

“ГИДРОПРОЕКТ” АЖ
акциядорларининг навбатдан ташқари
умумий йиғилишининг
2020 йил “27” мартдаги
41-сонли баённомаси билан
“Тасдиқланган”

“ГИДРОПРОЕКТ” акциядорлик жамияти
Кузатув кенгаши тўғрисидаги
НИЗОМИ

1. Умумий қоидалар.
2. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши ваколатлари.
3. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
4. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раисини сайлаш.
5. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши мажлисларини ўтказиш тартиби.
6. Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.
7. Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги.
8. Яқуний қоидалар

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Мазкур Низом “ГИДРОПРОЕКТ” акциядорлик жамияти (матн давомида – Жамият деб номланади) Кузатув кенгаши мақомини белгилайди ва унинг ишини, кенгашга аъзоларни сайлаш тартибини, шунингдек ҳар бир аъзонинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

1.2. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига, Жамият уставига ва Корпоратив бошқарув кодекси (31.12.2015й. 9-сон) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ ВАКОЛАТЛАРИ

2.1. Жамиятнинг Кузатув кенгаши жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонунчиликда ва жамият устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.

2.2. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

- а) Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;
- б) акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно;
- в) акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
- г) акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;
- д) акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш ва иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

е) Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш масалаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

ж) мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

з) Жамиятнинг Бош директори ваколатини муддатидан илгари тугатиш;

и) корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

к) Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъқуллаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси Жамият Кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;

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

м) 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;

н) аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, (мажбурий аудит текшируви ва халқаро аудит стандартига мувофиқ ташқи аудитдан ташқари) аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

о) Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

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

р) Жамиятнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

с) Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

т) Жамиятнинг шўъба ва тобе ҳўжалик жамиятларини тугатиш ва ташкил этиш;

у) қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;

ф) аввал рўйхатдан ўтказилган эмиссия рисоласи ва акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш;

х) қонунчиликда белгиланган ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият аффилиланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

ц) Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

ч) Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш масалаларини, шунингдек Жамият уставига Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;

ш) Жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

щ) акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

ы) Жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фоизидан эллик фоизигачасини ташкил этувчи хомийлик кўрсатиш тўғрисида қарорларни қабул қилиш;

э) Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун инвестиция маслаҳатчиси ёки аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш.

2.3. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қонунчиликда ва жамият Уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин

2.4. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун жамиятнинг ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

3. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ

3.1. Жамият Кузатов кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади. Жамият Кузатов кенгаши аъзоларининг сони 5 (беш) кишидан иборат.

3.2. Жамиятнинг Кузатов кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

3.3. Жамият директори, унинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув органларининг аъзолари жамиятнинг Кузатов кенгашига сайланиши мумкин эмас. Айти шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг Кузатов кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

3.4. Жамиятнинг Кузатов кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга (жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг Кузатов кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас) нисбатан қўйиладиган талаблар жамият уставига ёки акциядорлар умумий йиғилиши билан тасдиқланган қарорда белгилаб қўйилиши мумкин.

3.5. Жамиятнинг Кузатов кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

3.6. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг Кузатов кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

3.7. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар жамият Кузатов кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

4. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИНИ САЙЛАШ

4.1. Жамият Кузатов кенгашининг раиси Кузатов кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан Кузатов кенгаши аъзолари томонидан сайланади.

4.2. Жамиятнинг Кузатов кенгаши ўз раисини Кузатов кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

4.3. Жамият Кузатов кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатов кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

4.4. Жамият Кузатов кенгаши Раиси кенгаш ишини ва жамият молиявий-хўжалик фаолиятини ҳамда корпоратив бошқарув тизимини яхшилаш мақсадида жамият фаолиятдан келиб чиқиб кенгаш таркибига қўмиталар тузиши ёки ҳар бир кенгаш аъзосига йўналишларни бириктириб бериши лозим.

4.5. Жамият Кузатов кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини Кузатов кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

5. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ МАЖЛИСЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ

5.1. Жамият Кузатов кенгашининг мажлиси Кузатов кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият Кузатов кенгаши, тафтиш комиссияси, ижроия органи аъзосининг, шунингдек жамият уставига белгиланган бошқа шахсларнинг талабига кўра чақирилади. Жамият Кузатов кенгашининг мажлисини чақириш ва ўтказиш тартиби жамиятнинг уставига белгилаб қўйилади.

5.2. Жамият Кузатов кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият Кузатов кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

5.3. Жамият Кузатов кенгаши аъзоларининг сони жамият уставига назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият Кузатов кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатов кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга,

шунингдек жамият ижроия органи раҳбарининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисида ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Жамиятнинг устав устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги ва жамият уставига тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар жамият Кузатув кенгашининг аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади. Баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фоиздан эллик фоизигачасини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор жамият Кузатув кенгашининг аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади, бунда Кузатув кенгашидан чиқиб кетган аъзоларнинг овози инобатга олинмайди.

Йирик битим жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши ушбу битим бўйича қарор қабул қилганидан кейин жамиятнинг ижроия органи томонидан амалга оширилади. Бунда йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор мол-мулкнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади.

Ушбу Қонун талаблари бузилган ҳолда тузилган йирик битим суд қарорига кўра ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин.

Жамиятнинг Кузатув кенгаши аффилиланган шахс билан тузиладиган битим тўғрисидаги ахборотни ўрганади ва аффилиланган шахснинг ёзма билдириши жамиятга келиб тушган санадан эътиборан ўн беш кундан кечиктирмай битим бўйича қарор қабул қилади.

5.4. Агар жамият Кузатув кенгашининг икки ва ундан ортиқ аъзоси аффилиланган шахс бўлса, битим бўйича қарор қонунчиликда белгиланган тартибда ва муддатларда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

5.5. Жамиятнинг аффилиланган шахси жамиятнинг Кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши мазкур битим юзасидан қарор қабул қилаётганда муҳокамада иштирок этишга ҳақли эмас ва овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

5.6. Аффилиланган шахс билан тузилаётган битимни маъқуллаш ҳақидаги қарор мажлисида иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан ёхуд акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган акциядорларнинг малакали кўпчилик овози билан қабул қилинади. Бунда жамиятнинг аффилиланган шахси билан активларининг қиймати жамият соф активлари қийматининг ўн ёки ундан кўп фоизини ташкил этадиган битим тузиш тўғрисидаги қарор мол-мулкнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади.

5.7. Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди.

5.8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда Кузатув кенгаши томонидан қарор қабул қилишда жамият Кузатув кенгаши раисининг ҳал қилувчи овоз бўлади.

5.9. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

- мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;
- мажлисида ҳозир бўлган шахслар;
- мажлисининг кун тартиби;

- овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш яқунлари;
- қабул қилинган қарорлар.

5.10. Жамият Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади. Йиғилишда қатнашган Кузатув кенгаши аъзоси баённомани имзолашдан бош тортишга йўл қўйилмайди, агар кузатув кенгаши аъзоси қарордан нарози бўлса бу тўғрисида қарорда ёзма равишда фикрини (қарорини) билдириши лозим;

5.11. Жамият Кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) жамият Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

5.12. Жамият Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни жамиятнинг ижроия органига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақиритиш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг ижроия органига Кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.

6. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Кузатув кенгаши йиғилишида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;
- ишларнинг шу кундаги аҳволи тўғрисида, акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқариш-хўжалик ва тижорат фаолиятининг бирор-бир давр ичидаги асосий натижалари ҳақида, уни ривожлантириш режалари тўғрисида барча тўлиқ ва ишончли ишлаб чиқариш ҳамда молия ахборотини олиш;
- жамият Кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун (агар акциядорларнинг умумий йиғилиши қарор қабул қилган бўлса) ҳақ тўланиши ва (ёки) Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қоплаш. Бунда ҳақ хар бир кузатув кенгашига унинг Жамият фаолиятига қўшган хиссасидан ҳамда йиғилишда бевосита иштирок этганидан келиб ҳисобланади;
- Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва жамиятнинг кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун кузатув кенгаши аъзолари орасидан қўмиталар ташкил этилиши мумкин.

6.2. Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш Кузатув кенгаши раиси томонидан Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун аниқ амалга оширилади.

6.3. Кузатув кенгаши аъзоларининг мажбуриятлари:

- агар Кузатув кенгаши аъзоси ўзи ёки ўзининг аффилиланган шахслари билан бирга жамият билан битим тузишда аффилиланган эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаётган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган ҳолда ёзма билдириш юбориш орқали жамиятни хабардор этиши шарт;
- Кузатув кенгаши аъзолари акциядорлик жамияти имкониятлари (мулкӣ ва намунавӣ ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, акциядорлик жамиятининг фаолияти ва режалар тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмаслар;
- Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси ҳар чоракда қилинадиган ишлари тўғрисида иш режасини тузади ва ҳар чорак якуни бўйича қилинган ишлар бўйича кузатув кенгаши олдида ёзма ҳисобот бериб боради;

➤ Кузатув кенгаши аъзоси ўзига бириктирилган йўналиш бўйича бевосита Жамият билан иш олиб бориб, ушбу йўналиш бўйича қабул қилинган қарорларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлайди ҳамда ушбу йўналиш бўйича келиб чиқадиган муаммоларни тезда бартараф этиб, лозим бўлса тегишли қарорни қабул қилиш бўйича ишларни амалга оширади.

➤ Кузатув кенгаши аъзолари ўзларининг лавозими мажбуриятларини ҳалол, шунингдек, акциядорлик жамияти манфаатлари йўлида улар энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга оширишга мажбурдирлар.

7. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

7.2. Жамият Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси ўзига бириктирилган йўналиш бўйича бевосита жавобгар ҳисобланади.

7.3. Агар ушбу қоидаларига мувофиқ бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг жамият олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.

7.4. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият Кузатув кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди.

7.5. Жамият ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоси устидан судга муурожаат қилишга ҳақли.

7.6. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари Жамият ва унинг акциядорлари олдидаги ўз мажбуриятларини зарур даражада бажармаганликлари учун қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар.

8. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур Низом ва унга киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар ягона акциядорнинг қарори билан тасдиқланади.

8.2. Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар Жамият кузатув кенгаши аъзолари ва ижроия органи раҳбари (Бош директор) таклифига асосан киритилади.

8.3. Агар мазкур Низомнинг алоҳида моддалари амалдаги Қонунга ва/ёки Жамият Уставига зид келса, ушбу моддалар ўз кучини йўқотади ва Низомга тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар ушбу моддалар билан тартибга солинадиган масалалар Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва/ёки жамият Устави нормалари билан тартибга солинади.