3-Илова
“Uzbekistan Airways” АЖ
Ягона акциядорининг
2022 йил “28” декабрдаги
5-сон қарори билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”

“UZBEKISTAN AIRWAYS” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМ

Тошкент – 2022

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Ушбу **“**Uzbekistan Airways” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми (бундан кейин - Низом) “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига (бундан кейин Қонун), янги таҳрирдаги Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига, бошқа қонун ҳужжатларига ва “Uzbekistan Airways” акциядорлик жамиятининг Уставига (бундан кейин Устав) мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Ушбу Низомда “Uzbekistan Airways" акциядорлик жамияти (бундан кейин Жамият) Кузатув кенгашининг ташкил этилиши ва фаолияти тартиби, унинг аъзоларини сайлаш тартиби, шунингдек уларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги белгиланган.

3. Кузатув кенгаши Жамиятнинг бошқарув органи бўлиб, Қонун ва Жамият уставида Компания акциядорларининг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалаларни ҳал қилишни мустасно қилган ҳолда Жамиятнинг Уставида кўзда тутилган мақсад ва вазифаларнинг амалга оширилишини таъминлайди.

4. Кузатув кенгаши Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига ҳисобдор ҳисобланади.

5. Ўз фаолиятида кузатув кенгаши Қонунга, Корпоратив бошқарув кодексига, Жамият Уставига, ушбу Низомга ва Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига амал қилади.

6. Жамиятнинг стратегик мақсадлари Жамият акциялари қийматининг ўсишига олиб келадиган молиявий барқарорлик ва рақобатбардошликни сақлаб қолишдир.

Кузатув кенгашининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

а) Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини амалга оширишни таъминлаш;

б) Жамиятнинг ижро этувчи органи фаолияти ва Жамиятнинг йиллик (қисқа муддатли) бизнес-режаларини бажарилишини назорат қилиш;

в) Жамиятнинг ахборот шаффофлигини, Жамият ҳақидаги оммавий ахборотнинг тўлиқлиги, ишончлилиги ва холислигини таъминлаш ва Жамиятнинг ахборот сиёсатини амалга оширилишини назорат қилиш;

г) Жамиятда ички назорат ва хавфларни бошқариш тизимини ташкил этиш устидан назорат;

д) акциядорлар умумий йиғилишининг дивиденд ҳуқуқлари ва Жамиятни капиталлаштириш ўртасидаги балансга мувофиқ равишда Жамиятнинг дивиденд сиёсатини амалга оширилишини таъминлаш;

е) манфаатлар тўқнашувларини ҳал қилиш;

ж) акциядорлар умумий йиғилишининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш.

II.КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

7. Кузатув кенгашининг ваколатига қуйидагилар киради:

Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш, Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият бошқарувининг ҳисоботини доимий равишда тинглаш;

Жамият бошқарув кенгаши аъзоларини сайлаш (тайинлаш) ва уларнинг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш;

акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, агар бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса;

акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

акциядорларнинг умумий йиғилишини хабардор қилиш учун, шунингдек акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш учун Жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

Жамиятнинг уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамият Уставининг янги таҳририни тасдиқлаш масалалари бўйича акциядорларнинг умумий йиғилишининг қарорини чиқартириш, агар қонунда бошқача тартиб назарда тутилмаган бўлса;

Жамиятнинг ижро этувчи органига тўланадиган ҳақ ва компенсация миқдорини белгилаш, шунингдек, иш кўрсаткичлари асосида ушбу тўловларнинг максимал миқдорини белгилаш;

мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш. Бундан ташқари, Жамиятнинг келгуси йил учун бизнес-режаси жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай кузатув кенгашининг йиғилишида тасдиқланиши керак;

ички аудит хизматини яратиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини тинглаш;

Жамиятнинг бошқаруви фаолиятига тааллуқли ҳар қандай ҳужжатларни олиш ва уларни Жамиятнинг кузатув кенгашига юкланган вазифаларни бажариш учун Бошқарувдан олиш. Қабул қилинган ҳужжатлардан Жамиятнинг кузатув кенгаши ва унинг аъзолари фақат расмий мақсадларда фойдаланиши

мумкин;

аудиторлик ташкилотини (мажбурий аудит бундан мустасно) ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилоти, унинг хизматлари учун тўловнинг энг юқори миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (тугатиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисида тавсиялар бериш;

Жамиятнинг заҳира ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

Жамиятнинг филиаллари ва ваколатхоналарини очиш;

Жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;

Жамият томонидан корпоратив облигациялар чиқариш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;

ҳосилавий қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;

Жамиятнинг корпоратив облигацияларини сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия проспектини тасдиқлаш;

илгари рўйхатга олинган қимматли қоғозларнинг чиқарилишларига ўзгартишлар ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш ҳамда қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш;

тегишли масалалар бўйича кузатув кенгаши ҳузурида қўмиталарни (ишчи гуруҳларни) тузиш;

хайрия (ҳомийлик) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) шартлари ва тартиби тўғрисида фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонун ҳужжатларида белгиланган доирада қарорлар қабул қилиш;

Қонун ва ушбу Уставда назарда тутилган ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва шўба корхоналар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

Қонун ва ушбу Низомда белгиланган тартибда Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотларида иштироки билан боғлиқ битимлар тузиш;

Жамиятни молиявий-хўжалик фаолияти ва самарали бошқаруви устидан назорат шаклларини белгилаш, бундай назоратни амалга ошириш ва зарур бўлганда бошқарувнинг ваколатли органларига нисбатан зарур чораларни кўриш;

Жамиятнинг мулки ва фаолиятига нисбатан давлат-хусусий шериклик доирасида ҳамкорлик, ишончни бошқариш ва бошқа битимлар тузилишини маъқуллаш, ушбу масала Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ

акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига кирадиган ҳолатлар бундан мустасно;

Хар чоракда Жамиятнинг харидлар бўйича маъсул ходимининг ҳисоботини эшитиб бориш.

Жамият кузатув кенгашининг ваколатига қонун ҳужжатларига ва Жамият уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш ҳам кириши мумкин.

8. Жамият кузатув кенгашининг ваколатига тааллуқли масалалар Жамиятнинг ижро этувчи органининг қарорига киритилиши мумкин эмас.

9. Кузатув кенгаши Жамият акциядорларининг умумий йиғилишида ҳисобот беради. Кузатув кенгаши ҳисоботининг шакли ва мазмунига қўйиладиган талаблар Жамиятнинг ички ҳужжати билан белгиланади.

III. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИ САЙЛАШ

10. Фақат жисмоний шахслар Жамиятнинг кузатув кенгашига аъзо бўлишлари мумкин.

11. Жамият уставига мувофиқ, Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари сони 7 кишидан иборат бўлади, шундан 2 (икки) нафари мустақил аъзоларни ташкил қилади.

12. Жамият акциялари фонд биржасининг котировка рўйхатига киритилган тақдирда, кузатув кенгаши ҳар йили қайта сайланиши мумкин бўлган камида битта мустақил аъзони ўз ичига олиши керак.

Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

сўнгги уч йил давомида Жамиятда ва (ёки) Жамиятнинг аффилланган шахслари таркибида ишламаганлар;

Жамиятнинг акциядори ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахсларининг таъсисчиси (акциядор, иштирокчи) бўлмаганлар;

йирик мижоз ва (ёки) Жамиятнинг йирик етказиб берувчиси ва / ёки Жамиятнинг аффилланган шахси билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга эга бўлмаганлар. Шу билан бирга, йирик мижоз ва йирик етказиб берувчи бўлиб қиймати икки мингдан ортиқ иш ҳақи миқдорида бўлган шартнома тузган шахслар ҳисобланади;

Жамият ва (ёки) Жамиятнинг аффилланган шахслари билан бирон бир шартномага эга бўлмаганлар, кузатув кенгаши аъзосининг вазифалари ва функциялари бажарилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлганлар бундан мустасно;

сўнгги уч йил давомида Жамиятнинг бошқарув ва ички назорат

органларининг ва (ёки) Жамият аффилланган шахсининг аъзоси бўлганларнинг турмуш ўртоғи, ота-онаси (асраб олувчи), боласи (асраб олинган), қардоши ёки укаси ёки синглиси бўлмаганлар;

давлат органи ёки давлат корхонаси ходими бўлмаганлар.

13. Жамият кузатув кенгаши аъзолари қонун ва Жамият уставида белгиланган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 3 (уч) йил муддатга сайланади.

14. Жамият кузатув кенгашига сайланган шахслар чекланмаган ҳолда қайта сайланиши мумкин.

15. Кузатув кенгаши аъзоларига қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

а) Ўзбекистон Республикаси олий ўқув юртларида олинган ёки чет эл давлатларининг таълим муассасаларида олган ва олий таълимнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикасида олий маълумотга тенг деб тан олинган олий маълумотининг мавжудлиги;

б) раҳбар лавозимларида камида икки йиллик иш тажрибасига эга бўлиши;

в) бошқарув тартибига қарши ёки иқтисодий жиноятлар учун узилмаган судланганлигининг йўқлиги;

г) юридик шахснинг ижро этувчи органи функцияларини бажариши, бундай шахс банкрот деб топилган ва тан олинган пайтдан икки йил ошмаган вақтда;

д) корпоратив бошқарув ва қимматли қоғозлар бозори соҳасида қўшимча таълим;

е) агар қонунда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, устав капиталида давлат улуши бўлган Жамиятда, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳаларни бошқариш бўйича миллий агентлик қошидаги Абу Райҳон Беруний номидаги Республика Олий бизнес ва менежмент мактаби томонидан берилган корпоратив менежер малака сертификатига эга бўлиши.

16. Худди шу Жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлайдиган шахслар Жамият кузатув кенгашининг аъзолари бўла олмайдилар.

17. Жамият Бошқаруви раиси ва аъзолари Жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

18. Компаниянинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши керак бўлган

мустақил аъзолар ва бошқа аъзолар сонига алоҳида кўпайтирилади ҳамда акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

19. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Жамият кузатув кенгашига сайланган деб ҳисобланади.

20. Агар кузатув кенгашининг аъзоси унинг аъзолигидан чиқарилган тақдирда, кузатув кенгашининг қолган аъзоларининг ваколатлари тугатилмайди, агар кузатув кенгаши аъзоларининг сони Уставда назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлса.

Кузатув кенгаши аъзолари нафақага чиқиш - вафот этиш, ўз ваколатларини ўз ҳоҳишига кўра топшириш, шунингдек бошқа сабабларга кўра кузатув кенгашидан чиқиб кетган деб ҳисобланади.

Кузатув кенгаши аъзолари ёки тегишли ҳужжатлар билан тасдиқланган кузатув кенгаши аъзоси вафот этган кундан бошлаб, ёки кузатув кенгаши раиси ўз кузатув кенгаши аъзосидан ихтиёрий равишда истеъфога чиқиш тўғрисида ариза олган кундан бошлаб ёки Жамият кузатув кенгаши аъзоси ўз вазифасини бажара олмаслигини тасдиқловчи ҳужжатларни олган кундан бошлаб кузатув кенгашидан чиққан деб ҳисобланади.

IV.КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИ

21. Жамиятнинг кузатув кенгаши раиси унинг аъзолари орасидан кузатув кенгаши аъзолари томонидан кузатув кенгаши аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан сайланади, шу билан бирга кузатув кенгашининг истеъфога чиққан аъзоларининг овозлари ҳисобга олинмайди.

22. Кузатув кенгашининг раиси вазифаларни кузатув кенгаши аъзолари ўртасида тақсимлайди ва кузатув кенгашининг йиллик иш режасини тасдиқлайди.

Кузатув кенгашининг иш режаси кузатув кенгаши раиси, кузатув кенгаши аъзолари, бошқарув аъзолари ва жамият аудиторининг, шунингдек зарур ҳолларда, қонунда белгиланган ҳолларда, таклифларига мувофиқ тузилади.

Кузатув кенгашининг иш режасига таклифлар режалаштириш даври (ярим йиллик, йиллик) бошланишидан камида 30 календарь кун олдин киритилади.

Ушбу масалани кузатув кенгашининг иш режасига киритиш таклифида қуйидагилар бўлиши керак:

а) таклифни тақдим этган шахс (орган) тўғрисидаги маълумотлар;

б) кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилиши учун тақдим этилган масалаларнинг таҳрири;

в) ушбу муаммоларни келтириб чиқариш сабаблари;

г) масалани кўриб чиқиш учун тавсия этилган вақт;

д) таклифни тақдим этган шахснинг имзоси.

23. Жамиятнинг кузатув кенгаши раиси:

а) кузатув кенгаши ишини ташкил қилади;

б) кузатув кенгашининг йиғилишларини чақиради ва уларда раислик қилади,йиғилишларда баённомаларни юритилишини ташкил қилади;

в) акциядорларнинг умумий йиғилишида Жамиятни бошқариш учун кузатув кенгаши фаолияти тўғрисида ҳисобот беради;

г) Жамият номидан жамият бошқаруви раиси билан шартнома имзолайди;

е) Жамият номидан Жамият кузатув кенгаши мустақил аъзоси билан шартнома имзолайди.

д) Уставда ва ушбу Низомда назарда тутилган бошқа функцияларни бажаради.

24. Жамият кузатув кенгаши исталган вақтда ўз раисини кузатув кенгаши аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан қайта сайлаш ҳуқуқига эга.

25. Компаниянинг кузатув кенгаши раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифаларини Кузатув кенгаши аъзоларидан бири бажаради.

V.КУЗАТУВ КЕНГАШИ ЙИҒИЛИШЛАРИ ВА ҚАРОРЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

26. Жамият кузатув кенгашининг йиғилиши кузатув кенгаши раисининг ташаббуси билан, кузатув кенгаши аъзосининг, Жамиятнинг ижро этувчи органининг, шунингдек акциядорларнинг умумий йиғилиши талабига биноан чақирилади.

27. Кузатув кенгашининг йиғилишлари оқиллик, самарадорлик ва мунтазамлик тамойиллари асосида ўтказилади.

28. Кузатув кенгашининг йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилганда кузатув кенгаши раиси қуйидагиларни аниқлаши керак:

йиғилишнинг санаси, вақти, жойи ва шаклини;

йиғилиш кун тартибини;

овозга қўйилган масалаларнинг аниқ ифодасини;

кузатув кенгаши аъзоларига йиғилиш учун тақдим этилган маълумотлар (материаллар) рўйхатини.

акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ва овоз бериш, шу жумладан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок этиш ва овоз бериш тартибини.

Йиғилиш санаси, жойи ва вақтини, таклиф этилган шахслар рўйхати ва кун тартибидаги масалалар кузатув кенгаши аъзоларига ёзма равишда ёки юборилган ва қабул қилинган хабарларнинг ҳақиқийлигини ва уларнинг ҳужжатли тасдиқланишини таъминлайдиган бошқа қулай усулда (шу жумладан почта, телеграф, телефон, электрон, факс ёки бошқа алоқа воситалар ёрдамида) юборилади ва бунда кузатув кенгаши аъзоларига тақдим этилган маълумотлар илова қилинади.

Акциядорларга ва давлат вакилига берилиши лозим бўлган ахборотдан (материаллардан) акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этадиган, шу жумладан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок этадиган шахслар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилгунига қадар ва уни ўтказиш вақтида фойдалана олиш имкониятига эга бўлиши керак.

29. Кузатув кенгаши қарори лойиҳаси ва тижорат сирини ташкил этувчи маълумотни ўз ичига олган конфиденциал характердаги материаллар кузатув кенгашига "махфий" грифи билан юборилади.

30. Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб кузатув кенгаши раисига кузатув кенгаши йиғилишига таклиф қилинган кун тартибини ўз ичига олган тегишли ёзма хабар орқали юборилади.

Кузатув кенгашининг барча аъзолари биринчи навбатда кузатув кенгаши йиғилиши чақирилганлиги тўғрисида йиғилишнинг кутилаётган санасидан камида 5 (беш) кун олдин хабардор қилиниши керак.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича материаллар кузатув кенгаши аъзоларига йиғилиш санасидан камида 5 (беш) календарь кун олдин юборилиши керак. Кузатув кенгашининг йиғилиши кўрсатилган талабни тақдим этган шахсни мажбурий таклифи билан ўтказилади.

31. Жамият бошқаруви раиси, ички аудит хизмати аъзолари, Жамият аудиторлари, йиғилишда кўриб чиқилган масалалар бўйича маълумотлар ва материаллар тайёрлаган шахслар, Жамият ва унинг шўъбалари ходимлари, бошқа шахслар кузатув кенгаши йиғилишига таклиф қилиниши мумкин.

32. Йиғилиш раиси йиғилишнинг кун тартибини ва қоидаларини, кун

тартибидаги масалаларни ишчан ва конструктив кўриб чиқилишини, кузатув кенгаши аъзоларининг уларни муҳокама қилиш борасидаги ҳуқуқларини ҳурмат қилишни таъминлайди.

33. Ҳар бир масалани кўриб чиқиш тугаганидан кейин раислик қилувчи овоз беришнатижаларини эълон қилади ва ушбу масала бўйича қарор қабул қилинишини эълон қилади.

34. Жамиятнинг Уставига мувофиқ кузатув кенгашининг йиғилишини ўтказиш учун кворум Жамият кузатув кенгашига сайланганлар сонининг камида етмиш беш фоизини ташкил этади.

35. Кузатув кенгаши аъзоларининг сони Уставда назарда тутилганларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига Жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш масаласини тақдим этишга мажбурдир. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари, шунингдек, Бошқарув раиси ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, бу ўринга вақтинча вазифани бажарувчини тайинлайди.

36. Жамиятнинг кузатув кенгаши йиғилишида масалаларни ҳал қилишда кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.

37. Жамият кузатув кенгашининг битта аъзосининг овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига ўтказишига йўл қўйилмайди.

38. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда иштирок этадиган, шу жумладан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок этадиган шахсларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

39. Қуйидаги масалалар бўйича қарорлар Жамият кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади:

а) қўшимча акцияларни жойлаштириш ва Уставга тегишли ўзгартишлар киритиш орқали Устав капиталини ошириш тўғрисида;

б) Жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга конвертация қилинадиган эмиссия тўғрисида;

в) Жамият томонидан бундай ана шундай битимларни амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилинган кунга келиб мулк предмети баланс қиймати ёки сотиб олиш қиймати Жамият соф активларининг 15 (ўн беш) фоизидан 50 (эллик) фоизигача бўлган йирик битимларни амалга ошириш тўғрисида қадар тузилган йирик битимлар тузиш тўғрисида;

г) Жамиятнинг аффилланган шахслар билан битимлар тузиши тўғрисида.

40. Агар Жамият кузатув кенгашининг йирик битим чиқариш бўйича бир овоздан келишувига эришилмаган бўлса, кузатув кенгашининг қарори билан йирик битим тўғрисидаги масала Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига тақдим этилиши мумкин.

41. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида баённома расмийлаштирилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси у ўтказилганидан кейин 10 (ўн) кундан кечиктирмай тузилади. Йиғилиш баённомасида қуйидагилар кўрсатилиши керак:

а) уни ўтказиш санаси, вақти ва жойи;

б) йиғилишни ўтказиш шакли (юзма-юз, сиртқи);

в) йиғилишда иштирок этадиган шу жумладан масофадан туриб иштирок этадиган Кузатув кенгашининг аъзолари;

г) йиғилишда иштирок этган шахслар;

д) йиғилишнинг кун тартиби;

е) овозга қўйилган масалалар, улар бўйича овоз бериш натижалари;

ж) қабул қилинган қарорлар

42. Жамиятнинг кузатув кенгаши йиғилишининг баённомаси йиғилишда қатнашган Жамият кузатув кенгашининг аъзолари томонидан имзоланади, улар баённоманинг тўғрилиги учун жавобгардирлар.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида сайланган кузатув кенгаши аъзоси мазкур йиғилиш баённомасида қайси акциядорнинг вакили эканлиги ёки кузатув кенгашининг қайси аъзоси мустақил аъзо эканлиги кўрсатилиши керак.

43. Агар кузатув кенгаши аъзолари кузатув кенгашининг йиғилишида қатнаша олмасалар, қарорлар кузатув кенгашининг барча аъзолари сиртқи овоз бериш (сўров ўтказиш) орқали бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

44. Сиртдан овоз бериш тўғрисидаги қарор кузатув кенгаши раиси томонидан қабул қилинади.

45. Қуйидаги масалалар бўйича қарорлар фақат кузатув кенгашининг юзма-юз ўтказиладиган йиғилишларида қабул қилинади:

а) Жамиятнинг ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамиятнинг ижро этувчи органининг ҳисоботини доимий равишда тинглаган ҳолда Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

б) соҳавий ўзига хосликни, рақобат муҳитини таҳлил қилишни, экспортга йўналтирилганликни ҳисобга олган ҳолда ва хорижий амалиётда муваффақиятли тасдиқланган бошқарув усулларидан фойдаланган ҳолда тегишли соҳалар ва ҳудудларни ривожлантириш бўйича тасдиқланган давлат дастурларини, шу жумладан SWOT, GAP таҳлиллар ва бошқа ёндашувлар, махсус дастурий маҳсулотлар ва ҳк. ларни амалга ошириш асосида 5 йилдан ортиқ муддатга Жамиятнинг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишни ташкил этиш;

в) қонунда назарда тутилган ҳолларда йирик битимлар бўйича қарорлар қабул қилиш;

г) қонунда назарда тутилган ҳолларда аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

46. Агар кузатув кенгаши аъзосининг кузатув кенгаши йиғилишида иштирок этиш имкони бўлмаса ва у видеоконференцалоқа режимида иштирок этиш учун техник имкониятга эга бўлса, кузатув кенгаши аъзоси масофадан туриб кузатув кенгашининг йиғилишида қатнашиши мумкин.

47. Кузатув кенгаши йиғилишида қатнашган кузатув кенгаши аъзосининг овоз бериши масофадан туриб электрон бюллетенни тўлдириш, уни электрон рақамли имзо билан тасдиқлаш ва электрон почта орқали корпоратив алоқалар бошқармасининг масъул ходимига акциядорлар ёки корпоратив маслаҳатчилар билан юбориш (кузатув кенгаши аъзоси) орқали амалга оширилади.

48. Агар масофадан туриб кузатув кенгаши аъзоси иштирокида баённома тузилса, йиғилишда қатнашган кузатув кенгаши аъзолари имзолаган баённомага ушбу Низомда белгиланган тартибда тузилган кузатув кенгаши аъзосининг бюллетени илова қилинади.

49. Жамият кузатув кенгаши йиғилишининг баённомаси имзоланган кунида ижро этувчи органга ижро учун тақдим этилади.

50. Корпоратив алоқалар бўлимининг масъул ходими ёки корпоратив маслаҳатчи (кузатув кенгаши аъзоси, иш юритиш учун жавобгар), Жамият кузатув кенгашининг котиби функцияларини бажаради.

VI. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

51. Кузатув кенгаши аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз

вазифаларини бажаришда Жамият манфаатларига мувофиқ ҳаракат қилишлари, ўз ҳуқуқларини амалга оширишлари ва Жамиятга нисбатан ўзларининг мажбуриятларини виждонан ва оқилона бажаришлари ва уларга маълум бўлган махфий маълумотларни ва тижорат сирини ташкил этувчи ҳужжатларни ошкор қилмасликлари керак.

52. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ўзаро ишонч, ҳурмат, ҳисобдорлик ва назорат тамойиллари асосида ижроия органи, бошқарув органлари ва Жамият акциядорлари билан ўзаро муносабатларни таъминлайдилар.

53. Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

а) Кузатув кенгаши йиғилишларида шахсан иштирок этиш, йиғилишда муҳокама қилинган ҳар бир масала бўйича сўзга чиқиш;

б) Жамият ижроия органи фаолиятига тегишли ҳар қандай ҳужжатлар билан танишиш ва уларни Жамиятнинг кузатув кенгашига юкланган вазифаларни бажариш учун ижроия органидан олиш. Қабул қилинган ҳужжатлардан Жамиятнинг кузатув кенгаши ва унинг аъзолари фақат расмий мақсадларда фойдаланиши мумкин;

в) Жамият кузатув кенгашини чақиришни талаб қилиш;

г) Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текширишни талаб қилиш;

д) Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишига дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисида тавсияларни тайёрлашда таклифлар киритиш;

ж) Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш, Жамият фаолиятини такомиллаштириш, Жамият Уставига ўзгартиш ва / ёки қўшимчалар киритиш, Жамиятнинг ички ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича таклифлар киритиш;

з) Кузатув кенгаши аъзоларининг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатлар учун ҳақ ва (ёки) компенсация олиш.

Кузатув кенгаши аъзолари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

54. Жамиятнинг кузатув кенгаши, меҳнат шартномаси шартлари бузилган тақдирда, Бошқарув раиси билан шартномани муддатидан олдин бекор қилишга ҳақлидир. Жамиятнинг кузатув кенгаши, агар у ўз хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Жамиятнинг Уставини қўпол равишда бузса ёки Жамиятга зарар этказса, Жамият Бошқаруви раиси билан шартномани муддатидан олдин бекор қилишга ҳақлидир.

55. Кузатув кенгаши аъзолари қуйидагиларга мажбурлар:

а) ўз вазифаларини ўз вақтида ва виждонан бажариши;

б) ҳар чоракда Жамият Бошқаруви раисининг Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажарилиш жараёни тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;

в) Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар тўғрисида Жамия Бошқарув раисининг ҳисоботларини мунтазам равишда эшитиш;

г) ҳар чоракда ички аудит хизматининг ҳисоботларини эшитиш;

д) акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш;

е) Жамиятнинг битимига аффилланганлиги тўғрисида, шу жумладан битим тарафлари, битим предмети, тегишли келишувнинг муҳим шартлари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган ёзма билдиришнома юбориш орқали Жамиятни ўз вақтида хабардор қилиш.

Кузатув кенгаши аъзолари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларни ҳам олишлари мумкин.

56. Кузатув кенгаши аъзолари кузатув кенгаши ва жамият аудиторига қуйидаги маълумотларни етказишлари шарт:

а) якка тартибда ёки ўзи билан (шўба) билан биргаликда, овоз берувчи акцияларнинг (улушларнинг, пайларнинг) 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қиладиган юридик шахслар тўғрисида;

б) бошқарув органларида лавозимларни эгаллаб турган юридик шахслар тўғрисида;

в) уларга маълум бўлган, содир этилаётган ёки тахмин қилинаётган ҳамда улар манфаатдор деб тан олинган битимлар.

57. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси битимнинг шўъба корхонаси бўлиб, муҳокамада қатнашиш ҳуқуқига эга эмас ва Жамиятнинг кузатув кенгаши ушбу битим тўғрисида қарор қабул қилганда овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

58. Жамият кузатув кенгаши, қонунда белгиланган тартибда, келажакда Жамиятнинг доимий фаолияти давомида тузилиши мумкин бўлган аффилланган шахс билан битим (битимлар)ни тасдиқлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.

59. Кузатув кенгаши аъзолари ўзларининг шахсий манфаатларига қараб кузатув кенгаши томонидан айрим қарорларни қабул қилишга бевосита ёки билвосита таъсир ўтказишга ҳақли эмаслар.

60. Кузатув кенгаши аъзолари шахсий бойитиш учун Жамият имкониятларидан (мулкий ёки номулкий ҳуқуқлар, иқтисодий фаолият

соҳасидаги имкониятлар, Жамият фаолияти ва режалари тўғрисидаги маълумотлар) фойдаланишга ҳақли эмас.

61. Кузатув кенгаши аъзолари ўз вазифаларини виждонан ва Жамият манфаатларига мувофиқ деб ҳисоблаган тарзда бажаришлари шарт.

VII. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИГА ҲАҚ БЕРИШ ТАРТИБИ

62. Кузатув кенгаши аъзоларига ўз вазифаларини бажариш даврида ҳақ тўланиши ва/ёки ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни қопланиши мумкин.

63. Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларига ва Жамиятнинг молиявий натижаларига боғлиқ.

64. Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсация миқдори Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг қарори билан белгиланади.

65. Кузатув кенгаши аъзоларига иш ҳақини тўлаш тартиби Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар тўғрисидаги Низом”га мувофиқ амалга оширилади.

VIII. КУЗАТУВ КЕНГАШИ ҚЎМИТАЛАРИ

66. Кузатув кенгаши оқилона ва самарали қарорлар қабул қилинишини таъминлаш мақсадида доимий қўмиталарни ташкил этади.

67. Қўмиталарнинг асосий вазифалари ўз фаолият соҳаларидаги кузатув кенгашининг ваколатига кирадиган масалаларни олдиндан ҳар томонлама ўрганиш ва кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлашдан иборат.

68. Кузатув кенгашининг қўмиталари кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган қўмиталар тўғрисидаги Низомга мувофиқ тузилади ва ишлайди ва ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Жамият Устави ва бошқарув органларининг қарорларига амал қилади.

69. Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва кузатув кенгашига тавсиялар бериш учун қуйидаги масалалар бўйича кузатув кенгаши қўмиталари

тузилиши мумкин:

- Аудит;
- Стратегик ривожлантириш ва инвестиция;
- Кадрлар ва рағбатлантириш;
- Коррупцияга қарши кураш ва этика.

Шунингдек, Жамиятнинг ички ҳужжатларида бошқа масалалар бўйича кузатув кенгашининг қўмиталарини ташкил этиш ҳам кўзда тутилиши мумкин.

70. Жамият фаолияти ва лойиҳаларининг айрим йўналишларини ўрганиш учун кузатув кенгашининг алоҳида комиссиялари (ишчи гуруҳлари) тузилиши мумкин.

IX. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

71. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларидан фойдаланишда ва ўз вазифаларини бажаришда Жамият манфаатларини кўзлашлари ва белгиланган тартибда жавобгар бўлишлари лозим.

72. Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, Жамият олдида улар биргаликда жавобгар бўлишади.

73. Овоз беришда қатнашмаган ёки Жамиятга зарар етказган қарорга қарши овоз берган кузатув кенгашининг аъзолари жавобгар бўлмайди.

74. Жамиятнинг акциядори кузатув кенгаши аъзосига нисбатан Жамиятга етказган зарарни қоплаш тўғрисида даъво билан судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

X. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АХБОРОТИНИ ОШКОРА ҚИЛИШ

75. Кузатув кенгаши раиси ёки у ваколат берган кузатув кенгашининг аъзоси кузатув кенгашининг тижорат сири, расмий сир ва бошқа махфий маълумотларни ташкил этувчи маълумотларнинг ошкор этилишига чекловларни ҳисобга олган ҳолда кузатув кенгаши томонидан қабул қилинган қарорлар тўғрисида расмий равишда изоҳ бериш, шунингдек кузатув кенгашининг нуқтаи назарини (интервьюларда, оммавий тадбирларда,телефон конференциялари доирасида ва ҳоказо) кўриб чиқилаётган масалалар бўйича

билдириш ҳуқуқига эга.

76. Кузатув кенгаши аъзолари кузатув кенгашининг йиғилишларида кўриб чиқилган масалалар, шунингдек, кузатув кенгаши томонидан қабул қилинган,мантиқийлик ва жавобгарлик тамойилларини, шунингдек тижорат сири, расмий сир ва компаниянинг бошқа махфий маълумотларини ташкил этадиган маълумотларнинг ошкор этилишидаги чекловларни ҳисобга олган ҳолда ўз нуқтаи назарларини ошкора билдириш ҳуқуқига эга.

77. Кузатув кенгаши фаолияти тўғрисидаги маълумотлар Жамиятнинг корпоратив веб-сайтида жойлаштирилади, шу жумладан:

а) кузатув кенгаши таркиби;

б) “Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом” ва унга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар;

в) кузатув кенгаши ўз ваколатига кирадиган масалалар бўйича қабул қилинганқарорлар, тижорат сири ва Жамиятнинг бошқа махфий маълумотлари бундан мустасно;

г) кузатув кенгашининг акциядорлар умумий йиғилишидаги ҳисоботи;

д) кузатув кенгаши таркибидаги қўмиталарнинг таркиби ва фаолияти тўғрисидаги маълумотлар;

е) қонун ҳужжатларининг талабларига мувофиқ келадиган бошқа маълумотлар.

XI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

78.Ушбу Низом моддалари Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг қарори билан тасдиқлангандан кейин кучга киради.

79.Ушбу Низом қонун ҳужжатларидаги ўзгаришлар, Жамиятнинг уставига, Жамиятнинг ички ҳужжатларига ўзгартишлар ва/ёки қўшимчалар киритилиши муносабати билан ўзгартирилиши ва/ёки тўлдирилиши мумкин.

Ушбу Низомга киритилган ўзгартишлар ва/ёки қўшимчалар улар акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан тасдиқланганидан кейин кучга киради.

Ушбу Низомга ўзгартиш ва/ёки қўшимчаларни тасдиқлаш тўғрисидаги қарор Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

80. Агар ушбу Низомнинг баъзи моддалари Ўзбекистон

Республикасининг амалдаги қонунчилигига ва/ёки Жамият Уставига зид келса, ушбу моддалар ўз кучини йўқотади ва ушбу моддалар билан тартибга солинадиган масалалар нуқтаи назаридан, ушбу моддаларга тегишли ўзгартишлар киритилгунга қадар, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва/ёки Жамият Уставига риоя қилинади.