

“O’zmaxsusmontajqurilish” AK
ягона акциядорининг
2022 йил “8” июлдаги
79/08-2-қр – сонли Қарорига
6-илова бўлиб
“ТАСДИҚЛАНГАН”

“O’ZMAXSUSMONTAJQURILISH”
АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ
КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДАГИ
НИЗОМИ
(ЯНГИ ТАХРИРДА)

1. УМУМИЙҚОИДАЛАР

1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни вабошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига, “O’zmaxsusmontajqurilish” АКнинг (кейинги ўринларда - “Компания”) Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш, уларнинг ваколатлари, ҳуқуқлари, мажбуриятлари, жавобгарлиги ҳамда кенгаш йиғилишларини ўтказиш тартибини белгилайди.

2. Компаниянинг кузатув кенгаши Компания фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонун ҳужжатлари ва Компания устави билан ягона акциядорваколати доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бунданмустаносно.

2. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

3. Компания кузатув кенгаши ваколат доирасига қуйидагиларкиради:

бизнес-режани маъқуллаш (бунда Компаниянинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим);

ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг ходимларини тайинлаш, ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил баҳоловчи ташкилотни танлов асосида жалб этиш;

ягона акциядорга тўланадиган дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

йирик битимлар тузиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;

захира фонди ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

филиалларни ташкил этиш, ваколатхоналарини очиш ва тугатиш;

шўъба ва тобе корхоналарини ташкил этиш;

тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Компания фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

- аффилиланган шахслари билан битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш; корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

бошқарув раиси ва аъзолари лавозимига танлов эълон қилиш, танловнинг объектив мезонлари, уларнинг якуни бўйича янгича фикрловчи, замонавий талабларга жавоб берувчи юқори малакага эга бўлган, шунингдек, хорижий

менежерларни танлаб олиш жараёнларини ўз ичига олган регламентни тасдиқлаш;

ижроия органи, ички назорат органи, коллегиял органлар фаолиятини мувофиқлаштириш, зарур бўлганда, Компания ривожланиш режасини ишлаб чиқишни ташкил этиш ва унда белгиланган мақсадларга эришиш мониторинги учун экспертларни жалб этиш;

компания ташкилий тузилмасини ишлаб чиқиш, уни жорий этиш бўйича акциядорга тавсия бериш;

йиллик молиявий ҳисоботларни Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тарзда эълон қилишга ўтиш учун малакали хизмат кўрсатувчи аудиторлик ёки консалтинг ташкилотларини жалб этиш бўйича ишларни мувофиқлаштириш;

ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни фақат акциядор томонидан белгиланган тартиб ва шартлар асосида, шунингдек, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қабул қилиш;

корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий этиш юзасидан назоратни амалга ошириш;

барча инвесторларга, уларнинг даромад даражаси, жинси, ирқи, дини, миллати, тили, ижтимоий келиб чиқиши, шахсий ва ижтимоий мавқесидан қатъи назар бир хил муносабатни таъминлаш;

мазкур Низом ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ кенгаш ваколатларига киритилган бошқа масалаларни ҳам ҳал этиш.

4. Компания кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун Компаниянинг ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

3. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ ВА ВАКОЛАТИНИМУДДАТИДАН ИЛГАРИТУГАТИШ

5. Компания кузатув кенгашининг аъзолари қонунчиликда ва Компания уставида назарда тутилган тартибда Компания ягона акциядори қарори билан 3 (уч)йил муддатга сайланади.

6. Компания кузатув кенгашининг сон таркиби **5 кишидани**борат бўлиб, кузатув кенгаш таркибининг учдан икки қисмидан иборат мустақил аъзолари ташкил этиши лозим. Мустақил аъзоликканомзодлар компаниянинг ягона акциядори томонидан берилади.

7. Компаниянинг кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланишимумкин.

8. Ижроия органи аъзолари, унинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси бўйича ишлаётган шахслар Компаниянинг

кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

9. Компанияда меҳнат шартномасиасосида ишлаётган шахслар кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

10. Кузатув кенгаши аъзолари вазифасини бажаришдан қуйидаги ҳолатларда озодэтилади:

ёзма ариза бергантақдирда;

ваколатларидан маҳрум этилганда;

ўзининг мажбуриятларига риояқилмаганда;

белгиланган тартибда муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган деб топилганда;

унга нисбатан озодликдан маҳрум этиш тўғрисидаги суднинг айблов ҳукми қонуний кучга кирганда;

вафот этганда;

соғлиғи ҳолатига ёки бошқа узрли сабабларга кўра вазифасини бажаришга қодир бўлмай қолганда.

11. Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатини муддатидан илгари тугатиш Компания ягона акциядори қарори билан амалга оширилади.

12. Компаниянинг кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган қўшимча талаблар Компания уставида ёки ягона акциядоритомонидан тасдиқланган қарорда белгилаб қўйилишимумкин.

4. КОМПАНИЯ КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ АЪЗОЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

13. Кузатув кенгаши аъзолари корпоратив бошқарув, менежмент, иқтисодий, ҳуқуқий ҳамда маркетинг соҳасиларидан бирибўйича билим ва кўникмаларга эга бўлишлари лозим.

14. Давлат улуши томонидан кузатув кенгашига номзодлар (қонунчиликда ўрнатилган ҳолатлардан ташқари) Корпоратив бошқарувчи малака аттестати ёки сертификатга эга бўлиши лозим.

5. КОМПАНИЯ КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ РАИСИ

15. Компания кузатув кенгашининг раиси кенгаш аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан сайланади.

16. Кенгаш раиси кенгаш аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашиши мумкин.

17. Кузатув кенгаши раиси кенгаш ишини ташкил этади, унинг мажлисларини чақиради, раислик қилади ва мажлис баённомаси юритилишини

ташқил этади.

18. Кузатув кенгаши раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

6. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ МАЖЛИСЛАРИ

19. Кузатув кенгаши мажлислар кенгаш раиси ёки кенгашнинг бошқа аъзоларини ташаббуси билан, шунингдек, ижроия органи ва ички аудит хизмати бошлиғи талабига кўра чақирилади.

20. Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади. Мажлисда мажбурий тартибда қуйидагилар кўриб чиқилади:

ижроия органининг компания йиллик бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши ва ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги, Компания таркибига кирувчи корхоналар фаолияти юзасидан уларнинг тасдиқланган бизнес-режасига мувофиқ, бажарилган ишлар ва эришилган кўрсаткичлар тўғрисидаги ҳисоботлари;

ижро этувчи органининг ҳисоботини ҳар чоракда камида бир марта кузатув кенгашининг мажлисларида, шу жумладан, видеоконференцалоқа тизими орқали ва электрон овоз (e-VOTE) бериш йўли билан ўтказиладиган мажлисларда эшитиш;

йирик битим ёки аффилиланган шахслар билан битими тузилиши;

ички аудит хизмати ҳисоботи;

21. Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг 75 (етмиш беш) фоизидан кам бўлмаслигикерак.

22. Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилиги овози билан қабул қилинади, агар Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни ва Компания уставига ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса. Компания кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.

23. Кузатув кенгашининг раиси кенгаш аъзоларининг овози тенг бўлган ҳолларда ҳал қилувчи овозга эга.

24. Қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда йирик битимлар тузиш ҳақида қарорларни қабул қилиш Компаниянинг кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади.

25. Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига ёки учинчи шахсга беришига йўлқўйилмайди.

26. Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Мажлис

баённомаси котиб томонидан юритилади. Мажлис баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади.

27. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;

мажлисида ҳозир бўлган шахслар;

мажлиснинг кун тартиби;

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

қабул қилинган қарорлар.

28. Кузатув кенгаши мажлиснинг баённомаси мажлисида иштирок этаётган кенгаш аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

29. Мажлис баённомаси имзоланган куни ижроия органига ижро этиш учун топширилади.

30. Кузатув кенгаши қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) кенгашнинг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин. Сўров йўли билан ўтказиладиган йиғилишлар мазкур Низомга илова қилинган бюллетенни юбориш орқали амалга оширилади. Бюллетен Компания кузатув кенгаши аъзоси томонидан шахсан тўлдирилиб, имзоланади. Бироқ, ҳар чоракда ижро органининг ҳисоботини эшитиш бўйича кузатув кенгашининг мажлисларини сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) ўтказишга йўл қўймайди.

31. Кузатув кенгаши мажлисларининг баённомаси Кузатув кенгаши котиби томонидан тузилади.

32. Кузатув кенгашининг котиби Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан сайланади. Кузатув кенгаши котиби сифатида, қоида тариқасида, Компаниянинг корпоратив муносабатлар ходимига юклатилади.

33. Кузатув кенгашининг котиби бўлмаган тақдирда унинг вазифасини Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

34. Кузатув кенгаши фаолиятини таъминлаш учун Кузатув кенгаши котиби барча зарур чораларни кўради.

35. Кузатув кенгашининг котиби:

кузатув кенгашининг иш режаси лойиҳасини тайёрлашни ташкиллаштиради;

кузатув кенгаши мажлисларини чақириш тўғрисидаги талабномаларни қабул қилади ва хабарномаларни юборади;

овоз бериш бюллетенларни, Кузатув кенгаши мажлисларига ҳужжатлар ва

материалларни тарқатади;

кузатув кенгаши аъзолари томонидан тўлдирилган овоз бериш бюллетенларни қабул қилади;

кузатув кенгаши мажлислари баённомаларини юритади ва сиртдан овоз бериш натижалари бўйича баённомаларни тайёрлайди;

мазкур Низомга, Компаниянинг ички хужжатларига ва Кузатув кенгаши раисининг топшириқларига мувофиқ бошқа функцияларни амалга оширади.

36. Мазкур низомда назарда тутилган хужжатлар ва материаллар Кузатув кенгаши котиби олган сана Кузатув кенгашига тақдим этилган сана деб ҳисобланади.

Компаниянинг ички хужжатларида Кузатув кенгаши котибига у ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ (мукофот) тўланиши назарда тутилган бўлиши мукин.

7. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

37. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

кузатув кенгаши мажлисида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;

кузатув кенгаши қарорига кўра муайян давр учун Компаниянинг фаолияти, уни ривожлантириш режалари тўғрисидаги маълумотлар олиш;

компания молиявий натижаларига кўра қонунчиликда ва компаниянинг ички хужжатларида ўрнатилган тартибда ўз вазифаларини бажариб турган давр учун мукофот ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларни олиш;

компания кузатув кенгаши раиси ва аъзолари компания ягона акциядори қарори билан тасдиқланган “Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) тўғрисида”ги Низомга мувофиқ моддий мукофот олиш;

қонунчиликда ва компания уставида кўзда тутилган бошқа ҳуқуқлар.

38. Кузатув кенгаши қошида кузатув кенгаши, ижроия органи аъзолари, Компания 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 бўйича ишчи гуруҳлар ҳамда кузатув кенгаши аъзоларидан иборат Стратегия ва инвестициялар, Аудит, Тайинловлар ва ҳақ тўлаш, Коррупцияга қарши курашиш, этика ва бошқа қўмиталарини ташкил этиш.

39. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидагиларга мажбур:

компания билан битим тузишда аффилланган эжанлиги 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 Компанияни хабардор этиши;

лавозим мажбуриятларини ҳалол, шунингдек Компания манфаатлари йўлида у энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга ошириш;

қонунчиликда ва Компания уставида кўзда тутилган бошқа мажбуриятлар.

40. Кузатув кенгаши аъзолари Компания акциядори, ижроия ва назорат органи аъзолари ўртасида ўзаро ишонч, ҳурмат, ҳисобдорлик ва назорат тамойиллари асосидаги ҳамкорликни таъминлайди.

41. Кузатув кенгаши аъзолари Компания имкониятларидан (мулкӣ ва номулкӣ ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, Компаниянинг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборотлар) шахсий бойлик ортириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

8. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

42. Компания кузатув кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Компаниянинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда қонун ҳужжатларида ва Компания уставида белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

43. Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг Компания олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.

44. Компанияга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Компания кузатув кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди.

45. Компания акциядори Компанияга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан кузатув кенгашининг аъзоси устидан судга муурожаат қилишга ҳақли.

9. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

46. Ушбу Низом талабларини бузган айбдор шахслар ўрнатилган тартибда жавобгарлик катортилади.

47. Агар мазкур Низомнинг маълум бир қоидалари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва/ёки Компаниянинг уставига зид келса, ушбу қоидалар ўз кучини йўқотади ва ушбу қоидалар билан тартибга солинадиган масалалар бўйича мазкур Низомга тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва/ёки Компания уставига амал қилинади.

43. Ушбу Низомнинг амалга киритилиши муддати 01.07.2022 йилдан кучга

киради.