

«TASDIQLANGAN»
“Chirchiq transformator zavodi” AJ
aktsiyadorlari umumiy
yig'ilishida
2022 yil 24-iyundagi
Bayonomasi


Ushurova N.S.



"CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" AKSIYATORLIK JAMIYATI
KUZATUV KENGASHI HAQIDA
NIZOM

Chirchiq, 2022 yil

MUNDARIJA

I.	UMUMIY QOIDALAR	3
II.	KUZATUV KENGASHINING VAKOLATI	3
III.	KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINI SAYLASH, TAYYINLASH VA VAKOLATLARINI MUDDATDAN OLDIN TUGATISH	4
IV.	KUZATUV KENGASHI RAISI	5
V.	KUZATUV KENGASHI YIG'ILISHI	5
VI.	KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI	7
VII. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING MAS'ULIYATI	7
VIII.	YAKUNIY QOIDALAR	7

I. UMUMIY QOIDALAR

1. Mazkur “Chirchiq transformator zavodi” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o‘rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi nizom (keyingi o‘rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) “Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan. va “Aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun hujjatlari va jamiyat ustavi boshqa qonun hujjatlari bilan jamiyat Kuzatuv kengashining maqomini belgilaydi va faoliyatini, uning a‘zolarini saylashni, shuningdek ularning huquq va majburiyatlarini belgilaydi.
2. Kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun hujjatlari va jamiyat ustavi bilan aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno.
3. Kuzatuv kengashi a‘zolari o‘rtasida funksiyalarni taqsimlash Kuzatuv kengashining har bir a‘zosi bo‘yicha alohida ravishda Kuzatuv kengashi raisi tomonidan amalga oshiriladi.

II. KUZATUV KENGASHINING VAKOLATI

4. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi:
 - jamiyat ijroiya organining ko‘rilgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotini muntazam eshitib, jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish;
 - “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 65-moddasi o‘n birinchi qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishlarini chaqirish;
 - aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibini tayyorlash;
 - aksiyadorlar umumiy yig‘ilishini o‘tkazish sanasi, vaqti va joyini belgilash;
 - aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risida xabar berish va aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish uchun jamiyat aksiyadorlari reestrini shakllantirish sanasini belgilash;
 - “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni 59-moddasi birinchi qismi ikkinchi xatboshida nazarda tutilgan masalalarni aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qaroriga kiritish;
 - mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;
 - Jamiyatning yillik biznes rejasini tasdiqlash. Bunda Jamiyatning kelgusi yil uchun biznes-rejasi joriy yilning 1 dekabridan kechiktirmay Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida tasdiqlanishi kerak;
 - ichki audit xizmatini tashkil etish va uning xodimlarini tayinlash, shuningdek har chorakda uning hisobotlarini eshitish;
 - jamiyat ijroiya organining faoliyatiga taalluqli har qanday hujjatlar bilan tanishish va ularni jamiyat kuzatuv kengashiga yuklangan vazifalarni bajarish uchun ijroiya organidan olish. Olingan hujjatlardan Jamiyat Kuzatuv kengashi va uning a‘zolari faqat rasmiy maqsadlarda foydalanishlari mumkin;
 - auditorlik tekshiruvini o‘tkazish (**majburiy auditdan tashqari**) to‘g‘risida qaror qabul qilish, **auditorlik tashkilotini, uning xizmatlari uchun to‘lovining maksimal miqdorini aniqlash va u bilan shartnoma tuzish (bekor qilish)**;
 - dividend miqdori, uni to‘lash shakli va tartibi bo‘yicha tavsiyalar berish;
 - Jamiyatning zaxira va boshqa mablag‘laridan foydalanish;
 - jamiyatning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish;
 - sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarini tashkil etish;
 - ob‘ekti balans qiymati yoki sotib olish qiymati jamiyat sof aktivlarining o‘n besh foizidan ellik foizigacha bo‘lgan mol-mulk bo‘lgan yirik bitimni tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish; O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 8-bobi bilan. Qaror jamiyat Kuzatuv kengashi a‘zolari tomonidan bir

ovozdan qabul qilinadi, Kuzatuv kengashining iste'fodagi a'zolarining ovozlari esa hisobga olinmaydi.

Agar yirik bitim tuzish masalasida jamiyat kuzatuv kengashining yakdilligiga erishilmasa, kuzatuv kengashining qarori bilan yirik bitim tuzish to'g'risidagi masala aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga kiritilishi mumkin;

- "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 9-bobiga asosan jamiyatning affillangan shaxsi bilan bitim tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;

- qonun hujjatlarida belgilangan tartibda jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog'liq bitimlar tuzish;

- jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish bilan bog'liq masalalarni, shuningdek jamiyat ustaviga jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish va e'lon qilinganlar sonini kamaytirish bilan bog'liq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi masalalarni hal qilish;

- qimmatli qog'ozlar (aktsiyalar, obligatsiyalar) chiqarish to'g'risidagi qarorni va emissiya risolasini tasdiqlash;

- qimmatli qog'ozlar (aktsiyalar, obligatsiyalar) chiqarish to'g'risidagi qarorga va emissiya prospektiga o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar kiritish va ularning matnini tasdiqlash;

- "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 34-moddasiga muvofiq aksiyalarni joylashtirish (**qimmatli qog'ozlarning uyushgan savdosiga qo'yish**) narxini belgilash;

- jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalarni, shu jumladan aktsiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

- hosilaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

- Jamiyatning korporativ obligatsiyalarini qaytarib sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish;

- Jamiyat ijroiya organiga to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdorini belgilash;

- qaror qabul qilingan sanadagi jamiyat sof aktivlarining bir foizidan ortiq miqdorida xayriya (homiylilik) yoki tekin yordam berish to'g'risida qaror qabul qilish;

5. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga qonun hujjatlari va jamiyat ustaviga muvofiq boshqa masalalarni hal etish ham kirishi mumkin.

6. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga taalluqli masalalar jamiyat ijroiya organining qaroriga o'tkazilishi mumkin emas

II.KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINI SAYLASH, TAYINLASH VA VAKOLATLARINI MUDDATIDAN AVVAL TUGATISH.

8. Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarini saylash qonun hujjatlarida va jamiyat ustavida belgilangan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan **uch yil** muddatga amalga oshiriladi.

9. Jamiyat Kuzatuv kengashining miqdoriy tarkibi **9 (to'qqiz)** kishidan iborat.

10. Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar muddatsiz qayta saylanishi mumkin.

11. Jamiyat ijroiya organining rahbari va uning a'zolari Jamiyat kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas.

12. Xuddi shu jamiyatda mehnat shartnomasi (kontrakt) bo'yicha ishlayotgan shaxslar Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zosi bo'lishi mumkin emas.

13. **Kuzatuv kengashining saylangan a'zosining vakolatlari aksiyadorlar umumiy yig'ilishining tegishli qarori qabul qilingandan so'ng, Kuzatuv kengashi a'zosi tomonidan jamiyatning vakolatlari tugatilgan sanadan kamida 30 kun oldin bu haqda xabardor qilinganidan keyin muddatidan oldin tugatiladi, Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolibini tugatish niyati va kuzatuv kengashi a'zosining muomalaga layoqatsizligi (vafot etganligi).**

14. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash kumulyativ ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladi.

15. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli ovozlari soni jamiyat kuzatuv kengashiga saylanadigan shaxslar soniga ko'paytiriladi va aksiyador shu tarzda olingan ovozlarni bitta ovoz uchun to'liq berishga haqli. nomzod yoki ularni ikki yoki undan ortiq nomzodlar o'rtasida taqsimlash.
16. Eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar Kuzatuv kengashiga saylangan hisoblanadi.

III. KUZATUV KENGASHI RAISI

20. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan uning a'zolari orasidan Kuzatuv kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi.
21. Jamiyat Kuzatuv kengashi o'z raisini Kuzatuv kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan qayta saylash huquqiga ega.
22. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi uning ishini tashkil qiladi, Kuzatuv kengashi majlislarini chaqiradi va ularga raislik qiladi, majlislarda bayonnomalar yuritilishini tashkil etadi, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida raislik qiladi.
23. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi bo'lmagan taqdirda uning funksiyalarini Kuzatuv kengashi a'zolaridan biri, umumiy yig'ilishda bo'lmagan taqdirda esa aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan saylangan shaxs bajaradi.

IV. KUZATUV KENGASH YIG'ILISHI

24. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisi Kuzatuv kengashining raisi tomonidan o'z tashabbusi bilan, Kuzatuv kengashi a'zosi, ijroiya organi va jami bo'lgan aksiyadorlarning (aksiyadorning) iltimosiga binoan chaqiriladi, jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalarining kamida bir foizi.
25. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisi Kuzatuv kengashining raisi tomonidan har chorakda kamida bir marta chaqiriladi. Yig'ilishda quyidagilar ko'rib chiqilishi shart:
- kompaniyaning yillik biznes-rejasining bajarilishi, kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida, kompaniya tarkibiga kiruvchi korxonalarining amalga oshirilgan ishlar va samaradorlik ko'rsatkichlariga erishish to'g'risida ijro etuvchi organing hisoboti. ularning biznes rejalari, shuningdek kompaniyaning boshqa ichki hujjatlari bilan tasdiqlangan;
 - ichki audit xizmati hisoboti.
26. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisini o'tkazish uchun kворum Jamiyat Kuzatuv kengashining saylangan a'zolari sonining kamida yetmish besh foizini tashkil qilishi kerak.
27. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni ustavda nazarda tutilgan sonining yetmish besh foizidan kam bo'lgan taqdirda jamiyat kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash uchun aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishi shart. Kompaniya kengashi. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilishga, shuningdek, **Bosh direktorning** vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda, direktorning vaqtinchalik vazifasini bajaruvchini tayinlashga haqli.
28. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida qarorlar hozir bo'lganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi, "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. va jamiyatning ustavi. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida masalalarni hal qilishda Kuzatuv kengashining har bir a'zosi bitta ovozga ega.
- Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarining ovozlari teng bo'lgan taqdirda jamiyat kuzatuv kengashi raisi hal qiluvchi ovozga ega.
- Jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish masalalari va ustavga tegishli o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qarorlar Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi.

29. Jamiyat Kuzatuv kengashining bir a'zosi tomonidan ovoz berish huquqini Kuzatuv kengashining boshqa a'zosiga yoki uchinchi shaxsga o'tkazishiga yo'l qo'yilmaydi.

30. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisida bayonnoma yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlis o'tkazilgandan keyin o'n kundan kechiktirmay tuziladi.

31. Yig'ilish bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

- majlis o'tkaziladigan sana, vaqt va joy;
- yig'ilishda hozir bo'lgan shaxslar;
- majlis kun tartibi;
- ovozga qo'yilgan masalalar, ular bo'yicha ovoz berish natijalari;
- qabul qilingan qarorlar.

32. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlisda ishtirok etuvchi Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan imzolanadi, ular bayonnomaning to'g'ri rasmiylashtirilganligi uchun javobgardir.

33. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi imzolangan kuni jamiyat Bosh direktoriga ijro etish uchun taqdim etiladi. Kuzatuv kengashi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilgan taqdirda, ushbu qaror to'g'risidagi ma'lumotlar Jamiyat Bosh direktoriga Kuzatuv kengashi yig'ilishi o'tkaziladigan kuni beriladi.

34. Kuzatuv kengashining majlisi so'rov yo'li bilan o'tkazilishi mumkin, bundan ichki audit xizmati va ijro etuvchi organing hisobotlari eshitaladigan majlis bundan mustasno. Bunda Jamiyat Kuzatuv kengashining qarorlari kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan sirdan ovoz berish (so'rovnoma yo'li bilan) bir ovozdan qabul qilinishi mumkin.

Kuzatuv kengashining texnik vositalari, a'zolarini aniqlash vositalari va boshqa jihozlar mavjud bo'lgan taqdirda, kuzatuv kengashining majlislari videokonferensaloqa aloqasi o'tkazilishi mumkin.

Shu bilan birga, videokonferensaloqa e-vote tizim orqali va elektron ovoz berish tizimi orqali yig'ilishda ishtirok etayotgan Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi majlisida hozir bo'lgan deb e'tirof etiladi.

V.KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

35. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagi huquqlarga ega:

- Kuzatuv kengashi majlisida shaxsan ishtirok etishi, majlisda muhokama qilingan masala yuzasidan reglamentda belgilangan muddatlarda so'zga chiqish;
- Kuzatuv kengashi qarori bilan jamiyatning ma'lum davrdagi faoliyati, uni rivojlantirish rejalari to'g'risida ma'lumot olish;
- qonun hujjatlarida va jamiyat ustavida nazarda tutilgan boshqa huquqlar;
- **Kuzatuv kengashi huzurida tegishli masalalar bo'yicha tashkil etilgan qo'mitalar** ishida Kuzatuv kengashi a'zolari, ijroiya organi, Kompaniya xodimlari va jalb etilgan mutaxassislar (tegishli profildagi mutaxassislar, ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va boshqalar) tarkibidan **ishtirok etish**; .

36. Kuzatuv kengashi a'zosi:

- taklif etilayotgan bitim, tegishli shartnomaning muhim shartlari to'g'risida batafsil ma'lumot ko'rsatilgan yozma xabarnoma yuborish orqali Jamiyatni uning Jamiyat bitimiga tegishliligi to'g'risida xabardor qilish.
- o'ziga yuklatilgan vazifalarni vijdonan, shuningdek, jamiyat manfaatlari yo'lida o'zi uchun eng yaxshi deb bilgan tarzda bajarish;
- qonun hujjatlarida va jamiyat ustavida nazarda tutilgan **boshqa vazifalarni bajarish**.

37. Kuzatuv kengashi a'zolari Jamiyat imkoniyatlaridan (mulkiy yoki nomulkiy huquqlar, xo'jalik faoliyati sohasidagi imkoniyatlar, jamiyat faoliyati va rejalari to'g'risidagi ma'lumotlar) shaxsiy manfaatlari uchun foydalanishga haqli emas.

VI.KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING MAS'ULIYATI

38. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda jamiyat manfaatlarini ko'zlab ish yuritishlari shart hamda jamiyat oldida qonun hujjatlariga va jamiyat ustaviga muvofiq javobgar bo'ladilar.

39. Agar bir nechta shaxs javobgar bo'lsa, ularning Jamiyat oldidagi javobgarligi birgalikda va bir nechtaadir.

40. Ovoz berishda qatnashmagan yoki jamiyatga zarar yetkazgan qarorga qarshi ovoz bergan kuzatuv kengashi a'zolari, "Aksiyadorlik jamiyatlari va ularni himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 90-moddasida belgilangan hollar bundan mustasno. javobgar emas.

41. Jamiyat yoki jamiyat joylashtirilgan aksiyalarining kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) jamiyatga yetkazilgan zararining o'rnini qoplash to'g'risida Kuzatuv kengashi a'zosiga nisbatan sudga da'vo bilan murojaat qilishga haqli.

VII.YAKUNIY QOIDALAR

42. Kuzatuv kengashi a'zolarini zarur materiallar bilan ta'minlash, shuningdek aksiyadorlar va investorlar bilan o'zaro munosabatlar uchun aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boshqarmasi (bo'limi) yoki qimmatli qog'ozlar bo'yicha mutaxassis yoxud korporativ kotib mas'uldir.

43. Nizom talablarini buzganlikda aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar.

44. Agar **ushbu Nizomning** ayrim moddalari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga va/yoki Jamiyat Ustaviga zid bo'lsa, ushbu moddalar o'z kuchini yo'qotadi va ushbu moddalar bilan tartibga solinadigan masalalarda mazkur Nizom normalariga amal qilish lozim. Lavozimga tegishli o'zgartirishlar kiritilgunga qadar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va/yoki Jamiyat Ustavi.