус билан чиққан шахс тўғрисида маълумот;

- мажлисни ўтказиш жойи, вақти ва кун тўғрисида маълумот;

- мажлис кун тартиби;

- овозга қўйилаётган масалаларнинг тўлиқ матни;

Талабнома кузатув кенгаши мажлисини чақириш бўйича ташаббускор томонидан шахсан имзоланган бўлиши лозим.

7.2.2. Жамиятнинг кузатув кенгаши жамият тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг), ижроия органи аъзосининг, миноритар акциядорлар кўмитасининг, аудиторлик ташкилотининг, шунингдек жамият овоз берувчи акцияларининг камида 1 фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра чақирилаётган кузатув кенгаши мажлиси кун тартибидаги масалаларнинг таърифига ўзгартишлар киритишга ҳақли эмас.

7.2.3. Ташаббускорларнинг талаблари жамият маъмуриятига (девонига) ёки бевосита кузатув кенгаши раисига ёзма шаклда топширилади.

7.2.4. Талабномани олгандан сўнг жамият кузатув кенгаши раиси 10 кун ичида кузатув кенгаши мажлисини чақирилишини ва ўтказилишини таъминлаши зарур.

7.3. Кузатув кенгашининг навбатдаги мажлиси кун тартибини кузатув кенгаши раиси шакллантиради.

7.4. Кузатув кенгаши аъзоларини хабардор қилиш мажлис ўтказилишидан камида 1 кун олдин мажлисга оид тегишли маълумотлар илова қилинган ҳолда уларга хабарнома юбориш ёки телефон орқали амалга оширилади.

7.5. Жамият кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг 75 фоизидан кам бўлмаслиги керак.

7.6. Жамият кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан жамият кузатув кенгаши барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

7.7. Кузатув кенгаши аъзоларининг сони жамият уставида белгиланган миқдорнинг 75 фоизидан кам бўлиб қолса, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий

йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек жамият бошқарув раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

7.8. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Жамият кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди.

7.9. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Агар кузатув кенгаши мажлисида овозлар тенг бўлса, кузатув кенгаши раисининг овози ҳал қилувчи овозга эга.

7.10. Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан жамият устав фондини кўпайтириш, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарорлар жамият кузатув кенгашининг аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

7.11. Баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада жамият соф активлари миқдорининг 15 фоизидан 50 фоизигачасини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади, бунда кузатув кенгашидан чиқиб кетган аъзоларнинг овози инобатга олинмайди.

7.12. Йирик битим тузиш масаласи бўйича жамият кузатув кенгашининг яқдиллигига эришилмаган тақдирда йирик битим тузиш тўғрисидаги масала кузатув кенгашининг қарорига кўра акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун олиб чиқилиши мумкин.

7.13. Жамият ижроия органи томонидан кузатув кенгашига аффилиланган шахс билан тузилиши кутилаётган битимни ўрганиш натижалари баённомаси тақдим этилганда, кузатув кенгаши ушбу ахборотни ўрганиб аффилиланган шахснинг ёзма билдириши жамиятга келиб тушган санадан ўн беш кундан кечиктирмай битим бўйича қарор қабул қилади. Агар жамият кузатув кенгашининг икки ва ундан ортиқ аъзоси аффилиланган шахс бўлса, битим бўйича қарор белгиланган тартибда умумий йиғилиш томонидан қабул қилинади. Аффилиланган шахс билан тузилаётган битимни маъқуллаш ҳақидаги қарор мажлисда иштирок этаётган кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

7.14. Жамият кузатув кенгашининг раисини сайлаш ёки қайта сайлаш тўғрисидаги қарор кузатув кенгаши аъзолари томонидан уларнинг ўзлари орасидан кузатув кенгаши аъзолари умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қабул қилинади.

7.15. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида кузатув кенгаши котиби томонидан баённома юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади.

7.16. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:
мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;
мажлисда ҳозир бўлган шахслар;
мажлиснинг кун тартиби;
овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш яқунлари;
қабул қилинган қарорлар.

7.17. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

7.18. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни жамиятнинг ижроия органига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг ижроия органига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказилган куни топширилади.

8. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ЖАМИЯТНИНГ БОШҚА БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ОРГАНЛАРИ БИЛАН МУНОСАБАТЛАРИ

8.1. Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг қарорлари кузатув кенгаши томонидан ижрога қабул қилиниши шартдир. Кузатув кенгаши ўз ваколатлари доирасида акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорларини бажарилишини ташкил этади.

8.2. Кузатув кенгашининг жамият ижроия органи билан муносабатлари жамиятнинг устави ва ижроия органи тўғрисидаги низомга мувофиқ белгиланади.

8.3. Жамиятнинг бош директори кузатув кенгашига ҳисобот бериб туради. Кузатув кенгаши жамият бош директорининг оператив кундалик фаолиятига аралашмайди, бироқ унинг ҳисоботларини эшитишга ва жамиятнинг тафтиш комиссиясига ёки ички аудит хизматига жамиятнинг молиявий-ҳўжалик фаолиятини навбатдан ташқари текширувини амалга ошириш юзасидан топшириқ беришга ҳақли.

8.4. Кузатув кенгашининг қарорлари жамият бош директори ва бошқа мутасадди ходимлар томонидан ижрога қабул қилиниши шартдир.

8.5. Кузатув кенгаши раиси ёки аъзолари бир вақтнинг ўзида жамият бошқарув аъзолари, тафтиш комиссияси ёки санок комиссияси аъзоси бўла олмайдилар.

9. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИГА ТЎЛАНДИГАН МУКОФОТ ВА УЛАРНИНГ ВАЗИФАЛАРИНИ БАЖАРИШ БИЛАН БОҒЛИК ХАРАЖАТЛАРНИНГ ЎРНИНИ ҚОПЛАНИШИ

9.1. Жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифасини бажариб турган давр учун ҳақ тўланади ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни қопланади.

9.2. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифасини бажариб турган давр учун ҳақ тўлашга манба сифатида жамиятнинг пул маблағлари ҳисобланади.

9.3. Жамият кузатув кенгаши раисига ўз вазифасини бажариб турган даврнинг ҳар ойида Ўзбекистон Республикасида белгиланган Базавий ҳисоблаш миқдорининг 15 баровари миқдорида ва кузатув кенгаши аъзоларига ўз вазифаларини бажариб турган даврнинг ҳар ойида базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 баробари миқдорида ҳақ ва (ёки) ўз функцияларини амалга ошириш билан боғлиқ харажатлари қопланади (тўланади).

9.4. Жамиятнинг молиявий натижалари ва жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларига кўра, акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига мувофиқ кузатув кенгашига қўшимча мукофот пули тўланиши мумкин. Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш йилига камида бир марта ўтказилади.

10. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

10.1. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари акциядорлик жамияти олдида қонун ҳужжатларига ва жамият уставига мувофиқ жавоб берадилар. Бунда овоз беришда қатнашмаган ёки жамиятга зарар етказувчи қарорга қарши овоз берган жамият кузатув кенгаши аъзолари жавобгарликдан озод қилинади.

10.2. Жамият ёки жамиятнинг жойлаштирилган оддий акцияларининг камида бир фоизига эга бўлган акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларни қоплаш тўғрисида кузатув кенгаши аъзосига нисбатан даъво билан судга мурожаат қилишга ҳақли.

10.3. Мазкур низом талабларига риоя қилиниши бўйича жавобгарлик жамият кузатув кенгаши раиси зиммасига юклатилади.

11. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

11.1. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини зарур материаллар ва ахборотлар билан таъминлашга, шунингдек акциядорлар ва инвесторлар билан алоқалар учун жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими масъул ҳисобланади.

11.2. Ушбу низом акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган пайтдан эътиборан кучга киради. Амалдаги қонунчилик ва жамият уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритилиши муносабати билан ушбу низомга қўшимча ва ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

11.3. Низомга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги таклифлар акциядорларнинг йиллик ёки навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибига масалалар киритиш тартиби асосида берилади.

11.4. Ушбу низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар белгиланган тартибда акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган пайтдан эътиборан кучга киради.

11.5. Кузатув кенгаши фаолияти билан боғлиқ масалаларни ҳал этиш ушбу низомда кўрсатилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда ҳал этилади.