

“ТАСДИКЛАНГАН”

**“Denov vino-aroq” AJ
акциядорларининг 2016 йил 14 май-
даги умумий йиғилиш қарори билан
БАЁННОМА №1**

«DENOV VINO-AROQ» aksiyadorlik jamiyati

**Ижроия органи (Бошқарув) түғрисидаги
НИЗОМ**

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

- 1.1. Ушбу низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ти қонуни ва «**Denov vino-aroq” aksiyadorlik jamiyatı** (кейинги ўринларда “Жамият” деб аталувчи) Уставига асосан ишлаб чиқилган.
- 1.2. Мазкур низом «**Denov vino-aroq” aksiyadorlik jamiyatı** ижроия органининг мақомини белгилайди ва унинг фаолият тартибини, ижроия органи аъзоларини сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатлари ҳамда хукуқ ва мажбуриятларини белгилаб беради.
- 1.3. Жамиятнинг ижроия органи - Бошқарув деб номланиб, 5 (беш) кишидан иборат бўлади. Жамиятнинг бошқаруви коллегиал ижроия органи бўлиб, унга ўз лавозимларига кўра жамият бошқарувининг раҳбари – бош директор, директорлар, бош ҳисобчи ва жамиятнинг бўлим бошлиқлари сайланиси (тайинлаши) мумкин.
- 1.4. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш бошқарув томонидан амалга оширилади.
- 1.5. Ижроия органи тўрисидаги низом, унга киритиладиган барча ўзгартириш ва қўшимчалар акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.
- 1.6. Агар ушбу низомда келтирилган нормалар амалдаги қонунчилик ва жамият уставига зид келса, бундай ҳолатда амалдаги қонунчилик ва устав нормалари ҳақиқий ҳисобланади.

2. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВИНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ

- 2.1. Жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра жамият бош директор ва бошқарув аъзоларини тайинлаш, қоида тариқасида, чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов бўйича саралаш асосида амалга оширилади.
- 2.2. Бош директор ва бошқарув аъзолари бир йил муддатга сайланади (тайинланади), уларни сайлаш (тайинлаш) тўғрисидаги қарор оддий кўпчилик овоз билан кузатув кенгashi томонидан қабул қилинади.
- 2.3. Бошқарув таркибига у ёки бу номзодни тавсия этар экан Кузатув кенгashi раиси контракт тузиш шартлари, бошқарув фаолияти учун мукофотлаш миқдори ва номзоднинг шахсий аризаси билан тасдиқланган контракт тузишга номзоднинг розилиги тўғрисида ахборот беради.
- 2.4. Бош директор ва бошқарув аъзолигига номзодлар ўзларининг номзодлари кўриб чиқилаётганда кузатув кенгashi мажлисида қатнашишлари мумкин. Жамият бошқарув раиси ва аъзолигига номзод ўзининг жиноий жавобгарликка тортилганлиги фактлари тўғрисида кузатув кенгashi аъзоларига маълум қилиши шарт.
- 2.5. Жамият Бош директори ва бошқарув аъзоларининг хукуқ ва мажбуриятлари амалдаги қонун хужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири

жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси томонидан имзоланади. Жамият Бош директор ва бошқарув аъзолари билан тузиладиган шартномада уларнинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгashi олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилади.

2.6. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки жамият кузатув кенгashi томонидан жамият Бош директори ва бошқарув аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, жамият Бош директори ва бошқарув бошқарув аъзоларининг ваколатларини бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги масала ўша йиғилишнинг ўзида ҳал этилиши ёхуд жамият бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи шахсни тайинлаган ҳолда кузатув кенгашининг яқин орадаги мажлисида кўриб чиқиш учун қолдирилиши мумкин.

2.7. Кузатув кенгashi жамиятнинг Бош директори ёки бошқарув аъзолари билан тузилган шартномаларни, агар улар шартнома шартларини бузган тақдирда, жамият уставини қўпол тарзда бузганда ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилганда, жамият йиллик бизнес-режасининг тасдиқланган параметрлари бажарилиши барбод қилинганда, жамиятнинг молиявий аҳволи жиддий равишда ёмонлашганда ва давлат бюджети олдида барқарор қарздорлик пайдо бўлганда муддатидан илгари бекор қилиш хуқуқига эга.

3. БОШҚАРУВНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

3.1. Бошқарув ваколатига жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилишининг ёки жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар бундан мустасно.

3.2. Бошқарув акциядорлар умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгashi қарорларининг бажарилишини ташкил этади.

3.3. Бошқарув жамиятнинг аффилланган шахси билан тузилиши кутилаётган битимни ўрганиш натижалари баённома билан расмийлаштирилади.

3.4. Бошқарув аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши, жамият кузатув кенгashi, бошқарувнинг қарорлари ва бошқарув раисининг кўрсатмалари доирасида ҳаракат қиладилар.

3.5. Бошқарув аъзоси жамият билан битим тузишда аффилланган (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.

4. БОШ ДИРЕКТОР

4.1. Бош директор ўз фаолияти билан боғлиқ барча масалаларни ўз ваколати доирасида мустақил хал этади.

4.2. Бош директор бошқарув аъзолари билан биргаликда жамиятга қарашли шўйба корхоналари, филиаллари ва қарам хўжаликлари фаолиятини мувофиқлаштиради ва тартибга солади.

4.3. Бош директор:

- акциядорлик жамияти номидан ишончномасиз иш юритиш, бошқа ташкилотлар ва органлар билан бўлган ўзаро муносабатларда жамиятнинг манфаатларини ифодалаш, жамиятнинг филиали ва ваколатхонаси раҳбарини тайинлаш;

- акциядорлик жамиятининг устави ёки бошқа ҳужжатлари билан олдиндан келишган доираларда унинг мол-мулки ва пул-маблағларини тасарруф қилиш.

- шартномалар ва контрактлар, шу жумладан меҳнат шартнома (контракт)лари тузиш;

- ишончномалар бериш;

- банкларда ҳисоб-китоб счёtlари ва бошқа счёtlар очиш;

- жамиятнинг барча ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар ва қўрсатмалар бериш;

- ходимлар штатини тасдиқлаш, уни бутлаш ҳуқуқига эгадир.

4.4. Бош директор вазифалари:

- ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш, акциядорлар умумий йиғилиши ва қузатув кенгашининг мутлақ ваколатига киритилган масалалардан ташқари;

- акциядорлар умумий йиғилиши ва жамият қузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил этиш;

- ишлаб чиқариш бўлимлари, цехлар ва жамиятнинг бошқа таркибий бўлинмаларининг ўзаро самарали ҳаракатини таъминлаш;

- жамият томонидан шартнома мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш;

- ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳани ривожлантириш учун зарур бўлган миқдорларда фойда олишни таъминлаш;

- жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, уларни ташкил этиш ва бажарилишини назорат қилиш;

- жамият фаолиятида қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилинишини таъминлаш;

- жамиятда бухгалерия ҳисобининг ташкил этилиши, ҳолати ва ишончилиги, 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 этиш;

- жамиятнинг йиллик бизнес-режаси қандай бажарилаётгани тўғрисида ҳар чоракда Кузатув кенгашига ҳисобот бериб бориш;

- жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатлар жамиятнинг кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки жамият аудитори талабига кўра тўсиқларсиз тақдим этилишини таъминлаш;
 - давлат статистика ҳисоботи тегишли органларга тўлиқ ва ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;
 - жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларнинг сақланиши, агар бундай ахборотни учинчи шахсларга бериш унинг вазифалари доирасига кирмаса, жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар рўйхати кузатув кенгаши томонидан белгиланади;
 - хизмат ёки тижорат сирини ташкил этувчи ахборотнинг жамият ходимлари томонидан сақланишини таъминлаш;
 - жамиятнинг коллегиал ижроия органи (бошқарув) мажлислари ўтказилишини ташкил этиш, жамият номидан ҳужжатларни ва бошқарув мажлиси баёнларини имзолаш;
 - жамиятни ихтисослашган ходимлар билан таъминлаш, жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилияtlаридан энг яхши фойдаланиш чора-тадбирларини қўриш;
 - ижро интизоми, меҳнат ва технология интизомига риоя қилиниши;
 - ижтимоий кафолатларга риоя қилинишини таъминлаш ва жамият ходимларининг меҳнатини муҳофаза қилиш;
 - жамоа музокараларида ижроия орган вакилларининг иштирокини таъминлаш. Жамоа шартномалари ва битимлар тузилишида иш берувчи сифатида қатнашиш. Жамоа шартномаси бўйича мажбуриятларни бажариш;
 - ўз ваколатига тегишли ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни акциядорларнинг умумий йиғилишига ва жамиятнинг кузатув кенгашига белгиланган муддатда тақдим этиш;
 - амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ахборотлар улар томонидан олиниши, акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш, дивидендлар ҳисобланиши ва тўланиши бўйича акциядорларнинг барча хукуқларига риоя қилиш;
 - ички ҳужжатларга, амалдаги қонун ҳужжатларига ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя қилиш.
- 4.5. Бош директор ва бошқарув аъзолари бошқа ташкилотларда фақатгина Кузатув кенгаш қарорига мувофиқ қўшимча лавозимларда ишлашлари мумкин.
- 4.6. Бош директор ўз фаолиятини амалдаги қонунчилик, жамият устави, акциядорлар умумий йиғилиши, кузатув кенгаш қарорлари ҳамда ушбу низомга мувофиқ амалга оширади.
- 4.7. Бош директорнинг аниқ хукуқлари ва мажбуриятлари у билан тузилган контрактда олдиндан келишиб олинади.
- 4.8. Кузатув кенгashi жамиятнинг Бош директори билан тузилган шартномаларни, агар у шартнома шартларини бузган тақдирда, жамият уставини қўпол тарзда бузганда ёки унинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилганда, жамият йиллик бизнес-режасининг тасдиқланган параметрлари бажарилиши барбод қилинганда, жамиятнинг молиявий аҳволи жиддий равишда ёмонлашганда ва давлат бюджети олдида барқарор қарздорлик пайдо бўлганда муддатидан илгари бекор қилиш хукуқига эга.

4.9. Бош директор билан меҳнат шартномаси унинг ўз ҳоҳиши билан ҳам бекор қилиниши мумкин (бошқа ишга ўтиши, соғлигининг ёмонлашуви ва бошқа сабабларга кўра)

5. БОШҚАРУВНИНГ ИШ ТАРТИБИ

5.1. Бошқарувнинг мажлиси зарур ҳолларда, бироқ бир ойда камида бир марта ўтказилади. Бошқарув томонидан қузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йиғилишига ҳал қилиши учун киритиладиган масалалар мажбурий тартибда акциядорлик жамиятининг бошқарув мажлисида олдиндан муҳокама этилади ва тегишли қарорлар қабул қилинади. Бошқарувнинг фикри ҳақида кузатув кенгашида ва акциядорларнинг умумий йиғилишида бошқарув раиси ёки у томонидан ваколат берилган ижроия орган аъзоси ахборот беради ва ҳимоя қиласди.

5.2.Бошқарувнинг мажлисини Бош директор ёхуд кўриб чиқилаётган масалалар тегишлилиги бўйича бошқарув аъзоларидан бири олиб боради.

5.3.Бошқарувнинг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият бошқарув аъзолигига сайланган аъзоларнинг 80 фоизидан кам бўлмаслиги керак.

5.4. Жамият бошқарувнинг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Агар бошқарув мажлисида овозлар тенг бўлса, Бош директорнинг овози ҳал қилувчи овозга эга.

5.5. Мажлисда баённома юритилади.

Мажлис баённомасида қуидагилар кўрсатилади:

мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;

мажлисда ҳозир бўлган шахслар;

мажлиснинг кун тартиби;

овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари;

қабул қилинган қарорлар.

5.6. Бошқарув мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият Бошқарув аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

6. БОШҚАРУВ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бош директор ва бошқарув аъзолари уларга хизмат мавқеи билан берилган хуқуклардан ўзлари меҳнат муносабатларида бўлган юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатлари йўлида фойдаланмасликлари керак.

6.2. Бош директор ва бошқарув аъзолари жамиятнинг мол-мулкини тасарруф қилишдан шахсий фойда кўриш бўйича ҳаракатларга йўл қўймасликлари керак.

6.3. Бошқарув аъзолари аъзолик даврида фаолияти Жамият маҳсулотларини сотиш ёки хизматлар тақдим этишда қийинчилик туғдирадиган корхоналарни таъсис этиш ёки таъсис этишда қатнашиш хуқуқига эга эмаслар. Бошқарув аъзоси жамиятда лавозимга тайинланганда худди шундай корхоналардаги ўз иштирокини тўхтатиши ва бу тўхтатиши тўғрисида акциядорлик жамияти Кузатув кенгашини хабардор қилмоғи лозим.

6.4. Бошқарув раиси ва аъзолари ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаганлиги, натижасида жамиятига етказилган зарар учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва жамият уставига мувофиқ акциядорлик жамиятига етказилган заарни қоплаш бўйича тўлиқ ҳажмида акциядорлик жамияти олдида жавоб берадилар.

6.5. Жамиятга заар етказишга олиб келган қарорга қарши овоз берган бошқарув аъзолари жавоб бермайдилар.

6.6. Жамият ёки жамиятнинг жойлаштирилган оддий акцияларининг ҳаммаси бўлиб, камиди бир фоизга эга бўлган акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган заарларни қоплаш тўғрисида бошқарув аъзоларига ёки бошқарувнинг айрим аъзоларига нисбатан даъво билан судга мурожаат этишга хақлидир

6.7. Бош директор ва бошқарув аъзолари жамият билан битим тузища аффилланган (манфаатдор) эканлиги тўғрисидаги маълумотларни яширганлиги учун белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

7. БОШҚАРУВНИНГ ЖАМИЯТНИНГ БОШҚА ОРГАНЛАРИ БИЛАН МУНОСАБАТЛАРИ

7.1. Бошқарувнинг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси билан муносабатлари жамиятнинг устави, мазкур низом ҳамда Бош директор ва бошқарув аъзолари билан тузилган контракт шартларига мувофиқ амалга оширилади.

7.2. Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг ва кузатув кенгашининг қарорлари бошқарув томонидан шартсиз равишда ижро учун қабул қилинади. Бош директор ўз ваколатлари доирасида акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши қарорларининг ижросини таъминланишини ташкил этади.

7.3. Бош директор ва бошқарув аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилишига ва кузатув кенгашига ҳисобдордир.

7.4. Бошқарув раиси хар чоракда Кузатув кенгашига ва хар йили акциядорларнинг умумий йиғилишига жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти бўйича хисобот беради.

8. БОШҚАРУВГА ТЎЛАНАДИГАН МУКОФОТЛАР

8.1. Бош директор ва бошқарув аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун тўланадига иш хаки ва бошқа мажбурий тўловлар (командировка, касаллиги туфайли вақтинча ишга яроқсизлик бўйича тўловлар, жамоа шартномасида кўзда тутилган тўловлар) билан биргаликда чорак якунлари ва йил якунлари бўйича ҳам мукофотлар тўланади.

8.2. Бош директор ва бошқарув аъзоларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207 – сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуси бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори билан белгиланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларига боғлаган ҳолда белгиланади.

8.3. Чораклик мукофотлар Баш директор ва бошқарув аъзолариға жамият томонидан ўша чорақда бизнес-режанинг даромад ва соф фойда бўйича кўрсаткичлари бажарилган тақдирда, режадаги ишлаб чиқариш ва сотиш кўрсаткичлари ошириб бажарилганда, объектлар муддатидан аввал топширилганда, байрам муносабатлари билан ва бошқа ҳолларда тўланиши мумкин.

8.4. Молиявий йил яқунлари бўйича Баш директор ва бошқарув аъзолариға тўланадиган мукофот йиллик бизнес-режанинг даромад ва соф фойда бўйича кўрсаткичлари оширилиб бажарилган тақдирдагина акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига асосан тўланиши мумкин. Бунда йил яқунлари бўйича Баш директор ва бошқарув аъзолариға тўланадиган мукофотнинг умумий микдори йил яқунлари бўйича олинган соф фойданинг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

8.5. Баш директор ва бошқарув аъзолариға тўланадиган мукофотлар жамиятнинг бизнес-режасининг харажатлар сметасида кўзда тутилади ва тўловлар учун манба сифатида жамиятнинг пул маблағлари ҳисобланади.

9. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1. Ушбу низом акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган пайтдан эътиборан кучга киради.

9.2. Амалдаги қонунчилик ва жамият уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритилиши муносабати билан ушбу низомга қўшимча ва ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

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

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

9.5. Башқарув фаолияти билан боғлиқ масалаларни ҳал этиш ушбу низомда кўрсатилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ҳал этилади.