

“ТАСДИҚЛАНГАН”
“Ўзмахсусмонтажқурилиш” АК
ягона акциядорининг
2022 йил “8” июлдаги
79/08-2-қр -сон баённомасига
12-ИЛОВА

“ЎЗМАХСУСМОНТАЖҚУРИЛИШ”
АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ
КУЗАТУВ КЕНГАШИ ҲУЗУРИДАГИ СТРАТЕГИЯ ВА
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҚЎМИТАСИ ТЎҒРИСИДА
Н И З О М

Тошкент 2022

I. Умумий қоидалар

1.1. Мазкур Низом (кейинги ўринларда – Низом) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислоҳотлар тўғрисида”ги 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сон Фармониغا, Вазирлар Маҳкамасининг “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2021 йил 29 мартдаги 166-сон қарорининг 1-илоvasи билан тасдиқланган “2021 - 2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясига, “Ўзмахсусмонтажқурилиш” акциядорлик компанияси (кейинги ўринларда – Компания) уставига, Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомга ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, Компания Кузатув кенгаши ҳузуридаги Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг (кейинги ўринларда – Қўмита) ҳуқуқий мақомини, таркибини, ваколатларини ва унинг ишлаш тартибини белгилайди.

1.2. Қўмитанинг энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва Компаниянинг Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун Компания Кузатув кенгашининг қарори асосида ташкил этилади. Қўмита Компания Кузатув кенгашининг доимий фаолият юритувчи ишчи органи ҳисобланади.

1.3. Қўмита ўз фаолиятини амалдаги қонунчилик, Компания устави ва мазкур Низомга асосан амалга оширади.

II. Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг таркиби

2.1. Қўмита фақат Компания Кузатув кенгашининг аъзоларидан 3 кишидан иборат таркибда ташкил этилади.

2.2. Қўмитанинг аъзолари Компания Кузатув кенгаши раисининг тавсияси асосида Кузатув кенгаши аъзоларидан уларнинг ваколат муддати даврига кўпчилик овоз билан сайланади. Қўмитанинг раиси Қўмита аъзолари орасидан Компания Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Қўмитанинг раиси Компания Кузатув кенгашининг раиси бўлмаслиги лозим.

2.3. Қўмитанинг таркибига сайланган Кузатув кенгаши аъзолари чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

2.4. Қўмитанинг аъзолари стратегик ва устувор йўналишларини белгилаш, инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ва уларнинг Компания иштирокчилари даромадларини оширишда таъсирини баҳолаш мақсадлари ва вазифаларига мос келувчи малака ва/ёки тажрибага эга бўлиши лозим. Қўмитанинг камида битта аъзоси стратегик режалаштириш ва камида битта аъзоси инвестициялар самарадорлигини баҳолаш бўйича бир неча йиллик тажрибага эга бўлиши керак.

2.5. Қўмитага раҳбарлик қилиш ва фаолиятини ташкил этиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади. Қўмита раисининг вақтинчалик йўқлигида

раис вазифасини бажариб туриш аъзолардан бирига юклатилиши мумкин.

2.6. Қўмита аъзолари ўртасидаги функциялар тақсимланиши Қўмитанинг раиси томонидан амалга оширилади.

III. Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг асосий вазифалари

3.1. Қўмитанинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Компания ва Компания иштирокчилари манфаатларини кўзлаб иш олиб бориш, хусусан, узоқ муддатли истиқболда Компания фаолияти самарадорлигини ҳамда унинг активлари, рентабеллиги ва инвестицион жозибadorлигини оширишга ҳисса қўшиш;

Компания фаолиятининг стратегик мақсадларини аниқлаш, Компания стратегиясининг бажарилишини назорат қилиш, Кузатув кенгашига тавсиялар бериш

Компаниянинг мавжуд ривожланиш стратегиясига ўзгартиришлар киритиш юзасидан таклифлар тайёрлаш;

Компания фаолиятининг устувор йўналишларини ривожлантириш;

Компаниянинг дивиденд сиёсати бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш;

Компаниянинг қимматли қоғозларини сотиб олиш учун ихтиёрий ва мажбурий таклифларни баҳолаш;

Компания ва у томонидан назорат қилинадиган ташкилотларни қайта ташкил этиш ва тугатиш масалаларини кўриб чиқиш;

Компания ва у томонидан назорат қилинадиган ташкилотларнинг ташкилий тузилмасини ўзгартириш масалаларини кўриб чиқиш;

Компаниянинг бизнес-жараёнларини ва у томонидан назорат қилинадиган юридик шахсларни қайта ташкил этиш масалаларини кўриб чиқиш;

Компаниянинг инвестиция фаолиятини назорат қилиш, истиқболли инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ва уларнинг Компания иштирокчилар даромадини оширишда таъсирини баҳолаш;

Компаниянинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатларига киритиш учун Қўмита фаолияти натижалари тўғрисида ҳисобот тайёрлаш ва тақдим этиш;

Кузатув кенгаши томонидан юклатилган бошқа вазифаларни бажариш.

3.2. Қўмита стратегик ривожланиш ва инвестиция фаолиятида таваккалчиликнинг самарадорлигини таъминлаш учун:

Компаниянинг ривожланиш стратегияси ва инвестиция сиёсатини ишлаб чиқишда қатнашади ва тасдиқлаш учун Кузатув кенгашига киритади;

Компания фаолиятининг стратегик ва устувор йўналишларини бажарилиши ва Компаниянинг инвестиция фаолиятини самарадорлигини баҳолаш ўтказиш ташаббуси билан Кузатув кенгашига чиқади;

Кузатув кенгаши олдида стратегик ривожланиш ва инвестиция фаолияти масалалари бўйича ҳисобот беради.

IV. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси мажлисларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби

4.1. Қўмитанинг мажлиси Қўмита раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Қўмитанинг аъзоларининг талабига кўра, шунингдек, Компания ижроия органи раҳбарининг ёзма талабига кўра чақирилади.

4.2. Қўмита ҳар чорак якунига кўра, зарур бўлганда ҳар ойда, қўмита аъзоларининг шахсан иштирокида ёки бошқа алоқа тармоқларидан фойдаланиш йўли билан ўз мажлисларини ўтказиб туриши лозим. Қўмита Компаниянинг ижроия органи ва бошқа шахсларни Қўмита мажлисларига қатнашиш учун таклиф қилиши, шунингдек зарур бўлганда улардан ахборот талаб қилиши мумкин.

4.3. Қўмита аъзолари муайян масаланинг кечиктирилмай ҳал этилишини талаб қиладиган қоидабузилишлар аниқланган тақдирда Қўмитанинг шошилинч мажлисини чақирилишини талаб қилишлари мумкин.

4.4. Қўмита ўз мажлисларини Компания Кузатув кенгаши мажлисларидан олдин ўтказди.

4.5. Қўмитанинг раиси Қўмита мажлисидаги барча иштирокчиларга уни лозим даражада ўтказишга тайёргарлик кўриш ва унда олиб чиқилган масалаларни муҳокама қилишда фаол иштирок этиш имкониятларини яратади. Қўмитанинг аъзолари Қўмита мажлисларини ўтказишга тайёргарлик кўриш ҳамда уларда иштирок этиш учун етарли даражада вақт ажратишлари лозим.

4.6. Қўмита мажлисида унинг аъзоларининг энг камида 2/3 қисми иштирок этса, мажлис ваколатли ҳисобланади, бунда Қўмита раиси иштирок этиши шарт.

4.7. Қўмитанинг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилиги овози билан қабул қилинади.

4.8. Қўмитанинг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Қўмитанинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Овозлар тенг келган тақдирда, Қўмита раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади. Қўмитанинг қарорига розилик билдирмаган Қўмита аъзоси ўзининг мажбурий тартибда мажлис баённомасига илова қилинадиган алоҳида фикрини қайд этиб қўйиш ва уни Кузатув кенгаши эътиборига ҳавола қилиш ҳуқуқига эга.

4.9. Қўмитанинг қарори Қўмита мажлисининг баённомаси билан расмийлаштирилади. Ушбу баённома Қўмита котиби томонидан юритилади ва овоз беришда иштирок этган Қўмита аъзолари томонидан имзоланади.

4.10. Қўмита мажлисларига котиблик қилиш вазифасини Компаниянинг Бизнесни истиқболли ривожлантириш бўлинмаси бошлиғи ёки Компанияда инвестицияларни жалб қилишга масъул бўлинмасининг бошлиғи бажаради.

4.11. Қўмитанинг раиси:

Қўмитанинг ишини ташкил этади;

Қўмита мажлисларини чақиради ва уларда раислик қиладди;

Қўмита мажлисларида баённома юритилишини ташкил этади;

Компания ички меъёрий ҳужжатлари ва мазкур Низомда назарда тутилган бошқа ҳаракатларни амалга оширади.

4.12. Қўмитанинг котиби:

Қўмита мажлислари баённомаларини юритади ва расмийлаштиради;

Қўмита томонидан кўриб чиқилиши учун кун тартибидаги масалалар

бўйича материалларни тайёрлайди ва тақдим қилади;

Қўмитанинг қарорларини, хулосаларини ва баённомаларини олувчиларгача етказди.

4.13. Компаниянинг Бизнесни истиқболли ривожлантириш бўлинмаси бошлиғи ёки Компанияда инвестицияларни жалб қилишга масъул бўлинмасининг бошлиғи, уларнинг ходимлари Қўмитанинг мажлисларида овоз бериш ҳуқуқисиз иштирок этишлари мумкин.

4.14. Қўмита ваколати доирасида қабул қилинган барча қарорлар қабул қилинган кунидан бошлаб, Компания ижроия органи ва бошқа мансабдор шахслари учун ижро этиш мажбурийдир. Ушбу қарорларда кўрсатиб ўтилган мансабдор шахслар қарорнинг ўз вақтида ҳамда қарор ижросига мос равишда бажарилишига шахсан жавобгардирлар. Қўмита қарорлари ижросини назорат қилиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади.

V. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

5.1. Қўмитанинг аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Компания ижро органи аъзоларининг ва Компаниянинг бошқа мансабдор шахсларидан ўз фаолияти учун керакли барча ҳужжатларни ва материалларни тақдим этишни талаб қилиш;

Компаниянинг Бизнесни истиқболли ривожлантириш бўлинмаси ва Компанияда инвестицияларни жалб қилишга масъул бўлинмасидан ҳужжатларни ва материалларни сўраб олиш ва улардан фойдаланиш;

агар Компанияга жиддий моддий зарар етказилишига олиб келган ёки етказилишига олиб келиши мумкин бўлган қоидабузилишлар аниқланса, ижроия органи мажлиси чақирилишини талаб қилиш;

Компаниянинг таркибий бўлинмалари ходимлари, шу жумладан раҳбарларидан кўриб чиқиладиган масалалар бўйича изоҳлар талаб қилиш;

айбдор ходимларни интизомий, мулкӣй ва бошқа турдаги жавобгарликка тортиш масалаларини раҳбариятига кўриб чиқиш учун тақдим қилиш;

Компаниянинг дастлабки бухгалтерия, молия ва бошқа ҳужжатларидан фойдаланиш;

Қўмита ваколатлари доирасидаги қарор ва топшириқларни бажариш, Қўмита мажлисларида иштирок этиш мақсадида зарур бўлган ҳолатларда Қўмита раиси қарори билан Компаниянинг раҳбар шахсларини, Компания Кузатув кенгашининг бошқа аъзоларини даврий ёки мунтазам равишда таклиф этиш;

Қўмита фикрига кўра масалани чуқурроқ ўрганилишига зарур бўлса, Қўмита ваколатларига тегишли бўлган масала бўйича ўз ташаббусига кўра, Компания Кузатув кенгашининг бошқа қўмиталарининг фикрини талаб қилиб олиш;

Қўмита мажлисида муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш, кун тартибидаги масалалар,

қабул қилинаётган қарорлар бўйича ўзининг алоҳида фикрини Қўмита мажлиси баённомасига киритишни талаб қилиш;

Компания Кузатув кенгаши томонидан тасдиқлаш учун мазкур Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар бериш;

тақдим этилган ҳужжатлар асосида тегишли хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш ва Компания Кузатув кенгаши муҳокамасига киритиш;

Қўмита мажлиси кун тартибига киритиш учун масалалар таклиф қилиш.

5.2. Қўмита аъзоларининг мажбуриятлари:

Қўмита ишида қатнашиш ва унинг мунтазам равишда ўтказиладиган барча йиғилишларида иштирок этиш;

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Низом, корхона Устави ва ички ҳужжатлари асосида ўзига юклатилган вазифаларни бажариш ҳамда ўз фаолиятини сидқидилдан олиб бориш;

тегишли саноат ва иқтисодиётдаги тенденцияларини, ахборот технологиялари соҳасидаги ва Компания тараққиёти учун стратегик аҳамиятга эга бўлган бошқа соҳалардаги ютуқларни кузатиб бориш;

Компания иштирокчиларининг ҳуқуқлари, манфаатлари ва қизиқишларини ҳимоя қилиш принциплари асосида фаолият юргизиш;

Компаниянинг тижорат ва хизмат сирларини ошкор этмаслик ҳамда махфийлик талабларини бажариш.

5.3. Қўмитанинг аъзолари Қўмита мажлисида шахсан қатнашишлари шарт. Агар мажлисда қатнашиш имконияти мавжуд бўлмаса, Қўмита аъзоси сабабларини кўрсатган ҳолда Қўмитани бу ҳақда хабардор қилади.

VI. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси аъзоларининг жавобгарлиги

6.1. Қўмитанинг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Компаниянинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

6.2. Компанияга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Қўмитанинг аъзолари жавобгар бўлмайди.

VII. Яқунловчи қоидалар

7.1. Мазкур Низом Компания Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган санадан эътиборан кучга киради.

7.2. Ушбу Низом, шунингдек, унга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар Компания Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги таклифлар Компания Кузатув кенгаши раиси ва Қўмита аъзолари томонидан киритилиши мумкин.

7.3. Ушбу Низом тасдиқланган санадан бошлаб кучга киради.