

«ТАСДИҚЛАНГАН»
“Кварц” акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2023 йил
26 июндаги Умумий йиғилиши қарори
билан
(2023 йил 26 июндаги 2-сонли
баённома)

“Кварц” акциядорлик жамияти
Кузатув кенгаши тўғрисидаги
НИЗОМ
(янги таҳрир)

Қувасой шаҳри - 2023 й.

Мундарижа

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

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. “Кварц” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом (кейинги ўринларда – Низом) Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни, 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 “Кварц” акциядорлик жамияти Устави (кейинги ўринларда - Устав) асосида ишлаб чиқилган.

2. Ушбу Низом “Кварц” акциядорлик жамияти (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 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 очиклигини, Жамият тўғрисидаги оммавий ахборотнинг ишончлилиги ва ҳолислигини ҳамда Жамият ахборот сиёсатининг амалга оширилишини назорат қилишни таъминлаш;

г) корхонада ички назорат ва хавфларни (рискларни) 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 ВАКОЛАТЛАРИ.

2.1. 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 Бош директорини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

жамият ижроия органига (Бош директор) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорларини белгилаш;

жамиятнинг йиллик бизнес-режасини жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай тасдиқлаш;

жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. 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;

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 хўжалик 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;

Жамият асосий фаолиятига хос бўлган янги кўчмас мулк объектларини сотиб олиш ёки куриш ҳамда хўжалик жамиятлари устав капиталдаги улушни сотиб олиш, шунингдек, асосий фаолиятидан ташқари қўшимча фаолият билан шуғулланиш мақсадга мувофиқлигини кўриб чиқиш ва тегишли қарор қабул қилиш;

ҳар бир ҳолат учун ҳомийлик харажатлари 30 (ўттиз) миллион сўмдан ортиқ бўлганда, Жамият Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади (Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати қарорларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно);

Кузатув кенгаши қошида Кузатув кенгаши, ижроия органлари, жамият ходимлари ва жалб этилган экспертлар (тегишли соҳа мутахассислари, соҳа олий таълим мутахассислари ўқитувчилари ва бошқалар) дан иборат тегишли масалалар, шу жумладан, низоли вазиятларни аниқлаш ва ҳал этиш ва бошқа масалалар бўйича қўмиталар ташкил этиш;

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.

Кузатув кенгаши ваколат доирасига амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалалар ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.

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

Кузатув кенгаши Жамият ижроия органи раҳбарининг (бош директор) ваколатини агар у жамият уставини қўпол тарзда бузса ёки унинг ҳаракатлари (ҳаракасизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатишга (бекор қилиш), ва шу тариқа Кузатув кенгашининг қарори билан белгиланган шахс унинг вазифаларини бажаришига тайинлаш ҳуқуқига эга.

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

3.1. Кузатув кенгашининг аъзолари Жамият уставида назарда тутилган тартибда Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 2 (икки) йил муддатга сайланади.

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

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

3.4. Жамият Бош директори Кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

3.5. Жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

3.6. Кузатув кенгаши аъзоларига қуйидаги малака талаблари қўйилади:

а) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларида ҳамда хорижий давлат таълим муассасасида олинган олий маълумотга эга бўлиш;

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

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

3.7. Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони 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.

3.8. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. 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.

3.12. Кузатув кенгашининг аъзолари - Кузатув кенгашининг аъзосининг тегишли ҳужжатлар билан тасдиқланган вафот этган кундан 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.

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

IV. КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИНИ САЙЛАШ

4.1. Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу Кенгаш таркибидан Кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади.

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

4.3. 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 Бош директор билан шартнома имзолайди;

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

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

4.5. Бош директор билан тузиладиган меҳнат шартномасини Жамият номидан Кузатув кенгашининг раиси ёки Кузатув кенгаши ваколат берган шахс имзолайди.

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

V. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ МАЖЛИСЛАРИ ВА ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1. Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Кузатув кенгаши, Бош директорнинг ҳамда Жамият акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) талабига кўра чақирилади.

5.2. Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Жамият Уставига мувофиқ Кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоиздан кам бўлмаслиги керак.

5.3. Кузатув кенгаши аъзоларининг сони Жамият Уставида назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилиши 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.

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

5.5. 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.

Кузатув кенгашининг мажлислари ҳар чоракда камида бир марта ўтказилади, бунда мажлисда мажбурий тартибда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:

Жамият ижро органининг Жамиятнинг бизнес-режасини бажарилиши тўғрисидаги, Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўриладиган чора-тадбирлари тўғрисидаги, Жамият асосий (уставдаги) фаолияти билан боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган шўъба хўжалик жамиятлари ҳамда филиаллари (ваколатхоналари) фаолияти тўғрисидаги, Жамият томонидан тижорат мақсадлари ва нотижорат мақсадларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботлари.

5.6. Кузатув кенгаши аъзоларига ўз ичига мажлисининг санаси, вақти ва ўтказиш жойини, таклиф этилган шахслар рўйхатини ва кун тартибдаги 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.

5.7. Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари мажлисини чақириш тўғрисидаги талаб Кузатув кенгаши раисига Кузатув кенгаши мажлисининг таклиф этиладиган 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 тартибдаги 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.

5.8. Кузатув кенгаши мажлисига Жамият Бош директори, мажлисда кўриладиган масалалар бўйича ахборот ва материалларни тайёрлаган шахслар, Жамият ва унинг шўъба корхоналари ходимлари, бошқа шахслар таклиф этилиши мумкин.

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

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

Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этиладиганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.

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

Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда Кузатув кенгаши томонидан қарор қабул қилишда Кузатув кенгаши раисининг овози ҳал қилувчи овоз ҳисобланади.

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

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

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

б) жамият томонидан корпоратив облигацияларни чиқариш, шу жумладан, акцияларга айирбошладиган корпоратив облигацияларни чиқариш тўғрисида;

в) баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинадиган санада Жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фоизидан эллик фоизигачасини ташкил

этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш тўғрисида;

г) йирик битим тузиш масаласи бўйича Кузатув кенгашининг яқдиллигига эришилмаган тақдирда йирик битим тузиш тўғрисидаги масала Кузатув кенгашининг қарорига кўра Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун олиб чиқилиши мумкин;

д) жамият томонидан аффилланган шахслар билан битим тузиш тўғрисида.

5.13. 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 (очиқ, сиртқи);

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.

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

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

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

5.17. Қуйидаги масалалар бўйича қарорлар Кузатув кенгашининг фақат очиқ 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.

5.18. Кузатув кенгаши аъзосида 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.

5.19. 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 (иш юритиш учун масъул Кузатув кенгаши аъзоси)га юбориш йўли билан амалга оширилади.

5.20. Масофадан туриб мажлисда қатнашган Кузатув кенгаши аъзоси иштирокидаги баённома Кузатув кенгашининг мажлисда қатнашган аъзолари томонидан имзоланади.

5.21. 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.

5.22. Кузатув кенгаши раисининг топшириғига кўра Кузатув кенгаши аъзоларининг бирига Кузатув кенгашининг котиби вазифасини бажариш юкланади.

VI. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. 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.

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

6.3. 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 Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

в) 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 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;

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

6.4. Кузатув кенгаши Жамият Бош директори билан тузилган шартномани у шартнома шартларини бузган тақдирда муддатидан илгари тугатишга (бекор қилишга) ҳақли.

Кузатув кенгаши Жамият Бош директори 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.

6.5. Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги мажбуриятларга эга:

а) ўз мажбуриятларини ўз вақтида ва ҳалол бажариш;

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

в) жамият Бош директорининг Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чоралар тўғрисидаги ҳисоботини мунтазам эшитиш;

г) акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш;

д) 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;

е) жамиятнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича сиёсатига риоя қилиш;

ж) жамиятнинг монополияга қарши сиёсатига риоя қилиш;

з) 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;

и) 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.

6.6.. Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги ахборотларни Кузатув кенгаши эътиборига етказишлари шарт:

а) мустақил равишда ёки ўз аффилланган 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.

6.7. Жамиятнинг аффилланган шахси ҳисобланадиган Кузатув кенгашининг аъзоси Кузатув кенгаши мазкур битим юзасидан қарор қабул қилаётганда муҳокамада иштирок этишга ҳақли эмас ва овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

6.8. Кузатув кенгаши Қонунда белгиланган тартибда аффилланган 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.

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

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

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

VII. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

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

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

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

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

VIII. КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТОМОНИДАН АХБОРОТНИ ОШКОР ЭТИШ

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

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

8.3. 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) қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ бошқа ахборотлар.

IX. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИГА ҲАҚ ТЎЛАШ ТАРТИБИ

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

9.2. Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори Жамият фаолиятининг молиявий натижалари билан боғлиқ бўлади.

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

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

“Кварц” АЖ
Бош директори



С.В.Сретинский