илова №15
"Минора қуриш экспедицияси" АЖ
Кузатув кенгаши баённомасига
«08» июнь 2016-йилдан

«ТАСДИҚЛАНДИ»
"Минора қуриш экспедицияси" АЖ
Акциядорлар умумий йиғилиши
«27» июнь 2016-йил

«мИНОРА ҚУРИШ ЭКСПЕДИЦИЯСИ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРОИЯ ОРГАНИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМИ

ҚАРШИ 2016-ЙИЛ

Мундарижа

1. Умумий қоидалар

2. Ваколат кенгашининг сайланиши (тайинланиши) ва тугатилиш тартиби

3. Кенгашиваколатлари

4. Кенгаши иш тартиби

5. Кенгаш жавобгарликлари

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1 Ушбу Низом «Минора қуриш экспедицияси»компанияси (бундан кейин - жамият) мақомини аниқлаш ваижроия органи ишини тартибга солади

1.2 Бошқариш кенгаши, мазкур Низомда жамият Низомида белгиланган жамиятнинг бошқариш коллектив ижро этувчи органи амалга оширилади. Ижро этувчи ҳокимият жамиятнинг ривожланиши учун Кузатув кенгаши, акциядорларнинг умумий йиғилиши, Низом ва режалари томонидан белгиланган вазифалар сўзсиз бажарилиши учун ўз ваколатига кирувчи масалалар бўйича қарорлар қабул қилади.

1.3 Ушбу Низом жамият низомига мувофиқ ишлаб чиқилган, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" Қонуни

(Кейинги ўринларда - Қонун) комиссияси йиғилиши дақиқа томонидан тасдиқланган, Корпоратив бошқарув кодекси, акциядорлик жамиятлари самарадорлигини ошириш ва 31.12.2015г дан корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш. 9-сонли (рўйхат 11.02.2016й. №02-02 / 1-187) ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига мос тарзда белгиланади.

2. Ваколат кенгашининг сайланиши (тайинланиши) ва тугатилиш тартиби

2.1. Кенгаши бир йил муддатга сайланадиган 3 аъзолари (раис, унинг ўринбосари ва ўринбосарлари)дан иборат.

2.2. Сайланиши (тайинланиши), Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан акциядорлар йиғилишда иштирок этаётган кўпчилик овози билан кенгаши раиси - жамиятнинг овоз берувчи акцияларининг(кўпчилик) эгалари томонидан сайланади.

2.3. Кенгаши аъзоларини сайлаш (тайинлаш) кўпчилик овози билан Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади.

2.4. жамияти бошқаруви аъзолари танлов асосида чет эл раҳбарлари сайланиши (тайинланиши), қоида тариқасида, амалга оширилади ва жалб этилган бўлиши мумкин.

2.5. раиси ёки кенгаши аъзоси лавозимига номзодни олиб фактларини адолатли олиниб жамоатчиликни хабардор қилиши шарт.

2.6. кенгаши раисилиги ёки аъзоси лавозимига бир ёки бир неча номзодни тақдим этиб, Кузатув кенгаши раиси маъмурий фаолияти учун шартнома, иш ҳақи, мукофот ва товон пули шароитини хабардор қилади ва

номзоднинг розилиги номзодлик шахсий баёнотида томонидан тасдиқланган битимни имзолаши мумкин.

2.7. Номзодлар, шунингдек, уларнинг номзодлари инобатга йилда Кузатув кенгаши мажлисида иштирок этиш ҳуқуқига эга, унинг номзодини, кенгаши аъзоси инобатга олиб қачон кенгаши раиси лавозимига номзод акциядорлар умумий йиғилишида мавжуд бўлиши мумкин.

2.8. кузатув кенгаши аъзоси раиси лавозимига номзодлар сайланиши (тайинланиши) кейин унинг узайтириш ёки тугатиш имконияти тўғрисидаги йиллик қароридан бошлаб бир йил муддатга раиси ёки кенгаши аъзоси сифатида ўз вазифаларини бажариш у билан шартнома тузади.. Кузатув кенгаши раиси ёки Жамият Кузатув кенгаши томонидан ваколатли шахс томонидан жамияти номидан шартнома тузади.. Бошқарув Раиси билан тузиладиган шартномада жамият самарадорлигини ва акциядорлар умумий йиғилиши ва Жамият йиллик бизнес-режасини амалга ошириш жамиятнинг кузатув кенгаши ўз ҳисоботларни частотасини ошириш учун ўз мажбуриятлари берилади.

2.9. Кенгаши раиси ва аъзолари иш ҳақи ва жамият самарадорлигини тўғридан-тўғри мутаносиб равишда ва шартнома билан белгиланади. иш ҳақи ва бошқарув кенгаши раиси ва аъзолари ҳақ тўлаш ”Минора қуриш экспедицияси” акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган иш ижроия органи ҳақ тўғрисида”ги низомга мувофиқ амалга оширилади.

2.10. Бошқарув кенгаши раиси вазифаларини ва аъзоларини бирлаштирган

фақат Жамиятнинг Кузатув кенгаши розилиги билан бошқа ижро этувчи органларида ҳолатига кўра бажариши мумкин.

2.11. Акциядорлар умумий йиғилиши шартнома шартларини бузган бошқарув раиси билан шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

2.12. Кузатув кенгаши шартнома шароитда бузган Жамият бошқарув кенгаши аъзолари билан шартномани тўхтатиш (бекор) ҳуқуқига эга.

2.13. уларнинг ҳаракатлари (ёки ҳаракатсизлиги) томонидан келтирилган зарар Низомига кўра Кузатув кенгаши жамияти раиси билан шартнома эрта тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

2.14. Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан раиси ва кенгаши аъзолари билан қарор қилиниб кенгаши раиси билан шартнома (бекор) бекор қилиш шартнома ва тугатиш (бекор қилиш) акциядорлар умумий йиғилиши томонидан кўпчилик овоз билан қабул қилинади.

2.15. жамияти ечимлари акциядорларининг умумий йиғилиши бўлгани ҳолда

Бошқарув Раиси ваколатларини тугатиш тўғрисида ваколатлари раислигини бошқа шахсга ўтказиш масаласи айни йиғилишда ҳал қилиш мумкин, ёки кейинги жамият умумий кенгаш йиғилиши амалдаги раисини тайинлашни кўриб чиқади.

2.16. Жамият Кузатув Кенгаши, жамият кенгаши раиси вазифасини бажарувчи тайинлаш тўғрисидаги қарор кенгаши раиси ваколатларини тугатиш ҳақида қарор қабул қилади ва жамияти бошқаруви раиси бўйича қарор қабул қилиш акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида ҳал қилинади.

3. Кенгаши ваколатлари

3.1. Жамият бошқарув кенгаши учун Акциядорлар умумий йиғилиши ёки жамият Кузатув кенгаши масалалари бундан мустасно, жамият жорий фаолиятининг барча масалалар, ваколатлари доирасида кўриб чиқилади.

3.2. Жамият раисининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари бошқарув кенгаши аъзолари қонун ҳужжатларида, Низомида ва шартнома ҳамжамияти билан уларнинг ҳар бири томонидан имзоланиши белгиланган.

3.3. Акциядорлар умумий йиғилиши ва Жамиятнинг Кузатув кенгашини ваколатли шахслар амалга оширилишини таъминлайди.

3.4. Ваколатлари Бошқарув (вакил) ва амалдаги раиси:

- ўз ваколати доирасида жамиятнинг бошқариш;
- ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун, шу жумладан, ишончномасиз ҳолда жамият номидан ҳаракат қилиш;
- жамият номидан ишончнома кучини бериш;
- жамияти номидан берилган ваколатлари доирасида битимларни;
- ўз меҳнат шартномалари, интизомий чора, меҳнат ва ижро интизомини тартибот ходимлари улар аризаси ходимлари ишга олиш шртнома тузиш ва бекор қилиш;
- филиаллари ва ваколатхоналари бошлиқларини тайинлаш;
- иш ўринини тасдиқлаш;
- барча ходимлар учун мажбурий бўлган фармойишлари ва фармонларни етказиб бериш ,;
- маслаҳатчи сифатида ўз ишида Кузатув кенгаши билан маслаҳатлашган ҳолда қатнашиш;
- банкдан миллий ва хорижий валютадаги ҳисоб очиш;

- банк ва молия ҳужжатларида биринчи имзо ваколатларига эга;

- молиявий ҳисоботлари статистикасини тўлиқ ва ўз вақтида тегишли органларга таъминлаш;

- ходимлар учун ижтимоий кафолатлар ва хавфсиз меҳнат шароитларини ижро этилишини таъминлаш.

Ўзбекистон Республикаси, Низом ва жамият ички ҳужжатлар қонун ҳужжатларига мувофиқ кенгаши раисининг бошқа ваколатлари (ҳуқуқлар) ва мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин

3.5. Ваколатлари (ҳуқуқ) ва жамияти бошқаруви вазифалари:

- ўз ваколатлари доирасида мол-мулк ва жамият маблағлари тасарруф этиш;

- жамият ва жамият ходимларининг иш тавсифлари таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

- Жамият ички меъёрий ҳужжатлар, Акциядорлар умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши ички қоидаларни тасдиқлаш;

- филиаллари ва ваколатхоналари учун мажбурий қарорлари, буйруқлари ва кўрсатмаларини нашр этиш,;

- уларни филиаллар раҳбарларини лавозимга тайинлаш ва уни лавозимидан озод этиш;

- раҳбариятнинг ривожлантириш дастурлари ва ташкилотни ижтимоий ривожлантириш бизнес режалари, уларнинг ижроси назорат қилиш;

- жамиятни бизнес томонидан белгиланган миқдорда фойда оладиган режаси билан таъминлаш;

- акциядорлар, кредиторлар ва бошқа ахборот олувчилар учун жамият ҳақида тўғри ҳолатини ва шунингдек, бухгалтерия ишончлилиги ва жамиятда ҳисобот, маълумотларни таъминлаш;

- Кузатув кенгаши талабига кўра молиявий ҳужжатларни эркин, жамият иқтисодий фаолияти, тафтиш комиссияси ёки жамият аудитор ҳаракатларини таъминлаш;

- ихтиёрида ёки мол-мулкни сотиб олиш ёки бериш имконияти (кенгаш аъзолари бир овоздан келган бўлмаса, бу битим тузиш Кузатув кенгашининг қарорига тақдим этилади) билан боғлиқ операцияларни амалга ошириш;

- жамиятнинг расмий ва тижорат сирларини ўз ичига олган ахборот сақлашни таъминлайди;

- ва дивидендлар тўлаш бўйича барча ҳолатни олдиндан кўра билиш акциядорларининг ҳуқуқлари билан мувофиқлигини таъминлаш;

- жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаш;

- жамият ички қоидалари ва қонунларига риоя этиш;

Ваколат Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва Низомлари бўйича бошқа ваколатларни (ҳуқуқ) ва мажбуриятларини ўз ичига олиши мумкин.

4. Кенгаши иш тартиби

4.1. Бошқариш кенгаши учрашувларни зарур ҳолларда камида ойига 1 марта ўтказилди.

Масалалар Кузатув кенгашининг қарорига ёки илгари мажбурий асосида бошқариш кенгаши йиғилишида акциядорлар умумий йиғилишида муҳокама қилиниб қарор қилинади. Кузатув кенгаши ва акциядорлар ва ҳисобот умумий йиғилишида бошқарув кенгаши нуқтаи назаридан раис ёки кенгашнинг ваколатли аъзосига ҳисобот беради ва амалга оширилади.

4.2. Бошқариш кенгаши учрашувларда масалалар кенгаши раиси ёки бир нафар ўринбосарлари орқали кўриб чиқилади;

4.3. Жамият кенгаши котиби кенгаши учрашувлар юритишни ташкиллаштиради ва учрашувлардан ёзма тарзда қуйидагиларни беради:

- доимий тартибда кузатув кенгаши раҳбари ва тафтиш комиссиясини;
- бошқа ходимлари ва аудиторлари фақат бошқарув раиси талабига кўра бўлади;
- қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда бошқа шахслар ёки ҳокимият (ҳукумат, шу жумладан) аъзолари;

4.4. Бошқарув котиби вазифаларини бажарган киши ойига икки марта энг кам иш ҳақига тенг ҳақ тўланади.

5. Кенгаш жавобгарликлари

5.1. Кенгаши аъзолари, профессионал тарзда қонун, Низом ва бошқарув органларининг қарорларидан келиб чиқиб, барча мажбуриятларини иш фаолиятини ўз бурчларини бажарадилар. Ўз вазифаларини ўз ҳуқуқларини амалга ошириш ва бажаришда раис ва кенгаш аъзоси, жамоат манфаатлари учун қилган ҳаракатлатига белгиланган тартибда жавобгар бўлиши керак.

5.2. Бу унинг иш даврида раиси ва жамият кенгаши аъзолари, барпо этиши ёки маҳсулот сотиш ёки аҳолига хизмат билан таъминлаш, ташкил ва иштирок этиш ҳуқуқига эга. Кенгаш раиси ва аъзолари жамиятда тайинлашга ўхшаш корхоналар ўз иштирокини тўхтатганлиги тўғрисида Кузатув кенгашига хабардор қилиши шарт.

5.3. Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонун ҳужжатларига ва жамиятнинг низомига мувофиқ кенгаш раиси ва жамият кенгаши аъзолари

тўлиқ ўз вазифаларини лозим даражада бажариш натижасида унга этказилган зарар учун жамиятга етказилган зарар учун жавобгар бўлади

5.4. Бунда овоз бериш жараёнида иштирок этмаган ёки жамият зарарига сабаб бўлган қарорга қарши овоз берган кенгаш аъзолари жавобгар бўлмайди.

5.5. Жамиятининг раиси ёки кенгаш аъзолари жамиятга етказган зарари учун жамиятнинг маълум акцияларининг камида бир фоизига эгалик қилиб турган акциядор(лар)и судга мурожаат қилиши мумкин.