

«ТАСДИҚЛАНГАН»
“Kvarts” aksiyadorlik jamiyati
акциядорларининг 2021 йил
6 мартдаги Умумий йиғилиши
қарори билан
(2021 йил 6 мартдаги 1-сонли
баённома)



“Kvarts” aksiyadorlik jamiyati
Кузатув кенгаши тўғрисидаги
НИЗОМ
(янги тахрир)

Қувасой шаҳри - 2021 й.

Мундарижа

- I. Умумий қоидалар.
- II. Кузатув кенгашининг ваколат доираси.
- III. Кузатув кенгашини сайлаш.
- IV. Кузатув кенгашининг раиси.
- V. Кузатув кенгашининг мажлислари ва қарорлар қабул қилиш тартиби.
- VI. Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.
- VII. Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби.
- VIII. Кузатув кенгашининг қўмиталари.
- IX. Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги.
- X. Кузатув кенгаши томонидан ахборотни ошкор этиш.
- XI. Яқуний қоидалар.

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Ушбу “Kvarts” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом” (кейинги ўринларда – Низом) Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни (кейинги ўринларда – Қонун), Корпоратив бошқарув Кодекси (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган) тавсиялари, бошқа қонун ҳужжатлари ва “Kvarts” aksiyadorlik jamiyati Устави (кейинги ўринларда - Устав) асосида ишлаб чиқилган.

2. Ушбу Низом “Kvarts” aksiyadorlik jamiyati (кейинги ўринларда – Жамият) Кузатув кенгашининг фаолиятини ташкил этиш тартиби, унинг аъзоларини сайлаш, шунингдек уларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлигини белгиловчи меъёрлардан таркиб топган.

3. Кузатув кенгаши Жамиятнинг бошқарув органи ҳисобланади ва Жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, Қонун ва Жамият Устави билан Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно ҳамда Жамият Уставида кўзда тутилган мақсад ва вазифаларнинг Жамият томонидан амалга оширилишини таъминлайди.

4. Кузатув кенгаши Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига ҳисобдордир.

5. Кузатув кенгаши ўз фаолиятида Қонунга, Корпоратив бошқарув кодексига, Жамият Уставига, ушбу Низомга ва Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига амал қилади.

6. Акциялар нархининг ўсишига олиб келувчи молиявий барқарорликни таъминлаш, меҳнат унумдорлиги ва маҳсулот рақобатдошлигини ошириш, ишлаб чиқариш, энергия самарадорлиги ва экспорт кўрсаткичларининг ўсиши, ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашни амалга ошириш Жамиятнинг стратегик мақсади ҳисобланади.

Қуйидагилар Жамият Кузатув кенгашининг асосий вазифалари ҳисобланади:

а) Жамиятнинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясининг амалга оширилишини таъминлаш;

б) Жамият ижроия органи фаолиятини ва Жамиятнинг йиллик (қисқа муддатли) бизнес-режаларининг бажарилишини назорат қилиш;

в) Жамиятнинг ахборот очиқлигини, Жамият тўғрисидаги оммавий ахборотнинг ишончлилиги ва холислигини ҳамда Жамият ахборот сиёсатининг амалга оширилишини назорат қилишни таъминлаш;

г) корхонада ички назорат ва хавфларни (рисklarни) бошқаришнинг оқилона ва самарали тизими, шу жумладан коррупцияга ва монополияга қарши комплаенс-назорат тизими фаолияти устидан назорат;

д) акциядорларнинг дивиденд ҳуқуқлари ва Жамиятни капиталлаштириш ўртасидаги уйғунликка риоя қилган ҳолда, Жамият дивиденд сиёсатининг амалга оширилишини таъминлаш;

е) манфаатлар тўқнашувини бартараф этиш;

ж) акциядорларнинг ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш.

Кузатув кенгаши қуйидаги тамойилларга амал қилиши шарт:

а) Жамият фаолияти тўғрисидаги ишончли ахборот асосида қарорлар қабул қилиш;

б) акциядорларнинг турли гуруҳлари манфаатларининг уйғунлигига эришиш ва Кузатув кенгаши томонидан Жамиятнинг барча акциядорлари манфаатларини кўзлаб, максимал объектив қарорлар қабул қилиш.

II. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТ ДОИРАСИ

7. Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

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, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно;

акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун ҳамда умумий йиғилишга қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш масалаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно;

мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

жамиятнинг Бошқарув аъзоларини сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

жамият ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорларини белгилаш, шунингдек кўрсатилган тўловларнинг чегараси миқдорини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207-сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори билан белгиланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларига боғлаган ҳолда белгилаш;

жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;

корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини 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 ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

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

жамиятнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

жамиятнинг шўъба ва тобе ҳўжалик жамиятларини ташкил этиш;

қонунчиликда белгиланган ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва жамият аффилиланган шахслари билан 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 (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда Жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайитириш билан боғлиқ Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;

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

қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;

аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилишларига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш;

Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан ва қонунчиликда ўрнатилган миқдор доирасида ҳайрия (хомийлик) ёки беғараз ёрдамни кўрсатиш (олиш) шартлари ва тартибини белгилаш шунингдек ушбу тўғрисида қарорлар қабул қилиш;

Кузатув кенгашининг тегишли масалалар бўйича қўмиталар (ишчи гуруҳлар)ни тузиш;

жамиятда ички назоратнинг рационал ва самарали тизими, шу жумладан

коррупцияга ва монополияга қарши комплаенс-назорат тизими фаолияти устидан назорат;

жамият, бошқарув ва назорат органлари аъзолари, акциядорлар, жамиятнинг мансабдор шахслари ва ходимлари, мижозлар, кредиторлар, шериклар ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасида юзага келадиган манфаатлар тўқнашувларини ҳал қилиш;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

8. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар Жамият ижроия органи ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас.

9. Кузатув кенгаши Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида ҳисобот беради. Кузатув кенгаши ҳисоботининг шакли ва мазмунига оид талаблар Жамиятнинг ички ҳужжати билан белгиланади.

III. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИ САЙЛАШ

10. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари Жамият акциядорлари ҳисобланадиган ва акциядорлари ҳисобланмайдиган фақат жисмоний шахслар бўлиши мумкин.

11. Жамият Уставига мувофиқ Кузатув кенгашининг сон таркиби 9 (тўққиз) кишини ташкил этади.

12. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин 90 кундан кечиктирмай, Кузатув кенгашига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ва ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан 3 (уч) иш кунидан кечиктирмай ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

13. Кузатув кенгаши таркибида Кузатув кенгаши сон таркибининг 15 (ўн беш) фоизидан кам бўлмаган мустақил аъзо бўлиши зарур.

Қуйидаги шахслар Жамият Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси бўлиши мумкин:

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

б) жамиятнинг акциядори ва (ёки) унинг аффилланган шахсининг таъсисчиси (акциядори, иштирокчиси) бўлмаган шахс;

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

г) 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;

д) жамиятнинг бошқарув ва ички назорат органларининг ва (ёки) унинг аффилиланган 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 ўғай акаси (укаси) ҳамда опаси (синглиси) бўлмаган шахс;

е) давлат бошқаруви органининг ёки давлат корхонасининг ходими бўлмаган шахс.

14. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари Қонунда ва Жамият Уставида назарда тутилган тартибда Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 1 (бир) йил муддатга келгуси йиллик умумий йиғилишгача сайланади.

15. Кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

16. Кузатув кенгаши аъзоларига қуйидаги малака талаблари қўйилади:

а) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларида ёхуд қонун ҳужжатларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасидаги таълимга тенглиги эътироф этилган хорижий давлат таълим муассасасида олинган олий маълумотга эга бўлиш;

б) раҳбарлик лавозимларида ёки иқтисодий ёхуд юридик йўналишда камида икки йиллик иш тажрибаси;

в) корпоратив бошқарув ва қимматли қоғозлар бозори соҳасида қўшимча маълумот;

г) устав капиталида давлат улуши бўлган Жамиятдаги давлат улушини бошқариш бўйича киритилган Кузатув кенгаши аъзолигига номзодларда Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан берилган корпоратив бошқарувчи малака аттестатининг мавжудлиги, қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

17. Айти шу Жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

18. Жамият Бошқаруви раиси ва аъзолари Жамият Кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

19. Кузатув кенгашининг аъзолари Жамият тафтиш комиссиясининг аъзолари бўлиши мумкин эмас.

20. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига қўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

21. Энг қўп овоз тўплаган номзодлар Жамият Кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

22. Кузатув кенгашининг аъзоси унинг таркибидан чиққан тақдирда, Кузатув кенгаши бошқа аъзоларининг ваколатлари тугатилмайди, Кузатув кенгаши аъзоларининг сони Уставда назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган ҳоллар бундан мустасно.

Кузатув кенгашининг аъзолари – вафот этган, ихтиёрий равишда ўз ваколатларини топширган, шунингдек бошқа сабабларга кўра ўз мажбуриятларини бажариш имконига эга бўлмаган тақдирда, унинг таркибидан чиққан ҳисобланади.

Кузатув кенгашининг аъзолари - Кузатув кенгашининг аъзосининг тегишли ҳужжатлар билан тасдиқланган вафот этган кунидан бошлаб, Кузатув кенгаши аъзосининг ихтиёрий равишда ўз ваколатларини топшириш тўғрисидаги аризаси Кузатув кенгаши раисига берилган куннинг эртасидан бошлаб, ёхуд Жамият томонидан Кузатув кенгаши аъзосининг ўз ваколатларини бажариш имконига эга эмаслиги тўғрисидаги ҳужжатлар олинган кундан бошлаб, Кузатув кенгаши таркибидан чиққан ҳисобланадилар.

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра Кузатув кенгашининг фақат барча аъзоларига нисбатан қўлланилиши мумкин.

IV. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ РАИСИ

23. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу Кенгаш таркибидан Кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади, бунда Кузатув кенгашининг таркибдан чиққан аъзоларининг овози ҳисобга олинмайди.

24. Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлайди ва Кузатув кенгашининг йиллик иш режасини тасдиқлайди.

Кузатув кенгашининг иш режаси Кузатув кенгаши раисининг, Кузатув кенгаши аъзоларининг Бошқарув раисининг, тафтиш комиссияси, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган зарур ҳолларда Жамият аудиторининг таклифларига мувофиқ шакллантирилади.

Кузатув кенгашининг иш режасига таклифлар режалаштирилаётган (ярим йиллик, йиллик) давр бошланишидан 30 тақвим кунидан кечиктирмай киритилади.

Кузатув кенгашининг иш режасига таклиф қуйидагиларни ўз ичига олиши шарт:

- а) таклиф киритган шахс (орган) ҳақидаги маълумот;
- б) Кузатув кенгашининг муҳокамасига киритиладиган масалаларнинг таърифи;
- в) ушбу масалаларни қўйиш сабаблари;
- г) масалани кўриб чиқиш учун таклиф этилаётган муддатлар;
- д) таклиф киритган шахснинг имзоси.

25. Жамият Кузатув кенгашининг раиси:

- а) Кузатув кенгашининг ишини ташкил этади;
- б) Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади;
- в) Акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади;

г) Акциядорларнинг умумий йиғилишида Кузатув кенгашининг Жамиятни бошқариш бўйича фаолияти тўғрисида ҳисобот беради;

д) Жамият номидан Бошқарув раиси ва Жамият Бошқаруви аъзолари билан шартнома имзолайди;

е) Уставда ва ушбу Низомда назарда тутилган бошқа вазифаларни амалга оширади.

26. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ўз раисини исталган вақтда Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

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

V. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ МАЖЛИСЛАРИ ВА ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

28. Жамият Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Жамият Бошқаруви аъзосининг, шунингдек Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) талабига кўра чақирилади.

29. Кузатув кенгаши мажлислари оқиллик, самарадорлик ва доимийлик тамойилларидан келиб чиққан ҳолда, ўтказилади.

30. Кузатув кенгашининг мажлисини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишда, Кузатув кенгашининг раиси қуйидагиларни белгилаши лозим:

мажлисни ўтказиш шакли, жойи, санаси ва вақти;

мажлисининг кун тартиби;

овоз беришга қўйилган масалаларнинг таърифи;

Кузатув кенгашининг аъзоларига мажлисда тақдим этиладиган ахборотлар(материаллар) рўйхати.

31. Кузатув кенгаши аъзоларига ўз ичига мажлисининг санаси, вақти ва ўтказиш жойини, таклиф этилган шахслар рўйхатини ва кун тартибидаги масалаларни киритадиган хабар Кузатув кенгаши аъзоларига тақдим этиладиган ахборотлар билан ёзма шаклда ёки бошқа қулай усул (шу жумладан, бериладиган ва қабул қилинадиган хабарларнинг бир-бирига мослигини таъминловчи ва уларни ҳужжат билан тасдиқловчи почта, телеграф, телефон, электрон, факс ёки бошқа алоқа тури) билан юборилади.

32. Кузатув кенгашининг қарори лойиҳаси ва тижорат сиридан иборат маълумотларни ўз ичига олган махфий турдаги материаллар Кузатув кенгаши муҳокамасига “махфий” белгиси билан тақдим этилади.

33. Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари мажлисини чақириш тўғрисидаги талаб Кузатув кенгаши раисига Кузатув кенгаши мажлисининг таклиф этилаётган кун тартибини ўз ичига олган тегишли ёзма хабар юбориш воситасида қўйилади.

Кузатув кенгашининг барча аъзолари Кузатув кенгашининг мажлисини чақириш тўғрисида мажлис ўтказиш кўзда тутилган санадан 5 (беш) иш кунидан кечиктирмасдан олдиндан хабардор бўлишлари лозим.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича материаллар Кузатув кенгаши аъзоларига мажлисни ўтказиш санасидан камида 5 (беш) календарь кун олдин юборилиши зарур. Кузатув кенгашининг мажлиси ушбу талабни қўйган шахслар мажлисга аниқ таклиф қилинган ҳолда, ўтказилади.

34. Кузатув кенгаши мажлисига Жамият Бошқаруви раиси ва аъзолари, Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари, ички аудит хизмати аъзолари, Жамият аудитори, мажлисда кўриладиган масалалар бўйича ахборот ва материалларни тайёрлаган шахслар, Жамият ва унинг шўъба корхоналари ходимлари, бошқа шахслар таклиф этилиши мумкин.

35. Мажлисда раислик қилувчи мажлисни ўтказиш тартибига ва регламентига риоя қилинишини, кун тартибидаги масалаларни ишчанлик ва амалий руҳда кўриб чиқилишини, уларни муҳокама қилишда Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқларига риоя этилишини таъминлайди.

36. Ҳар бир масала кўриб чиқилгандан сўнг, раислик қилувчи овоз бериш натижаларини маълум қилади ва масала бўйича қабул қилинган қарорни эълон қилади.

37. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Жамият Уставига мувофиқ Жамият Кузатув кенгашига сайланган аъзолар сонининг камида етмиш беш фоизини ташкил этади.

38. Жамият Кузатув кенгаши 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 Бошқаруви раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

39. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.

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

41. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

42. Қуйидаги масалалар бўйича қарорлар Жамият Кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади:

а) Жамиятнинг устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш ва Жамият Уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш тўғрисида;

б) Жамият томонидан корпоратив облигацияларни чиқариш, шу жумладан, акцияларга айирбошланадиган корпоратив облигацияларни чиқариш тўғрисида;

в) Баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари микдорининг ўн беш фоизидан эллик фоизигачасини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш тўғрисида;

г) Жамият томонидан аффилланган шахслар билан битим тузиш тўғрисида.

43. Йирик битим тузиш масаласи бўйича Жамият Кузатув кенгашининг яқдиллигига эришилмаган тақдирда йирик битим тузиш тўғрисидаги масала Кузатув кенгашининг қарорига кўра Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун олиб чиқилиши мумкин.

44. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг 10 (ўн) кундан кечиктирмай тузилади. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

а) мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;

б) мажлисни ўтказиш шакли (очик, сиртки);

в) мажлисда, шу жумладан масофадан туриб иштирок этаётган Кузатув кенгаши аъзолари;

г) мажлисда ҳозир бўлган шахслар;

д) мажлиснинг кун тартиби;

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

ж) қабул қилинган қарорлар.

45. Жамият Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган Жамият Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

46. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларида Жамият Кузатув кенгаши мажлисида ҳозир бўлиш имкони бўлмаган тақдирда, қарорлар сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) Жамият Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

47. Сиртдан овоз беришни ўтказиш тўғрисидаги қарор Кузатув кенгаши раиси томонидан қабул қилинади.

48. Қуйидаги масалалар бўйича қарорлар Кузатув кенгашининг фақат очик шаклда ўтказиладиган мажлисларида қабул қилинади:

а) Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

б) тармоқ хусусиятининг ўзига хослиги, рақобат муҳити таҳлили, экспортга йўналтирилганлик ва тегишли соҳа, тармоқ ва ҳудудни ривожлантириш бўйича тасдиқланган давлат дастурларидан келиб чиққан ҳолда, Жамиятни 5 йилдан ортиқ бўлган давр учун узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини хорижий тажрибада муваффақиятли синовдан ўтган бошқарув услублари, шу жумладан, SWOT, GAP таҳлил ва бошқа ёндашувлар, махсус дастурий маҳсулотлар ва бошқаларни кенг

қўллаган ҳолда, ишлаб чиқишни ташкил этиш;

в) акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши уни чақиришни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда талаб қилган шахслар томонидан чақирилган ҳоллар бундан мустасно;

г) қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолларда йирик битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

д) қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолларда аффилланган шахслар билан битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

49. Жамият Кузатув кенгаши аъзосида Жамият Кузатув кенгаши мажлисида ҳозир бўлиш имкони бўлмаган ва унда видеоконференцалоқа режимида қатнашиш учун зарур техник воситалар мавжуд бўлган тақдирда, Кузатув кенгаши аъзоси Кузатув кенгаши мажлисида масофадан туриб қатнашиши мумкин.

50. Масофадан туриб Кузатув кенгаши мажлисида иштирок этаётган Кузатув кенгаши аъзосининг овоз бериши электрон бюллетенни тўлдириш, уни электрон рақамли имзо билан тасдиқлаш ва электрон почта орқали корпоратив маслаҳатчи (иш юритиш учун масъул Кузатув кенгаши аъзоси)га юбориш йўли билан амалга оширилади.

51. Масофадан туриб мажлисда қатнашган Кузатув кенгаши аъзоси иштирокидаги баённомани расмийлаштиришда, Кузатув кенгашининг мажлисда қатнашган аъзолари томонидан имзоланган баённомага Кузатув кенгаши аъзосининг ушбу Низомда белгиланган тартибга асосан расмийлаштирилган бюллетени илова қилинади.

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

53. Корпоратив маслаҳатчи (иш юритиш учун масъул Кузатув кенгаши аъзоси) Жамият Кузатув кенгашининг котиби вазифасини бажаради.

VI. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

54. Кузатув кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилишлари, ўз ҳуқуқларини амалга оширишлари ва Жамиятга нисбатан мажбуриятларини виждонан ва оқилона бажаришлари, унга маълум бўлган махфий ахборотни ва тижорат сирини ташкил этувчи Жамият ҳужжатларини ошкор этмасликлари зарур.

55. Кузатув кенгаши аъзолари ижроия органи, назорат органлари ва Жамият акциядорлари ўртасида ўзаро ишонч, ҳурмат, ҳисобдорлик ва назорат тамойиллари асосидаги ҳамкорликни таъминлайди.

56. Кузатув кенгашининг аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

а) Кузатув кенгашининг мажлисларида шахсан иштирок этиш, мажлисда муҳокама этилаётган ҳар бир масала бўйича сўзга чиқиш;

б) Жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органдан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

в) Жамият Кузатув кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилиш;

г) акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақиришни талаб қилиш;

д) Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текширишни талаб қилиш;

е) Кузатув кенгаши томонидан дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан, шунингдек Жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан Акциядорларнинг умумий йиғилишига тавсиялар тайёрлашда таклифлар киритиш;

ж) Жамият фаолиятининг устивор йўналишларини белгилаш, Жамият фаолиятини такомиллаштириш, Жамият Уставига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш, Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича таклифлар киритиш;

з) ҳақ ва (ёки) Кузатув кенгаши аъзоси вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатлари учун тўлов олиш.

Кузатув кенгаши аъзолари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга эга бўлиши мумкин.

57. Жамият Кузатув кенгаши Жамият Бошқарув раиси билан тузилган шартномани у шартнома шартларини бузган тақдирда муддатидан илгари тугатишга (бекор қилишга) ҳақли.

Жамият Кузатув кенгаши Жамият Бошқарув раиси билан тузилган шартномани, агар у Жамият Уставини қўпол тарзда бузса ёки унинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

58. Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги мажбуриятларга эга:

а) ўз мажбуриятларини ўз вақтида ва ҳалол бажариш;

б) ҳар чоракда Жамият Бошқаруви раисининг Жамиятнинг йиллик бизнес-режаси бажарилишининг бориши тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш;

в) Жамият Бошқаруви раисининг Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чоралар тўғрисидаги ҳисоботини мунтазам эшитиш;

г) ҳар чоракда ички аудит хизматининг ҳисоботини эшитиш;

д) ҳар чоракда Жамият Тафтиш комиссиясининг Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги тўғрисидаги хулосасини кўриб чиқиш;

е) Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш;

ж) 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 кўрсатган ҳолда, ёзма билдириш юбориш орқали Жамиятни ўз вақтида хабардор этиш;

3) жамиятнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича сиёсатига риоя қилиш;

и) жамиятнинг монополияга қарши сиёсатига риоя қилиш;

к) жамиятнинг назорат органлари, Ижроия органи, жамият мансабдор шахслари ва ходимлари билан тўғри хулқ-атвори, коррупция ва порахўрликка қарши курашни назарда тутувчи жамиятнинг Корпоратив ахлоқ кодексига риоя қилиш;

л) жамиятнинг мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан амалга ошириладиган ҳаракатлар, шунингдек, уларнинг манфаатлар тўқнашуви ҳақидаги маълумотларини ошкор қилишда манфаатлар тўқнашувини олдини олиш бўйича чоралар кўриш.

Кузатув кенгаши аъзолари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга эга бўлиши мумкин.

59. Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги ахборотларни Кузатув кенгаши, Жамият Тафтиш комиссияси ва аудитори эътиборига етказишлари шарт:

а) мустақил равишда ёки ўз аффилиланган шахси билан биргаликда йигирма ёки ундан кўп фоиз овоз берувчи акциялари(улушлари, пайлари)га эгалик қиладиган юридик шахслар тўғрисида;

б) бошқарув органларида ўзлари лавозим эгаллаб турган юридик шахслар тўғрисида;

в) ўзлари манфаатдор шахс деб эътироф этилиши мумкин бўлган, уларга маълум тузилаётган ёки кўзда тутилаётган битимлар тўғрисида.

60. Жамиятнинг аффилиланган шахси ҳисобланадиган Кузатув кенгашининг аъзоси Жамиятнинг Кузатув кенгаши мазкур битим юзасидан қарор қабул қиладиганда муҳокамада иштирок этишга ҳақли эмас ва овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

61. Жамиятнинг Кузатув кенгаши Қонунда белгиланган тартибда аффилиланган шахс билан келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақли.

62. Кузатув кенгаши аъзолари шахсий манфаатлари учун Кузатув кенгашининг у ёки бу қарорларни қабул қилишига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатиш ҳуқуқига эга эмас.

63. Кузатув кенгаши аъзолари Жамиятнинг имкониятлари(мулкӣ ёки номулкӣ ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, Жамиятнинг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

64. Кузатув кенгаши аъзолари ўз мансаб вазифаларини ҳалол, шунингдек Жамият манфаатлари учун улар энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга ошириши шарт.

VII. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИГА ҲАҚ ТЎЛАШ ТАРТИБИ

65. Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкин.

66. Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори Жамият фаолиятининг молиявий натижалари ва корпоратив бошқарув тизимининг мустақил баҳоланиши натижалари билан боғлиқ бўлади.

67. Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан белгиланади.

68. Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган “Kvarts” aksiyadorlik jamiyatining бошқарув ва назорат органлари, меҳнат жамоаси аъзоларини рағбатлантириш” Тартибига мувофиқ амалга оширилади.

VIII. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ҚЎМИТАЛАРИ

69. Кузатув кенгаши асосли ва самарали қарорлар қабул қилинишини таъминлаш мақсадида доимий иш юритувчи қўмиталар ташкил этади.

70. Кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалаларни олдиндан ҳар тарафлама уларнинг фаолият йўналишлари бўйича ўрганиш ва Кузатув кенгаши учун тавсиялар тайёрлаш қўмиталарнинг асосий вазифаси ҳисобланади.

71. Кузатув кенгашининг қўмиталари Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган қўмиталар тўғрисидаги низомларга мувофиқ шакллантирилади ва иш юритади ҳамда ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига, Жамият Уставига, унинг бошқарув органлари қарорларига амал қилади.

72. Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва Кузатув кенгашига тавсияларни тайёрлаш учун қуйидаги масалалар бўйича Кузатув кенгашининг қўмиталари ташкил этилади:

стратегик ривожлантириш қўмитаси;

аудит бўйича қўмита.

Кузатув кенгаши томонидан бошқа масалалар бўйича қўмиталар ташкил этилиши мумкин.

73. Жамият фаолиятининг алоҳида йўналишларини ва лойиҳаларини ўрганиш учун Кузатув кенгашининг алоҳида комиссиялари (ишчи гуруҳлари) ташкил этилиши мумкин.

IX. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

74. Кузатув кенгаши аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини кўзлаб иш тутишлари ва белгиланган тартибда жавобгар бўлишлари зарур.

75. Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг Жамият олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.

76. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда

иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Кузатув кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди.

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

Х. КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТОМОНИДАН АХБОРОТНИ ОШКОР ЭТИШ

78. Кузатув кенгаши раиси ёки у томонидан ваколат берилган Кузатув кенгаши аъзоси Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинган қарорларни расмий шарҳлашга, шунингдек Жамият Кузатув кенгаши мажлисларида қўрилган масалалар бўйича, Жамиятнинг тижорат ва хизмат сирини ҳамда бошқа махфий ахборотни ташкил этувчи ахборотларни ошкор этиш бўйича чекловларни ҳисобга олган ҳолда, Кузатув кенгашининг нуктаи назарини (интервью, оммавий тадбирлар, телефон орқали уюштирилган конференциялар ва ҳоказоларда) ифодалашга ҳақли.

79. Кузатув кенгаши аъзолари Кузатув кенгаши мажлисларида қўрилган масалалар ва Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинган қарорлар бўйича ўз нуктаи назарини оқиллик ва масъулиятни ҳис этиш тамойилларига амал қилган ҳолда, шунингдек Жамиятнинг тижорат ва хизмат сирини ҳамда бошқа махфий ахборотни ташкил этувчи ахборотларни ошкор этиш бўйича чекловларни ҳисобга олган ҳолда, оммавий ифодалашга ҳақли.

80. Жамиятнинг корпоратив сайтида Кузатув кенгашининг фаолияти тўғрисидаги ахборот жойлаштирилади, шу жумладан:

- а) Кузатув кенгашининг таркиби;
- б) «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом», шунингдек унга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар;
- в) Кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар бўйича қабул қилинган қарорлар, Жамиятнинг тижорат сирини ва бошқа махфий ахборотни ташкил этадиган масалалар бундан мустасно.
- г) Кузатув кенгашининг Акциядорларнинг умумий йиғилишига ҳисоботлари;
- д) Кузатув кенгаши қошидаги қўмиталар таркиби ва уларнинг фаолияти тўғрисидаги ахборот;
- е) қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ бошқа ахборотлар.

ХІ. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

81. Ушбу Низом Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши қарори билан тасдиқлангандан кейин кучга киради. Акциядорлар умумий йиғилишининг ушбу Низомни тасдиқлаш бўйича қарори умумий йиғилишда ҳозир бўлган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

82. Ушбу Низомга қонун ҳужжатлари ўзгартирилганлиги, Жамият Уставига, Жамиятнинг ички ҳужжатларига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан ва бошқа ҳолларда ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритилиши мумкин.

Ушбу Низомга киритилган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига асосан тасдиқлангандан кейин кучга киради.

Акциядорлар умумий йиғилишининг ушбу Низомга ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларни тасдиқлаш тўғрисидаги қарори Акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳозир бўлган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

83. Агар ушбу Низомнинг алоҳида бандлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва/ёки Жамият Уставига зид келган тақдирда, ушбу бандлар ўз кучини йўқотади ҳамда ушбу Низомга тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар, бу бандлар орқали тартибга солинадиган масалалар бўйича Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва/ёки Жамият Устави меъёрлари қўлланилади.

“Kvarts” АЖ Бошқарув раиси



А.И.Буриев