

“Ўзбек геология қидирув” АЖ
ягона акциядорининг
2022 йил 28 апрелдаги
6-сонли қарорига

2-ИЛОВА



**“ЎЗБЕК ГЕОЛОГИЯ ҚИДИРУВ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТҮҒРИСИДАГИ
НИЗОМИ**

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конуни, бошқа қонун хужжатлари, “Ўзбек геология қидирув” акциядорлик жамиятининг (бундан буён - Жамият) Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган, ҳамда Жамият Кузатув кенгашиниң ҳуқуқий мақомини, фаолият тартибини, ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шунингдек Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тартиби ва уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, Кузатув кенгаши томонидан қарорлар қабул қилиш тартибтаомилини белгилайди.

2. Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонун хужжатлари ва Жамият устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига кирадиган масалаларни ҳал қилиш бундан мустасно.

3. Кузатув кенгаши аъзолари ўртасидаги функцияларни тақсимлаш Кузатув кенгаши раиси томонидан Кузатув кенгашиниң ҳар бир аъзоси учун алоҳида белгиланади.

II. КУЗАТУВ КЕНГАШИННИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

4. Жамият Кузатув кенгашиниң ваколатларига қуйидагилар киради:

- Жамиятнинг бизнес-режаси кўрсаткичлари бажарилиши, шунингдек, ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият Ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишидә эшитиб борган ҳолда Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

- акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, Конунда назарда тутилган ҳоллар мустасно;

- акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш, ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш ва иштирок этиш учун Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

- Конуннинг 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбошисида назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

- мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

- Жамиятнинг Ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини белгилаш;

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

- Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқуллаш;

- ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини лавозимга тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

- Жамият Ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай хужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу хужжатларни Ижроия органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган хужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

- аудиторлик текширувани ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг

кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор килиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг ижроия органини тузиш, раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

- Тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

- дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

- захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

- филиалларни ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

- шўъба ва тобе хўжалик Жамиятларини ташкил этиш (улар акциядорлик Жамияти ёки масъулияти чекланган Жамияти шаклларида тузилади);

- Конунда белгиланган ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият аффилланган шахслари билан (манфаатдорлик) битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун хужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

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

- Жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- Жамиятнинг устав фондини кўпайтириш, шунингдек Жамият уставига Жамиятнинг устав фондини кўпайтириш ҳамда Жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарор қабул қилиш;

- қўшимча акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- аввал рўйхатга олинган акциялар чиқарилувига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш (жумладан, аввал рўйхатга олинган акциялар чиқарилувига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

- акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва юшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

- қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- Жамият мулкини бегоналаштириш, уни сотиш шакли ва механизми, Жамият устав капиталига учинчи шахслар томонидан инвестиция киритиш бўйича келишувларни (битим, шартнома, меморандум ва бошқалар) келишиш;

- ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни, бу ҳақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган тарзда қабул қилиш. Бунда ҳомийликка сарфланадиган ҳар йилги харажатлари ўтган йилда олинган соф фойданинг З фоизидан ошмаслиги керак ҳамда бу харажатлар улар бизнес-режасининг ўтган ҳисбот давридаги соф фойдага тааллукли қисми кўрсаткичлари бажарилганда амалга ошириш;

- Кузатув кенгashi қошида Кузатув кенгashi, Ижроия органлари аъзолари, Жамият 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 ва бошқа масалалар бўйича қўмиталар (ишчи гурухлари) ташкил этиш;

- Жамият устави ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалалар бўйича қарор қабул қилиш.

5. Жамият Кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий этиш учун қуидагиларни амалга оширади:

Жамият Ижроия органи, ички назорат органлари, Жамиятда тузилган коллегиал органлар фаолиятини мувофиқлаштириш, зарурат туғилганда эса жамиятни ривожлантириш режаларини ва унда белгиланган мақсадларга эришиш чора-тадбирларини шлаб чиқишини ташкил этиш учун экспертлар ва мутахассисларни жалб қилиш;

Жамият ташкилий тузилмасини қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ жорий этиш ва доимий равишда уларнинг фаолиятини баҳолаш, ҳамда ҳар йилги молиявий ҳисботларни Халқаро молиявий ҳисботлар стандартларига биноан чоп этишга ўтилишини таъминлаш бўйича ишларни мувофиқлаштириш;

Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий этилиши устидан назорат олиб бориш.

6. Қонун ҳужжатлари ва Жамият уставига мувофиқ Кузатув кенгаши ваколатларига бошқа масалалар ҳам киритилиши мумкин.

7. Жамият Кузатув кенгашининг ваколатлари Жамиятнинг Ижроия органига берилиши мумкин эмас.

III. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ, ТАЙИНЛАШ ВА ВАКОЛАТЛАРИНИ МУДДАТИДАН ИЛГАРИ БЕКОР ҚИЛИШ

8. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йиллик муддатга сайланади.

9. Жамият Кузатув кенгашининг таркибий миқдори Жамият устави билан белгилаб қўйилади.

10. Кузатув кенгаши таркибига биттадан кам бўлмаган (унинг уставида назарда тутилган Кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15% кам бўлмаган) мустақил аъзоси киритилади. Бунда мустақил аъзонинг номзодини кўрсатиш акциядорлар томонидан уларнинг келишувига кўра амалга оширилади.

11. Кузатув кенгашининг мустақил аъзоларига қўйиладиган мезонлар, Корпоратив бошқарув кодексида белгилаб қўйилади.

12. Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар, чекланмаган ҳолда қайта сайланишлари мумкин.

13. Жамият Ижроия органининг раҳбари ва унинг аъзолари Жамият Кузатув кенгашига сайланишлари мумкин эмас.

14. Жамиятда меҳнат шартномаси (контракти) асосида ишлаёган шахслар Жамият Кузатув кенгаши аъзолари бўла олмайдилар.

15. Кузатув кенгаши аъзосининг ваколатларини муддатидан илгари бекор қилиш акциядор ўзгарганда, Кузатув кенгаши аъзоси томонидан ўз мажбуриятларини бажармаган тақдирда, Кузатув кенгаши аъзосининг тегишли аризаси мавжуд бўлганда ва бошқа асосларга кўра, акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан амалга оширилади.

16. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сайловлари кумулятив овоз бериш йўли билан амалга оширилади.

17. Кумулятив тарзда овоз берилганда ҳар бир акциядорга тегишли бўлган овозлар сони, Жамият Кузатув кенгашига сайланниши лозим бўлган шахсларнинг сонига кўпайтирилади, ва акциядор шу тарзда олинган овозларни тўлиқ бир номзодга беришга ёки уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир.

18. Энг кўп овоз тўплаган номзод Кузатув кенгashi таркибига сайланган деб хисобланади.

IV. КУЗАТУВ КЕНГАШИННИГ РАИСИ

19. Жамият Кузатув кенгашининг раиси кузатув кенгashi аъзолари томонидан уларнинг ўзлари орасидан кузатув кенгashi аъзолари умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан сайланади.

20. Жамият Кузатув кенгashi раисини кузатув кенгashi жами аъзоларининг кўпчилик овози билан қайта сайлашга ҳақлидир.

21. Жамият кузатув кенгашининг раиси (ёки жамият кузатув кенгашининг ваколатли шахси) унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгashi мажлислиарни чақиради ва уларда раислик қиласди, мажлисда баённома юритилишини ташкил этади, жамият уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, акциядорлар умумий йиғилишида раислик қиласди.

22. Жамият кузатув кенгашининг раиси йўқлигида унинг вазифасини кузатув кенгashi аъзоларидан бири бажариб туради.

V. КУЗАТУВ КЕНГАШИННИГ МАЖЛИСИ

23. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббуси билан, кузатув кенгашининг аъзоси, тафтиш комиссиясининг, жамият ижроия органининг, шунингдек жамият овоз берувчи акцияларининг бир фоизидан кам бўлмаган миқдорининг эгаси хисобланадиган акциядор (акциядорлар)нинг талабига биноан чақирилади.

24. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади. Мажлисда мажбурий тарзда кўйидаги масалалар кўриб чиқилади:

ижроия органининг йиллик бизнес-режа бажарилишининг бориши тўғрисидаги, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоралар тўғрисидаги, жамиятнинг таркибига кирадиган корхоналарнинг уларнинг бизнес-режалари, ҳамда жамиятнинг бошқа ички ҳужжатлари билан тасдиқланган кўрсатгичларига эришиш ва бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисботи;

ички аудит хизматининг ҳисботи;

тафтиш комиссиясининг жамиятдаги тобе (аффилланган) шахслар билан битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, ҳамда бундай битимлар тузиш учун қонунчилик ва жамиятнинг ички ҳужжатларига риоя қилиниши тўғрисидаги холосаси.

25. Жамият Кузатув кенгashi мажлисини ўтказиш учун кворум, Жамият Кузатув кенгашига сайланган аъзолар сонининг 75 фоизидан кам бўлмаслиги керак.

26. Кузатув кенгashi аъзоларининг сони Жамият уставида назарда тутилган миқдорнинг 75 фоизидан кам бўлиб қолса, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг ана шундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек Ижроия орган раҳбари ваколатлари муддатидан илгари бекор қилинган ҳолларда, унинг вазифасини вақтинчалик ижро этувчисини тайинлашга ҳақлидир.

27. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуqlарини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конуни ва жамият уставида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

28. Жамият кузатув кенгashi мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.

Жамият кузатув кенгashi аъзоларининг овозлари тенг бўлиб қолган ҳолларда, жамият кузатув кенгashi раиси ҳал қилувчи овозга эга бўлади.

29. Жамият кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига ёки учинчи шахсга беришига йўл қўйилмайди.

30. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида мажлис баёни юритилади. Кузатув кенгashi мажлисининг баёни мажлис ўtkazilgанидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади.

31. Мажлис баёнида қуйидагилар кўrsatiladi:

мажлис ўtkazilgan сана, вақт ва жой;

мажлисда ҳозир бўлган шахслар;

мажлиснинг кун тартиби;

овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўtkazilgan овоз бериш якунлари;

қабул қилинган қарорлар.

32. Жамият кузатув кенгashi мажлиsinинг баёни, баённинг тўғрилиги учун жавобгар бўлган, мажлиса иштирок этган жамият Кузатув кенгashi аъзолари томонидан имзоланади.

33. Жамият кузатув кенгashi мажлиsinинг баёни Жамият Ижроия органи раҳбарига ижро учун у имзолangan кунда берилади. Кузатув кенgashi томонидан акциядорлар умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги қарор қабул қилинган тақдирда, мазкур қарор ҳақидаги маълумот Жамият Ижроия органи раҳбарига кузатув кенgashinинг мажлиsi ўtkaziladigan кунда берилади.

34. Кузатув кенgashinинг мажлиsi сўров йўли билан ҳам ўtkaziliши мумкин. Бунда Жамият кузатув кенgashi мажлиsinинг (хар чоракда Бошқарув органининг хисоботини эшитиш бўйича Кузатув кенgashinинг мажлиslari бундан мустасно) қарорлари Кузатув кенgashinинг барча аъзолари томонидан бир овоздан сиртдан овоз бериш (сўров) йўли билан қабул қилиниши мумкин.

Техникавий воситалар, Кузатув кенgashi аъзоларини идентификациялаш воситалари мавжуд бўлганда, Кузатув кенgashinинг мажлиslari видео-конференц-алоқа режимида ўtkaziliши мумкин.

VI. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

35. Кузатув кенgashi аъзолари қуйидаги хуқуqlarга эга:

Кузатув кенgashi мажлиsiда шахсан иштирок этиш, регламент билан ажратилган вақт доирасида мажлиsda муҳокама қилинадиган масала бўйича сўзга чиқиши;

Кузатув кенgashinинг қарорига кўра Жамияtning маъlum вақт (давр) оралиғидаги фаолияти, уни ривожлантириш режалари ҳақидаги маъlumotларни олиши;

қонун хужжатлariiga ва Жамияtning ички норматив хужжатlari bilan белgilangan tarbiyda Kuzatuv kengashi aъzoliyi учун ҳақ, haражатlар учун ҳақ ёки компенсация олиши;

қонун хужжатларида назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга эга бўлиш;

36. Кузатув кенгаши аъзосининг мажбуриятлари:

Жамият билан битим тузилганда, мўлжалланаётган битим тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг аҳамиятга молик бўлган шартларини батафсил тарзда кўрсатган ҳолда ёзма хабарнома юбориш йўли билан Жамият томонидан битим тузилганда ўзининг тобелиги (аффилланганлиги) тўғрисида хабардор қилиш.

ўзининг ваколати ва мажбуриятларини вижданан, шунингдек Жамият манфаатлари йўлида амалга ошириш;

Кузатув кенгаши аъзоси қонун хужжатлари ва Жамиятнинг ички хужжатларида назарда тутилган бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

37. Кузатув кенгашининг аъзолари Жамиятнинг имкониятларидан (мулкий ёки номулкий ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, Жамият фаолияти ва режалари ҳақидаги маълумотлардан) ўз манфаатлари мақсадларида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

VII. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

38. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширганларида ва мажбуриятларини бажарганларида Жамият манфаатлари йўлида харакат қилишлари лозим, бунда қонунчилик ва Жамиятнинг ички хужжатларига биноан Жамият олдида жавобгарликка эга бўладилар.

39. Овоз беришда иштирок этмаган ёки Жамиятга заарар етказилишига олиб келган қарорга қарши овоз берган Кузатув кенгаши аъзолари жавобгарликка эга бўлмайдилар, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конунининг 90-моддасида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

40. Жамият ёки Жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг камидан бир фоизига эга бўлган акциядор (акциядорлар), Жамиятга етказилган заарларни қоплаш тўғрисида Кузатув кенгаши аъзосига нисбатан даъво билан судга мурожаат қилишга ҳақлидирлар.

VIII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

41. Кузатув кенгаши аъзолари ишини ташкилий-техник таъминлаш, шунингдек акциядорлар ва инвесторлар билан ўзаро муносабатлар учун Жамиятнинг тегишли тузилмавий бўлинмаси томонидан амалга оширилади.

42. Мазкур Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

43. Агар мазкур Низомнинг айрим қоидалари қонун хужжатлари ёки Жамият Уставига зид келган тақдирда, Ўзбекистон Республикасининг қонун хужжатлари ва/ёки Жамият Устави нормалари қўлланилади.