

**АЖ «UZVAT A.O.» QK
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ
ЙИҒИЛИШИ ТОМОНИДАН
2022 ЙИЛ 27 МАЙДА «ТАСДИҚЛАНГАН»**

**ГАДАЙБАЕВ Т.У.
АЖ «UZVAT A.O.» QK
БОШ ДИРЕКТОРИ**



**АЖ «UZVAT A.O.» QK
(«UZBAT»)
КУЗАТУВ КЕНГАШИ ҲАҚИДА
Н И З О М
(ЯНГИ ТАХРИРДА)**

ТОШКЕНТ 2022

Ушбу АЖ “УЗБАТ А.О.” КҚ Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (“Низом”) “Акциядорлик жамиятлари ва уларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 14, 74-78 моддалари қоидалари асосида ишлаб чиқилган. “Акциядорлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг 2022-йил 29-мартдаги ЎРҚ- 760 – сонли «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги Қонуни билан қабул қилинган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳрида корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш” ва УЗБАТ ўставининг 26 моддаси янги таҳрида.

1. ТАЪРИФЛАР ВА ИЗОҲЛАР

1.1 Таърифлар

Мазкур Низомда, ЎЗБАТ Уставида ишлатиладиган, қуйида белгиланган таърифлар қўлланилади:

«Устав»	Тошкент шаҳар Юнусобод тумани “Ягона дарча” тадбиркорлик субъектларига давлат хизматлари кўрсатиш маркази томонидан рўйхатга олинган “УЗБАТ АО” акциядорлик жамиятининг янги таҳридаги Уставни билдиради <u>8 июн</u> 2022 йил, рўйхатга олиш рақами 1246
«Акциядорларнинг йиллик Умумий Йиғилиши»	Уставнинг 15-моддасида очиб берилган аҳамиятга эга.
«Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий Йиғилиши»	Уставнинг 15-моддасида очиб берилган аҳамиятга эга.
«Кузатув кенгаши»	Уставнинг 25-моддасида очиб берилган аҳамиятга эга.
«Бош Директор»	Уставнинг 30-моддасида очиб берилган аҳамиятга эга.
«Тафтишчи»	Уставнинг 35-моддасида очиб берилган аҳамиятга эга.
«Аудиторлик ташкилоти»	УЗБАТ Кузатув Кенгаши томонидан УЗБАТ молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини текшириш учун тайинланадиган аудиторлик ташкилотини билдиради.

1.2 Изоҳлар

Мазкур Низомда, агар контекст бошқасини талаб этмаса, фақат бирлик сонидан ифодаланган сўзлар, кўплик сонини ҳам ўз ичига олади ва аксинча.

2. УМУМИЙ ҲОЛАТЛАР

- 1.1 Мазкур Низом УЗБАТ Кузатув Кенгашининг мақомини ва унинг иш регламентини, Кузатув Кенгашига аъзолар сайлаш тартиби, ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.
- 1.2 Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш» Қонунининг 26.04.1996 йилдаги янги таҳририга киритилган қўшимча ва ўзгаришлар ва УЗБАТ Устави янги таҳрири асосида ишлаб чиқилган.

3. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

- 3.1 Кузатув Кенгаши УЗБАТ фаолиятига умумий раҳбарлик қилади, қонунчилик ва ушбу устав билан Акциядорлар Умумий мажлисининг алоҳида ваколатларига киритилган масалаларни ҳал қилиш - бундан истисно.
- 3.2 УЗБАТ Кузатув Кенгашининг ваколатларига қуйидагилар киради:
 - 3.2.1 УЗБАТ фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;
 - 3.2.2 Акциядорлар Йиллик ва Навбатдан ташқари Умумий мажлисларини чақириш, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан истисно;
 - 3.2.3 УЗБАТ Акциядорлари Умумий мажлисининг кун тартибини тайёрлаш;

- 3.2.4 УЗБАТ Акциядорлари Умумий мажлиси ўтказиладиган санаси, вақти ва жойини аниқлаш;
- 3.2.5 Акциядорлар Умумий мажлиси ўтказилиши ҳақида хабар бериш учун УЗБАТ Акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилайди;
- 3.2.6 амалдаги қонунчилик ва мазкур Уставда кўзда тутилган масалаларни Акциядорлар Умумий мажлисига киритиш, УЗБАТ Уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ва тасдиқлаш, ҳамда УЗБАТ Уставининг янги таҳририни тасдиқлашни ўз ичига олган ҳолда;
- 3.2.7 УЗБАТ мулкнинг бозор қийматини ўрнатишни ташкил этиш;
- 3.2.8 УЗБАТ Акциядорлари Умумий мажлисида тасдиқлаш учун УЗБАТ Санок комиссиясининг миқдорий ва ходимлар таркиби бўйича таклифларни тасдиқлаш;
- 3.2.9 Ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, Ички аудит хизмати ходимларини аттестациядан ўтказиш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини тинглаш. УЗБАТ Ички аудит хизмати ҳақидаги Низомни тасдиқлаш;
- 3.2.10 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»;
- 3.2.11 УЗБАТ Тафтишчисига тўланадиган мукофотлар ва товон пулларининг миқдорлари бўйича тавсиялар бериш;
- 3.2.12 Дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби бўйича тавсиялар бериш;
- 3.2.13 УЗБАТ Заҳира жамғармаси ва бошқа жамғармаларидан фойдаланиш;
- 3.2.14 Шўба ва тобе хўжалик жамиятларини тузиш/тугатиш;
- 3.2.15 УЗБАТ ваколатхоналари филиалларини тузиш/тугатиш ва очиш/ёпиш;
- 3.2.16 Амалдаги қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда, йирик битимлар тузиш бўйича қарорлар қабул қилиш;
- 3.2.17 Амалдаги қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда, ваколат шахслар билан битимлар тузиш бўйича қарорлар қабул қилиш;
- 3.2.18 Амалдаги қонунчиликда ўрнатилган тартибда тижорат ва нотижорат ташкилотларда УЗБАТ иштироки блан боғлиқ бўлган битимлар тузиш;
- 3.2.19 УЗБАТ Бош директорининг УЗБАТ бизнес-режасининг бажарилиши ҳақидаги ҳар чораклик ҳисоботини тинглаш ва тасдиқлаш;
- 3.2.20 УЗБАТ Устав Фондини ошириш, ҳамда УЗБАТ Устав Фондига УЗБАТ Устав Фондини ошириш билан боғлиқ бўлган ўзгартиришлар киритиш;
- 3.2.21 Қонунчиликка биноан акцияларни жойлаштириш нархини белгилаш (қимматли қоғозларни биржа ва ташкилий биржа бозорига қўйиш);
- 3.2.22 Жамият томонидан корпоратив, шу жумладан конвертацияланадиган акциялар чиқариш ҳақида қарорлар қабул қилиш;
- 3.2.23 ясама қимматли қоғозлар чиқариш ҳақида қарорлар қабул қилиш;
- 3.2.24 Жамият корпоратив облигацияларини сотиб олиш ҳақида қарорлар қабул қилиш;
- 3.2.25 УЗБАТ ижро органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан аввал тугатиш;
- 3.2.26 Ижро органига ва УЗБАТ Ижро органи раҳбарига тўланадиган мукофотлар ва коменсациялар миқдорларини белгилаш;
- 3.2.27 УЗБАТ йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш. Бунда УЗБАТ кейинги йилги бизнес-режаси УЗБАТ Кузатув Кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмасдан маъқулланган бўлиши керак;
- 3.2.28 Мазкур Устав ва амалдаги қонунчилик билан Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган бошқа масалаларни ҳал қилиш;
- 3.2.29 УЗБАТ Ижро органи фаолиятига тегишли бўлган ҳар қандай ҳужжатлардан фойдаланиш, УЗБАТ Кузатув кенгашига юклатилган мажбуриятларни бажариш учун уларни УЗБАТ Ижро органидан олиш. Олинган ҳужжатлардан УЗБАТ Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари фақат хизмат мақсадларида фойдаланишлари мумкин.
- 3.3 Кузатув Кенгаши қонунчилик билан ўрнатилган корпоратив бошқариш нормаларига риоя қилиш бўйича УЗБАТ Акциядорларининг Умумий Йиғилишида ҳисобот беради.
- 3.4 Кузатув Кенгашининг ваколатларига киритилган масалаларни, Ижро органи томонидан ҳал қилиниши учун бериб юбориш мумкин эмас..
- 3.5 Акциядорлар Умумий Йиғилишининг қарори билан УЗБАТ Кузатув Кенгаши аъзоларига ўз хизмат вазифаларини бажариш муддати ичида, пул мукофотлари ва/ёки уларнинг ўз

мажбуриятларини бажариши билан боғлиқ бўлган харажатларни қоплайдиган товон пуллари тўланиши мумкин. Бундай пул мукофотлари ва товон тўловларининг миқдорлари УЗБАТ Акциядорлари Умумий йиғилишининг қарори билан ўрнатилади.

4. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ

- 4.1 УЗБАТ Кузатув Кенгаши 5 (беш) кишидан иборат. Кузатув Кенгашининг миқдорий таркиби УЗБАТ Акциядорлар Умумий йиғилишининг қарори билан ўзгартирилади.
- 4.2 УЗБАТ Кузатув Кенгашининг аъзолари Акциядорлар Умумий йиғилиши томонидан қонунчиликда ва УЗБАТ Уставида назарда тутилган тартибда уч (3) йил муддатга сайланади
- 4.3 Кузатув Кенгаши аъзоси Кузатув Кенгаши таркибидан автоматик тарзда ёки қуйидаги ҳолларда чиқарилади:
 - 4.3.1 Унга қонун билан Кузатув Кенгаш аъзоси вазифасини бажариш ман этилган бўлса;
 - 4.3.2 У суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилса;
 - 4.3.3 У жиноят учун суд томонидан судланган бўлса;
 - 4.3.4 У руҳий касал деб тан олинса ва Кузатув Кенгашининг бошқа аъзолари фикри бўйича ўз ишини тўғри юрита ололмайди деб ҳисобланса
- 4.4 УЗБАТ Кузатув Кенгашининг таркибига мазкур Низомнинг 4.3.1 – 4.3.4 бандлари нинг низомлари тадбиқ этиладиган шахслар сайланиши мумкин эмас.
- 4.5 УЗБАТ Кузатув Кенгаши аъзолари таркибига танланган шахслар, чегараланмасдан қата сайлинишлари мумкин. Акциядорлар Умумий йиғилишининг қарорига кўра УЗБАТ Кузатув Кенгашининг ҳар қандай аъзоси (аъзолари)нинг ваколатлари муддатидан илгари тўхтатилиги мумкин.
- 4.6 УЗБАТда ишлайдиган шахслар меҳнат шартномаси (контракти) бўйича Кузатув Кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.
- 4.7 Кузатув Кенгаши аъзолари Кузатув Кенгашининг у ёки бошқа қарорларини қабул қилишига таъсир кўрсатганликлари учун бевосита ёки билвосита мукофотлар олиш ҳуқуқига эга эмас.
- 4.8 Кузатув Кенгаши аъзолари УЗБАТ имкониятларидан (мулкӣ ёки номулкий ҳуқуқларга, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятларига, УЗБАТ фаолияти ва режалари ҳақидаги маълумотлар) шахсий бойиш мақсадларида фойдаланиш ҳуқуқларига эга эмаслар.
- 4.9 УЗБАТ Акциядорлари Умумий йиғилиш УЗБАТ Кузатув Кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга бўлган қўшимча талаблар ўрнатиши мумкин.
- 4.10 Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда акциядорларга тегишли бўлган овозлар сони УЗБА Кузатув Кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади, ва Акциядорлар бундай тарзда олинган овозларни тўлиқ бир номзодга беришлари ёки уларни икки ва ундан ортиқ номзод ўртасида тақсимлаш ҳуқуқига эгадирлар. Энг кўп овоз йиққан номзодлар Кузатув Кенгаши таркибига сайланган ҳисобланадилар.

5. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ РАИСИ ВА КОТИБИ

- 5.1 УЗБАТ Кузатув Кенгаши аъзолари сайланган Акциядорлар Умумий йиғилиши ўтказилгандан сўнг Кузатув Кенгашининг биринчи мажлисида Кузатув Кенгаши ўз таркибидан Кузатув Кенгаши аъзоларининг мажлисида иштирок этаётганлар ва овоз берганларнинг оддий кўпчилик овози билан Раис сайлайдилар.
- 5.2 УЗБАТ Кузатув Кенгаши Кузатув Кенгаши аъзоларининг мажлисида иштирок этаётганлар ва овоз берганларнинг кўпчилик овози билан ўз Раисини қайта сайлаш ҳуқуқига эга.
- 5.3 Кузатув Кенгаши Раиси:
 - 5.3.1 Кузатув Кенгаши ишини ташкил этади;

- 5.3.2 Кузатов Кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади;
5.3.3 Кузатов Кенгаши мажлисларида Кузатов Кенгаши мажлисининг баённомасини олиб борилишини ташкил этади;
5.3.4 Агар Кузатов Кенгаши томонидан бундай ваколатлар бошқа шахсга берилмаган бўлса, УЗБАТ номидан Бош Директорни ёллаш тўғрисида шартнома тузади.

5.4 Кузатов Кенгашининг Раиси бўлмаган ҳолларда, унинг вазифаларини Кузатов Кенгаши аъзоларидан бири амалга оширади.

5.5 Кузатов Кенгашининг аъзолари УЗБАТ Кузатов Кенгаши ва Акциядорларининг Умумий йиғилиши баённомаларини олиб борувчи Котиб тайинлайди.

6. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ МАЖЛИСЛАРИ

6.1 Кузатов Кенгашининг мажлислари зарурат туғилганда ўтказилади.

6.2 Кузатов Кенгашининг мажлиси Кузатов Кенгаши Раиси томонидан чақирилади:

- Унинг шахсий ташаббуси билан;
- Кузатов Кенгаши аъзосининг талабига кўра;
- Тафтишчининг талабига кўра;
- Бош Директорнинг талабига кўра.

6.3 Кузатов Кенгаши мажлисини чақириш ташаббускори Кузатов Кенгаши аъзоларига мажлис чақирилиши ҳақида хабарнома жўнатиш орқали хабар бериши лозим.

6.4 Кузатов Кенгаши мажлисини чақириш ҳақидаги хабарнома қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

- Кузатов Кенгаши мажлиси ўтказиладиган сана, вақти ва жойи;
- Мажлис кун тартиби.

6.5 Кузатов Кенгашининг ҳар бир аъзоси бундай хабарнома олганидан сўнг 10 кун муддат ичида Кузатов Кенгаши Раисига кун тартибига киритиш учун қўшимча масалалар рўйхатини тақдим этиши лозим.

6.6 Кузатов Кенгаши аъзоси томонидан киритилган масала, Кузатов Кенгаши мажлисининг кун тартибига киририлиши лозим, қуйидаги ҳоллар бундан истисно:

- Агар кузатов Кенгаши аъзоси мазкур Низомнинг 6.5 бандида ўрнатилган муддатга риоя қилмаса;
- Таклифлар қонунчилик ва/ёки УЗБАТ Устави талабларига мос келмаса.

6.7 Кузатов Кенгаши мажлисларида кун тартибида кўрсатилган масалалар кўриб чиқилади. Бироқ, УЗБАТ Кузатов Кенгаши барча аъзоларининг бир овоздан қабул қилинган қарори бўйича, Кузатов Кенгаши кун тартибига қўшимча масалалар киритиши ва кўриб чиқиши мумкин.

6.8 Кузатов Кенгаши мажлислари телефон конференцияси тизими ёки шахсий иштироки билан ўтказилиши мумкин. Кузатов Кенгашининг ҳар қанда аъзоси овоз беришда иштирок этиши ва у мажлисда жисмоний иштирок эта олмаса телефон орқали овоз бериши мумкин. Бунда, Кузатов Кенгашининг Раиси бундай таклиф тушган тақдирда, шундай телефон алоқасини ташкил этиш учун барча зарур чораларни кўриши лозим. Агар мажлисда иштирок этаётган Кузатов кенгашининг ҳар қандай аъзоси билан телефон алоқаси узилиб қолган тақдирда, мажлис телефон алоқаси тиклангунгача тўхтатиб турилади.

6.9 Кузатов Кенгашининг қарорлари Кузатов Кенгашининг барча аъзолари томонидан сиртқи овоз бериш (сўров) йўли билан бир овоздан қабул қилиниши мумкин. Кузатов Кенгашининг бундай қарорлари ёзма Резолюция билан расмийлаштирилади. Бундай ёзма Резолюцияларга мазкур Уставнинг Кузатов Кенгашининг мажлисида овоз бериш тартиби ва кворумига тегишли бўлган низомлари қўлланилади. Ёзма равишда расмийлаштирилган ва Кузатов Кенгашининг айна дамда ҳақиқий аъзолари томонидан имзоланган (қабул қилинган қарорни маъқулловчи) ёзма

Резолюция Кузатов Кенгашининг мажлисида худди шу тарзда қабул қилинган Резолюция каби кучга эга. Бундай ёзма Резолюция Кузатов Кенгашининг бир ёки бир неча аъзолари томонидан имзоланган адекват шаклдаги бир ёки бир неча ҳужжатда бўлиши мумкин.

- 6.10 Кузатов Кенгашининг Мажлисида баённома юритилади. Кузатов Кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилмасдан ўтказилади.
- 6.11 Кузатов Кенгаши мажлисининг баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:
- мажлис ўтказиладиган сана, вақти ва жойи;
 - мажлисида иштроч этувчиларнинг сони;
 - мажлис кун тартиби;
 - овоз беришга қўйилган масалалар, улар бўйича овоз бериш натижалари;
 - қабул қилинган қарорлар.
- 6.12 УЗБАТ Кузатов Кенгашининг Котиби Кузатов Кенгаши мажлисларининг баённомасини юритади.
- 6.13 УЗБАТ Кузатов Кенгаши мажлисининг баённомаси, баённоманинг тўғри расмийлаштирилганлиги учун жавобгар бўлган УЗБАТ Кузатов Кенгаши аъзолари томонидан имзоланади.
- 6.14 УЗБАТ Кузатов Кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куннинг УЗБАТ Ижро органига ижро этиш учун бериб юборилади. Кузатов Кенгаши томонидан Акциядорларнинг Умумий йиғилиши чақириш тўғрисидаги қарорлари қабул қилинган тақдирда, мазкур қарор ҳақидаги маълумот Кузатов Кенгашининг мажлиси ўтказилган кунда УЗБАТ Ижро органига бериб юборилади.
- 6.15 Кузатов Кенгаши томонидан Акциядорларнинг Умумий йиғилиши чақириш тўғрисидаги қарор қабул қилинган тақдирда, ушбу қарор ҳақидаги маълумот уни ўтказиш кунининг ўзидаёқ Ижро органига бериб юборилади.

7. КУЗАТУВ КЕНГАШИ МАЖЛИСИНИНГ КВОРУМИ ВА ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ ҚИЛИШ

- 7.1 Мажлис ўтказиш учун кворум Кузатов Кенгаши танланган аъзоларининг 75% (етмиш беш фоизини) ташкил этади.
- 7.2 Кузатов Кенгаши аъзоларининг сони 75% (етмиш беш фоиз) дан кам бўлса, УЗБАТ Кузатов Кенгашининг янги таркибини сайлаш учун Акциядорларнинг Навбатдан ташқари Умумий Йиғилишини чақириши шарт. Кузатов Кенгашининг қолган аъзолари Акциядорларнинг фақат шундай Навбатдан ташқари Умумий Йиғилишини чақириш ҳақида қарор қабул қилиш, шунингдек Ижро органи раҳбарининг ваколатлари муддатидан илгари тўхтатилган тақдирда, унинг мажбуриятларини вақтинча бажариб турувчи тайинлаш ҳуқуқларига эгадирлар.
- 7.3 Кузатов Кенгаши мажлисида қарорлари Кузатов Кенгашининг аъзоларининг кўпчилик овози билан қабул қилинади, Кузатов Кенгаши аъзоларининг мазкур бир овоздан қабул қилинган қарори талаб этилмаса, Низомнинг 3.2.20 бандида кўрсатилган қарорлар – бундан истисно.
- 7.4 Кузатов Кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлиб қолган тақдирда Кузатов Кенгаши томонидан қарорлар қабул қилинганда УЗБАТ Кузатов Кенгашининг Раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади.
- 7.5 Кузатов Кенгаши бир аъзоси томонидан Кузатов Кенгашининг бошқа аъзосига овоз беришга йўл қўйилмайди.

8. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

- 8.1 УЗБАТ Кузатув Кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятларини амалга оширганда, УЗБАТ манфаатлари йўлида ҳаракат қилишлари керак ва ўрнатилган тартибда жавобгар ҳисобландилар.
- 8.2 Агар мазкур модданинг низомларига биноан бир неча шахс жавобгар бўлиб қолган бўлса, уларнинг УЗБАТ олдидаги жавобгарлиги солидар ҳисобланади. УЗБАТга зарар етишига олиб келувчи қарорларга қарши овоз беришда иштирок этмаган Кузатув Кенгаши аъзолари жавобгар ҳисобланмайдилар.
- 8.3 УЗБАТнинг жойлаштирилган акцияларининг камида 1% эгаси ҳисобланган УЗБАТ ёки Акциядори (Акциядорлари), УЗБАТ Кузатув Кенгашининг аъзосига нисбатан судга даъво билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.