



“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ
Yagona aksiyadorining
2023-yil “05” 07 dagi
3-9R- -son qaroriga
II-ILOVA

**“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI
IJROIYA ORGANI TO‘G‘RISIDAGI
NIZOMI**

Toshkent-2023

I. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Mazkur Nizom "O'zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda – Jamiyat) ijro etuvchi organining (Ijroiya organi) huquqiy maqomini, faoliyat tartibini, huquq va majburiyatlarini, shuningdek Ijroiya organi tomonidan qarorlar qabul qilish tartib-taomilini belgilaydi.

Jamiyatning Ijroiya organi deganda kollegial asosda boshchilik qiluvchi – Boshqaruv tushuniladi. Agar jamiyat ustavida o'zgacha hol nazarda tutilmagan bo'lsa, shartnoma shartlari Jamiyatning Kuzatuv kengashi tomonidan belgilanadi.

1.2. Nizom O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuniga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-martdagi PQ-101-son Qaroriga va Jamiyatning Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.

II. JAMIYAT BOSHQARUVINI TASHKIL ETISH TARTIBI

2.1. Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik kollegial Boshqaruv organi – Boshqaruv tomonidan amalga oshiriladi.

Boshqaruv 6 (olti) kishidan iborat bo'lib, uch yil muddatga saylanadilar (tayinlanadilar). Boshqaruv raisi surunkasiga ikki muddatdan ortiq Boshqaruv raisi bo'lishi mumkin emas.

2.2. Boshqaruv raisi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan, Boshqaruv raisi o'rinbosarlari Kuzatuv kengashi tomonidan saylanadilar (tayinlanadilar).

2.3. Boshqaruv raisi va uning o'rinbosarlari bilan mehnat shartnomasini Jamiyat nomidan Kuzatuv kengashi raisi imzolaydi.

2.4. Jamiyat Boshqaruv 6 kishidan iborat bo'lib, Jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan Jamiyat boshqaruv raisi, uning o'rinbosarlari, tarkibiy tuzilmalari va xodimlari ichidan shakllantiriladi.

2.5. Jamiyat Boshqaruv raisi, uning o'rinbosarlari va a'zolarini tayinlash, qoida tariqasida, xorijiy menejerlar ishtirok etishi mumkin bo'lgan tanlov bo'yicha saralash asosida amalga oshiriladi. Bunda Jamiyatning Boshqaruv lavozimlariga kamida 3 nafar malakali xorijiy mutaxassislar jalb qilinadi.

Jamiyat Boshqaruv a'zolariga saylanadigan nomzodlarga qo'yiladigan talab va tanlash (saralash) mezonlari Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

Tanlov quyidagi bosqichlarda o'tkaziladi:

A) Tanlov o'tkazish bo'yicha e'lon Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish bo'yicha vakolatli davlat organi saytlarida, OAVda va Jamiyat veb-saytida beriladi. E'lon 10 kundan kam bo'lmagan muddatga joylashtiriladi.

B) Kelib tushgan takliflar Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan ko'rib chiqilib, Boshqaruv a'zolari (o'rinbosarlari)ni saylash bo'yicha qaror Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilinadi. Boshqaruv raisligiga nomzodlarni ko'rib chiqish va tanlash aksiyadorlar umumiy yig'ilishi (Yagona aksiyador)ga kiritiladi.

V) Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi (Yagona aksiyador) tomonidan Boshqaruv raisini saylash bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinadi.

2.6. Boshqaruv a'zolariga tanlov o'tkazishda nomzodlar Kuzatuv kengashi yoki aksiyadorlar umumiy yig'ilishi (Yagona aksiyador) roziligi bilan tanlov o'tkazishda ishtirok etishlari mumkin.

III. BOSHQARUV VA UNING A'ZOLARI HUQUQLARI VA MAJBURIYATLARI

3.1. Jamiyat Boshqaruvining vakolatiga Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilishga doir barcha masalalar kiradi, aksiyadorlar umumiy yig'ilishining yoki Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga kiritilgan masalalar bundan mustasno.

3.3. Jamiyatning Boshqaruvi aksiyadorlar umumiy yig'ilishining va Jamiyat kuzatuv kengashining qarorlari bajarilishini ta'minlaydi.

3.4. Jamiyat Boshqaruvi raisining huquqlari va majburiyatlari:

- o'z vakolatlari doirasida Jamiyatning ishiga rahbarlik qilish;
- Jamiyat nomidan ishonchnomasiz ish yuritish, shu jumladan uning manfaatlarini ifodalash;
- Jamiyat nomidan ishonchnomalarni berish;
- o'z vakolatlari doirasida, Jamiyat nomidan bitimlar tuzish;
- xodimlarni ishga qabul qilish, ular bilan mehnat shartnomalarni tuzish va bekor qilish, ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo'llash, xodimlar tomonidan mehnat va ijro intizomini saqlab turishini ta'minlash;
- Jamiyatning filiali yoki vakolatxonasi shtatlarini tasdiqlash va uning rahbarini tayinlash;
- Jamiyatning barcha xodimlari bajarishi majburiy bo'lgan buyruqlar, farmoyishlar qabul qilish va ko'rsatmalar berish;
- Jamiyat Kuzatuv kengashi yig'ilishlarida ishtirok etish;
- banklarda hisob raqamlar (milliy va xorijiy valyuta hisob raqamlar) ochish;
- Jamiyatning bank va boshqa moliya hujjatlarida birinchi imzo vakolatiga ega bo'lish;
- davlat statistika hisoboti va buxgalteriya hisobotini tegishli organlarga to'liq va o'z vaqtida taqdim etilishini ta'minlash;
- Jamiyat xodimlarining ijtimoiy kafolatlariga rioya qilinishini va ularning mehnatini muhofaza qilishni ta'minlash;
- o'z vakolatlari doirasida Jamiyatning samarali va barqaror ishlashini ta'minlash;
- O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga hamda Jamiyat ichki hujjatlariga rioya qilish.

Jamiyat Boshqaruvi raisi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari, Jamiyatning ustavi va me'yoriy hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlar (huquqlar) va majburiyatlarga ham ega bo'lishi mumkin.

3.5. Jamiyat Boshqaruvinin vakolatlari (huquqlari) va majburiyatlariga quyidagilar kiradi:

- o'z vakolatlari doirasida Jamiyatning mol-mulki va pul mablag'larini tassaruf etish;
- Jamiyatning tarkibiy bo'linmalar to'g'risidagi nizomlar, xodimlarning lavozim yo'riqnomalarini tasdiqlash;

- Jamiyatning ichki me'yoriy hujjatlarini tasdiqlash, aksiyadorlar umumiy yig'ilishining va Kuzatuv kengashining vakolatiga kiritilgan ichki me'yoriy hujjatlarini tasdiqlash bundan mustasno;

- vakolatxonalar va filiallar uchun majburiy bo'lgan Jamiyat Boshqaruvining qarorlarini qabul qilish;

- Jamiyatni rivojlantirish dasturlari va biznes-rejalarini ishlab chiqish, ularni bajarilishini nazorat qilish;

- Jamiyatning vakolatli Boshqaruv organi tomonidan tasdiqlangan biznes-rejada ko'rsatilgan miqdorlarda foyda olishni ta'minlash;

- qonunchilikka muvofiq Jamiyatda buxgalteriya hisobi va hisobotining tashkil etilishi va ishonchligini, hamda aksiyadorlarga, kreditorlarga va boshqa oluvchilarga yuboriladigan Jamiyat faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etilishini ta'minlash;

- Jamiyatning moliya-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi hujjatlar Jamiyatning yagona aksiyadori, Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi va Jamiyat auditori talabiga ko'ra to'sqinliksiz taqdim etish;

- Jamiyat mulkini begonalashtirish, uni sotish shakli va mexanizmi, Jamiyat ustav kapitaliga uchinchi shaxslar tomonidan investitsiya kiritish bo'yicha kelishuvlarni (bitim, shartnoma, memorandum va boshqalar) majburiy tarzda Jamiyat kuzatuv kengashi bilan kelishilgandan keyin tuzish;

- qiymati 100 mln.so'mgacha bo'lgan homiylik (xayriya) yoki beg'araz yordam ko'rsatish (olish) to'g'risida qarorlarni, bu haqda barcha aksiyadorlar uchun ma'lumotlarni oshkor etgan tarzda qabul qilish. Bunda homiylikka sarflanadigan har yilgi xarajatlari o'tgan yilda olingan sof foydaning 3 foizidan oshmasligi kerak hamda bu xarajatlar ular biznes-rejasining o'tgan hisobot davridagi sof foydaga taalluqli qismi ko'rsatkichlari bajarilganda amalga oshiriladi;

- Jamiyatning tijorat sirini tashkil etuvchi axborotlarni saqlash;

- dividendlar hisoblanishi va to'lanishi bo'yicha aksiyadorlarning barcha huquqlariga rioya qilish;

- o'z vakolatlari doirasida Jamiyatning samarali va barqaror ishlashini ta'minlash;

- O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga hamda Jamiyat ichki hujjatlariga rioya qilish;

- har qanday bitim tuzilishida yoki Jamiyatga bevosita tegishli har qanday masalada muhim manfaatdorligi (to'g'ridan to'g'ri, bilvosita yoki uchinchi shaxslar nomidan) to'g'risidagi ma'lumotlarni Jamiyat Kuzatuv kengashiga yetkazish;

- Jamiyatning reputatsiya risklarini boshqarish;

- Jamiyatning Boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari, mazkur ustav va Jamiyatning me'yoriy hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlar (huquqlar) va majburiyatlarga ham ega bo'lishi mumkin.

3.6. Boshqaruv raisi va uning a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda Jamiyat manfaatlarini ko'zlab ish tutishi lozim. Ular qonun hujjatlariga va ushbu ustavga muvofiq Jamiyat va uning aksiyadorlari oldida javobgardir.

IV. JAMIYAT BOSHQARUVINING ISH TARTIBI

4.1. Jamiyat Boshqaruvi majlislari zarur hollarda o'tkaziladi.

4.2. Jamiyat Boshqaruvi majlislari kворumi 75 foiz bo'lib, majlislarni Boshqaruv raisi yoki ko'rib chiqilayotgan masalalarning tegishliligicha uning o'rinbosarlaridan biri o'tkazadi.

4.3. Boshqaruv majlislari bayonnomalari Jamiyat Boshqaruvi kotibi tomonidan yuritiladi.

4.4. Boshqaruv majlislari bayonnomalari:

4.4.1. Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolariga ularning talabiga ko'ra;

4.4.2. amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda boshqa shaxslar va organlarga (shu jumladan davlat organlariga) taqdim etiladi.

V. JAMIYAT BOSHQARUVI A'ZOLARINING JAVOBLARLIGI

5.1. Boshqaruv a'zolari o'z xuquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda Jamiyatning manfaatlarini ko'zlab ish tutishi hamda belgilangan tartibda javobgar bo'lishi lozim. Boshqaruv raisi va uning a'zolarining harakati (harakatsizligi) natijasida Jamiyat manfaatlariga yetkazilgan har qanday zarar, ziyon, ularning oqibatida yuzaga keluvchi jarima, penya va boshqa majburiy to'lovlar uchun ushbu shaxslarning subsidiar javobgarligini ular bilan tuziladigan mehnat shartnomalarida ko'zda tutiladi.

5.2. Jamiyat Boshqaruv a'zosi o'z ish faoliyati davrida Jamiyatning mahsulotlarini sotish yoki xizmatlar taqdim etishda qiyinchilik tug'diradigan korxonalarni ta'sis etish yoki ta'sis etishda qatnashish xuquqiga ega emaslar. Boshqaruv a'zosi Jamiyatda lavozimga tayinlanganda xuddi shunday korxonalaridagi o'z ishtirokini to'xtatishi va bu to'xtatish to'g'risida Jamiyat kuzatuv kengashini xabardor qilmog'i lozim.

5.3. Boshqaruv a'zosi Jamiyat bilan bitim tuzishda affillangan ekanligi to'g'risida tuzilishi kutilayotgan bitim xaqidagi ma'lumotlarni, shu jumladan bitimda ishtirok etayotgan shaxslar, bitim predmeti to'g'risidagi ma'lumotlarni, tegishli shartnomaning muhim shartlarini batafsil ko'rsatgan holda yozma bildirish yuborish orqali Jamiyatni xabardor etishi shart.

Jamiyat Boshqaruv a'zosi affillanganligi O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni 9-bobining talablariga muvofiq aniqlanadi.

5.4. Jamiyat Boshqaruv a'zosi o'z vazifalarini bajarmaganligi yoki zarur darajada bajarmaganligi, natijasida unga yetkazilgan zarar uchun O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, Jamiyat ustaviga va mazkur Nizomga muvofiq yetkazilgan zararni koplash bo'yicha to'liq hajmda Jamiyat oldida javobgardir.

5.5. Jamiyatga zarar yetkazilishiga sabab bo'lgan qarorga ovoz berishda ishtirok etmagan yoki ushbu qarorga qarshi ovoz bergan Boshqaruv a'zolari javobgar bo'lmaydi.

5.6. Jamiyat yoki u joylashtirgan aksiyalarning hammasi bo'lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) Jamiyatga yetkazilgan zararlarning o'rnini qoplash to'g'risidagi da'vo bilan Jamiyat Boshqaruv a'zosi ustidan sudga murojaat qilishga haqli.

VI. YAKUNIY QOIDALAR

6.1. Mazkur Nizom aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan kundan etiboran kuchga kiradi.

6.2. Agap mazkur Nizomni biron bir qoidasi o'z kuchini yuqotgan bo'lsa, bu qoida boshqa qoidalarni tugatish uchun sabab bo'lmaydi.

6.3. Agap O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari yoxud Jamiyat ustavida mazkur Nizomda nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari va Jamiyat ustavi qoidalari qullaniladi.

6.4. Mazkur Nizom kuchga kirgan kundan boshlab, avval aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan Jamiyat "Ijroiya organi tug'risida»gi nizom va unga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalar o'z kuchini yuqotadi.