

“Ўзбек геология қидирув” АЖ
ягона акциядорининг
2021 йил “18” октябр даги
3 -сонли қарорига

4-ИЛОВА

“ТАСДИҚЛАНГАН”

“Ўзбек геология қидирув” АЖ
ягона акциядорининг
2021 йил “18” октябр даги
3 -сон қарори билан

“ЎЗБЕК ГЕОЛОГИЯ ҚИДИРУВ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМИ

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, бошқа қонун ҳужжатлари, “Ўзбек геология кидирув” акциядорлик жамиятининг (бундан буён - Жамият) Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган, ҳамда Жамият Кузатув кенгашининг ҳуқуқий мақоми, фаолият тартибини, ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шунингдек Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тартиби ва уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, Кузатув кенгаши томонидан қарорлар қабул қилиш тартиб-таомилини белгилайди.
2. Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонун ҳужжатлари ва Жамият устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига қирадиган масалаларни ҳал қилиш бундан мустасно.
3. Кузатув кенгаши аъзолари ўртасидаги функцияларни тақсимлаш Кузатув кенгаши раиси томонидан Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун алоҳида белгиланади.

II. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

4. Жамият Кузатув кенгашининг ваколатларига қуйидагилар қиради:
 - Жамиятнинг бизнес-режаси кўрсаткичлари бажарилиши, шунингдек, ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият Ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;
 - акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, Қонунда 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;
 - Қонуннинг 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи ҳатбошисида 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 I декабридан кечиктирмай тасдиқлаш;
 - ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини лавозимга тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;
 - 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;
 - аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкilotини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг

кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) 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;

- заҳира 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);

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

- Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида 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 ўзгариш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарор қабул қилиш;

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

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

- акцияларни жойлаштириш (қимматли қозғаларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

- қимматли қозғаларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- ҳомийлик (хайрия) ёки бегараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни, бу ҳақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошқор этган тарзда қабул қилиш. Бунда ҳомийликка сарфланадиган ҳар йилги харажатлари ўтган йилда олинган соф фойданинг 10 фоизидан ошмаслиги керак ҳамда бу харажатлар улар бизнес-режасининг ўтган ҳисобот давридаги соф фойдага тааллуқли қисми кўрсаткичлари бажарилганда амалга оширилади;

- Кузатув кенгаши қошида Кузатув кенгаши, 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 гуруҳлари) 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 қуйидагиларни амалга оширади:

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

Жамият ташкилий тузилмасини конун ҳужжатлари талабларига мувофиқ жорий этиш ва доимий равишда уларнинг фаолиятини баҳолаш, ҳамда ҳар йилги молиявий ҳисоботларни Халқаро молиявий ҳисоботлар 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 химоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни ва жамият уставига назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йиллик муддатга сайланади.

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

10. Кузатув кенгаши таркибига биттадан кам бўлмаган (унинг уставига назарда тутилган Кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15% кам бўлмаган) мустақил аъзоси киритилади. Бунда мустақил аъзонинг номзодини кўрсатиш акциядорлар томонидан уларнинг қелишувига қўра 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 ишлаётган шахслар Жамият Кузатув кенгаши аъзолари бўла олмайди.

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 қўра, 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 сайланиши лозим бўлган шахсларнинг сонига қўпайтирилади, ва акциядор шу тарзда олинган овозларни тўлиқ бир номзодга беришга ёки уларни икки ва ундан ортик номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир.

18. Энг кўп овоз тўплаган номзод Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб ҳисобланади.

IV. Кузатув кенгашининг раиси

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

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

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

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

V. Кузатув кенгашининг 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 ҳисобланадиган акциядор (акциядорлар)нинг талабига биноан чақирилади.

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

ижроия органининг йиллик бизнес-режа бажарилишининг бориши тўғрисидаги, жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоралар тўғрисидаги, жамиятнинг таркибига кирадиган корхоналарнинг уларнинг бизнес-режалари, ҳамда жамиятнинг бошқа ички хужжатлари билан тасдиқланган кўрсаткичларига эришиш ва бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи; ички аудит хизматининг ҳисоботи;

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

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

26. Кузатув кенгаши аъзоларининг сони Жамият уставида назарда тутилган миқдорнинг 75 фоизидан кам бўлиб қолса, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чакириш шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг ана шундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чакириш 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 ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни ва жамият уставида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

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

Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлиб қолган ҳолларда, жамият кузатув кенгаши 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 кенгаши мажлисининг баёни мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади.

31. Мажлис баёнида қуйидагилар кўрсатилади:

мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;

мажлисда ҳозир бўлган шахслар;

мажлисининг кун тартиби;

овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш яқунлари;

қабул қилинган қарорлар.

32. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баёни, баённинг тўғрилиги учун жавобгар бўлган, мажлисда иштирок этган жамият Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади.

33. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баёни Жамият Ижроия органи раҳбарига ижро учун у имзоланган кунда берилади. Кузатув кенгаши томонидан акциядорлар умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги қарор қабул қилинган тақдирда, мазкур қарор ҳақидаги маълумот Жамият Ижроия органи раҳбарига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган кунда берилади.

34. Кузатув кенгашининг мажлиси сўров йўли билан ҳам ўтказилиши мумкин. Бунда Жамият кузатув кенгаши мажлисининг қарорлари Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан сиртдан овоз бериш (сўров) йўли билан қабул қилиниши мумкин.

Техникавий воситалар, Кузатув кенгаши аъзоларини идентификациялаш воситалари мавжуд бўлганда, Кузатув кенгашининг мажлислари видео-конференц-алоқа режимида ўтказилиши мумкин.

VI. Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

35. Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Кузатув кенгаши мажлисида шахсан иштирок этиш, регламент билан ажратилган вақт доирасида мажлисда муҳокама қилинадиган масала бўйича сўзга чиқиш;

Кузатув кенгашининг қарорига кўра Жамиятнинг маълум вақт (давр) оралиғидаги фаолияти, уни ривожлантириш режалари ҳақидаги маълумотларни олиш;

конун ҳужжатларига ва Жамиятнинг ички норматив ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Кузатув кенгаши аъзолиги учун ҳақ, харажатлар учун ҳақ ёки компенсация олиш;

конун ҳужжатларида 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 (аффилиланганлиги) тўғрисида хабардор қилиш.

Ўзининг ваколати ва мажбуриятларини виждонан, шунингдек Жамият манфаатлари йўлида амалга ошириш;

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

37. Кузатув кенгашининг аъзолари Жамиятнинг имкониятларидан (мулкӣ ёки номулкӣ 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 ҳаракат қилишлари лозим, бунда қонунчилик ва Жамиятнинг ички ҳужжатларига биноан Жамият олдида жавобгарликка эга бўладилар.

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

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

VIII. Яқуний 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 ҳужжатлари ёки Жамият Уставига зид келган тақдирда, Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва/ёки Жамият Устави нормалари қўлланилади.