

“Hududgazta’minot” aksiyadorlik  
jamiyati yagona aksiyadorining  
2021 yil 13 sentyabrdagi  
20-sonli qaroriga  
1-ILOVA

**“HUDUDGAZTA’MINOT”**  
**AKSIYADORLIK JAMIYATI**  
**KUZATUV KENGASHI NIZOMI**  
(yangi nashr)

Toshkent- 2021

## MUNDARIJA

1. Umumiy qoidalar.
2. Kuzatuv kengashining vakolatlari.
3. Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash, tayinlash va vakolatlarini tugatish.
4. Kuzatuv kengashi raisi.
5. Kuzatuv kengashi majlisi.
6. Kuzatuv kengashi a'zolarining huquq va majburiyatlari.
7. Kuzatuv kengashi a'zolari uchun haq to'lash tartibi va miqdori.
8. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi.
9. Kuzatuv kengashi kotibi.

### 1. Umumiy qoidalar

1.1. Mazkur Nizom "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (yangi tahrirda), "Hududgazta'minot" AJ (bundan buyon matnda - Jamiyat) ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan. Aksiyadorlik jamiyatlarining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha komissiya yig'ilishining 2015 yil 31 dekabrda 9 -sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi. 02-02 / 1-187).

1.2. Ushbu Nizomda aksiyadorlik jamiyatining kuzatuv kengashi (bundan buyon matnda kuzatuv kengashi deb yuritiladi) faoliyatini tashkil etish va uning faoliyatini, uning a'zolarini saylash tartibini, shuningdek ularning huquq va majburiyatlari hamda majburiyatlarini belgilovchi normalar mavjud.

1.3. Kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun va ustavda aksiyadorlar umumiy yig'ilishining mutlaq vakolatiga kiradigan masalalarni hal qilish bundan mustasno.

1.4. Kuzatuv kengashi o'z faoliyatida Qonun, Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalari, Jamiyat ustavi, ushbu Nizom va Jamiyatning boshqa ichki hujjatlariga amal qiladi.

1.5. Jamiyat Kuzatuv kengashining asosiy vazifalari:

- Jamiyatning o'rta va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amalga oshirilishini ta'minlash;
- Jamiyatning Ijroiya organi (Boshqaruvi) faoliyatini va Jamiyatning yillik (qisqa muddatli) biznes-rejalarining bajarilishini nazorat qilish;
- Jamiyatning axborot shaffofligi, Jamiyat haqidagi ochiq ma'lumotlarning to'liqligi, ishonchliligi va xolisligini ta'minlash hamda Jamiyatning axborot siyosatining bajarilishini nazorat qilish;

- Jamiyatda ichki nazorat tizimini tashkil etilishini nazorat qilish va tavakkalchiliklarni boshqarish;
- Jamiyatning dividend siyosatini amalga oshirilishini ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvini hal qilish;
- Jamiyat aksiyadorlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish.

1.6. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari qonun va jamiyat ustaviga muvofiq, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan 7 (etti) kishidan iborat umumiy ovoz berish yo'li bilan bir yil muddatga saylanadi.

1.7. Kuzatuv kengashi a'zolari va kotibiga o'z vazifalarini bajarish davrida haq to'lanishi va/yoki kuzatuv kengashi vazifalarini bajarish bilan bog'liq xarajatlar to'lanishi mumkin.

## **2. Kuzatuv kengashining vakolatlari**

2.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi vakolatiga quyidagilar kiradi:

2.1.1. Jamiyatning rivojlanish strategiyasiga erishish uchun ko'rilgan chora -tadbirlar to'g'risida Jamiyat ijroiya organining hisobotini muntazam eshitib, Jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash. Zarur bo'lganda, Jamiyatni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqishni tashkil qilish va ularda ko'rsatilgan maqsadlarga erishilishini nazorat qilish uchun mutaxassislarni jalb qilish;

2.1.2. Jamiyat aksiyadorlarining yillik va navbatdan tashqari umumiy yig'ilishlarini chaqirish, qonunda belgilangan hollar bundan mustasno;

2.1.3. aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi kun tartibini tayyorlash;

2.1.4. aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan sana, vaqt va joyni aniqlash;

2.1.5. Jamiyat aksiyadorlari reyestri shakllanish sanasini aniqlash va aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida xabardor qilish;

2.1.6. jamiyat ustavining 7.3 -bandining ikkinchi xatboshisida nazarda tutilgan masalalarni aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga kiritish;

2.1.7. mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;

2.1.8. Jamiyat ustav fondini ko'paytirish va jamiyat ustaviga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qaror qabul qilish masalalari, shuningdek ular bilan bog'liq hujjatlarni (aksiyalar va risolalarni chiqarish to'g'risidagi qaror) tasdiqlash;

2.1.9. ilgari ro'yxatdan o'tgan qimmatli qog'ozlar emissiyalariga o'zgartirishlar kiritish;

2.1.10. audit o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish, auditorlik tashkilotini va uning xizmatlari uchun maksimal to'lov miqdorini aniqlash. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq yillik moliyaviy hisobotning auditi bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirish;

2.1.11. aksiyalarni joylashtirish narxlarini aniqlash (birja bozoriga va unga bog'liq birjadan tashqari bozorga qimmatli qog'ozlar chiqarish);

2.1.12. jamiyatning yillik biznes -rejasini tasdiqlash. Bunda kelgusi yilga rejalashtirilgan Jamiyatning biznes -rejasi joriy yilning 1 dekabridan kechiktirmay tasdiqlanishi kerak;

2.1.13. Jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalar chiqarish, shu jumladan aksiyalarga konvertatsiya qilinadigan obligatsiyalar chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

2.1.14. qimmatli qog'ozlarini chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

2.1.15. jamiyatning korporativ obligatsiyalarini qaytarish to'g'risida qaror qabul qilish;

2.1.16. jamiyat boshqaruv kengashining a'zolarini tayinlash (boshqaruv raisidan tashqari), ularning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish;

2.1.17. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan belgilangan asosiy ishlash ko'rsatkichlarini amalga oshirish uchun belgilangan to'lovlar va (yoki) kompensatsiyalar jamiyatsining nominativ organiga to'lanadigan qarzni, shuningdek ularning maksimal miqdorini belgilash. O'zbekiston Respublikasi 2015 yil 28 iyuldagi 207 -son "Davlat ulushiga ega bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to'g'risida";

2.1.18. korporativ maslahatchini tayinlash va uning faoliyatini tartibga soluvchi nizomni tasdiqlash;

2.1.19. Jamiyatning ichki audit xizmatini tashkil etish, uning xodimlarini tayinlash, ichki audit to'g'risidagi nizomni tasdiqlash, shuningdek har chorakda hisobotlarini eshitish;

2.1.20. Jamiyat Taftish komissiyasi a'zolariga to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdori bo'yicha tavsiyalar berish;

2.1.21. Jamiyatning Ijroiya organi faoliyati bilan bog'liq har qanday hujjatlarni ko'rish va ularni kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun qabul qilish. Qabul qilingan hujjatlar kuzatuv kengashi va uning a'zolari tomonidan faqat tijorat maqsadlarida ishlatilishi mumkin;

2.1.22. aksiyalar bo'yicha dividend miqdori va uni to'lash tartibi bo'yicha tavsiyalar berish;

2.1.23. qonunda nazarda tutilgan hollarda yirik bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish (Jamiyat kuzatuv kengashining yakdil qaroriga kelmagan taqdirda, yirik bitim tuzish masalasi kuzatuv kengashi qarori bilan aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ko'rib chiqilishi mumkin);

2.1.24. Jamiyatning zaxira va boshqa mablag'laridan foydalanish;

2.1.25. qonunda belgilangan hollarda, Jamiyatning affillangan shaxslari bilan bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;

2.1.26. jamiyatning filiallarini yaratish va vakolatxonalarini ochish va ularni tugatish;

2.1.27. Jamiyatning sho'ba va tobe korxonalarini tashkil etish va tugatish;

2.1.28. tijorat va notijorat tashkilotlarida Jamiyatning ishtiroki bilan bog'liq bitimlar tuzish;

2.1.29. jamiyatning tashkiliy tuzilmasining qonun talablariga muvofiqligini ishlab chiqish, joriy etish va muntazam baholash bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirish;

2.1.30. xayriya (homiylilik) yoki beg'araz yordam berish tartibi, shartlarini belgilash va aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida, Jamiyat ustavida va qonun hujjatlarida belgilangan doirada, bu haqda barcha aksiyadorlar uchun ochiq ma'lumot bilan;

2.1.31. Jamiyatda korporativ boshqaruv tizimini baholashni o'tkazish, uni amalga oshirish uchun raqobat asosida mustaqil tashkilotni tanlash va uning xizmatlari uchun maksimal to'lov miqdorini belgilash to'g'risida qaror qabul qilish;

2.1.32. har chorakda kamida bir marta ko'rib chiqiladi:

ijroiya organi va ichki nazorat organlarining hisoboti, shu jumladan Jamiyat tomonidan amalga oshirilgan xaridlar to'g'risidagi hisobot;

tarkibiy bo'linmalar faoliyati to'g'risida hisobot.

2.2. Jamiyat Kuzatuv kengashi vakolatiga qonun hujjatlariga, Jamiyat ustaviga va korporativ boshqaruv kodeksiga muvofiq boshqa masalalar bo'yicha qarorlar ham kirishi mumkin.

Jamiyat Kuzatuv kengashi vakolatiga kiradigan masalalar qaror qabul qilish uchun Jamiyatning ijro etuvchi organiga berilishi mumkin emas.

### **3. Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash, tayinlash**

#### **va ularning vakolatlarini tugatish**

3.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qonun va jamiyat ustavida belgilangan tartibda bir yil muddatga saylanadi.

3.2. Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar noma'lum muddatga qayta saylanishi mumkin.

3.3. Jamiyat ijroiya organining rahbari va a'zolari Jamiyat kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas.

3.4. Xuddi shu Jamiyatda mehnat shartnomasi (shartnoma) bo'yicha ishlaydigan odamlar Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari bo'la olmaydi.

3.5. Kuzatuv kengashi a'zolari soniga va jamiyat kuzatuv kengashiga saylanadigan shaxslarga qo'yiladigan talablar jamiyat ustavida yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan qarorda belgilanishi mumkin. Kompaniya Kuzatuv kengashi a'zolarini saylashda aksiyadorlar Korporativ boshqaruv kodeksining boshqaruv kengashiga kamida ikkita mustaqil a'zoni kiritish to'g'risidagi tavsiyalarini inobatga oladi.

3.6. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari soni Jamiyat Ustavi bilan belgilanadi va 7 (yetti) kishidan iborat.

3.7. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash kumulyativ ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladi.

3.8. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli bo'lgan ovozlarning soni Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylanadigan shaxslar soniga ko'paytiriladi va aksiyador shu tarzda olingan ovozlarni bitta nomzodga to'liq berish yoki ularni ikki va undan ortiq nomzodlar o'rtasida taqsimlash huquqiga ega. Kuzatuv kengashi a'zolarining tanlovi bo'yicha ovoz berish jarayonida ish o'rnini belgilashda aksiyadorlar nomzodlarning malakasi, boshqaruv organlaridagi tajribasi, korporativ boshqaruv sohasidagi bilimlari, shu jumladan, qonun hujjatlarida belgilangan hollarda korporativ boshqaruv ilmiy-o'quv markazi tomonidan berilgan korporativ menejerning malaka sertifikatlarini inobatga olinadi.

3.9. Eng ko'p ovoz olgan nomzodlar Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan hisoblanadi.

3.10. Kuzatuv kengashi a'zolari Jamiyatning Taftish komissiyasi a'zolari bo'la olmaydi.

3.11. Kuzatuv kengashi a'zosi tarkibi nafaqaga chiqqan taqdirda, Kuzatuv kengashining qolgan a'zolarining vakolatlari to'xtatilmaydi, kuzatuv kengashi a'zolari soni Kengash a'zolarining yetmish besh foizidan kam bo'lgan hollar bundan mustasno.

3.12. Kuzatuv kengashi a'zolari vafot etgan, o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqqan, shuningdek boshqa sabablarga ko'ra o'z vazifalarini bajara olmaydigan vaqtda nafaqaga chiqqan hisoblanadi.

3.13. Kuzatuv kengashi a'zolari tegishli hujjatlar bilan tasdiqlangan, Kuzatuv kengashi a'zosi vafot etgan kundan boshlab yoki Kuzatuv kengashi raisi tashkilot a'zosining ixtiyoriy ravishda iste'foga chiqish to'g'risida arizasini olgan kundan keyingi kundan boshlab yoki Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi o'z vakolatlarni amalga oshira olmasligini tasdiqlovchi hujjatlarni olgan kundan boshlab nafaqaga chiqqan hisoblanadi.

3.14. Kuzatuv kengashi a'zolari belgilangan mezonlarga muvofiq tanlov asosida saylanadi.

Kuzatuv kengashi tarkibini shakllantirish mezonlari sohani bilish, strategik rejalashtirish, moliyaviy va korporativ boshqaruv tajribasi va boshqa ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

#### **4. Kuzatuv kengashi raisi**

4.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi, agar Jamiyat ustavida boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan uning a'zolari orasidan Kuzatuv kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi.

4.2. Jamiyat Kuzatuv kengashi, agar jamiyat ustavida boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, Kuzatuv kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan o'z raisini qayta saylash huquqiga ega.

4.3. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi uning ishini tashkil qiladi, kuzatuv kengashining yig'ilishlarini chaqiradi va ularga raislik qiladi, yig'ilishlarda bayonnomalar yuritishni tashkil qiladi, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida raislik qiladi, agar jamiyat ustavida boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa.

4.4. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi bo'lmagan taqdirda uning vazifalarini Kuzatuv kengashi a'zolaridan biri bajaradi.

4.5. Kuzatuv kengashi raisi yoki Kuzatuv kengashi vakolat bergan shaxs Jamiyat nomidan Jamiyat Kengashi a'zolari tomonidan shartnomaga imzo chekadi.

## **5. Kuzatuv kengashi majlisi**

5.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishi Kuzatuv kengashi raisi tomonidan o'z tashabbusi bilan, kuzatuv kengashi a'zosi, taftish komissiyasi (taftishchi), Jamiyatning ijro etuvchi organi, aksiyador (aksiyadorlar), Jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalarining kamida bir foiziga egalik qilish, shuningdek, jamiyat ustavida belgilangan boshqa shaxslar.iltimosiga binoan chaqiriladi.

5.2. 5.2. Jamiyat Kuzatuv kengashining yig'ilishi Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi, Boshqaruv a'zosi, jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalarning kamida bir foiziga ega bo'lgan aksiyador, shuningdek, jamiyat ustavida belgilangan boshqa shaxslar, jamiyat kuzatuv kengashining yig'ilishini o'tkazish to'g'risida yozma so'rov yuborilgan kundan boshlab o'n kundan kechiktirmay o'tkaziladi. Aks holda asosli rad javobini so'rov yuborgan shaxsga yuboriladi.

Kuzatuv kengashi har chorakda kamida bir marta o'tkaziladigan yig'ilishlarda ijroiya organining hisobotini, shu jumladan videokonferensaloqa va elektron ovoz berish orqali eshitadi.

Kuzatuv kengashi majlisini o'tkazish to'g'risidagi iltimosnomada majlis kun tartibiga kiritiladigan masalalar, ularni kiritish sabablari ko'rsatilishi kerak.

Agar Kuzatuv kengashi yig'ilishini o'tkazish talabi aksiyadordan (aksiyadorlardan) kelib chiqsa, unda yig'ilishni talab qiladigan so'rovnomada aksiyadorning (aksiyadorlarning) ismi, aksiyalari soni va turini ko'rsatiladi, aksiya egasining (aksiyadorlarning) Jamiyat aksiyalarining belgilangan foiziga egalik qilish huquqini tasdiqlovchi, so'rov sanasidagi Depo hisob varag'i ilova qilinadi, shuningdek, yuborilgan so'rovga javob yuborilishi kerak bo'lgan manzil ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

Kuzatuv kengashining majlisini o'tkazish to'g'risidagi arizaga kuzatuv kengashi yig'ilishini o'tkazishni so'rab murojaat qilgan shaxslar tomonidan imzo qo'yiladi.

Ko'rsatilgan shaxslarning talabiga binoan kuzatuv kengashi yig'ilishini o'tkazishni rad etish to'g'risidagi qaror quyidagi hollarda qabul qilinishi mumkin:

- Kuzatuv kengashi yig'ilishini talab qilgan aksiyador (aksiyadorlar) so'rov berilgan sanaga Jamiyatning 1 foiz ovozli aksiyalariga egalik qilmasa;

- kun tartibiga kiritish uchun taklif qilingan masalalarning hech biri Jamiyat kuzatuv kengashi vakolatiga kirmasa;

- kun tartibiga kiritish uchun taklif qilingan masala O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi qonun talablariga javob bermasa.

Jamiyat Kuzatuv kengashining yig'ilish o'tkazishni rad etish to'g'risidagi qarori ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

5.3. Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishini o'tkazish kvorumi Jamiyatning Ustavi bilan belgilanadi, lekin Jamiyat kuzatuv kengashi saylangan a'zolarining kamida yetmish besh foizini tashkil qilishi kerak.

Yig'ilish kuni mamlakatda Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi bo'lmagan taqdirda, Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi videokonferensaloqa orqali yig'ilishda ishtirok etishni boshlash huquqiga ega. Shu bilan birga, kvorumni aniqlashda videokonferensaloqa orqali yig'ilishda ishtirok etayotgan Kuzatuv kengashi a'zolari hisobga olinadi.

5.4. Agar Kuzatuv kengashi a'zolari soni Ustavda nazarda tutilgan sonning yetmish besh foizidan kam bo'lsa, Jamiyat Kuzatuv kengashining yangi tarkibini tanlash uchun aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishga majburdir. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega, shuningdek ijroiya organi rahbarining vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda, uning o'rnini vaqtincha tayinlash huquqiga ega.

5.5. Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishidagi qarorlar, agar "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va Ustavida boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, yig'ilganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishida masalalarni hal qilishda Kuzatuv kengashining har bir a'zosi bitta ovozga ega.

Kuzatuv kengashi qarorlarini qabul qilish jarayonida a'zolar ovozlari teng bo'lgan taqdirda, Jamiyat Kuzatuv kengashi raisining ovozi hal qiluvchi ovoz berish huquqiga ega.

Tegishli va samarali qarorlar qabul qilish uchun kuzatuv kengashi raisi tegishli masalalar bo'yicha, shu jumladan nizoli vaziyatlarni aniqlash va hal qilish uchun vaqtinchalik va doimiy komissiyalar (ishchi guruhlar) tuzishi mumkin. Qo'mitalar (ishchi guruhlar) ning asosiy vazifalari - kuzatuv kengashi vakolatiga kiradigan masalalarni, ularning faoliyat yo'nalishlarini oldindan har tomonlama o'rganish va kuzatuv kengashiga taqdim etish uchun ko'rib chiqish, va natijalari bo'yicha xulosa tayyorlash.

Qo'mitalar kuzatuv kengashi a'zolari, boshqaruv kengashi, Jamiyat xodimlari va jalb qilingan mutaxassislar (tegishli profil mutaxassislari, ixtisoslashtirilgan oliy o'quv yurtlari professor -o'qituvchilari va boshqalar) o'rtasida tuziladi. Qo'mitalarning faoliyati va vakolatlari Jamiyat Kuzatuv kengashining ularni tuzish to'g'risidagi qarori bilan belgilanadi. Qo'mitalar va ishchi guruhlar o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablari, Jamiyat ustavi va ichki tartib -qoidalari, shuningdek, aksiyadorlar umumiy yig'ilishi va jamiyat kuzatuv kengashi qarorlari asosida amalga oshiradilar.

5.6. Jamiyat Kuzatuv kengashining bir a'zosining ovozini Kuzatuv kengashining boshqa a'zosa o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi.



5.7. Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishida bayonnoma kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan saylangan kotib tomonidan yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisi bayonnomasi u o'tkazilgan kundan boshlab o'n kundan kechiktirmay tuziladi. Uchrashuv bayonnomasida quyidagilar ko'rsatilgan:

- uni o'tkazish sanasi, vaqti va joyi;
- yig'ilishda qatnashgan shaxslar;
- yig'ilish kun tartibi;
- ovozga qo'yilgan narsalar, ular bo'yicha ovoz berish natijalari;
- qabul qilingan qarorlar.

Kuzatuv kengashining ishtirokini videokonferensaloqa orqali boshlashda, yig'ilish bayonnomasiga elektron konferentsiyada ushbu konferentsiyaning video yozuvi ilova qilinishi kerak.

5.8. Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishining bayonnomasi yig'ilishda qatnashayotgan Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan imzolanadi, ular bayonnomaning to'g'riligi uchun javobgardir. Videokonferensaloqa orqali yig'ilishda qatnashgan Kuzatuv kengashi a'zosi mamlakatga kelganidan keyin ushbu yig'ilish bayonnomasini imzolashi shart.

5.9. Jamiyat Kuzatuv kengashining qarorlari kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan bir ovozdan sirdan ovoz berish yo'li bilan (so'rov orqali) qabul qilinishi mumkin.

Tashqi ovoz berish to'g'risida qarorni Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi qabul qiladi.

5.10. Sirdan ovoz berish uchun kuzatuv kengashining barcha a'zolariga majlis kun tartibidagi masalalarni ko'rsatib, sirdan ovoz berish to'g'risida bildirishnoma yuboriladi. Kun tartibidagi masalalar va ovoz berish byulletenlari haqidagi xabarnomaga materiallar ilova qilinadi. Yozma xabarlar Kuzatuv kengashi a'zolariga pochta, faks, elektron yoki boshqa aloqa vositalari orqali yuboriladi.

5.11. Ovoz berish byulletenlarida Jamiyatning to'liq korporativ nomi, ovoz berishga qo'yilgan har bir masalaning matni va ko'rib chiqish tartibi, ovoz berishga qo'yilgan har bir masala bo'yicha ovoz berish variantlari "tarafdor", "qarshi" yoki "betaraf" so'zlari bilan ifodalangan bo'lishi, to'ldirilgan byulleten topshirilgan sanani ko'rsatishi kerak. Axborot byulletenlari yig'ilish bayonnomasining ajralmas qismi hisoblanadi.

5.12. Tashqaridan ovoz berish to'g'risida xabarnomalar kuzatuv kengashi a'zolariga, to'ldirilgan byulletenni topshirish sanasidan kamida 5 kalendar kun oldin yuboriladi. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan to'ldirilgan va imzolangan byulletenlar kuzatuv kengashi kotibiga ovoz berish uchun taqdim etiladi. Kuzatuv kengashi a'zolari ovoz berish byulletenida ko'rsatilgan, to'ldirilgan byulleten topshirish sanasidan oldin byulletenni topshirsalar, ovoz berish jarayonida qatnashgan hisoblanadilar. Agar biron bir masala bo'yicha ovoz berishning mumkin bo'lgan variantlarida bir nechta ustunda belgilar mavjud bo'lsa

yoki saylov byulletenida kuzatuv kengashi a'zosining imzosi bo'lmasa, saylov byulleteni to'liq yoki qisman haqiqiy emas deb topilishi mumkin.

5.13. Tashqi ovoz berish natijalariga ko'ra, Jamiyat Kuzatuv kengashi bayonnomasi tuziladi. Yig'ilish bayonnomasi (sirtidan ovoz berish) kuzatuv kengashi kotibi va raisi tomonidan imzolanadi. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan imzolangan ovoz berish byulletenlari ushbu bayonnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

5.14. Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishining bayonnomasi imzolangan kuni Jamiyatning ijro etuvchi organiga ijro uchun taqdim etiladi. Agar kuzatuv kengashi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilsa, bu qaror to'g'risidagi ma'lumotlar kuzatuv kengashi yig'ilishi o'tkaziladigan kuni Jamiyatning ijro etuvchi organiga o'tkaziladi.

## **6. Kuzatuv kengashi a'zolarining**

### **huquq va majburiyatlari**

6.1. Kuzatuv kengashi a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va majburiyatlarini bajarishda Jamiyat manfaatlari yo'lida harakat qilishlari, o'z huquqlarini amalga oshirishlari va jamiyatga nisbatan majburiyatlarini vijdonan va oqilona bajarishlari, jamiyatning ularga ma'lum bo'lgan maxfiy va tijorat siri bo'lgan ma'lumotlarni va hujjatlarini oshkor qilmasliklari shart.

6.2. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagi huquqlarga ega:

- kuzatuv kengashi majlisida shaxsan ishtirok etish, majlisda muhokama qilingan masala bo'yicha normativ hujjatlar bilan belgilangan muddatda gapirish;

- kuzatuv kengashining qarori bilan, ma'lum vaqt davomida aksiyadorlik jamiyati faoliyati, uning rejalari to'g'risida ma'lumot olish.

- kuzatuv kengashi a'zolarining vazifalarini bajarish bilan bog'liq xarajatlar uchun mukofot va (yoki) kompensatsiya olish.

6.3. Jamiyat tomonidan bitim tuzilishidan manfaatdor bo'lgan Kuzatuv kengashi a'zosi, bitim tuzilishidan oldin Kuzatuv kengashiga uning manfaatlari to'g'risida xabar berishi shart va muhokamada qatnashish huquqiga ega emas va bunga haqli emas. Birlashgan shaxs bilan bitim tuzish to'g'risidagi qarorni, ishtirokchilar Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari yig'ilishida yoki qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda umumiy yig'ilishda ishtirok etadigan aksiyadorlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qiladilar.

6.4. Kuzatuv kengashi a'zolari, agar ular, ularning turmush o'rtog'i, ota -onasi, bolalari, aka -ukalari, opa -singillari, shuningdek ularga tegishli shaxs bo'lsa, jamiyat tomonidan bitim tuzishda manfaatdor deb hisoblanadi.

- bunday bitimning tarafi yoki unda vakil yoki vositachi sifatida ishtirok etsa;
- bitim tarafi bo'lgan yoki unda vakil yoki vositachi sifatida qatnashadigan yuridik shaxsning yigirma va undan ortiq foiz aksiyalariga (ulushlariga, aksiyalariga) egalik qilsa;
- bitim tarafi bo'lgan yoki unda vakil yoki vositachi sifatida ishtirok etadigan yuridik shaxsning boshqaruv organlarida lavozimlarni egallasa.

6.5. Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi tomonidan ba'zi qarorlar qabul qilinishiga ta'sir qilgani uchun to'g'ridan -to'g'ri yoki bilvosita haq olish huquqiga ega emaslar.

6.6. Kuzatuv kengashi a'zolari aksiyadorlik jamiyatining imkoniyatlaridan (mulkiy yoki mulkiy bo'lmagan huquqlar, iqtisodiy faoliyat sohasidagi imkoniyatlar, aksiyadorlik jamiyati faoliyati va rejalari to'g'risidagi ma'lumotlar) shaxsiy boyitish maqsadida foydalanish huquqiga ega emaslar.

6.7. Kuzatuv kengashi a'zolari o'z xizmat vazifalarini vijdonan, shuningdek, aksiyadorlik jamiyati manfaatlari uchun eng yaxshi deb hisoblagan tarzda bajarishga majburlar.

6.8. Kuzatuv kengashi a'zolari uchun quyidagi ishonchli majburiyatlar qo'llaniladi:

- tirishqoq bo'lish - vijdonan va fidokorona harakat qilish;
- sodiqlikni namoyon etish va manfaatlar to'qnashuvidan qochish - birinchi navbatda Jamiyat manfaatlari uchun harakat qilish;
- kerakli tekshiruvni o'tkazish;
- mustaqil fikrdan foydalanish.

## **7. Ish haqini to'lash tartibi va miqdori**

### **kuzatuv kengashi a'zolari**

7.1. Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolariga o'z vazifalarini bajarganliklari uchun haq to'lanadi va (yoki) kuzatuv kengashi a'zolarining vazifalarini bajarishi bilan bog'liq xarajatlar qoplanadi. Bunday ish haqi va kompensatsiya miqdori ushbu Nizom bilan belgilanadi.

7.2. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolariga quyidagi turdagi ish haqi to'lanadi:

- asosiy (belgilangan) ish haqi;
- qo'shimcha (bonusli) ish haqi.

7.3. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolariga mukofot to'lash manbasi - Jamiyatning aylanma (pul) aktivlari.

7.4. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarining samaradorligini baholash mezonlariga - ularga yuklatilgan vazifalarning to'g'ri bajarilishi va Jamiyat faoliyatining moliyaviy natijalari - Jamiyatning yillik Biznes - rejasi parametrlarining bajarilishi kiradi.

7.5. Kuzatuv kengashi a'zolarining asosiy (qat'iy) mukofoti ular tomonidan Jamiyatni boshqarish va yillik biznes -rejada belgilangan moliyaviy natijalarga erishish bo'yicha o'z majburiyatlarini to'g'ri bajarganliklari uchun to'lanadi.

7.6. Kuzatuv kengashi a'zolarining faoliyati uchun to'lanadigan haq miqdori Jamiyat xarajatlari hisobidan hisobga olinadi.

7.7. Kuzatuv kengashi raisi va a'zolariga o'z vazifalarini bajarganliklari uchun har choraklik asosiy (qat'iy) mukofot miqdori Jamiyatning biznes -rejasi doirasida Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasida belgilangan eng kam ish haqining 17,56 (o'n yetti butun ellik olti) miqdorida belgilanadi.

7.8. Har choraklik asosiy (qat'iy) ish haqini to'lashda, kuzatuv kengashining har bir a'zosining tegishli chorakda o'tkaziladigan kuzatuv kengashlari yig'ilishlarida shaxsiy ishtiroki (bayonnomada imzosi) ham hisobga olinadi. Kuzatuv kengashi yig'ilishlarida Kuzatuv kengashining har bir a'zosining shaxsiy ishtiroki natijalari har chorakda yig'iladi va keyingi to'lovlarda hisobga olinadi.

7.9. Hisobot yilida Jamiyatni samarali boshqarish uchun Kuzatuv kengashi a'zolariga qo'shimcha (mukofot) haq to'lanadi, bu korporativ boshqaruv tizimini va Jamiyatning moliyaviy faoliyatini mustaqil baholash natijalariga ko'ra.

7.10. Yil yakunlari bo'yicha Kompaniya korporativ boshqaruv tizimi va Kompaniya faoliyatining moliyaviy natijalariga mustaqil baho beradi.

7.11. Korporativ boshqaruv tizimini baholash uchun mustaqil tashkilot tanlash Jamiyat Kuzatuv kengashi qarori bilan tanlov asosida amalga oshiriladi.

7.12. Mustaqil baholash natijalari kuzatuv kengashi a'zolariga to'lanadigan qo'shimcha (bonus) mukofot miqdorini aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

7.13. Mustaqil tashkilot bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq, Kuzatuv kengashi faoliyatining natijalari qoniqarsiz, past, qoniqarli va yuqori deb tan olinishi mumkin.

Qo'shimcha (mukofot) haq miqdori (yil davomida Kuzatuv kengashining 1 a'zosi asosida) quyidagi tartibda belgilanadi:

- agar u qoniqarsiz yoki past deb topilgan bo'lsa - qo'shimcha (bonus) haq to'lanmaydi;

- agar u qoniqarli yoki yuqori deb topilgan bo'lsa - har choraklik asosiy (qat'iy) ish haqining 4 baravari miqdorida qo'shimcha (bonus) mukofot to'lanadi.

7.14. Kuzatuv kengashi a'zosining vakolatlari yil davomida muddatidan oldin tugatilgan taqdirda, Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi vazifalarini bajarganining haqiqiy davri uchun qo'shimcha (mukofot) mukofot to'lanadi.

## **8. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi**

8.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari aksiyadorlik jamiyati oldida qonun hujjatlariga va Jamiyat ustaviga muvofiq javobgar bo'ladilar. Bunda ovoz berishda qatnashmagan yoki jamiyatga zarar etkazgan qarorga qarshi ovoz bergan Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari javobgarlikdan ozod qilinadi, qonun hujjatlarida boshqacha qoida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

8.2. Agar Kuzatuv kengashi a'zosi Jamiyat ustavini qo'pol ravishda buzsa yoki o'z harakati (harakatsizligi) tufayli jamiyatga zarar etkazsa, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'z vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to'g'risida qaror qabul qilishga haqli.

8.3. Jamiyatning kamida bitta foizli oddiy aksiyalariga ega bo'lgan jamiyat yoki aksiyadorlar jamiyatga yetkazilgan zararni qoplash to'g'risida Kuzatuv kengashi a'zosiga da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilish huquqiga ega.

## **9. Kuzatuv kengashi kotibi**

9.1. Kuzatuv kengashi kotibi - Jamiyatning Kuzatuv kengashi yoki Boshqaruvi a'zosi bo'lmagan Jamiyat xodimi oddiy ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan Jamiyat Kuzatuv kengashi qarori bilan tayinlanadi.

9.2. Jamiyat Kuzatuv kengashi kotibi ishlarni tayyorlash va Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishlarini o'tkazishni amalga oshiradi, Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishi uchun materiallar shakllanishini ta'minlaydi, yig'ilishlar bayonnomasini yuritadi.

9.3. Kuzatuv kengashi kotibi vazifasini bajaruvchi Jamiyat xodimi har chorakda O'zbekiston Respublikasida belgilangan 9 (to'qqiz) eng kam ish haqi miqdorida ish intensivligi uchun qo'shimcha to'lovni to'lash sanasida oladi.