

“ТАСДИҚЛАНГАН”

“Denov vino-aroq” AJ

**акциядорларининг 2016 йил 14 май-
даги умумий йиғилиш қарори билан
БАЁННОМА №1**

«DENOV VINO-AROQ» aksiyadorlik jamiyatı

**КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТҮҒРИСИДАГИ
НИЗОМ**

1. УМУМИЙ ҚИСМ

1.1. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунига, бошқа меъёрий-хуқуқий ҳужжатларга, “**Denov vino-aroq**” **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, ваколатлатлари, кузатув кенгashi аъзолигига номзодларни қўйиш, уларни сайлаш ҳамда кузатув кенгashi аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, фаолият тартибини ҳамда жамиятнинг бошқа бошқарув органлари билан бўлган муносабатларини белгилаб беради.

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

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

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

1.6. Жамият кузатув кенгашининг сон таркиби 5 (беш) кишидан иборат бўлади.

1.7. Жамият кузатув кенгashi аъзолари жамиятнинг аффилланган шахслари деб эътироф этилади.

2. КУЗАТУВ КЕНГАШИННИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

2.1. Кузатув кенгashi ваколат доирасига қўйидагилар киради:

- жамиятнинг бизнес-режаси кўрсаткичлари бажарилиши, шунингдек, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар 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 үтказилиши ҳақида акциядорларга хабар қилиш тартибини белгилаш;
- акциядорлар умумий йиғилишини үтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этиладиган ахборот (маълумотлар) рўйхатини белгилаш;
- кузатув кенгашига, тафтиш комиссиясига, ижроия органига ва саноқ комиссиясига сайлаш учун номзодларнинг рўйхатини тасдиқлаш;
- овоз бериш бюллетенининг шакли ва матнини тасдиқлаш;
- жамиятнинг йиллик ҳисботларини акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши үтказиладиган санадан ўн кундан кечиктирмай дастлабки тарзда тасдиқлаш;
- жамиятнинг молиявий йил якунлари бўйича олган соф фойдасини (зарарини) тақсимлаш бўйича акциядорларнинг умумий йиғилишига тавсиялар бериш;
- акциядорларнинг умумий йиғилишини үтказиш 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;
- жамиятнинг ижроия органини тузиш (бош директор ва бошқарув аъзоларини) сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- жамиятнинг ижроия органи раҳбари ва аъзолари лавозимларига танловларни ташкил этиш, танлов натижаси бўйича ушбу лавозимларга янгича 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 тартибини 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 ҳаки ва бошқа тўловларни белгилаш, ички аудит хизмати йиллик харажатлар сметасини тасдиқлаш, шунингдек ҳар чорақда унинг ҳисботларини эшитиб бориш;
- аудиторлик текширувани, шу жумладан ҳалқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисботларнинг ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ

аудиторлик текширувидан ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

- жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай хужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу хужжатларни жамият ижроия органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган хужжатлардан 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 аффилланган шахслари билан (манфаатдорлик) битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун хужжатларида 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 қўшимчалар 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 қўшимча ва ўзгартишлар киритиш;
- ҳомийлик (хайрия) ёки бегараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган тартиб ва шартлар асосида, шунингдек, қонун хужжатларида 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 қўмиталар (ишчи гурухлари) ташкил этиш;
- жамият номидан жамият бош директори ва бошқарув аъзолари билан уларни ёллаш бўйича бир йиллик меҳнат шартномасини тузиш.

- жамиятнинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи ички хужжатларини тасдиқлаш, қонун ва уставда фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши билан тасдиқланадиган ҳужжатлар бундан мустаснодир;
- жамиятнинг тижорат сирига оид булган маҳфий (конфиденциал) маълумотлар ва ахборотлар рўйхатини белгилаш;
- жамиятнинг йиллик харажатлари сметасини тасдиқлаш ва унга ўзgartиришлар киритиш;
- жамиятнинг асосий воситаларини бегоналаштиришга оид қарорларни қабул қилиш;
- жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил ташкилотни танлаш;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

2.2. Кузатув кенгаши қўйидагиларга хақли:

- жамиятнинг барча мутасадди шахсларининг ҳисботларини 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 қўйидагиларни амалга оширади:

- жамиятнинг ижроия органи, ички назорат органи, жамиятда ташкил этилган коллегиал органлар фаолиятини мувофиқлаштиради, зарур бўлганда, жамият ривожланиш режасини ишлаб чиқишини 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 ҳисботларни Халқаро молиявий ҳисбот стандартларига мувофиқ тарзда эълон қилишга ўтиш бўйича амалга ошириладиган ишларни мувофиқлаштиради;
- жамият фаолиятида Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий қилишни назорат қиласди;
- жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш йилига камида бир марта ўтказилади.

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

3. КУЗАТУВ КЕНГАШИГА НОМЗОДЛАРНИ КЎРСАТИШ ТАРИБИ

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 акциядорларнингйиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан 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 Конун 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 кунидан 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 тутатилган 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. Корпоратив бошқарув кодексида акс эттирилган мустақил аъзо мезонларига мувофиқ бўлган кузатув кенгашининг камида бир нафар (аммо уставда кўзда тутилган кузатув кенгashi аъзолари сонининг 15 фоизидан кам бўлмаган) аъзоси йирик акциядорлар томонидан келишилган ҳолда тавсия этилади ва сайланади.

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

4.4. Жамият бош директори ва бошқарув аъзолари кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас. Айни шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг кузатув кенгashi аъзоси бўлиши мумкин эмас.

4.5. Жамиятнинг кузатув кенгashi таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

4.6. Жамиятнинг кузатув кенгashi таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган талаблар жамият уставида ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган қарорда белгилаб қўйилиши мумкин.

4.7. Жамиятнинг кузатув кенгashi 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.

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

4.9. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига мувофик кузатув кенгashi аъзоларининг ваколатлари муддатидан илгари тутатилиши мумкин.

5. КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИ

5.1. Жамият кузатув кенгашининг раиси кузатув кенгashi аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгash таркибидан кузатув кенгashi 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 ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Кузатув кенгаш аъзоси қўйидаги хуқуқларга 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 қонунчилик ва жамият Уставига мувофиқ бошқа хуқуқларга ҳам эга.

6.3. Кузатув кенгаши аъзолари акциядорлик жамияти имкониятлари (мулкий ва номулкий хуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, акциядорлик жамиятининг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик ортириш мақсадида фойдаланиш хуқуқига эга эмас.

6.4. Кузатув кенгаши аъзосининг мажбуриятлари қўйидагилардир:

- 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 хақида кузатув кенгашининг бошқа аъзоларини хабардор қилиш;

- кузатув кенгаши томонидан унга юклатилган вазифа ва топшириқларни жиддий ёндошган холда 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 аффилланган (манфаатдор) эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаётган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим

шартларини батафсил күрсатган 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 хақ олиш ҳукуқига эга эмас.

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

7. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ МАЖЛИСИ

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

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

-ички аудит хизмати ҳисботи;

-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 холосаси.

7.2. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ижроия органи аъзосининг, миноритар акциядорлар қўмитасининг, 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 қўйидагилар акс эттирилиши лозим:

- мажлисни ўтказиш бўйича ташаббус билан чиқсан шахс тўғрисида маълумот;

- мажлисни ўтказиш жойи, вақти ва куни 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 қўмитасининг, 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 ичидаги 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 тутатилган 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 teng 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 боғлик 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 хал қилиши учун олиб чиқилиши мумкин.

7.13. Жамият ижроия органи томонидан кузатув кенгашига аффилланган шахс билан тузилиши кутилаётган битимни ўрганиш натижалари баённомаси тақдим этилганда, кузатув кенгаши ушбу ахборотни ўрганиб аффилланган шахснинг ёзма билдириши жамиятга келиб тушган санадан ўн беш кундан кечиктирмай битим бўйича қарор қабул қиласи. Агар жамият кузатув кенгашининг икки ва ундан ортиқ аъзоси аффилланган шахс бўлса, битим бўйича қарор белгиланган тартибда умумий йиғилиш томонидан қабул қилинади. Аффилланган 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 кайта 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 қўйидагилар 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 шартdir. 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 хисботларини эшишишга ва жамиятнинг тафтиш комиссиясига ёки ички аудит хизматига жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини навбатдан ташқари текширувани 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 ТЎЛАНАДИГАН МУКОФОТ ВА УЛАРНИНГ ВАЗИФАЛАРИНИ БАЖАРИШ БИЛАН БОҒЛИК ХАРАЖАТЛАРНИНГ ЎРНИНИ ҚОПЛАНИШИ

9.1. Жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифасини бажариб турган давр учун хақ тўланиши ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни қопланиши мумкин.

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

9.3. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифасини бажариб турган давр учун хақ тўлашнинг асосий шарти сифатида ўша даврда жамиятнинг зарарсиз фаолият юритиши лозимлиги ҳисобланади.

10. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

10.1. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ўз хукуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда акциядорлик жамиятнинг манфаатларини қўзлаб иш тутиши ҳамда қонун ҳужжатларига ва жамият уставига мувофиқ белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият кузатув кенгаши аъзолари жавобгарликдан озод қилинади.

10.2. Жамият ёки у жойлаштирилган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси устидан 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.