

“Gidromaxsusqurilish”АЖ
акциядорнинг навбатдан ташқари

умумий йиғилишининг

“27” 05 2020 йилдаги

карори билан

“ТАСДИҚЛАНГАН”

(Сигнификацияни ширик раиси Ф.И.Ш. ва имзоси)



“Gidromaxsusqurilish” акциядорлик жамияти

Кузатув кенгаши тұғрисидаги

НИЗОМИ

1. Умумий қоидалар.
2. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши ваколатлари.
3. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
4. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раисини сайлаш.
5. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши мажлисларини ўтказиш тартиби.
6. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқук ва мажбуриятлари.
7. Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги.
8. Якуний қоидалар

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Мазкур Низом “Gidromaxsusqurilish” акциядорлик жамияти (матн давомида – Жамият деб номланади) Кузатув кенгаши мақомини белгилайди ва унинг ишини, кенгашга аъзоларни сайлаш тартибини, шунингдек ҳар бир аъзонинг ҳуқук ва мажбуриятларини белгилайди.

1.2. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя килиш тұғрисида”ги Қонунига, Жамият уставига ва Корпоратив бошқарув кодекси (31.12.2015й. 9-сон) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ ВАКОЛАТЛАРИ

2.1. Жамиятнинг Кузатув кенгаши жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонунчиликда ва жамият устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.

2.2. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

- а) Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;
- б) акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно;
- в) акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
- г) акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

д) акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш ва иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

е) Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш масалаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

ж) мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

з) Жамиятнинг Бош директори ваколатини муддатидан илгари тугатиш;

и) корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

к) Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъқуллаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси Жамият Кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;

л) ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг хисоботларини эшлиб бориш;

м) Жамият ижроия органининг фаолиятига даҳлдор ҳар қандай хужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу хужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган хужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

н) аудиторлик текширувани ўтказиш тўғрисида, (мажбурий аудит текшируви ва ҳалқаро аудит стандартига мувофиқ ташкил этишдан ташкари) аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

о) Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

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

р) Жамиятнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

с) Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

т) Жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини тугатиш ва ташкил этиш;

у) қимматли қофозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;

ф) аввал рўйхатдан ўтказилган эмиссия рисоласи ва акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш;

х) қонунчиликда белгилangan ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият аффилланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

ц) Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун хужжатларида белгилangan тартибда тузиш;

ч) Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш масалаларини, шунингдек Жамият уставига Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;

ш) Жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

щ) акцияларни жойлаштириш (қимматли қофозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

ы) Жамият соғ активлари миқдорининг ўн беш фоизидан эллик фоизигачасини ташкил этувчи хомийлик кўрсатиш тўғрисида қарорларни қабул қилиш;

э) Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун инвестиция маслаҳатчиси ёки аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш.

2.3. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қонунчиликда ва жамият Уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин

2.4. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал килиш учун жамиятнинг ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

3. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ

3.1. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан бир йил муддатга сайланади. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларнинг сони 5 (беш) кишидан иборат.

3.2. Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибиға сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

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

3.4. Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибиға сайланадиган шахсларга (жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас) нисбатан қўйиладиган талаблар жамият уставида ёки акциядорлар умумий йигилиши билан тасдиқланган қарорда белгилаб қўйилиши мумкин.

3.5. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

3.6. 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.

3.7. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар жамият Кузатув кенгашининг таркибиға сайланган деб ҳисобланади.

4. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИНИ САЙЛАШ

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

4.2. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ўз раисини Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

4.3. Жамият Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қиласи, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади акциядорларнинг умумий йигилишида раислик қиласи.

4.4. Жамият Кузатув кенгаши Раиси кенгаш ишини ва жамият молиявий-хўжалик фаолиятини ҳамда корпоратив бошқарув тизимини яхшилаш мақсадида жамият фаолиятидан келиб чиқиб кенгаш таркибидан қўмиталар тузиши ёки ҳар бир кенгаш аъзосига йўналишларни бириктириб бериши лозим.

4.5. Жамият Кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

5. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ МАЖЛИСЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ

5.1. Жамият Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ижроия органи аъзосининг, шунингдек жамият уставида белгиланган бошқа шахсларнинг талабига кўра чақирилади. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисини чақириш ва ўтказиш тартиби жамиятнинг уставида белгилаб қўйилади.

5.2. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият Кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

5.3. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони жамият уставида назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташкари умумий йигилишини чакириш тўғрисида қарор қабул қилишта, шунингдек жамият ижроия органи раҳбарининг ваколатлари муддатидан илгари тутатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Жамиятнинг устав устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги ва жамият уставига тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар жамият Кузатув кенгашининг аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади. Баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фоизидан эллик 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.

Йирик битим жамият акциядорларининг умумий йигилиши ёки кузатув кенгаши ушбу битим бўйича қарор қабул қилганидан кейин жамиятнинг ижроия органи томонидан амалга оширилади. Бунда йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор мол-мулкнинг қонун хужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташки ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади.

Ушбу Қонун талаблари бузилган ҳолда тузилган йирик битим суд қарорига кўра ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин.

Жамиятнинг Кузатув кенгаши аффилланган шахс билан тузиладиган битим тўғрисидаги ахборотни ўрганади ва аффилланган шахснинг ёзма билдириши жамиятга келиб тушган санадан эътиборан ўн беш кундан кечиктирмай битим бўйича қарор қабул қиласи.

5.4. Агар жамият Кузатув кенгашининг икки ва ундан ортиқ аъзоси аффилланган шахс бўлса, битим бўйича қарор қонунчиликда белгиланган тартибда ва муддатларда акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан қабул қилинади.

5.5. Жамиятнинг аффилланган шахси жамиятнинг Кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йигилиши мазкур битим юзасидан қарор қабул қилаётганда муҳокамада иштирок этишга ҳақли эмас ва овоз бериш ҳукуқига эга эмас.

5.6. Аффилланган шахс билан тузилаётган битимни маъқуллаш ҳақидаги қарор мажлисида иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан ёхуд акциядорларнинг умумий йигилишида иштирок этаётган акциядорларнинг малакали кўпчилик овози билан қабул қилинади. Бунда жамиятнинг аффилланган шахси билан активларининг қиймати жамият соф активлари қийматининг ўн ёки ундан кўп фоизини ташкил этадиган битим тузиш тўғрисидаги қарор мол-мулкнинг қонун хужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташки ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади.

5.7. Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди.

5.8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари teng бўлган тақдирда Кузатув кенгаши томонидан қарор қабул қилишда жамият Кузатув кенгаши раисининг ҳал қилувчи овоз бўлади.

5.9. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгashi мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади. 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 якунлари;
- қабул қилинган қарорлар.

5.10. Жамият Кузатув кенгashi мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият Кузатув кенгashi аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади. Йиғилишда катнашган Кузатув кенгashi аъзоси баённомани имзолашдан бош тортишга йўл қўйилмайди, агар кузатув кенгashi аъзоси қарордан нароzi бўлса бу тўгрисида қарорда ёзма равища фикрини (қарорини) билдириши лозим;

5.11. Жамият Кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) жамият Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

5.12. Жамият Кузатув кенgashi мажлиsinинг баённомаси имзоланган куни жамиятнинг ижроия органига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенgashi акциядорларнинг умумий йигилишини чакириш тўгрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг ижроия органига Кузатув кенgashi мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.

6. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Жамият Кузатув кенgashi аъзолари қўйидаги хукукларга эга:

- Кузатув кенgashi йиғилишида шахсан қатнашиш, йигилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;
- ишларнинг шу кундаги ахволи тўгрисида, акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқариш-хўжалик ва тижорат фаолиятининг бирор-бир давр ичидаги асосий натижалари ҳақида, уни ривожлантириш режалари тўгрисида барча тўлиқ ва ишончли ишлаб чиқариш ҳамда молия ахборотини олиш;
- жамият Кузатув кенgashi мажлиси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун (агар акциядорларнинг умумий йигилиши қарор қабул қилган бўлса) ҳақ тўланиши ва (ёки) Кузатув кенgashi мажлиси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қоплаш. Бунда ҳақ хар бир кузатув кенgashiга унинг Жамият фаолиятига кўшган хиссасидан ҳамда йиғилишда бевосита иштирок этганидан келиб хисобланади;
- Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва жамиятнинг кузатув кенgashiга тавсиялар тайёрлаш учун кузатув кенgashi аъзолари орасидан қўмиталар ташкил этилиши мумкин.

6.2. Кузатув кенgashi аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш Кузатув кенgashi раиси томонидан Кузатув кенgashi мажлиси ташкил этилиши мумкин.

6.3. Кузатув кенgashi аъзоларининг мажбуриятлари:

- агар Кузатув кенgashi аъзоси ўзи ёки ўзининг аффилланган шахслари билан бирга жамият билан битим тузишда аффилланган эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаётган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган ҳолда ёзма билдириш юбориш орқали жамиятни хабардор этиши шарт;

➤ Кузатув кенгаши аъзолари акциядорлик жамияти имкониятлари (мулкий ва намунавий хукуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, акциядорлик жамиятининг фаолияти ва режалар тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳукуқига эга эмаслар;

➤ Кузатув кенгашининг хар бир аъзоси хар чоракда қилинадиган ишлари тўғрисида иш режасини тузади ва хар чорак якуни бўйича қилинган ишлар бўйича кузатув кенгаши олдида ёзма хисобот бериб боради;

➤ Кузатув кенгаши аъзоси ўзига бириклилган йўналиш бўйича бевосита Жамият билан иш олиб бориб, ушбу йўналиш бўйича қабул қилинган қарорларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлайди ҳамда ушбу йўналиш бўйича келиб чиқадиган муаммоларни тезда бартараф этиб, лозим бўлса тегишли қарорни қабул қилиш бўйича ишларни амалга оширади.

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

7. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари ўз хукуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

7.2. Жамият Кузатув кенгашининг хар бир аъзоси ўзига бириклилган йўналиш бўйича бевосита жавобгар хисобланади.

7.3. Агар ушбу қоидаларига мувофиқ бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг жамият олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.

7.4. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият Кузатув кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди.

7.5. Жамият ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган заарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоси устидан судга мурожаат қилишга ҳакли.

7.6. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари Жамият ва унинг акциядорлари олдидаги ўз мажбуриятларини зарур даражада бажармаганликлари учун қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар.

8. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур Низом ва унга киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар ягона акциядорнинг қарори билан тасдиқланади.

8.2. Низомга ўзгартариш ва қўшимчалар Жамият кузатув кенгаши аъзолари ва ижроия органи раиси (директор) таклифига асосан киритилади.

8.3. Агар мазкур Низомнинг алохидা моддалари амалдаги Қонунга ва/ёки Жамият Уставига зид келса, ушбу моддалар ўз кучини йўқотади ва Низомга тегишли ўзгартаришлар киритилгунга қадар ушбу моддалар билан тартибга солинадиган масалалар Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва/ёки жамият Устави нормалари билан тартибга солинади.