

«Buxorogazsanoatqurilish» АЖ
акциядорларининг навбатдан ташқари
умумий йиғилиши томонидан 2021 йил 25 марта
«ТАСДИҚЛАНГАН»

**«Buxorogazsanoatqurilish»
акциядорлик жамиятининг
«КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДА»ги
НИЗОМИ
(янги таҳрирда)**

Бухоро шаҳри - 2021 йил

I. Умумий коидалар

1.1. Мазкур Низом (кейинги ўринларда – Низом) «Buxorogazsanoatqurilish» акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – жамият) Кузатув кенгашининг мақомини белгилайди ва унинг ишини, унинг аъзоларини сайлаш тартибини, шунингдек хар бир аъзонинг хуқук ва мажбуриятларини белгилайди.

1.2. Низом Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги Конунига ва жамиятининг уставига ва бошқа норматив-хуқуқий хужжатларга мувофик ишлаб чикилган.

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

1.4. Жамият Кузатув кенгаши ўз фаолиятини амалдаги қонун хужжатлари, жамият устави ва мазкур Низомга асосан амалга оширади.

II. Кузатув кенгашининг ваколат доираси

2.1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони **9 (тўққиз)** кишидан иборат.

2.2. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қўйидагилар киради:

а) жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратадбирлар тўғрисида жамият ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшлиб борган ҳолда жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

б) жамият акциядорларининг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан 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 учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

е) ташабусли аудиторлик текширувани ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

ё) жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки янги таҳрирдаги уставни тасдиқлаш тўғрисидаги масалаларни акциядорлар умумий йиғилиши мухокамасига киритиш;

ж) мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

з) жамиятнинг корпоратив облигацияларни қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

и) жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият Кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъкулланиши лозим;

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

к) ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг ходимларини тайинлаш ва харажатларининг йиллик сметасини тасдиқлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшлиб бориш;

л) жамиятнинг бош директорини (хорижий менежерни) сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

м) жамият бош директорининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай хужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу хужжатларни бош директордан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган хужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

н) бош директорга тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш;

о) жамият тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсация миқдори юзасидан ҳамда аудиторлик ташкилотининг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори

чегарасини белгилашга доир тавсиялар бериш;

- п) дивиденд микдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;
- р) жамиятнинг захира ва бошқа фондларидан фойдаланиш;
- с) жамиятнинг ваколатхоналарини очиш ҳамда филиалларини ташкил этиш;
- т) жамиятнинг шўйба ва тобе корхоналарини, ҳамда унитар корхонаси ташкил этиш;
- у) қонунчиликда белгиланган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;
- ф) жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;
- х) жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;
- ц) қонунчиликда белгиланган ҳолларда акцияларни жойлаштириш (қимматли қофозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;
- ч) жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- ш) қимматли қофозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- б) тегишли масалалар бўйича Кузатув кенгаши қошида қўмиталар (ишчи гурӯхлар) тузиш;
- ъ) жамият устави ва қонунчиликка мувофиқ Кузатув кенгаши ваколатларига киритилган бошқа масалаларни ҳам ҳал этиш.

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

III. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ва ваколатини муддатидан илгари тугатиш

3.1. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари қонунчиликда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади.

3.2. Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиси мумкин.

3.3. Жамият бош директори, унинг шўйба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув органларининг аъзолари жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиси мумкин эмас.

3.4. Айни шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

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

3.6. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиси 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 Кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

3.8. Жамият Кузатув кенгашининг аъзоси у сайланган кундан бошлаб, жамиятнинг аффилланган шахси деб эътироф этилади. Шунга мувофиқ, у сайланган кундан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай мазкур Низомнинг 1-иловасида келтирилган шаклга мувофик белгиланган маълумотларни батафсил кўрсатган ҳолда ўзининг аффилланганлиги тўғрисида жамиятни ёзма шаклда хабардор қилиши шарт.

3.9. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш қонунчиликда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан амалга оширилади.

3.10. Жамият Кузатув кенгашининг аъзоси қуидаги шартларда вазифасини бажаришдан озод этилиши мумкин:

ўз мавқеидан жамият манфаатларига зарап етказган ҳолда шахсий мақсадларида фойдаланиш;

жамият ва унинг барча акциядорлари манфаатларига зид равишда инсофизлик ва ақлсизлик билан иш тутиш;

ўзига маълум бўлган жамият фаолияти тўғрисидаги махфий ахборотни, шу жумладан инсайдерлик ахборотини ошкор этиш, унинг бошқа шахслар томонидан ўз мақсадларида фойдаланишларига йўл қўйиш;

жамият Кузатув кенгашининг мажлисларида, Кузатув кенгаси қошидаги қўмиталарнинг мажлисларида мунтазам равишда иштирок этмаслик;

у тузилишидан манфаатдор шахс деб эътироф этилиши мумкин бўлган битимлар тўғрисидаги маълумотларни яшириш.

IV. Кузатув кенгаси аъзоларига қўйиладиган талаблар

3.11. Кузатув кенгашининг аъзоси сифатида бенуқсон ишчанлик ва шахсий обрў-эътиборига эга бўлган ҳамда Кузатув кенгаси ваколатига тегишли қарорларни қабул қилиш учун зарур бўлган ва Кузатув кенгаси функцияларини самарали бажариш учун талаб этиладиган билим, қўникма ва тажрибага эга бўлган шахслар тавсия этилади.

3.12. Куйидаги малака талаблардан бирига эга бўлган шахс жамият Кузатув кенгаси аъзолигига номзод сифатида тавсия этилиши мумкин:

- олий таълим ёки илмий даража, ёинки бошқарув (менеджмент) соҳасида қўшимча таълимнинг мавжудлиги;

- жамият фаолиятига тегишли бўлган тармоқда, молия, иқтисод, давлат бошқаруви органида ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

- раҳбарлик лавозимларида, шу жумладан Кузатув кенгашлари таркибларида ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

- турли коллегиал органларда иштирок этиш, шу жумладан унинг Кузатув кенгаси қўмиталарида аъзолиги билан боғлиқ маҳсус қўникмаларга эга бўлиши (кучли коммуникативлик қўникмалари, фаолиятни шаффоффлик, холислик, конструктивлик ва профессионализм тамойиллари асосида амалга ошириш учун зарур сифатлар);

- Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан берилган корпоратив бошқарувчи малака аттестатининг мавжудлиги.

V. Кузатув кенгашининг раиси

5.1. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаш аъзолари томонидан уларнинг ўзлари орасидан Жамият Кузатув кенгаси аъзолари умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан сайланади. Жамият Кузатув кенгаси ўз раисини жами аъзоларининг кўпчилик овози билан қайта сайлашга ҳақлидир.

5.2. Жамият Кузатув кенгашининг раиси:

Кузатув кенгашининг ишини ташкил этади;

Кузатув кенгаси мажлисларини чакиради ва уларда раислик қилади;

Кузатув кенгаси мажлисида баённома юритилишини ташкил этади;

акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

5.3. Жамият Кузатув кенгаси раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

VI. Кузатув кенгашининг мажлисларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби

6.1. Жамият Кузатув кенгашининг мажлислари Кузатув кенгашининг раиси томонидан ҳар чорақда камида бир марта унинг ўз ташаббусига кўра, жамият Кузатув кенгаси, тафтиш комиссияси, бош директорининг талабига кўра чакирилади. Заруриятга

кўра Жамият Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари мажлислари ҳам ўтказилиши мумкин.

6.2. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор), жамият Кузатув кенгаси мажлисини чақиришга ҳақли.

6.3. Жамият Кузатув кенгаси мажлисларини ташкил этиш ва ўтказиш пухта ишланган режа асосида амалга оширилади. Бундай режани Кузатув кенгашининг барча аъзолари, ижроия органи, тафтиш комиссияси ҳамда, зарурат туғилганда, АЖ нинг аудитори ва ички аудит хизматидан келиб тушган таклифлар асосида Кузатув кенгашининг раиси шакллантиради.

6.4. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаси мажлисидаги барча иштирокчиларга уни лозим даражада ўтказишга тайёргарлик кўриш ва унда олиб чиқилган масалаларни муҳокама қилишда фаол иштирок этиш имкониятларини яратади.

6.5. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият Кузатув кенгасига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

6.6. Жамият Кузатув кенгаси аъзоларининг сони жамият уставида назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек жамият бош директорининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

6.7. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлғанларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга. Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришга ҳақли эмас.

6.8. Жамият Кузатув кенгаси аъзоларининг овозлари teng бўлган тақдирда Кузатув кенгаси томонидан қарор қабул қилишда жамият Кузатув кенгаси раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади.

6.9. Ушбу Низом 2.2-бандининг х), ц), ч) қисмларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор жамият Кузатув кенгаси томонидан бир овоздан қабул қилинади.

6.10. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгаси мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади. Мажлис баённомасида қўйидагилар кўрсатилади:

мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;
мажлисда ҳозир бўлган шахслар;
мажлиснинг кун тартиби;
овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари;
қабул қилинган қарорлар.

6.11. Жамият Кузатув кенгаси мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият Кузатув кенгаси аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

6.12. Жамият Кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) жамият Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин. Бунда Кузатув кенгашининг мажлисида ҳозир бўлмаган Кузатув кенгаси аъзосининг мажлис кун тартибидаги масалалар бўйича ёзма тарзда берган фикри инобатга олинади ҳамда замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан (телефон, электрон алоқа, ижтимоий тармоқларнинг мессенжерлари ва х.к.) фойдаланган ҳолда Кузатув кенгаси аъзосининг ёзма фикри тезкор тарзда йўлланиши ва олинниши мумкин.

6.13. Жамият Кузатув кенгаси мажлисини ўтказиш жойидан ташқарида бўлган Кузатув кенгашининг аъзолари, уларга жамият Кузатув кенгаси мажлисида масалаларни муҳокама қилишда иштирок этишга имконият бериш учун, видеоконференц-алоқа тизимидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб мажлисда иштирок этишлари, шу жумладан

масалаларни муҳокама қилишлари ва улар бўйича овоз беришлари мумкин.

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

VII. Кузатув кенгаши аъзоларининг хуқуқ ва мажбуриятлари

7.1. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидаги хуқуқларга эга:

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

Кузатув кенгаши қарорига кўра муайян даврда жамиятининг фаолияти натижалари, уни ривожлантириш режалари тўлиқ ва ишончли ахборот олиш;

жамиятга, шунингдек, унинг шўйба ва тобе юридик шахсларига оид ҳар қандай ахборот (хужжат ва материаллар)ни жамият бош директоридан талаб қилиш ва олиш;

кун тартибидаги масалалар, қабул қилинаётган қарорлар бўйича ўзининг алоҳида фикрини Кузатув кенгаш мажлиси баённомасига киритишни талаб қилиш;

Кузатув кенгаши мажлиси кун тартибига киритиш учун масалалар таклиф қилиш;

Кузатув кенгаши ва жамиятнинг бошқа коллегиал органлари мажлислари баённомалири билан танишиш ва уларнинг нусхаларини олиш;

қонунчиликда ва жамиятнинг ички ҳужжатларида белгиланган тартибда Кузатув кенгашда ишлагани учун мукофот ва (ёки) харажатларининг компенсациясини олиш;

7.2. Кузатув кенгаши аъзоси жамият билан битим тузишда аффилланган эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаётган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил қўрсатган ҳолда ёзма билдириш юбориш орқали жамиятни хабардор этиши шарт.

5.3. Кузатув кенгаши аъзолари Кузатув кенгаши томонидан у ёки бу қарорларни қабул қилишга таъсир қўрсатганлик учун бевосита ёки билвосита ҳақ олиш хуқуқига эга эмас.

5.4. Кузатув кенгаши аъзолари жамият имкониятлари (мулкий ва номулкий хуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, жамиятнинг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш хуқуқига эга эмас.

5.5. Кузатув кенгаши аъзолари ўзларининг лавозим мажбуриятларини ҳалол, шунингдек жамият манфаатлари йўлида улар энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга оширишга мажбурдирлар.

VIII. Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги

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

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

8.3. Жамият зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият Кузатув кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди, бундан «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 90-моддасида белгиланган холлар мустасно.

8.4. 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 мурожаат қилишга ҳақли.

8.5. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоси қуйидагилар натижасида жамиятга етказилган зарар учун жавобгар бўлади:

чалғитувчи ахборот ёки била туриб ёлғон ахборот тақдим этганлик; қонунчилукда белгиланган ахборот тақдим этиш тартибини бузганлик; жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган йирик битимларни ва (ёки) амалга оширилишидан манфаатдорлик мавжуд бўлган битимларни тузишни таклиф этганлик, шу жумладан жамият билан бундай битимлар тузилиши натижасида ўзлари ёки ўз аффилланган шахслари томонидан фойда (даромад) олиш мақсадида битимлар тузишни таклиф этганлик.

IX. Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш

9.1. Жамият Кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкин.

9.2. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва (ёки) ўз функцияларини амалга ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш микдорлари (жамият тақдим этилган тасдиқловчи хужжатларга асосан) улар жамият фаолиятининг тегишли соҳасини ривожлантиришга қўшган шахсий хиссасини инобатга олган ҳолда белгиланади.

9.3. Кузатув кенгаши аъзоларига ҳар чоракда рағбатлантириш (мукофот) пули жамият бизнес ражасида белгиланган фаолият самарадолик йиғинди кўрсаткичини бажариш даражасига караб тўланади. Рағбатлантириш микдори Кузатув кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида белгиланган (амалда бўлган) базавий хисоблаш микдорининг 12 (үн икки) баравари микдорида ва Кузатув кенгаши аъзоларига Ўзбекистон Республикасида белгиланган (амалда бўлган) базавий хисоблаш микдоринин 10 (үн) баравари микдори, бизнес-режа бўйича бажарилган фаолият самарадорлик йиғинди кўрсаткичига кўпайтириш йўли билан аниқланади. Агар самарадорлик йиғинди кўрсаткичи бажарилиш даражаси 60 фоиздан кам бўлган тақдирда рағбатлантириш (мукофот) пули тўланмайди.

X. Кузатув кенгашининг қўмиталари

10.1. Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиши ва жамиятнинг Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун Кузатув кенгаши аъзолари орасидан қўмиталар ташкил этилиши мумкин.

10.2. Жамиятнинг акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилганлигини инобатга олиб, жамиятда фақат мазкур жамият Кузатув кенгашининг аъзоларидан таркиб топган Аудит қўмитаси ташкил этилади.

10.3. Жамиятнинг ички аудит хизмати, агар бундай хизмат мавжуд бўлса, ўз фаолиятида Аудит қўмитасига хисобдордир.

10.4. Аудит қўмитаси З нафар Кузатув кенгаши аъзоларидан иборат бўлиб, унинг таркибида бир нафар Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси киради.

10.5. Аудит қўмитасининг асосий вазифалари қўйидагилардан иборат:

жамиятда молиявий ҳисботни тузишнинг тўғрилиги устидан назорат ўрнатиш;

мустақил аудиторлик ташкилотининг танланиши, аудиторлик текшируви ўтказилиши жараёнларини кузатиш;

ички ва ташки аудиторлик текширувлари натижаларини олиш ҳамда ўрганиш;

назоратга оид, молиявий ва бошқа ҳисботларнинг тақдим этилишини, тўлиқлигини, ишончлилигини назорат қилиш;

ўз ваколати доирасидаги масалалар юзасидан Кузатув кенгаши мажлисларига маълумотлар тайёрлаш ва унга ҳисботлар тақдим этиш;

ички аудит хизмати раҳбарини тайинлаш (лавозимидан озод қилиш) масаласини кўриб чиқиб, Кузатув кенгашига таклиф киритиши;

ички аудит хизматининг чораклик ҳисботларини ўрганиб чиқиши ва Кузатув кенгашига тақдим этиши;

жамиятнинг ички назорат тизими ва ички аудити фаолияти самарадорлигини таъминлаш учун уларни баҳолаш, ички аудит текширувлари режаси ва уларнинг

даврийлигини кўриб чиқиш, ички аудит хизмати раҳбари ўз вазифа ва мажбуриятларини қайдаражада амалга ошираётганлигини баҳолашда иштирок этиш ва ўз фикрларини билдириш;

ҳар чоракда камида бир марта ички аудит хизмати раҳбари билан учрашув ўтказиб, ички аудит хизмати фаолиятига оид масалаларни муҳокама қилиш;

ташқи аудитор таклифларини баҳолашда Кузатув кенгашига амалий ёрдам бериш, ташқи аудиторни танлашда Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;

ташқи аудиторларнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузилиши (бекор қилиниши) тўғрисида кенгашга таклифлар киритиши;

ташқи аудиторлик ҳисобот ва хуносаларни кўриб чиқиш ва уларни Кузатув кенгашига тақдим этиш;

ташқи аудиторлар фаолияти қониқарсиз деб баҳолангандан тақдирда, уларни ўзгартириш юзасидан Кузатув кенгашига тавсиялар бериш;

жамият фаолиятининг шаффоғлиги ва маълумотларнинг ошкор қилиниши етарли даражада ва аниқ эканлигини кўриб чиқиш;

ўз фаолияти тўғрисида ҳисобот тайёрлаш;

Кузатув кенгashi томонидан юклатилган бошқа вазифаларни бажариш.

10.6. Аудит қўмитаси аъзолари жамият Кузатув кенгashi раисининг тавсияси асосида Кузатув кенгashi аъзоларидан уларнинг ваколат муддати даврига қўпчилик овоз билан сайланади.

10.7. Аудит қўмитаси бир йилда камида тўрт марта, зарур бўлганда ҳар ойда қўмита аъзоларининг шахсан иштирокида ёки бошқа алоқа тармоқларидан фойдаланиш йўли билан ўз йиғилишларини ўтказиб туриши лозим. Аудит қўмитаси жамиятнинг бош директори ва бошқа шахсларни қўмита йиғилишларига қатнашиш учун таклиф қилиши, шунингдек зарур бўлганда улардан ахборот талаб қилиши мумкин.

10.8. Аудит қўмитаси йиғилишида унинг аъзоларининг энг камидаги 2/3 қисми иштирок килса, йиғилиш ваколатли ҳисобланади, бунда қўмита раиси иштирок этиши шарт. Йиғилишда қарорлар оддий қўпчилик овоз билан қабул қилинади.

10.9. Аудит қўмитасининг қарори Аудит қўмитаси йиғилишининг баённомаси билан расмийлаштирилади. Ушбу баённома қўмита котиби томонидан юритилади ва унинг овоз беришда қатнашган аъзолари томонидан имзоланади.

10.10. Аудит қўмитаси йиғилишларига котиблик қилиш вазифасини жамият ички аудит хизматининг бошлиғи бажаради.

10.11. Аудит қўмитасининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Овозлар тенг келган тақдирда, қўмита раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади. Аудит қўмитасининг қарорига розилик билдирмаган қўмита аъзоси ўзининг мажбурий тартибда йиғилиш баённомасига илова қилинадиган алоҳида фикрини қайд этиб қўйиш ва уни Кузатув кенгashi ётиборига ҳавола қилиш ҳуқуқига эга.

10.12. Аудиторлик ташкилоти бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчиликнинг аниқланган бузилишлари тўғрисида ёки коррупцияга оид хуқуқбузарларни аниқ тасдиқловчи фактлар ҳақида жамиятнинг бош директорини ва корпоратив бошқарув учун масъул бўлган шахсларни, Аудит қўмитасини ёзма шаклда хабардор қилиши шарт.

XI. Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси

11.1. Жамият Кузатув кенгashi таркибига камидаги бир нафар мустақил аъзо киритилиши керак, ушбу аъзо ҳар йили қайта сайланиши мумкин. Бунда давлат ва (ёки) хўжалик бирлашмасининг улуши устун бўлса, номзод қўрсатиш ҳамда Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси бўйича овоз бериш давлат ва (ёки) хўжалик бирлашмасининг вакиллари томонидан амалга оширилади.

11.2. Куйидаги шахс Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси деб эътироф этилади:

сўнгги уч йил мобайнида жамиятда ва (ёки) унинг аффилланган шахсларида ишламаган шахс;

жамиятнинг акциядори ва (ёки) унинг аффилланган шахсининг таъсисчиси

(акциядори, иштирокчиси) бўлмаган шахс;

жамиятнинг ва (ёки) унинг аффилланган шахсининг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси билан фуқаролик-хуқуқий муносабатларда бўлмаган шахс. Бунда қайси мижоз ва етказиб берувчи билан базавий ҳисоблаш миқдорининг икки минг бараваридан кўп бўлган суммага тенг амалдаги шартнома мавжуд бўлса, ўшалар йирик мижоз ва йирик етказиб берувчи деб эътироф этилади;

жамият ва (ёки) унинг аффилланган шахслари билан бирор-бир келишувга эга бўлмаган шахс, бундан Кузатув кенгаши аъзосининг вазифалари ва функциялари бажарилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ҳоллар мустасно;

жамиятнинг бошқарув ва ички назорат органларининг ва (ёки) унинг аффилланган шахсларининг аъзоси бўлган шахснинг ёки сўнгги уч йил ичидаги уларга аъзо бўлган шахснинг эри (хотини), ота-онаси (фарзандликка олувчиси), фарзанди (фарзандликка олинган боласи), туғишиган ва ўгай акаси (укаси) ҳамда опаси (синглиси) бўлмаган шахс;

давлат бошқаруви органининг ёки давлат корхонасининг ходими бўлмаган шахс.

11.3. Жамият Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси сифатида сайланиши учун, қўйидаги шахслар таклиф қилиниши мумкин:

профессионал жамиятлар ёки ташкилотларнинг аъзолари бўлган шахслар;

олий таълим ва/ёки илмий-тадқиқот муассасаларининг ходимлари;

ушбу жамият билан боғлиқ бўлмаган (аффилланган бўлмаган) бошқа ташкилот ва корхоналарнинг раҳбарлари ҳисобланган, корпоратив қонунчиликни биладиган ҳамда корпоратив бошқарув усуллари ва тамойилларидан хабардор бўлган шахслар;

сўнгги уч йил мобайнида нафақада бўлган, ушбу жамиятда узоқ вақт ишлаган ва корхонани бошқариш соҳасида катта тажрибага эга бўлган шахслар;

молиявий таҳлил ўтказиш, стратегик режалаштириш бўйича тажриба ва кўникмаларга эга бўлган чет эл мутахассиси.

11.4. Кузатув кенгаши аъзолигига мустақил номзодни кўрсатиш тўғрисидаги таклифни қўйидагилар киритишга ҳақли:

давлат номидан акциядор сифатида чиқадиган давлат ташкилоти;

жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизга эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар).

11.5. Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига мустақил номзодни кўрсатиш чоғида ундан унинг розилиги ва мазкур Низом 11.2-бандида кўрсатилган мезонларга мувофиқлиги тўғрисидаги аризасини (2-илова) олиш, шунингдек у ҳақидаги батафсил маълумотларни (туғилиш санаси ва жойи, фуқаролиги, асосий ва қўшимча маълумоти, меҳнат фаолиятига оид маълумотлар, яқин қариндошлари ҳақида маълумотлар, номзоднинг бошқа юридик шахслар устав капиталида бевосита ёки билвосита иштирок этиши ҳақидаги маълумотлар ва ҳ.к.) тақдим этиш лозим.

11.6. Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига мустақил номзод, у тўплаган овозлар сонидан қатъий назар, сайланган деб ҳисобланади (агарда у «0» овоз тўпламаган бўлса). Агар мустақил номзодлар икки ёки ундан ортиқ бўлса, унда энг кўп овоз тўплаган мустақил номзод кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

11.7. Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси қўйидаги вазифаларни бажаради:

акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгашининг мажлисларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишда иштирок этиши;

Кузатув кенгаши мажлисларида шахсан ва фаол иштирок этиш, уларда жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг бошқа аъзолари таъсиридан мустақил равишда холис ва вижданли қарорларни қабул қилиш;

жамият фаолияти тўғрисидаги ишончли ахборотни ўз вақтида ошкор этилишини назорат қилиш;

жамият ресурсларини, юқори раҳбариётни тайинлаш ва мукофотлаш тартиботларини, жамиятнинг ички ҳужжатларида ўрнатилган жамият одоб-ахлоқ стандартларини мустақил баҳоланишини таъминлаш;

жамиятнинг лозим даражадаги корпоратив бошқарув стандартлари ва тамойилларига риоя қилишини, Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилишини мустақил баҳолаш;

ўз мажбуриятларини қонунчилик, жамият устави, Корпоратив бошқарув кодекси ва бошқа ички меъёрий ҳужжатлари талабларини инобатга олган ҳолда самарали ва масъулият билан бажариш;

жамиятда ички корпоратив низоларни олдини олиш ва ҳал этиш, корпоратив низонинг юзага келишига сабаб бўладиган жамият қарорлари лойиҳаларини ва эҳтимолий ҳаракатларини дастлабки баҳолаш;

жамият Кузатув кенгаши, ижроия органи аъзоларини баҳолаш ва мукофотлашда иштирок этиш;

жамият ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқища кўмаклашиш ва жамият фаолиятини унинг ривожланиш стратегияси билан мувофиқлигини баҳолаш;

жамият фаолиятига оид ахборотни ихтиёрий ва ўз вақтида ошкор этилишида кўмаклашиш, жамият йиллик ҳисботига акциядорлар учун максимал тўлиқ ахборотни киритилишини таъминлаш;

жамият молиявий ахборотининг ишончлилигини, молиявий назорат ва риск-менежмент тизимининг мустаҳкамлигини назорат қилиш, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисботлар тизимининг яхлитлигини таъминлаш;

жамият ижроия органи ишининг сифатини ва фаолият самарадорлигини мустақил баҳолаш, жамият фаолиятини унинг барча акциядорлари манфаатларига мувофиқлигини баҳолаш.

XII. Якунловчи қоидалар

12.1. Мазкур Низом жамият акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган санадан бошлаб кучга киради.

12.2. Ушбу Низом, шунингдек, унга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади. Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги таклифлар жамият акциядорлари ва жамият Кузатув кенгаши аъзолари томонидан киритилиши мумкин.

12.3. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг ўзгариши натижасида, ушбу Низомнинг айрим бандлари унга зид бўлиб ёки ҳақиқий бўлмай қолса, Низомга ўзгартириш киритилгунга қадар жамият Кузатув кенгаши аъзолари Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ иш юритадилар.

«Buxorogazsanoatqurilish» АЖ га

**«Buxorogazsanoatqurilish» АЖ
Кузатув кенгаши аъзоси
томунидан**

ХАБАРНОМА

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 85-моддаси ҳамда Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш Қоидалари (Адлия вазирлигига 2383-сон билан 31.07.2012 йилда рўйхатга олинган) га мувофиқ шу ҳақда хабардор қиласманки, мен «Buxorogazsanoatqurilish» АЖ га нисбатан аффилланган шахс ҳисобланаман.

Аффилланган шахс тўғрисида маълумотлар:

Фамилияси, исми, отасининг исми	
Иш жойи, лавозими	
Яшаш жойи, шунингдек мавжуд бўлганда электрон почта манзили	
Солик тўловчининг идентификацион рақами (СТИР)	
У мазкур акциядорлик жамиятининг аффилланган шахси ҳисобланишининг асоси	
У мазкур акциядорлик жамияти аффилланган шахси ҳисобланишининг санаси	
Унга тегишли акциядорлик жамияти овоз берувчи акцияларининг сони, тури ва фоизи	
Бошқа ташкилотлардаги иши (жой, лавозими)	
Шахсини тасдиқловчи ҳужжатнинг нусхаси	

Ф.И.Ш., имзо: _____

Сана: _____

«Buxorogazsanoatqurilish» АЖ га

**«Buxorogazsanoatqurilish» АЖ
Кузатув кенгаши аъзолигига номзод
томунидан**

АРИЗА

Ушбу ариза билан мени «Buxorogazsanoatqurilish» акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – жамият) Кузатув кенгашининг мустакил аъзоси лавозимига сайлашларига ўз розилигимни тасдиқлайман. Шунингдек, шуни тасдиқлайманки, мен:

- 1) сўнгги уч йил мобайнида жамиятда ва (ёки) унинг аффилланган шахсларида ишламаганман;
- 2) жамиятнинг акциядори ва (ёки) унинг аффилланган шахсининг таъсисчиси (акциядори, иштирокчиси) эмасман;
- 3) жамиятнинг ва (ёки) унинг аффилланган шахсининг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси билан фуқаролик-хуқуқий муносабатларда эмасман;
- 4) жамият ва (ёки) унинг аффилланган шахслари билан бирор-бир келишувга эга эмасман, бундан Кузатув кенгаши аъзосининг вазифалари ва функциялари бажарилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ҳоллар мустасно;
- 5) жамиятнинг бошқарув ва ички назорат органларининг ва (ёки) унинг аффилланган шахсларининг аъзоси бўлган шахснинг ёки сўнгги уч йил ичида уларга аъзо бўлган шахснинг эри (хотини), ота-онаси (фарзандликка олувчиси), фарзанди (фарзандликка олинган боласи), туғишган ва ўгай акаси (укаси) ҳамда опаси (синглиси) эмасман;
- 6) давлат бошқаруви органининг ёки давлат корхонасининг ходими эмасман.

Ф.И.Ш., имзо: _____

Сана: _____