8-ilova
«Uzbekistan Airports» AJ
yagona aksiyadorining 2024-yil 22-
yanvardagi 1-son qarori bilan
«TASDIQLANGAN»

«UZBEKISTAN AIRPORTS»
AKSIYADORLIK JAMIYATINING
KUZATUV KENGASHI TO‘G‘RISIDAGI
NIZOM
(yangi tahrirda)

Toshkent – 2024 - yil

Mundarija

I. Umumiy qoidalar.

II. Kuzatuv kengashining vakolatlari.

III. Kuzatuv kengashini saylash.

IV. Kuzatuv kengashi raisi.

V. Kuzatuv kengashi yig'ilishi va qarorlar qabul qilish tartibi.

VI. Kuzatuv kengashi a'zolarining huquq va majburiyatlari.

VII. Kuzatuv kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi.

VIII. Kuzatuv kengashi qo'mitalari.

IX. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi.

IX. Kuzatuvchilar kengashi tomonidan ma'lumotni oshkor qilish..

XI. Yakuniy qoidalar.

I. UMUMIY QOIDALAR

1. Ushbu "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom (keyingi o'rinlarda – Nizom) O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonuni (keyingi o'rinlarda – Qonun), Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalari (2015-yil 31-dekabrdagi 9-son bayonnomasi), boshqa qonun hujjatlari va "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyatining Ustavi (keyingi o'rinlarda – Ustav) ga muvofiq ishlab chiqilgan.

2. Ushbu Nizom "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda – Jamiyat) Kuzatuv kengashini tashkil etish va uning faoliyati tartibini, uning a'zolarini saylash, shuningdek ularning huquqlari, majburiyatlari va javobgarligini belgilovchi normalarni o'z ichiga oladi.

3. Kuzatuv kengashi Jamiyatning boshqaruv organi hisoblanadi va Jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, Qonun va Jamiyat Ustavi bilan Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi vakolatiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno va Jamiyatning Ustavida nazarda tutilgan maqsad va vazifalarini Jamiyat tomonidan amalga oshirilishini ta'minlaydi.

4. Kuzatuv kengashi Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi oldida hisobot beradi.

5. Kuzatuv kengashi o'z faoliyatida Qonun, Korporativ boshqaruv kodeksi, Jamiyat Ustavi, mazkur Nizom va Jamiyatning boshqa ichki hujjatlariga amal qiladi.

6. Jamiyatning strategik maqsadlari Jamiyatning moliyaviy barqarorligini va raqobatbardoshligini qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib, bu Jamiyat aksiyalarining qiymatini oshirishga olib keladi.

Jamiyat Kuzatuvchi kengashining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

a) Jamiyatni rivojlantirishning o'rta va uzoq muddatli strategiyasini amalga oshirishni ta'minlash;

b) Jamiyatning Ijro etuvchi organi faoliyatini va Jamiyatning yillik (qisqa muddatli) biznes-rejalari bajarilishini nazorat qilish;

v) Jamiyatning axborot shaffofligini, Jamiyat to'g'risidagi ommaviy axborotning to'liqligi, ishonchliligi va xolisligini ta'minlash hamda Jamiyatning axborot siyosati amalga oshirilishini nazorat qilish;

g) Jamiyatda ichki nazorat va tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining tashkil etilishini nazorat qilish;

d) Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining dividend huquqlari va Jamiyatning kapitallashtirilishi o'rtasidagi muvozanat saqlangan holda Jamiyatning dividend siyosati amalga oshirilishini ta'minlash;

e) manfaatlar to'qnashuvlarini tartibga solish;

j) aksiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish.

II. KUZATUV KENGASHINING VAKOLATLARI

7. Kuzatuvchi kengash vakolatiga quyidagilar kiradi:

Jamiyatning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi Jamiyat Boshqaruvi hisobotini muntazam ravishda eshitib, Jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash;

Jamiyat Boshqaruvi a'zolarini (Boshqaruv raisi bundan mustasno) saylash (tayinlash) va ularning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish;

aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig'ilishlarini chaqirish, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibini tayyorlash;

aksiyadorlar umumiy yig'ilishining o'tkaziladigan sanasi, vaqti va joyini belgilash;

aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risida xabardor qilish, shuningdek aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etish uchun Jamiyat aksiyadorlari reyestrini shakllantirish sanasini belgilash;

aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qaroriga Jamiyat ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yoki yangi tahrirdagi Jamiyat ustavini tasdiqlash to'g'risidagi masalalarni kiritish, qonun hujjatlarida belgilangan hollar bundan mustasno;

jamiyatning ijro etuvchi organiga to'lanadigan mukofotlar va kompensatsiyalar miqdorlarini belgilash, shuningdek samaradorlik ko'rsatkichlaridan kelib chiqqan holda ushbu to'lovlarning cheklangan miqdorlarini belgilash;

mulkning bozor qiymatini aniqlashni tashkillashtirish;

Jamiyatning yillik biznes-rejasini tasdiqlash. Bunda Jamiyatning kelgusi yilga mo'ljallangan biznes-rejasi joriy yilning 1-dekabridan kechiktirmay Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisida tasdiqlanishi kerak;

ichki audit xizmatini tashkil etish va uning xodimlarini tayinlash, shuningdek uning hisobotlarini har chorakda eshitish;

Jamiyat Boshqaruvi faoliyatiga taalluqli har qanday hujjatlarga kirish va ularni Boshqaruvdan Jamiyat Kuzatuv kengashiga yuklangan vazifalarni bajarish uchun olish. Olingan hujjatlardan Jamiyatning Kuzatuv kengashi va uning a'zolari faqat xizmat maqsadlarida foydalanishi mumkin;

auditorlik tekshiruvi o'tkazish (majburiy auditorlik tekshiruvidan tashqari), auditorlik tashkilotini aniqlash, uning xizmatlari uchun haq

to'lashning cheklangan miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish (uchrash) to'g'risida qaror qabul qilish;

Jamiyatning Taftish komissiyasi a'zolariga to'lanadigan mukofotlar va kompensatsiyalar miqdorlari bo'yicha tavsiyalar berish;

dividend miqdori, uni to'lash shakli va tartibi bo'yicha tavsiyalar berish;

Jamiyatning zaxira va boshqa fondlaridan foydalanish;

Jamiyatning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish;

Sho'ba va qaramog'idagi xo'jalik jamiyatlarini tashkil etish;

Jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalar chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qilish;

hosilaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

Jamiyatning korporativ obligatsiyalarini sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish;

qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi qarorni tasdiqlash va emissiya risolasini tasdiqlash;

ilgari ro'yxatdan o'tkazilgan qimmatli qog'ozlar masalalariga o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar kiritish to'g'risida qaror qabul qilish hamda qimmatli qog'ozlar chiqarish to'g'risidagi qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar matnini tasdiqlash;

Kuzatuvchi kengash huzurida tegishli masalalar bo'yicha qo'mitalar (ishchi guruhlar) tashkil etish;

xayr-ehson (homiylik) yoki beg'araz yordam ko'rsatish (olish) tartibi, shartlarini belgilash va faqat aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi va qonun hujjatlarida belgilangan chegaralarda xayr-ehson (homiylik) yoki beg'araz yordam to'g'risida qarorlar qabul qilish;

qonun hujjatlarida va ushbu Ustavda nazarda tutilgan hollarda Jamiyat tomonidan yirik bitimlar va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;

qonun hujjatlarida va ushbu Ustavda belgilangan tartibda Jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlarida ishtirok etishi bilan bog'liq bitimlarni tuzish;

Jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyati va samarali boshqaruvini nazorat qilish shakllarini belgilash, bunday nazoratni amalga oshirish va zarur bo'lganda vakolatli boshqaruv organlariga nisbatan zarur choralar ko'rish;

Jamiyatning mulki va faoliyatiga nisbatan hamkorlik, ishonchli boshqaruv to'g'risidagi bitimlar va davlat-xususiy sheriklik doirasidagi boshqa bitimlar tuzishni ma'qullagan holda, bundan O'zbekiston Respublikasi qonun

hujjatlariga muvofiq bunday masala Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi vakolatiga tegishli bo'lgan hollar mustasno;

Jamiyat kuzatuv kengashining vakolatiga Qonun va Jamiyat ustavlariga muvofiq boshqa masalalarni hal etish ham kiritilishi mumkin.

8. Jamiyat kuzatuv kengashi vakolatiga tegishli masalalar Jamiyat ijroiya organining qaroriga o'tkazilishi mumkin emas.

9. Kuzatuvchi kengash Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi oldida hisobot beradi. Kuzatuvchi kengash hisoboti shakli va mazmuniga doir talablar Jamiyatning ichki hujjati bilan belgilanadi.

III. KUZATUV KENGASHI YIG'ILISHI

10. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari faqat jismoniy shaxslar bo'lishi mumkin.

11. Jamiyat Ustaviga muvofiq, Jamiyat kuzatuv kengashining tarkibi 7 kishini, shu jumladan 1 (bir) mustaqil a'zoni tashkil etadi.

12. Quyidagilar Kuzatuv kengashning mustaqil a'zosi bo'lishi mumkin emas:

so'nggi uch yil mobaynida Jamiyatda va (yoki) uning affillangan shaxslarida ishlagan shaxs;

Jamiyat ustav fondining (ustav kapitalining) besh va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi shaxs (bevosita va (yoki) affillangan shaxslar orqali);

jamiyatning va (yoki) uning affillangan shaxsining yirik mijozi va (yoki) yirik yetkazib beruvchisi bilan fuqarolik-huquqiy munosabatlarga ega bo'lgan shaxs. Bunda ikki ming bazaviy hisoblash miqdoridan ortiq summaga amaldagi shartnoma mavjud bo'lgan shaxslar yirik mijoz va yirik yetkazib beruvchi deb e'tirof etiladi;

oxirgi uch yil mobaynida Jamiyatga va (yoki) uning affillangan shaxslariga auditorlik xizmatlari ko'rsatgan auditorlik tashkilotining xodimi;

jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga olti yil ketma-ket kirgan shaxs;

Jamiyat va (yoki) uning affillangan shaxslari bilan biron-bir kelishuvga ega bo'lgan shaxs, bundan Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosining vazifalari va funksiyalarini bajarishni ta'minlash bilan bog'liq kelishuvlar mustasno;

qarindosh yoki yaqin qarindosh (ota-ona, aka-uka, opa-singil, o'g'il, qiz, turmush o'rtog'i, shuningdek, ota-ona, aka-uka, opa-singil va turmush o'rtog'ining bolalari) bo'lgan shaxs, jamiyat boshqaruv va ichki nazorat organlari va (yoki) jamiyatning affillangan shaxslari a'zosi bo'lgan yoki so'nggi uch yil mobaynida a'zo bo'lgan shaxs;

davlat boshqaruvi organi yoki davlat korxonasi xodimi bo'lgan shaxs;

Jamiyat ustavida yoki Jamiyat Bosh yig'ilishining qarorlari bilan tasdiqlangan hujjatlarda belgilangan talablarga javob bermaydigan shaxs.

Jamiyat Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi Kuzatuv kengashining boshqa a'zolari bilan bir qatorda Qonunda belgilangan teng huquq va majburiyatlarga ega.

13. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan Qonun va Jamiyat ustavida nazarda tutilgan tartibda 3 (uch) yil muddatga saylanadilar.

14. Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan shaxslar cheklanmagan muddatga qayta saylanishi mumkin.

15. Kuzatuv kengash a'zolariga quyidagi malaka talablari qo'yiladi:

a) O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida olingan oliy ma'lumotga yoki chet davlat ta'lim muassasalarida olingan va qonun hujjatlariga muvofiq O'zbekiston Respublikasida oliy ma'lumotga ekvivalent deb tan olingan oliy ma'lumotga ega bo'lish;

b) rahbarlik lavozimlarida kamida ikki yil ish tajribasi;

v) iqtisodiyot sohasidagi yoki boshqaruv tartibiga qarshi jinoyat sodir etganlik uchun sudlanganlik holati tugallanmagan bo'lsa;

g) yuridik shaxs bankrot deb e'tirof etilgan va e'tirof etilgan vaqtdan boshlab ikki yil o'tmagan paytda yuridik shaxsning ijro etuvchi organi vazifalarini bajarganligi;

d) korporativ boshqaruv va qimmatli qog'ozlar bozori sohasida qo'shimcha ta'lim;

e) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi qoshidagi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Respublika biznes va boshqaruv oliy maktabi tomonidan ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan AJda korporativ boshqaruvchi malaka attestatining mavjudligi, qonun hujjatlarida belgilangan hollardan tashqari.

16. Jamiyatda mehnat shartnomasi (kontrakt) bo'yicha ishlayotgan shaxslar jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari bo'la olmaydilar.

17. Jamiyat Boshqaruvi raisi va a'zolari Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas.

18. Kuzatuv kengashi a'zolari Jamiyatning Taftish komissiyasi a'zolari bo'la olmaydilar.

19. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash qo'shma ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladi. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli bo'lgan ovozlar soni mustaqil va Kuzatuv kengashining boshqa a'zolarining Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylanishi lozim bo'lgan soniga alohida ko'paytiriladi va aksiyador shu tarzda olingan ovozlarni to'liq bitta nomzodga berishga yoki ularni ikki yoki undan ortiq nomzodlar o'rtasida taqsimlashga haqli.

20. Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga eng ko'p ovoz olgan nomzodlar saylanadi.

21. Kuzatuv kengashi a'zosi uning tarkibidan chiqqan taqdirda, Kuzatuv kengashi a'zolarining soni Ustavda nazarda tutilgan sonning yetmish besh foizidan kam bo'lgan hollar bundan mustasno, Kuzatuv kengashining qolgan a'zolarining vakolatlari to'xtatilmaydi.

Kuzatuv kengashi a'zolari – vafot etgan, o'z vakolatlarini ixtiyoriy ravishda topshirgan, shuningdek boshqa sabablarga ko'ra o'z vazifalarini bajarish imkoniyatiga ega bo'lmaganlar – bo'shatilgan deb hisoblanadi.

Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi a'zosining tegishli hujjatlar bilan tasdiqlangan vafoti kunidan, Kuzatuv kengashi raisi Kuzatuv kengashi a'zosining o'z vakolatlaridan ixtiyoriy ravishda voz kechganligi to'g'risidagi arizasini olgandan keyingi kundan yoki Kuzatuv kengashi a'zosi tomonidan o'z vakolatlarini bajarishi mumkin emasligini tasdiqlovchi hujjatlar Jamiyat tomonidan olingan kundan e'tiboran faoliyatdan bo'shatilgan deb hisoblanadi.

IV. KUZATUV KENGASHI RAISI

22. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan uning tarkibidan Kuzatuv kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi, bunda Kuzatuv kengashi a'zolarining bo'shab ketgan ovozlari hisobga olinmaydi.

23. Kuzatuv kengashi raisi Kuzatuv kengashi a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlaydi va Kuzatuvchi kengashning yillik ish rejasini tasdiqlaydi.

Kuzatuvchi kengashning ish rejasi Kuzatuvchi kengash raisi, Kuzatuvchi kengash a'zolari, Boshqaruv va Jamiyat auditorining takliflariga muvofiq, shuningdek, zarurat bo'lganda qonun hujjatlarida belgilangan hollarda shakllantiriladi.

Takliflar Kuzatuv kengashining ish rejasiga rejalashtirilayotgan davr (yarim yil, yil) boshlanishidan kamida 30 kalendar kun oldin kiritiladi.

Masalani Kuzatuv kengashining ish rejasiga kiritish to'g'risidagi taklif quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

a) taklif kiritgan shaxs (organ) to'g'risidagi ma'lumotlar;

b) Kuzatuv kengashiga ko'rib chiqish uchun taklif etilayotgan masalalarning mazmunini;

v) mazkur masalalarni qo'yish sabablari;

g) masalani ko'rib chiqishning taklif etilayotgan muddatlari;

d) taklif kiritgan shaxsning imzosi.

24. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi:

a) Kuzatuv kengashi ishini tashkil etadi;

b) Kuzatuv kengashining majlislarini chaqiradi va ularga raislik qiladi, majlislarda protokol yuritishni tashkil etadi;

v) Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi oldida Jamiyatni boshqarish bo'yicha Kuzatuv kengashi faoliyati to'g'risida hisobot beradi;

g) Jamiyat nomidan Jamiyat Boshqaruvi raisi bilan shartnoma imzolaydi;

d) Ustavda va ushbu Nizomda nazarda tutilgan boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.

25. Jamiyat Kuzatuv kengashi Kuzatuv kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan o'z raisini istalgan vaqtda qayta saylash huquqiga ega.

26. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi bo'lmagan taqdirda uning vazifalarini Kuzatuv kengashi a'zolaridan biri amalga oshiradi.

V. KUZATUV KENGASHI YIG'ILISHI VA QARORLAR QABUL QILISH TARTIBI

27. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisi kuzatuv kengashi raisi tomonidan o'z tashabbusi bilan, Kuzatuv kengashi a'zosining, Jamiyat ijro etuvchi organining, shuningdek aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining talabiga binoan chaqiriladi.

28. Kuzatuv kengashi yig'ilishlari ratsionallik, samaradorlik va muntazamlik prinsiplaridan kelib chiqqan holda o'tkaziladi.

29. Kuzatuv kengashi majlisini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilishda Kuzatuv kengashi raisi:

majlis o'tkaziladigan sana, vaqt, joy va shakli;

majlis kun tartibi;

ovoz berishga qo'yilgan masalalarning ta'rifi;

Kuzatuv kengashi a'zolariga majlisga taqdim etiladigan axborot (materiallar) ro'yxati.

30. Yig'ilish o'tkazilishi to'g'risidagi xabarnoma, unda yig'ilish sanasi, joyi va vaqti, taklif etilgan shaxslar ro'yxati va kun tartibidagi masalalar ko'rsatilgan bo'lsa, Kuzatuv kengashi a'zolariga yozma ravishda yoki boshqa qulay usulda (shu jumladan pochta, telegraf, telefon, elektron, faksimil yoki yuboriladigan va qabul qilinadigan xabarlarning haqiqiyligini va ularning hujjatli tasdiqlanishini ta'minlaydigan boshqa aloqa vositasida) Kuzatuv kengashi a'zolariga taqdim etiladigan ma'lumotlar ilova qilingan holda yuboriladi.

31. Kuzatuv kengashi qarori loyihasi va tijorat sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan maxfiy tusdagi materiallar Kuzatuv kengashi muhokamasiga "maxfiy" belgisi bilan taqdim etiladi.

32. Kuzatuv kengashining navbatdan tashqari majlisini chaqirish to'g'risidagi talab Kuzatuv kengashi Raisiga Kuzatuv kengashi majlisining taklif etilayotgan kun tartibini o'z ichiga olgan tegishli yozma xabar yuborish orqali taqdim etiladi.

Kuzatuv kengashining barcha a'zolari Kuzatuv kengashi yig'ilishi to'g'risida yig'ilish o'tkaziladigan sanadan kamida 5 (besh) ish kuni oldin oldindan xabardor qilinishi kerak.

Majlis kun tartibidagi masalalar bo'yicha materiallar Kuzatuv kengashi a'zolariga majlis o'tkaziladigan sanadan kamida 5 (besh) kalendar kun oldin yuborilishi kerak. Kuzatuv kengashi yig'ilishi ushbu talabni taqdim etgan shaxsni albatta taklif qilgan holda o'tkaziladi.

33. Kuzatuv kengashi yig'ilishiga Jamiyat Boshqaruvi raisi, Ichki audit xizmati a'zolari, Jamiyat auditorlari, yig'ilishda ko'rib chiqiladigan masalalar bo'yicha axborot va materiallar tayyorlagan shaxslar, Jamiyat va uning sho'ba jamiyatlari xodimlari, boshqa shaxslar taklif etilishi mumkin.

34. Majlisda raislik qiluvchi majlisni o'tkazish tartibi va reglamentlariga rioya etilishini, kun tartibidagi masalalar amaliy va amaliy ko'rib chiqilishini, Kuzatuv kengashi a'zolarining ularni muhokama qilish huquqlariga rioya etilishini ta'minlaydi.

35. Har bir masalani ko'rib chiqish yakunlangandan so'ng raislik qiluvchi ovoz berish natijalarini e'lon qiladi va masala bo'yicha qabul qilingan qarorni e'lon qiladi.

36. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisini o'tkazish uchun jamiyat ustavida belgilangan kvorum Jamiyat kuzatuv kengashining saylangan a'zolari sonining kamida yetmish besh foizini tashkil etadi.

37. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni Ustavda nazarda tutilgan sonning yetmish besh foizidan kam bo'lgan taqdirda, Jamiyat Kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash masalasini Jamiyat aksiyadorlarining Umumiy yig'ilishiga kiritishi shart. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari boshqaruv raisi vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda uning vazifasini vaqtincha bajaruvchini tayinlashlari kerak.

38. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida masalalarni hal etishda kuzatuv kengashining har bir a'zosi bir ovozga ega bo'ladi.

39. Jamiyat kuzatuv kengashining bir a'zosi tomonidan kuzatuv kengashining boshqa a'zosiga ovoz berishga yo'l qo'yilmaydi.

40. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisidagi qarorlar ishtirokchilarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

41. Quyidagi masalalar bo'yicha qarorlar jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi:

a) qo'shimcha aksiyalarni joylashtirish orqali ustav fondini ko'paytirish va Jamiyat ustaviga tegishli o'zgartirishlar kiritish to'g'risida;

b) jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalar, shu jumladan aksiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalar chiqarilishi to'g'risida;

v) Jamiyat tomonidan bunday bitim tuzish to'g'risida qaror qabul qilingan sanadagi balans qiymati yoki sotib olish qiymati Jamiyat sof aktivlarining 15 (o'n besh) dan 50 (ellik) foizigacha bo'lgan mol-mulk bo'lgan yirik bitimlar tuzish to'g'risida;

g) Jamiyat tomonidan affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzilganligi to'g'risida.

42. Agar yirik bitim tuzish masalasi bo'yicha Jamiyat kuzatuv kengashining yakdilligiga erishilmagan bo'lsa, kuzatuv kengashining

qaroriga ko'ra yirik bitim tuzish masalasi Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi muhokamasiga qo'yilishi mumkin.

43. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida protokol yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisi bayonnomasi u o'tkazilganidan keyin 10 (o'n) kundan kechiktirmay tuziladi . Majlis bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

a) uni o'tkazish sanasi, vaqti va joyi;

b) majlisda, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etayotgan shaxslar;

v) majlis kun tartibi;

g) ovoz berishga qo'yilgan masalalar, ular bo'yicha ovoz berish yakunlari;

e) qabul qilingan qarorlar.

44. Jamiyat kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlisda ishtirok etayotgan, bayonnomaning to'g'ri rasmiylashtirilishi uchun javobgar bo'lgan Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan imzolanadi.

45. Kuzatuv kengashi a'zolarining Kuzatuvchi kengash majlisida ishtirok etish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qarorlar Kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan sirtdan ovoz berish (so'rov yo'li bilan) orqali bir ovozdan qabul qilinishi mumkin.

46. Masofadagi ovoz berishni o'tkazish to'g'risidagi qarorni Kuzatuv kengashi raisi qabul qiladi.

47. Quyidagi masalalar bo'yicha qarorlar faqatgina Kuzatuv kengashning shaxsan o'tkaziladigan majlislarida qabul qilinadi:

a) Jamiyatning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi Jamiyat Ijro etuvchi organining hisobotini muntazam ravishda eshitib, Jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash;

b) tarmoq xususiyatlari, raqobat muhitini tahlil qilish, eksportga yo'naltirilganlikni ta'minlash va xorijiy amaliyotda muvaffaqiyatli sinovdan o'tgan boshqaruv usullari, shu jumladan, SWOT, GAP tahlili va boshqa yondashuvlar, maxsus dasturiy mahsulotlar va shu kabilarni qo'llagan holda tegishli tarmoqlar, sohalar va hududlarni rivojlantirish bo'yicha tasdiqlangan davlat dasturlarini amalga oshirishdan kelib chiqqan holda 5 yildan ortiq davr uchun Jamiyatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishni tashkil etish;

v) qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda yirik bitimlarni tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;

g) qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish.

48. Kuzatuv kengashi a'zosi Kuzatuv kengashi majlisida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmagan va videokonferensaloqa rejimida ishtirok etish uchun texnik vositalarga ega bo'lgan taqdirda, Kuzatuv kengashi a'zosi Kuzatuv kengashi majlisida masofadan turib ishtirok etishi mumkin.

49. Kuzatuv kengashi majlisida masofadan turib ishtirok etayotgan Kuzatuv kengashi a'zosi tomonidan ovoz berish elektron byulletenni to'ldirish, uni elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash va aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar bo'limining mas'ul xodimiga yoki Korporativ maslahatchiga (Ish yuritish uchun mas'ul Kuzatuv kengashi a'zosiga) elektron pochta orqali yuborish yo'li bilan amalga oshiriladi.

50. Kuzatuv kengash a'zosi ishtirokida bayonnoma masofadan turib rasmiylashtirilganda majlisda ishtirok etgan Kuzatuv kengash a'zolari tomonidan imzolangan bayonnomaga mazkur Nizomda belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan Kuzatuv kengash a'zosining byulletenlari ilova qilinadi.

51. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi imzolangan kuni ijro etish uchun Jamiyatning Ijro etuvchi organiga topshiriladi.

52. Aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar bo'limining mas'ul xodimi yoki Korporativ maslahatchi (kuzatuv kengashining ish yuritish uchun mas'ul a'zosi) Jamiyat kuzatuv kengashining kotibi vazifasini bajaradi.

VI. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

53. Kuzatuv kengashi a'zolari o'z huquqlarini va majburiyatlarini amalga oshirishda Jamiyat manfaatlarini ko'zlab harakat qilishlari, o'z huquqlarini amalga oshirishlari va Jamiyatga nisbatan majburiyatlarini vijdonan va oqilona bajarishlari, ularga ma'lum bo'lgan, tijorat sirini tashkil etuvchi Jamiyatning maxfiy axborot va hujjatlarini oshkor qilmasliklari kerak.

54. Jamiyat kuzatuv kengashining a'zolari o'zaro ishonch, hurmat, hisobdorlik va nazorat tamoyillari asosida Ijro etuvchi organ, nazorat organlari va jamiyat aksiyadorlari bilan o'zaro hamkorlikni ta'minlaydilar.

55. Kuzatuv kengashi a'zolari quyidagi huquqlarga ega:

a) Kuzatuv kengashi majlislarida shaxsan ishtirok etish, majlisda muhokama qilinayotgan har bir masala bo'yicha so'z berish;

b) Jamiyatning Ijro etuvchi organi faoliyatiga taalluqli har qanday hujjatlarga kirish va ularni Ijro etuvchi organ tomonidan Jamiyat kuzatuv kengashiga yuklangan vazifalarni bajarish uchun olish. Olingan hujjatlardan Jamiyatning Kuzatuv kengashi va uning a'zolari faqat xizmat maqsadlarida foydalanishlari mumkin;

v) Jamiyat Kuzatuv kengashini chaqirishni talab qilish;

g) Jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirishni talab qilish;

d) Aksiyadorlar umumiy yig'ilishiga Dividendning miqdori, uni to'lash shakli va tartibi to'g'risida Kuzatuv kengashi tomonidan tavsiyalar tayyorlanayotganda takliflar kiritish;

e) Jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, Jamiyat faoliyatini takomillashtirish, Jamiyat Ustaviga o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar kiritish, Jamiyatning ichki hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha takliflar kiritish;

j) Kuzatuv kengashi a'zolarining vazifalarini bajarish bilan bog'liq xarajatlar uchun mukofot va (yoki) kompensatsiya olish.

Kuzatuv kengashi a'zolari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

56. Jamiyat kuzatuv kengashi mehnat shartnomasi shartlarini buzgan taqdirda, Jamiyat Boshqaruvi a'zolari (boshqaruv raisi bundan mustasno) bilan tuzilgan shartnomani muddatidan ilgari tugatish (bo'shatish) huquqiga ega.

Jamiyat Kuzatuv kengashining Jamiyat boshqaruvi a'zolari tomonidan Jamiyat Ustavini qo'pol ravishda buzish yoki ularning aybli xatti-harakatlari (harakatsizligi) bilan Jamiyatga zarar yetkazish hollarida ular bilan tuzilgan shartnomani muddatidan oldin to'xtatish (bo'shatish) huquqiga ega.

57. Kuzatuv kengashi a'zolari:

a) o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va vijdonan bajarishi;

b) har chorakda Jamiyat boshqaruvi raisining Jamiyatning yillik biznes-rejasi bajarilishining borishi to'g'risidagi hisobotlarini eshitish;

v) Jamiyatning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi Jamiyat Boshqaruvi raisi to'g'risidagi hisobotlarni muntazam ravishda eshitish;

g) har chorakda Ichki audit xizmatining hisobotlarini eshitish;

d) aksiyadorlarning Umumiy yig'ilishi majlislarida ishtirok etish;

e) o'zlarining bitim tuzishda hamkorligi to'g'risida yozma bildirishnoma yuborish orqali, mo'ljallangan bitim to'g'risidagi ma'lumotlarni, shu jumladan bitim ishtirokchilari, bitimning predmeti, tegishli shartnomalarning muhim shartlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatib o'tish orqali o'z vaqtida xabardor qilish.

Kuzatuv kengashi a'zolari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vazifalarni ham bajarishlari mumkin.

58. Kuzatuv kengashi a'zolari quyidagi ma'lumotlarni Kuzatuv kengashi va Jamiyat auditorining e'tiboriga yetkazishlari shart:

a) o'zlari yoki o'zlarining affillangan shaxsi (shaxslari) bilan birgalikda ovoz beruvchi aksiyalarning (ulushlarning, paylarning) 20 yoki undan ortiq foiziga egalik qiladigan yuridik shaxslar to'g'risida;

b) yuridik shaxslar to'g'risida, ular lavozim egallagan boshqaruv organlarida;

v) ular tomonidan ma'lum bo'lgan, amalga oshirilayotgan yoki amalga oshirilishi mo'ljallangan, ularda manfaatdor shaxslar deb e'tirof etilishi mumkin bo'lgan bitimlar to'g'risida.

59. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi bitim bo'yicha affillangan shaxs bo'lsa, muhokamalarda ishtirok etishga haqli emas va u bitim bo'yicha qarorni qabul qilishda ovoz berish huquqiga ega emas.

60. Jamiyat Kuzatuv kengashining Affillangan shaxs bilan bo'ladigan va kelajakda Jamiyat tomonidan uning joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bitimni (bitimlarni) ma'qullash to'g'risida Qonunda belgilangan tartibda qaror qabul qilishga haqli.

61. Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi tomonidan shaxsiy manfaatlarini ko'zlab qabul qilinadigan qarorlarga bevosita yoki bilvosita ta'sir o'tkazishga haqli emaslar.

62. Kuzatuv kengashi a'zolari Jamiyat imkoniyatlaridan (mulkiy yoki nomulkiy huquqlardan, xo'jalik faoliyati sohasidagi imkoniyatlardan, Jamiyat faoliyati va rejalari to'g'risidagi axborotdan) shaxsiy boylik orttirish maqsadida foydalanish huquqiga ega emaslar.

63. Kuzatuv kengashi a'zolari o'z lavozimidagi vazifalarini vijdonan va jamiyat manfaatlari uchun eng yaxshi deb hisoblagan tarzda bajarishlari shart.

VII. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINI MUKOFOTLASH TARTIBI

64. Kuzatuv kengashi a'zolariga o'z vazifalarini bajarish davrida o'z vazifalarini bajarishi bilan bog'liq mukofotlar to'lanishi va (yoki) xarajatlar qoplanishi mumkin.

65. Kuzatuv kengashi a'zolarining o'z funksiyalari va majburiyatlarini bajarganligi uchun asosiy (har oylik) mukofot miqdori (Kuzatuv kengashining 1 a'zosi hisobidan) quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- Kuzatuv kengashi raisi uchun oylik mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 5,8 miqdorida (mukofot to'lash sanasiga);

- Kuzatuv kengashi a'zosi uchun oylik eng kam oylik ish haqi miqdori 5,7 miqdorida (mukofot to'lash sanasiga).

66. Kuzatuv kengashi a'zolariga oylik haqlar 2020-yilning III choragidan boshlab to'lanadi.

67. Jamiyat yiliga bir marta (yil oxirida) jamiyat faoliyatining moliyaviy natijalarini va korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash tashkilotini jalb etgan holda baholaydi. Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan to'lanishi mumkin bo'lgan yillik pul mukofoti miqdori, oylik ish haqidan tashqari, jamiyatning moliyaviy natijalariga va korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalariga muvofiq belgilanadi.

VIII. KUZATUV KENGASHI QO'MITALARI

68. Kuzatuv kengashi asosli va samarali qarorlar qabul qilinishini ta'minlash maqsadida doimiy faoliyat ko'rsatuvchi qo'mitalar tuzadi.

69. Qo'mitalarning asosiy vazifalari Kuzatuv kengashi vakolatiga tegishli bo'lgan masalalarni ularning faoliyat yo'nalishlari bo'yicha har tomonlama oldindan o'rganish va Kuzatuv kengashi uchun tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

70. Kuzatuv kengashi qo'mitalari Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadigan qo'mitalar to'g'risidagi nizomlarga muvofiq tuziladi va faoliyat ko'rsatadi hamda o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga, Jamiyat Ustaviga, uning boshqaruv organlari qarorlariga amal qiladi.

71. Eng muhim masalalarni ko'rib chiqish va Kuzatuv kengashiga tavsiyalar tayyorlash uchun 2022-yil 1-maydan boshlab Kuzatuv kengashi a'zolari orasidan quyidagi masalalar bo'yicha qo'mitalar tuziladi:

strategiya va investitsiyalar;

audit qilish;

tayinlashlar va mukofotlar;

korrupsiyaga qarshi kurashish va axloqiy.

Jamiyatning ichki hujjatlari bilan Kuzatuv kengashining boshqa masalalar bo'yicha qo'mitalari tashkil etilishi nazarda tutilishi mumkin.

72. Jamiyat faoliyatining ayrim yo'nalishlari va loyihalarini o'rganish uchun Kuzatuv kengashining alohida komissiyalari (ishchi guruhlari) tashkil etilishi mumkin.

IV. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING JAVOBGARLIGI

73. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va majburiyatlarini bajarishda Jamiyat manfaatlarini ko'zlab harakat qilishlari va Jamiyat ustavlariga muvofiq javobgar bo'lishlari kerak.

74. Agar javobgarlikni bir necha kishi o'z zimmalariga olgan bo'lsa, ularning jamiyat oldidagi javobgarligi solidar hisoblanadi.

75. Kuzatuv kengashi a'zolari ovoz berishda ishtirok etmagan yoki jamiyatga zarar yetkazilishiga olib kelgan qarorga qarshi ovoz bergan taqdirda javobgar bo'lmaydilar.

76. Jamiyatning aksioneri Kuzatuv kengashi a'zosiga nisbatan sudga murojaat qilib, Jamiyatga yetkazilgan zararni qoplash to'g'risida da'vo qilishga haqli.

X. KUZATUVCHILAR KENGASHI TOMONIDAN MA'LUMOTNI OSHKOR QILISH

77. Kuzatuv kengashi raisi yoki Kuzatuv kengashining u tomonidan vakolat berilgan a'zosi Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlarga rasmiy sharh berishga, shuningdek, Kompaniya Kuzatuv kengashining majlislarida ko'rib chiqilgan masalalar bo'yicha, Kompaniya tijorat sirini, xizmat sirini va boshqa maxfiy axborotni oshkor etish bo'yicha cheklovlarni hisobga olgan holda, Kuzatuv kengashining nuqtai nazarini (intervyuda, ommaviy tadbirlarda, telefon konferensiyalari doirasida va hokazolarda) bayon etishga haqli.

78. Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi majlislarida ko'rib chiqilgan masalalar bo'yicha, shuningdek Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlar bo'yicha o'z nuqtai nazarlarini oqilonalik va mas'uliyat tamoyillariga amal qilgan holda, shuningdek, tijorat sirini, xizmat sirini va Jamiyatning boshqa maxfiy axborotini oshkor etish bo'yicha cheklovlarni hisobga olgan holda, ommaviy ravishda bayon etishga haqlidirlar.

79. Jamiyatning korporativ veb-saytida Kuzatuv kengashi faoliyati to'g'risida ma'lumotlar, shu jumladan:

a) Kuzatuv kengashi tarkibi;

b) "Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom" va unga o'zgartirish va qo'shimchalar;

v) Kuzatuv kengashining o'z vakolatiga kiruvchi masalalar bo'yicha qabul qilgan qarorlari, bundan tijorat sirini va Jamiyatning boshqa maxfiy axborotini tashkil etuvchi masalalar mustasno;

g) Kuzatuv kengashining aksiyadorlar umumiy yig'ilishiga hisobotlari;

d) Kuzatuv kengashi huzuridagi Qo'mitalarning tarkibi va faoliyati to'g'risidagi axborot;

e) qonun hujjatlari talablariga muvofiq boshqa ma'lumotlar.

XI. YAKUNIY QOIDALAR

80. Ushbu Nizom Jamiyat aksiyadorlarining Umumiy yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangandan keyin kuchga kiradi.

81. Ushbu Nizomga qonun hujjatlari o'zgarishi, Jamiyat Ustaviga, Jamiyatning ichki hujjatlariga o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar kiritilishi va boshqa holatlar munosabati bilan o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

Ushbu Nizomga o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan tasdiqlangandan keyin kuchga kiradi.

Ushbu Nizomga o'zgartirish va/yoki qo'shimchalarni tasdiqlash to'g'risidagi qaror Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi.

82. Agar ushbu Nizomning ayrim moddalari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga va/yoki Jamiyat Ustaviga zid bo'lsa, ushbu moddalar o'z kuchini yo'qotadi va ushbu moddalar bilan tartibga solinadigan masalalar bo'yicha mazkur Nizomga tegishli o'zgartirishlar kiritilgunga qadar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va/yoki Jamiyat Ustavi qoidalariga amal qilish lozim bo'ladi.