

**«Т А С Д И Қ Л А Н Г А Н»**

**«O`ZPARAVTOTRANS»**

aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining

**2016** йил « **27** » июндаги умумий йиғилиш

қарори билан

**«O`ZPARAVTOTRANS»  
aksiyadorlik jamiyatining**

**«КУЗАТУВ КЕНГАШИ  
ТЎҒРИСИДА»ги**

**Н И З О М И**  
(ЯНГИ ТАХРИРДА)

**ҚОРОВУЛБОЗОР ТУМАНИ-2016 йил**

**«Ўзпаравтотранс» акциядорлик жамиятининг  
Кузатув кенгаши тўғрисида**

**Н И З О М И**

**I. Умумий коидалар**

1.1. Мазкур Низом «Ўзпаравтотранс» акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг мақомини аниқлайди ва унинг ишини, кенгашга аъзоларни сайлаш тартибини, шунингдек ҳар бир аъзонинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

1.2. Низом «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва акциядорлик жамиятининг уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.3. Жамиятнинг кузатув кенгаши жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, ушбу Қонун ва жамият устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.

1.4. Жамият кузатув кенгаши ўз фаолиятини амалдаги қонун ҳужжатлари, мазкур Устав ва «Жамият кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомга асосан амалга оширади.

**II. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг ваколати ва уни сайлаш**

2.1. Жамият кузатув кенгаши **9 кишидан иборат бўлиб**, бир йил муддатга сайланади.

2.3. **Жамият кузатув кенгашининг ваколатлари қуйидагилардан иборат:**

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

- жамият акциядорларининг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно;

- акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

- жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки янги таҳрирдаги уставни тасдиқлаш, шунингдек аудиторлик текшириши ўтказиш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига ҳақ тўлашнинг чекланган миқдорини белгилаш тўғрисидаги масалаларни Акциядорлар умумий йиғилиши қарорига киритиш;

- мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил қилиш;

- қонунда ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда жамият томонидан жойлаштирилган акциялар, корпоратив облигациялар ва бошқа қимматли қоғозларни қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;

- жамиятнинг йиллик ҳисоботи билан бирга жамиятнинг йиллик молия-ҳўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви яқунлари бўйича ташқи аудиторнинг ҳисобот ва хулосасини эшитиш ҳамда унинг натижалари бўйича тегишли чора-тадбирлар белгилаш. Бунда жамиятнинг йиллик ҳисоботи акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида ўттиз кун олдин жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозим;

- йилнинг ҳар чораги яқунлари бўйича ижроия органи ва ички аудит хизмати ҳисоботларини эшитиш ҳамда унинг натижалари бўйича тегишли чора-тадбирлар белгилаш;

- корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

- ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг ходимларини тайинлаш ва харажатларининг йиллик сметасини тасдиқлаш, шунингдек ҳар чорақда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

- жамият бошқарув раиси (хорижий менежер)ни ва бошқарув аъзоларини тасдиқлаш (сайлаш, тайинлаш, ёллаш ва хоказо), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тўхтатиш масалаларини ҳал қилиш;

- қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда акциядорларнинг умумий йиғилишига қадар ижроия органи ваколатини муддатидан илгари тўхтатиш ва ижроия органи раҳбари вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлаш;

- жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

- ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш;

- жамият тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсация миқдори юзасидан ҳамда аудиторлик ташкилотининг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилашга доир тавсиялар бериш;

- акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

- жамиятнинг захира ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

- жамиятнинг бошқарув органлари фаолият тартибини белгиловчи ҳужжатларни тасдиқлаш;

- жамиятнинг ваколатхоналарини очиш ҳамда филиалларини ташкил этиш;

- жамиятнинг шўба ва тобе корхоналарини ташкил этиш;

- қонунчиликда белгиланган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;

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

- жамиятнинг устав фондиди (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондиди (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайитириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;

- Фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонунчилик билан белгиланган миқдорда хайр саховат, эхсон (благотворительность) ва бошқа текинга, пулсиз (безвозмездно) амалга ошириладиган ёрдамлар бўйича қарор қабул қилиш ва ушбу ёрдамларни кўрсатиш (қабул қилиб олиш) тартибини белгилаш;

- тегишли масалалар бўйича кузатув кенгаши қошида комитетлар (ишчи гуруҳлар) тузиш;

- қонунчиликда белгиланган ҳолларда акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

- жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- ушбу Устав ва қонунчиликка мувофиқ кузатув кенгаши ваколатларига киритилган бошқа масалаларни ҳам ҳал этиш.

Жамият кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалаларни ҳал қилиш, жамият ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

Жамият номидан бошқарув раиси (хорижий менежер) ва бошқарув аъзолари билан тузиладиган шартнома Кузатув кенгаши раиси томонидан имзоланади.

2.4 Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ушбу Қонунда ва жамият уставига назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади.

Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

Жамият бошқарув раиси (хорижий менежер) ва бошқарув аъзолари жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

Айни шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга олий маълумотга ва 5 йиллик иш стажига эга булиши керак қушимча қўйиладиган талаблар жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган қарорда белгилаб қўйилиши мумкин.

Акциядорларининг сони беш юздан ортиқ бўлган жамият учун жамият кузатув кенгашининг сон таркиби етти аъзодан кам бўлиши, акциядорлари сони бир мингдан ортиқ бўлган жамият учун эса тўққиз аъзодан кам бўлиши мумкин эмас.

Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига қўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

Энг кўп овоз тўплаган номзодлар жамият кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

Давлат вакили лавозимига кўра жамият кузатув кенгашининг аъзоси бўлади, у акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланмайди (қайта сайланмайди).

Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор), жамият кузатув кенгаши мажлисини чақиришга ҳақли.

### **III. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раисини сайлаш**

3.1. Жамият кузатув кенгашининг раиси, агар жамият уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади.

3.2. Жамиятнинг кузатув кенгаши, агар жамият уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, ўз раисини кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

3.3. Жамият кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаши мажлисларини чақирилади ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади, агар жамият уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

3.4. Жамият кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширилади.

### **IV. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши мажлисларини ўтказиш тартиби**

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

4.2. Жамият кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият уставида белгиланади, бироқ у жамият кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

4.3. 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 ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек жамият ижроия органи раҳбарининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

4.4. 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.

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

4.6. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади.

4.7. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

- мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;

- мажлисда ҳозир бўлган шахслар;
- мажлиснинг кун тартиби;
- овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш яқунлари;
- қабул қилинган қарорлар.

4.8. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

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

4.10. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни жамиятнинг ижроия органига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг ижроия органига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.

## **V. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқук ва мажбуриятлари**

### 5.1. Кузатув кенгаш аъзоси:

Кузатув кенгаш йиғилишда шахсан катнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сузга чиқиш;

ишларнинг шу кундаги ахволи тугрисида, акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқариш-хужалик ва тижорат фаолиятининг бирор-бир давр ичидаги асосий натижалари ҳақида, уни ривожлантириш режалари тугрисида барча тулик ва ишончли ишлаб чиқариш ҳамда молия ахборотини олиш.

Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкин. Бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорида белгиланади.

Кузатув кенгаши раисига: ҳар чорақда энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) бараваригача миқдорида ва қолган аъзоларига: ҳар чорақда Кузатув кенгаши йиғилишларида қатнашган аъзоларга энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) бараваригача миқдорида мукофот туланади.

Кузатув кенгашининг йиллик иш режасини тайёрлаш, мажлис қарорларини расмийлаштириш, қарорларини ижро этиш жараёнини мониторинг қилиш, қирувчи ва чиқувчи хатлар корреспонденцияларни ҳисобини юритиш мақсадида Кузатув кенгаши аъзолари таркибидан котиб тайинланиши мумкин. Агар Кузатув кенгаши котиби жамият мутахассислари таркибидан тайинланса ҳар чорақда бир марта энг кам ойлик иш ҳақининг 10 (ўн) бараваригача миқдорида мукофот туланади.

5.2. Кузатув кенгаш аъзоси битишувларни тузувчи томонлардан бири акциядорлик жамияти ҳисобланган битишувда молиявий манфаатдорликка эга булган ҳолларда, шунингдек, Кузатув кенгаш аъзоси билан акциядорлик жамияти манфаатлари бошқача тарзда зиддиятли ҳолларда, Кузатув кенгаш аъзоси уз манфаатдорлиги тугрисида Кузатув кенгашда битишув тузилгунга қадар хабар беришга мажбурдир, битишув тугрисидаги қарор эса бундай манфаатдорликка эга булмаган Кузатув кенгашининг қўчилик аъзолари, ехуд Акциядорларнинг умумий йиғилишида қўчилик акциядорлар томонидан қабул қилиниши керак. Бунда улар бундай битишув юзасидан муҳокамаларда ва қарорлар қабул қилишда катнашмайдилар.

5.3. Кузатув кенгаш аъзолари еки билвосита Кузатув кенгаш томонидан у еки бу қарорларни қабул қилишга таъсир қўриганлик учун ҳақ олиш ҳуқуқига эга эмаслар.

5.4. Кузатув кенгаш аъзолари акциядорлик жамияти имкониятлари (мулкӣ ва намунавӣ ҳуқуқлар, хужалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, акциядорлик жамиятининг фаолияти ва режалар тугрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмаслар.

5.5. Кузатув кенгаш аъзолари узларининг лавозими мажбуриятларини халол, шунингдек, акциядорлик жамияти манфаатлари йулида улар энг яхши деб хисоблайдиган усул билан оширишга мажбурдирлар.

## **VI. СИРТДАН ОВОЗ БЕРИШ ТАРТИБИ**

6.1. Жамиятни кузатув кенгаши раиси томонидан сиртдан овоз бериш тугрисида қарор қабул қиланади.

6.2. Жамиятнинг Кузатув кенгаши йигилиши сиртдан овоз бериш учун йилли билан утказилган тақдирда Кузатув кенгашининг барча аъзоларига кун тартибидаги масалалар курсатилган ҳолда огохлантириш юборилади. Огохлантиришга кун тартибидаги масалалар буйича ҳужжатлар ва овоз бериш бюллетени илова қилинади.

Кузатув кенгаши аъзоларига ёзма огохлантириш почта, факс, электрон ва бошқа алоқа воситалари орқали юборилади.

Овоз бериш бюллетени жамиятни тулик фирма номи, ҳар бир овозга қуйилган масалани тарифи, қуриб чиқиш тартиби, овоз бериш «ёқлайман», «қарши» ёки «бетараф» вариантлари билан изоҳланган ва тулдирилган бюллетенни тақдим этиш санаси курсатилган булиши керак. Бюллетен йигилиш баённомасининг ажралмас қисми ҳисобланади.

Сиртдан овоз бериш тугрисидаги огохлантириш Кузатув кенгаши аъзоларига тулдирилган бюллетенларни тақдим этиш урнатилган санадан қамида 5 календар кун олдин юборилади.

6.3. Кузатув кенгаши аъзолари томонидан шахсан тулдирилган ва имзоланган овоз бериш бюллетенлари Кузатув кенгаши қотибига топширилади.

6.4. Кузатув кенгаши аъзолари сиртдан овоз беришда иштирок этган деб тан олинади, агар улар томондан тулдирилган бюллетенлар ушбу бюллетенда курсатилган санагача топширилган бўлса.

6.5. Агар бюллетенда овоз беривчи Кузатув кенгаши аъзосининг имзо бўлмаса ёки овозга қуйилган масала буйича овоз беришда биртадан ортиқ вариант курсатилган бўлса, бюллетен тулик ёки айрим масалалар буйича ҳақиқий эмас деб тан олинаши мумкин.

6.6. Сиртдан овоз бериш натижалари буйича жамият Кузатув кенгаши баённомаси тузилади.

6.7. Жамият Кузатув кенгаши томонидан сиртдан овоз бериш тугрисида қарор қабул қилинган тақдирда, йигилиш баённомасида (сиртдан овоз бериш) қуйидагилар акс этирилади:

баённома тузилган сана;

имзоланган бюллетенларни тақдим этган жамият Кузатув кенгаши аъзолари;

кун тартиби;

овозга қуйилган масалалар ва улар буйича овоз бериш натижалари;

қабул қилинган қарорлар.

Кузатув кенгаши йигилиш баённомаси (сиртдан овоз бериш) тулдирилган бюллетенларни тақдим этиш урнатилган санасидан ун кундан кеч бўлмаган муддатда тузилади.

Кузатув кенгаши йигилиш баённомаси (сиртдан овоз бериш) жамият Кузатув кенгаши раиси ва қотиби томонидан имзоланади. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланган овоз бериш бюллетенлари баённомага илова қилинади.

## **VII. Кузатув кенгаш аъзоларининг жавобгарлиги.**

7.1. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда жамиятнинг манфаатларини қўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

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

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

7.2. Жамият ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси, директори ёки бошқарув аъзоси, шунингдек ишончли бошқарувчи устидан судга мурожаат қилишга ҳақли.