

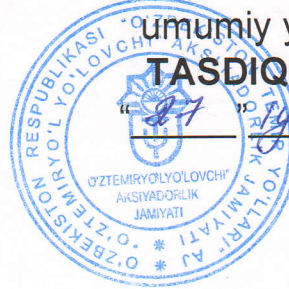
# “O‘ZTEMIRYO‘LYO‘LOVCHI” AJ

Aksiyadorlarining yillik

umumiy yig‘ilishida

**TASDIQLANGAN**

“*DA*” *Agan* 2025 y.



## “O‘ZTEMIRYO‘LYO‘LOVCHI” AJning KUZATUV KENGASHI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMI

### 1. UMUMIY QOIDALAR.

1.1. Ushbu nizom “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashining reglamenti, maqomini, kengash a‘zolarini saylashi, huquq va majburiyatlarini belgilab beradi.

1.2. Ushbu Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun, boshqa me‘yoriy-normativ hujjatlar va “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” aksiyadorlik jamiyatining (bundan keyin matnda - jamiyat) Ustaviga ko‘ra ishlab chiqilgan.

1.3. Jamiyat Kuzatuv kengashi Jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun va Jamiyat ustaviga asosan yagona aksiyadorning vakolatiga kiradigan masalalarni hal qilish bundan mustasno.

### 2. KUZATUV KENGASHINING VAKOLAT DOIRASI.

2.1. Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga quyidagilar kiradi:

- jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida jamiyat ijroiya organining hisobotini muntazam ravishda eshitib borgan holda jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;

- aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishlarini chaqirish;

- aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibini tayyorlash;

- aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi o‘tkaziladigan sana, vaqt va joyini belgilash;

- aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi haqida xabar qilish uchun jamiyat aksiyadorlarining reyestrini shakllantirish sanasini belgilash;

- mol-mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;

- jamiyatning boshqaruv a'zolarini (raisdan tashqari) saylash (tayinlash), ularning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish, agar jamiyat ustaviga ko'ra bunday huquq jamiyat kuzatuv kengashiga berilgan bo'lsa;

- korporativ maslahatchini tayinlash va uning faoliyati tartibini belgilovchi nizomni tasdiqlash, agar jamiyat ustavida bunday lavozimni joriy etish nazarda tutilgan bo'lsa;

- agar jamiyatning yillik biznes-rejasini tasdiqlash jamiyat ustavida kuzatuv kengashining vakolat doirasiga kiritilmagan bo'lsa yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan jamiyat kuzatuv kengashiga topshirilmagan bo'lsa, jamiyatning yillik biznes-rejasini ma'qullash. Bunda jamiyatning kelgusi yilga mo'ljallangan biznes-rejasi jamiyat kuzatuv kengashi majlisida joriy yilning 1-dekabridan kechiktirmay ma'qullanishi lozim;

- ichki audit xizmatini tashkil etish va uning xodimlarini tayinlash, shuningdek har chorakda uning hisobotlarini eshitib borish;

- jamiyat ijroiya organining faoliyatiga daxldor har qanday hujjatlardan erkin foydalanish va jamiyat kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun bu hujjatlarni ijroiya organidan olish. Jamiyat kuzatuv kengashi va uning a'zolari olingan hujjatlardan faqat xizmat maqsadlarida foydalanishi mumkin;

- auditorlik tekshiruvini o'tkazish (majburiy auditorlik tekshiruvi bundan mustasno), auditorlik tashkilotini belgilash, uning xizmatlariga to'lanadigan eng ko'p haq miqdori va u bilan shartnoma tuzish (shartnomani bekor qilish) to'g'risida qaror qabul qilish;

- jamiyatning taftish komissiyasi a'zolariga (taftishchisiga) to'lanadigan haq va kompensatsiyalarning miqdorlari yuzasidan tavsiyalar berish;

- dividend miqdori, uni to'lash shakli va tartibi yuzasidan tavsiyalar berish;

- jamiyatning zaxira fondidan va boshqa fondlaridan foydalanish;

- jamiyatning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish;

- jamiyatning shu'ba va tobe xo'jalik jamiyatlarini tashkil etish;

- jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog'liq bitimlarni qonunchilikda belgilangan tartibda tuzish;

- jamiyatning korporativ obligatsiyalarini qaytarib sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish.

2.2. Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun va jamiyat ustaviga muvofiq boshqa masalalarni hal etish ham kiritilishi mumkin.

2.3. Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga kiritilgan masalalar hal qilish uchun jamiyatning ijroiya organiga o'tkazilishi mumkin emas.

### 3. KUZATUV KENGASHINING A'ZOLARINI SAYLASH.

3.1. Jamiyat kuzatuv kengashining a'zolari O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunida va jamiyat ustavida nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan uch yil muddatga saylanadi.

3.2. Jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan shaxslar cheklanmagan tarzda qayta saylanishi mumkin.

3.3. Jamiyat boshqaruvi a'zolari va direktori, uning shu'ba va tobe xo'jalik jamiyatlarida mehnat shartnomasi (kontrakt) bo'yicha ishlayotgan shaxslar va ushbu jamiyatlar boshqaruv organlarining a'zolari jamiyatning kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas.

3.4. Ayni shu jamiyatda mehnat shartnomasi (kontrakt) bo'yicha ishlayotgan shaxslar jamiyatning kuzatuv kengashi a'zosi bo'lishi mumkin emas.

3.5. Jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga saylanadigan shaxslarga nisbatan qo'yiladigan talablar jamiyat ustavida yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan qarorda belgilab qo'yilishi mumkin.

3.6. Jamiyat kuzatuv kengashining son tarkibi jamiyat ustavi bilan belgilanadi, bunda kuzatuv kengashi tarkibiga kiritiladigan mustaqil a'zolar soni alohida ko'rsatilishi kerak.

3.7. Aksiyadorlarining soni besh yuzdan ortiq bo'lgan jamiyat uchun jamiyat kuzatuv kengashining son tarkibi yetti a'zodan kam bo'lishi, aksiyadorlari soni bir mingdan ortiq bo'lgan jamiyat uchun esa to'qqiz a'zodan kam bo'lishi mumkin emas.

3.8. Jamiyatning kuzatuv kengashi a'zolari saylovi kumulyativ ovoz berish orqali amalga oshiriladi.

3.9. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni jamiyatning kuzatuv kengashiga saylanishi kerak bo'lgan mustaqil a'zolar va boshqa a'zolar soniga alohida ko'paytiriladi hamda aksiyador shu tariqa olingan ovozlarni bitta nomzodga to'liq berishga yoki ikki va undan ortiq nomzodlar o'rtasida taqsimlashga haqli.

3.10. Eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar jamiyat kuzatuv kengashining tarkibiga saylangan deb hisoblanadi.

3.11. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida saylangan kuzatuv kengashi a'zosi mazkur yig'ilish bayonnomasida qaysi aksiyadorning vakili ekanligi yoki kuzatuv kengashining qaysi a'zosi mustaqil a'zo ekanligi ko'rsatilishi kerak.

#### **4. KUZATUV KENGASHINING RAISI.**

4.1. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi, agar jamiyat ustavida o'zgacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, kuzatuv kengashi a'zolarining umumiy soniga nisbatan ko'pchilik ovoz bilan, ushbu kengash tarkibidan kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan saylanadi.

4.2. Jamiyatning kuzatuv kengashi, agar jamiyat ustavida o'zgacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, o'z raisini kuzatuv kengashi a'zolarining umumiy soniga nisbatan ko'pchilik ovoz bilan qayta saylashga haqli.

4.3. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi uning ishini tashkil etadi, kuzatuv kengashi majlislarini chaqiradi va ularda raislik qiladi, majlislarda bayonnoma yuritilishini tashkil etadi, agar jamiyat ustavida o'zgacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida raislik qiladi.

4.4. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi bo'lmagan taqdirda uning vazifasini kuzatuv kengashining a'zolaridan biri amalga oshiradi.

#### **5. KUZATUV KENGASHINING MAJLISI.**

5.1. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi kuzatuv kengashining raisi tomonidan uning o'z tashabbusiga ko'ra, jamiyat kuzatuv kengashi, taftish komissiyasi (taftishchisining), ijroiya organi a'zosining, shuningdek jamiyat ustavida belgilangan boshqa shaxslarning talabiga ko'ra chaqiriladi. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisini chaqirish va o'tkazish tartibi jamiyatning ustavida belgilab qo'yiladi.

5.2. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisini o'tkazish uchun kvorum jamiyat ustavida belgilanadi, biroq u jamiyat kuzatuv kengashiga saylangan a'zolarining yetmish besh foizidan kam bo'lmasligi kerak.

5.3. Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarining soni jamiyat ustavida nazarda tutilgan miqdorning yetmish besh foizidan kam bo'lgan taqdirda, jamiyat kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash uchun aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishi shart. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari aksiyadorlarning bunday navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilishga, shuningdek jamiyat ijroiya organi rahbarining vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda, uning vazifasini vaqtincha bajaruvchini tayinlashga haqlidir.

5.4. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida qarorlar, agar kuzatuv kengashining majlisini chaqirish va o'tkazish tartibini belgilovchi ushbu Qonunda, jamiyat ustavida o'zgacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, majlisda hozir bo'lganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida masalalar hal etilayotganda kuzatuv kengashining har bir a'zosi bitta ovozga ega bo'ladi.

5.5. Jamiyat kuzatuv kengashining bir a'zosi o'z ovozini kuzatuv kengashining boshqa a'zosiga berishiga yo'l qo'yilmaydi.

5.6. Jamiyat ustavida jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarining ovozlari teng bo'lgan taqdirda kuzatuv kengashi tomonidan qaror qabul qilishda jamiyat kuzatuv kengashi raisining hal qiluvchi ovoz huquqi nazarda tutilishi mumkin.

5.7. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida bayonnoma yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlis o'tkazilganidan so'ng o'n kundan kechiktirmay tuziladi. Majlis bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

- majlis o'tkazilgan sana, vaqt va joy;
- majlisda ishtirok etadigan, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etadigan shaxslar;
- majlisning kun tartibi;
- ovoz berishga qo'yilgan masalalar, ular yuzasidan o'tkazilgan ovoz berish yakunlari;
- qabul qilingan qarorlar.

5.8. Jamiyat kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlisda ishtirok etayotgan jamiyat kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan imzolanadi, ular majlis bayonnomasi to'g'ri rasmiylashtirilishi uchun javobgar bo'ladi.

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

5.10. Jamiyat kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi imzolangan kuni jamiyatning ijroiya organiga ijro etish uchun topshiriladi. Kuzatuv kengashi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilgan taqdirda mazkur qaror haqidagi axborot jamiyatning ijroiya organiga kuzatuv kengashining majlisi o'tkaziladigan kuni topshiriladi.

## **6. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI.**

6.1. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagilarga haqli:

- kuzatuv kengashi yig'ilishida shaxsan qatnashish, reglament bo'yicha belgilangan vaqt doirasida muhokama qilinayotgan masala bo'yicha so'zga chiqish;
- kuzatuv kengashi qarori asosida jamiyatning muayyan muddat davomidagi faoliyati, uni rivojlanish rejalari haqida ma'lumot olish;
- qonunchilik va jamiyatning nizomi tomonidan ko'zda tutilgan boshqa huquqlar;

- qonunchilik va jamiyatning ichki hujjatlari bilan belgilangan tartibda kuzatuv kengashida ishlagani uchun mukofot va (yoki) xarajatlari uchun badallar olish;

- kuzatuv kengashi qoshida tegishli masalalar bo'yicha kengash a'zolari, ijro organi, jamiyat xodimlari va jalb etilgan ekspertlar (mos malakaga ega mutaxassislar, ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari tarkibi va boshq) hisobidan qo'mitalar (ishchi guruhlar) tuzish;

#### 6.2. Kuzatuv kengashi a'zosining vazifalari:

- taxmin qilinayotgan bitim, ushbu shartnomaning jiddiy shartlari haqida mufassal ma'lumotlarni ko'rsatgan holda yozma xabarnoma orqali jamiyatni o'zining affillangani borasida jamiyatni xabardor etish;

- o'zining xizmat vazifalarini sidqidildan, hamda jamiyat manfaatlari yo'lida eng to'g'ri deb topilgan ravishda ijro etish;

- qonunchilik va jamiyat nizomi bilan belgilangan boshqa vazifa va majburiyatlar.

6.3. Kuzatuv kengashining a'zolari jamiyat imkoniyatlarini (mulkiy va nomulkiy huquqlar, xo'jalik faoliyat sohasidagi imkoniyatlar, jamiyat faoliyati va rejalari haqidagi ma'lumotlar) shaxsiy boyish uchun ishlatishga haqlari yo'q.

## 7. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING JAVOBGARLIGI.

7.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari o'z huquqlari amalga oshirish va majburiyatlarini bajarish chog'ida jamiyat manfaatini ko'zlab amal qilishlari zarur va qonunchilik va jamiyat nizomiga muvofiq jamiyat oldida javobgardirlar.

7.2. Agar javobgarlik bir necha kishiga yuklatilgan bo'lsa, ularning jamiyat oldidagi javobgarligi umumiydir.

7.3. Jamiyatga zarar yetkazadigan qaror bo'yicha qarshi ovoz bergan yoki ovoz berishda qatnashmagan Kuzatuv kengashi a'zolari javobgar emaslar, O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi 90-moddasida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasnodir.

7.4. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi ustidan sudga shikoyat qilib, jamiyatga yetkazilgan zararni qoplashni talab qilishi mumkin.

## **8. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARIGA BERILADIGAN MUKOFOT MIQDORINI BELGILASH TARTIBI.**

8.1. Jamiyat Kuzatuv kengashiga ular o'z vazifalarini bajarib turgan davr uchun haq to'lanishi va (yoki) Kuzatuv kengashining a'zosi vazifalarini bajarish bilan bog'liq xarajatlarining o'rni qoplanishi mumkin.

8.2. Jamiyat Kuzatuv kengashining har bir a'zosi o'z vazifalarini bajarib turgan davr uchun quyidagi tartibda haq to'lanadi:

- Jamiyat Kuzatuv kengashi raisiga o'z vazifasini bajarib turgan davrning har choragida O'zbekiston Respublikada o'rnatilgan eng kam mehnatga haq to'lashning 20 barobari miqdorida;

- Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolariga o'z vazifalarini bajarib turgan davrning har choragida O'zbekiston Respublikada o'rnatilgan eng kam mehnatga haq to'lashning 15 barobari miqdorida xaq to'lanadi;

- Jamiyat Kuzatuv kengashi Majlisi kotibiga o'z vazifalarini bajarib turgan davrning har choragida O'zbekiston Respublikada o'rnatilgan eng kam mehnatga haq to'lashning 10 barobari miqdorida xaq to'lanadi.

8.3. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi o'ziga belgilangan haq to'lovidan Kuzatuv kengashi raisi nomiga ariza yozish orqali bosh tortishi mumkin.

8.4. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolariga har bir to'langan to'lovlar uchun jismoniy shaxslardan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan buxgalteriya hisobi va jamiyatning soliq hisobi (shu jumladan shaxsiy buxgalteriya hisobi), shu bilan birgalikda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i summasidan kelib chiqqan holda hisoblanishi kerak.

## **9. YAKUNIY QOIDALAR.**

9.1. Mazkur Nizom Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanganidan so'ng kuchga kiradi.

9.2. Agar ushbu Nizomning alohida moddalari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va/yoki Jamiyat Nizomiga xilof bo'lsa, bu moddalar o'z kuchini yo'qotadi va bu moddalarda berilgan holatlar bo'yicha ushbu Nizomga tegishli o'zgartishlar kiritilgunga qadar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va/yoki Jamiyat Nizomiga asosan amal qilinishi zarur.

9.3. Nizomga kiritilgan o'zgarishlar va/yoki qo'shimchalar Jamiyat Aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanganidan so'ng kuchga kiradi.