«ТАСДИҚЛАНГАН»
“Kvarts” aksiyadorlik jamiyati
акциядорларининг 2018 йил
14 июндаги Умумий йиғилиши
қарори билан
(2018 йил “14” июндаги 1-сонли
баённома)

“Kvarts” aksiyadorlik jamiyatiнинг акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш ТАРТИБИ

Қувасой шаҳри - 2018 й.

МУНДАРИЖА:

I. Умумий қоидалар

II. Овоз бериш ҳуқуқи ва акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз беришнинг умумий тартиби

III. Ишчи органларни сайлаш, акциядорларнинг умумий йиғилишининг регламенти ва овоз бериш тартибини тасдиқлашда овоз бериш тартиби

IV. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартиби масалалари бўйича қарор қабул қилишда овоз бериш тартиби

V. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлашда овоз бериш тартиби

VI. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартиби масалалари бўйича овоз беришнинг хусусиятлари

VII. Акциядорларнинг умумий йиғилишида акциядорларнинг (уларнинг вакилларининг) масофавий тарзда иштирок этиш ва овоз бериш тартиби

VIII. Ахборотни ошкор қилиш

IX. Якунловчи қоидалар

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур “Kvarts” aksiyadorlik jamiyatiнинг акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тўғрисида”ги Тартиб (кейинги ўринларда Тартиб деб аталади) “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун деб аталади), Корпоратив бошқарув кодекси тавсиялари (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссия мажлисининг 31.12.2015 й. 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган), “Kvarts” aksiyadorlik jamiyatiнинг (кейинги ўринларда Жамият деб аталади) Устави ва Жамиятнинг бошқа норматив ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Мазкур Тартиб акциядорларнинг умумий йиғилишининг ишчи органларини сайлаш, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш регламенти ва акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартибини тасдиқлаш бўйича Жамият акциядорларининг овоз бериш тартибини белгилайди.

3. Мазкур Тартиб акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш ва Жамият акциядорларини овоз бериш тартиби тўғрисида хабардор қилиш орқали Жамиятни бошқаришда акциядорларнинг иштирок этиш ҳуқуқини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган.

4. Мазкур Тартиб Жамиятнинг акциядорларига ва уларнинг вакилларига, шунингдек Жамиятнинг саноқ комиссияси аъзоларига нисбатан қўлланилади.

II. ОВОЗ БЕРИШ ҲУҚУҚИ ВА АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА ОВОЗ БЕРИШНИНГ УМУМИЙ ТАРТИБИ

5. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овозга қўйилган масалалар бўйича Жамиятнинг оддий акцияларининг эгалари бўлган акциядорлар овоз бериш ҳуқуқига эга

6. Акциянинг эгаси бўлган акциядорга овозга қўйилган масалани ҳал этишда овоз бериш ҳуқуқини берадиган оддий акция Жамиятнинг овоз берувчи акцияси ҳисобланади.

7. Агар Жамиятда “олтин акция” - давлатнинг айрим жамиятларни бошқаришда иштирок этишига доир махсус ҳуқуқи жорий қилинган тақдирда, "Олтин акция" жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига давлат вакилини тайинлаш воситасида реализация қилинади. Давлат вакили жамият акциядорларининг умумий йиғилишида ва кузатув кенгаши мажлисларида қонун ҳужжатларида кўрсатилган масалаларга оид қарорларга вето қўйиш ҳуқуқи билан мажбурий тартибда иштирок этади. Вето қўйиш ушбу қарорлар қабул қилинган куни ёзма шаклда амалга оширилади.

8. Қонунда белгиланган ҳолларда Жамият томонидан олинган акциялар Жамиятнинг тасарруфига ўтади. Жамият тасарруфига ўтган акциялар овоз бериш ҳуқуқини бермайди ва овозларни санаб чиқишда ҳисобга олинмайди.

9. Акциядорларнинг умумий йиғилишида акциядорлар (уларнинг вакиллари) қуйидаги масалалар бўйича овоз берадилар:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши ишчи органларини сайлаш;

- Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш регламенти (тартиби)ни тасдиқлаш;

- Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартибини тасдиқлаш;

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш.

10. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш "жамиятнинг овоз берувчи битта акцияси - битта овоз" принципи бўйича амалга оширилади, жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив овоз беришни ўтказиш ҳоллари бундан мустасно.

11. Акциядорларнинг умумий йиғилишида сайланган саноқ комиссияси акциядорларга (уларнинг вакилларига) умумий йиғилишда овоз бериш ҳуқуқларининг амалга оширилиши бўйича юзага келадиган масалаларни тушунтиради, овозга қўйиладиган масалалар бўйича овоз бериш тартибини тушунтиради, овоз беришнинг белгиланган тартиби ва акциядорларнинг овоз беришда иштирок этиш ҳуқуқларини таъминлайди, овозларни санаб чиқади ва овоз бериш якунларини чиқаради.

12. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқ Жамият саноқ комиссиясига амалий кўмаклашиш ёки унинг вазифаларини бажариш (инвестиция маслаҳатчиси ва қимматли қоғозлар бозорининг бошқа профессионал иштирокчилари) мақсадида мустақил экспертларни жалб қилишга ҳақли.

13. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида қайд этилган акциядорлар эга бўлади

14. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи акциядор томонидан шахсан ёки унинг вакили орқали амалга оширилади

15. “Олтин акция” бўйича давлат вакилининг акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи шахсан унинг ўзи томонидан амалга оширилади.

16. Акциядор акциядорларнинг умумий йиғилишидаги ўз вакилини исталган вақтда алмаштиришга ёки йиғилишда шахсан ўзи иштирок этишга ҳақлидир.

17. Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади. Овоз беришга доир ишончномада ваколат берган ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги маълумотлар (исми-шарифи ёки номи, яшаш жойи ёки жойлашган ери, паспортига оид маълумотлар) бўлиши лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган бўлиши керак. Юридик шахс номидан овоз беришга доир ишончнома унинг раҳбарининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг муҳри билан (муҳр мавжуд бўлган тақдирда) тасдиқланган ҳолда берилади.

18. Агар жамиятнинг акцияси бир нечта шахснинг умумий улушли мулкида бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш ваколатлари уларнинг хоҳишига кўра умумий улушли мулк иштирокчиларидан бири ёки уларнинг умумий вакили томонидан амалга оширилади. Кўрсатиб ўтилган ҳар бир шахснинг ваколатлари тегишли тарзда расмийлаштирилган бўлиши керак.

19. Жамиятнинг ижроия органи аъзолари ишончнома асосида акциядорларнинг вакиллари сифатида иштирок этишлари мумкин.

20. Миноритар акциядорлар уларнинг номларидан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ва овоз бериш учун миноритар акциядорлар қўмитасининг раисига тегишл ишончнома асосида ишончнома беришлари мумкин. Бунда миноритар акциядорлар қўмитасининг раиси акциядорларнинг умумий йиғилишида миноритар акциядорлар қўмитасининг қарори асосида овоз бериши шарт.

21. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқ Жамиятнинг акциядорлари, шу жумладан, миноритар акциядорлар, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз беришда биргаликдаги позициясини шакллантириш мақсадида акциядорлик келишувларини тузишга ҳақли. Акциядорлик келишувларини тузиш тартиби амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

22. Бошқа хўжалик жамиятларига қўшиб юбориш орқали Жамият қайта ташкил этилганда қўшиб юборишда иштирок этаётган жамиятлар акциядорларининг (иштирокчиларининг) қўшма умумий йиғилишида Жамият акциядорларининг овоз бериш тартиби юридик шахсларни қўшиб юбориш тўғрисидаги шартномада белгиланди.

23. Бошқа хўжалик жамиятига қўшиб олиш орқали Жамият қайта ташкил этилганда жамиятлар акциядорларининг (иштирокчиларининг) қўшма умумий йиғилишида Жамият акциядорларининг овоз бериш тартиби юридик шахсларни қўшиб олиш тўғрисидаги шартномада белгиланди.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида қабул қилинган қарорлар ва овоз бериш натижалари акциядорларнинг овоз бериш ўтказилган умумий йиғилишида ўқиб эшиттирилади, шунингдек акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпилганидан кейин овоз бериш якунлари тўғрисидаги ҳисоботни эълон қилиш орқали Қонунда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ва Жамият Уставида белгиланган тартибда ва муддатда акциядорлар эътиборига етказилади.

24. Агар акциядор узрли сабабга кўра акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этмаган ёки бундай қарор қабул қилинишига қарши овоз берган бўлса, у акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарор устидан судга шикоят қилишга ҳақлидир.

25. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этган шахсга Жамият у томонидан тўлдирилган бюллетеннинг кўчирма нусхаларини ушбу шахс ҳисобига олиш имконини беради. Бюллетеннинг кўчирма нусхалари саноқ комиссияси томонидан тасдиқланади.

III. ИШЧИ ОРГАНЛАРНИ САЙЛАШ, АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ РЕГЛАМАНТИ ВА ОВОЗ БЕРИШ ТАРТИБИНИ ТАСДИҚЛАШДА ОВОЗ БЕРИШ ТАРТИБИ

26. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг раёсати, раиси, котиби (ёки котибият) ва саноқ комиссияси акциядорларнинг умумий йиғилишининг ишчи органлари ҳисобланади.

27. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг ишчи органларини сайлаш қўл кўтариш (очиқ овоз бериш) йўли билан амалга оширилади.

28. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг регламенти ва овоз бериш тартибини тасдиқлаш очиқ овоз бериш йўли (қўл кўтариш) билан амалга оширилади.

29. Саноқ комиссияси аъзоларини сайлаш очиқ овоз бериш йўли (қўл кўтариш) билан амалга оширилади.

30. Сайлаш фақат Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан олдиндан тасдиқланган саноқ комиссияси аъзолигига номзодлар бўйичагина амалга оширилиши мумкин.

Сайлов Саноқ комиссияси аъзоларининг ҳар бири бўйича алоҳида амалга оширилади.

31. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг ишчи органларини сайлаш тўғрисидаги қарор умумий йиғилишда ҳозир бўлган акциядорларнинг (уларнинг вакилларининг) оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади.

IV. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА КУН ТАРТИБИ МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШДА ОВОЗ БЕРИШ ТАРТИБИ

32. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш овоз бериш бюллетенлари (махфий овоз бериш) орқали амалга оширилади.

Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлашда овоз бериш алоҳида бюллетенда амалга оширилади.

33. Овоз бериш бюллетенларининг шакли ва матни жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши жамият кузатув кенгаши томонидан чақирилмаган ҳоллар бундан мустасно.

34. Овоз бериш бюллетени умумий йиғилишда иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган акциядорга (унинг вакилига) берилади.

35. Бюллетенни тўлдиришда қуйидаги шартларга риоя қилиш зарур.

36. Бюллетен шарикли ручкада тартиблилик билан тўлдирилиши шарт.

37. Овоз беришга қўйилган ҳар бир масала бўйича акциядор (унинг вакили) “ёқлайман”, “қаршиман” ёки “бетарафман” деган мазмундаги сўзлар билан ифодаланган овоз бериш вариантларидан фақат биттасини танлайди.

“Ёқлайман”, “қаршиман” ёки “бетарафман” деган мазмундаги сўзлар билан ифодаланган тегишли қаторда “ + “ ёки “√” белгиси қўйилади.

38. Бюллетень тўлдирилаётганда ўчириш ва бўяшга йўл қўйилмайди.

39. Овоз берилганида овоз берувчи қайси масала бўйича эҳтимол тутилган овоз бериш вариантларидан фақат биттасини қолдирган бўлса, ўша масала бўйича берилган овозлар ҳисобга олинади.

Мазкур талабни бузган ҳолда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари ҳақиқий эмас деб топилади ва улардаги масалалар бўйича берилган овозлар ҳисобга олинмайди.

40. Агар овоз бериш бюллетенида овозга қўйилган бир нечта масала кўрсатилган бўлса, бир ёки бир нечта масалага нисбатан мазкур Тартибнинг 39-бандида кўрсатилган талабга риоя этилмаганлиги бюллетеннинг умуман ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлмайди.

41. Тўлдирилган бюллетень акциядор (унинг вакили) томонидан имзоланиши шарт.

Акциядор (унинг вакили)нинг имзоси мавжуд бўлмаган бюллетень ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.

42. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқ акциядор (унинг вакили)нинг талабига кўра Жамият ушбу шахс ҳисобидан

бюллетеннинг кўчирма нусхаларини тақдим этади. Бюлленнинг кўчирма нусхаси саноқ комиссияси раисининг имзоси билан тасдиқланади.

V. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШДА ОВОЗ БЕРИШ ТАРТИБИ

43. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

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

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

46. Кумулятив овоз беришда овозга қўйилган масала бюллетенда "Ёқлайман" деган мазмундаги сўз билан ифодаланади.

"Ёқлайман" деган мазмундаги сўз билан ифодаланган қаторда овоз беришга киритилган Кузатув кенгаш аъзосига номзодлар бўйича ва акциядор (унинг вакили) ўзининг кумулятив овозини беришни хоҳлайдиган номзодлар бўйича тегишли овозлар сони рақамларда қўйилади.

47. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқ Кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзолар сайланади.

Бунда акциядор унга тегишли бўлган кумулятив овозларнинг умумий миқдоридан Кузатув кенгаши мустақил аъзоларини сайлаш учун 15 фоиз овоздан кам бўлмаган қисмини ажратиб олиши ва битта Кузатув кенгаши мустақил аъзосига бериши ёки бир неча аъзоларига беришга ҳақли.

Жамият акциядорлари номидан кўрсатилган номзодлар ва мустақил номзодлар учун берилган кумулятив овозларнинг умумий миқдори акциядорга тегишли кумулятив овозларнинг умумий миқдоридан ошмаслиги лозим.

VI. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА КУН ТАРТИБИ МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА ОВОЗ БЕРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

48. Акцияларни бошқа шахсга беришга доир чеклов белгиланиши акциядорни - мазкур акциялар эгасини ушбу Қонунда белгиланган тартибда жамиятни бошқаришда иштирок этиш ва улар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқидан маҳрум қилмайди.

49. Битимда аффилланган шахс ҳисобланган Жамият акциядори (унинг вакили) жамиятнинг Кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий

йиғилиши Жамият томонидан мазкур аффилланган шахс ёки мазкур аффилланган шахс манфаатида битим тузиш юзасидан қарор қабул қилаётганда муҳокамада иштирок этишга ҳақли эмас ва овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

50. Агар аффилланган шахс билан тузилаётган битим айни вир вақтда йирик битим бўлса, Битимда аффилланган шахс ҳисобланган Жамият акциядори (унинг вакили) жамиятнинг Кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши Жамият томонидан йирик битим тузиш юзасидан қарор қабул қилаётганда муҳокамада иштирок этишга ҳақли эмас ва овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

51. Акциядорларнинг вакили ҳисобланган Жамиятнинг ижроия органи аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан ижроия органи аъзоларини сайлаш масалалари юзасидан овоз беришга ҳақли эмас.

52. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ёки ижроия органи аъзоларига тегишли акциялар Жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлашда овоз беришда иштирок этмайди.

53. Солиққа оид ёки давлат олдидаги бошқа қарздорлик ҳисобига жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) давлат улушини шакллантириш ёки ошириш тўғрисидаги қарор жамият акциядорлари умумий йиғилиши томонидан жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг камида учдан икки қисми эгалари бўлган акциядорларнинг (давлатдан ташқари) розилиги мавжуд бўлган тақдирда, акциядорларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади. Бунда давлат вакиллари мазкур масала бўйича овоз беришда иштирок этмайди.

VII. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА АКЦИЯДОРЛАРНИНГ (УЛАРНИНГ ВАКИЛЛАРИНИНГ) МАСОФАВИЙ ТАРЗДА ИШТИРОК ЭТИШ ВА ОВОЗ БЕРИШ ТАРТИБИ

54. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок эта олмайдиган акциядорлар учун Жамият акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ва кун тартиби масалалари бўйича масофавий тарзда овоз бериш имкониятини яратади.

55. Бунда акциядорларнинг умумий йиғилишида акциядорнинг масофавий тарзда иштирок этиши конференц-алоқа ёки видеоконференц-алоқа орқали ташкил этилиши таъминланади.

56. Акциядорнинг овоз бериши электрон бюллетенни тўлдириш орқали электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ҳолда ва саноқ комиссияси томонидан овоз бериш якунлари чиқарилгунга қадар электрон почтадан юбориш орқали амалга оширилади.

VIII. АХБОРОТНИ ОШКОР ҚИЛИШ

57. Жамият корпоратив веб-сайтида қуйидагиларни жойлаштиради:

- Мазкур Тартиб, шунингдек унга киритиладиган барча ўзгартиш ва қўшимчалар, тегишли қарор қабул қилинган Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасининг имзолангандан кейинги 5 (беш) иш кунида;

- акциядорларнинг вакили бўлган жисмоний шахслар учун ишончнома шакли;

- акциядорларнинг вакили бўлган юридик шахслар учун ишончнома шакли;

- акциядорлик келишувининг намунаси;

- акциядорларнинг умумий йиғилишида акциядорларнинг масофавий тарзда иштирок этиши ва овоз бериш тартиби;

- Қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш якунлари, қабул қилинган қарорлар.

IX. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

58. Мазкур Тартиб Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан тасдиқланганидан сўнг кучга киради

Мазкур Тартибни тасдиқлаш бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарори мажлисда иштирок этган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

59. Қонунчиликка ўзгартиш киритилиши, Жамиятнинг Устави, ички ҳужжатларига ўзгартиш ва/ёки қўшимча киритилиши ва бошқа ҳолатларда мазкур Тартибга ўзгартиш ва/ёки қўшимчалар киритилиши мумкин.

Мазкур Тартибга ўзгартиш ва қўшимчалар Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.

Мазкур Тартибга ўзгартиш ва қўшимчаларни тасдиқлаш бўйича акциядорларнинг умумий йиғишининг қарори мажлисда иштирок этган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади

60. Агар мазкур Тартибнинг алоҳида моддалари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига ва/ёки Жамият Уставига зид бўлса, бу моддалар ўз кучини йўқотади ва мазкур Тартибга тегишли ўзгартишлар киритилгунга қадар бу моддалар билан тартибга солинувчи масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги нормалари ва/ёки Жамият Уставига амал қилиниши лозим.

"Kvarts" AJ Бошқарув раиси А.А.Пулатов