

«ТАСДИҚЛАНГАН»

Тошкент вилояти
«Дори-Дармон» очик
акциядорлик жамияти
акциядорларининг
2014 йил 08 сентябрдаги
навбатдан ташқари умумий
йиғилишида

**Тошкент вилояти «Дори-Дармон»
акциядорлик жамиятининг
«Кузатув кенгаши тўғрисида»ги
НИЗОМИ
(янги таҳрири)**

Тошкент шаҳри - 2014 й.

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур Низомда акциядорлик жамиятининг кузатув кенгашини (кейинги ўринларда матнда «Кузатув кенгаши» деб юритилади) ташкил этиш ва унинг фаолият тартибини, аъзоларини сайлашни, шунингдек уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб берувчи намунавий нормалар мавжуд.

2. Кузатув кенгаши жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонун ва уставда фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бундан мустаснодир.

3. Жамият Кузатув кенгаши таркиби 5 аъздан иборат бўлиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори асосида 1 (бир) йил муддатга сайланади.

II. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

4. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:
- 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 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;
 - мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;
 - жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъқуллаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият Кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;
 - ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;
 - жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;
 - аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;
 - 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;
 - жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш;
 - қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;
 - аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилишларига ўзгартириш ва (ёки) кўшимчалар киритиш;
 - жамият уставига жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш;
 - қонунчиликда белгиланган ҳолларда жамият томонидан йирик битимлар ва жамият аффилиланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;
 - жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш;
 - жамият Бошқарув раиси ва аъзоларининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифаларини вақтинча бажарувчини тайинлаш;
 - жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш.
- Жамият кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар ҳал қилиш учун жамият Ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

III. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИ САЙЛАШ

5. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш қонунда ва жамият уставига назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан амалга оширилади.

6. Жамият кузатув кенгаши аъзолари таркибига сайланган шахслар чекланмаган ҳолда қайта сайланишлари мумкин. Акциядорлар умумий

йиғилишининг қарори бўйича жамият кузатув кенгаши ҳар қандай аъзоси (барча аъзолари)нинг ваколатлари муддатидан олдин тўхтатилиши мумкин.

7. Давлат вакили лавозимига кўра жамият кузатув кенгашининг аъзоси бўлиб, умумий йиғилиш томонидан сайланмайди.

8. Жамият ижроия органи аъзолари жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас. Айти шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

Кузатув кенгашига қонунда назарда тутилган тартибда ушбу жамиятнинг акциядорлари ҳисобланмаган шахслар ҳам сайланиши мумкин.

9. Жамият кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун номзодларга қўйиладиган талаблар устав ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан белгиланади.

10. Акциядор ўзига тегишли акциялар бўйича овозларни жамият кузатув кенгашининг битта номзодига тўлиқ беришга ёки бир нечта номзод ўртасида тақсимлашга ҳақлидир.

11. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар кузатув кенгаши таркибига сайланган деб ҳисобланади.

12. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

13. 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 уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир.

IV. КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИ

14. Жамият кузатув кенгаши раиси, агар жамият уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, кузатув кенгаши аъзолари томонидан унинг таркибидан кузатув кенгашига сайланган аъзолар умумий сонининг кўпчилилик овози билан сайланади.

15. Жамиятнинг кузатув кенгаши ўз раисини кузатув кенгаши аъзолари умумий сонининг кўпчилилик овози билан қайта сайлашга ҳақлидир, агар жамият уставида бошқача ҳол назарда тутилмаган бўлса.

16. Жамиятнинг кузатув кенгаши раиси, агар жамият уставида ўзгача қоидалар назарда тутилмаган бўлса, унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва унга раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади, Акциядорлар умумий йиғилишини очади ва унда раислик қилади.

17. Жамият кузатув кенгашининг раиси йўқ бўлган ҳолларда унинг вазифасини Кузатув кенгаши аъзоларидан бири бажаради.

18. Кузатув кенгаши раиси, ижроия органи раҳбари билан тузилган шартномани жамият номидан имзолайди.

V. КУЗАТУВ КЕНГАШИ МАЖЛИСИ

19. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгаши раисининг ўз ташаббуси билан, кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзоси ёки жамиятнинг ижроия органи, шунингдек жамият уставида белгиланган бошқа шахсларнинг талабига кўра чақирилади.

20. Жамиятнинг уставида кузатув кенгаши мажлисини чақириш ва уни ўтказиш тартиби белгиланади. Кузатув кенгаши мажлиси, қоидага кўра, йил чорагида камида бир марта ўтказилади.

21. Кузатув кенгаши мажлисини ўтказиш учун кворум жамият уставида белгиланади, лекин у Кузатув кенгаши сайланган аъзолари умумий сонининг 75 фоизидан кам бўлмаслиги керак.

22. Кузатув кенгаши аъзолари сони уставда назарда тутилган 75 фоиздан кам бўлиб қолган ҳолларда Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун жамият акциядорларнинг фавқулодда (навбатдан ташқари) умумий йиғилишини чақиришга мажбурдир. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари фақат акциядорларнинг ана шундай фавқулодда (навбатдан ташқари) умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақлидир.

23. Жамият кузатув кенгаши мажлисидаги қарорлар, агар «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунида ва жамият уставида ўзгача ҳол назарда тутилмаган бўлса, мажлисда қатнашаётганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Жамият кузатув кенгаши мажлисида масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси бир овозга эга бўлади.

24. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни 18-моддасининг иккинчи ва тўртинчи қисмларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор жамият кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади.

25. Жамият кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди.

26. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

- мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;
- мажлисда ҳозир бўлган шахслар;
- мажлиснинг кун тартиби;
- овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш яқунлари;
- қабул қилинган қарорлар.

27. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

VI. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

28. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Кузатув кенгаши мажлисида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;

- Кузатув кенгаши қарорига кўра муайян даврда акциядорлик жамиятининг фаолияти, уни ривожлантириш режалари тўғрисида ахборот олиш;

- Кузатув кенгашида ишлаганлик учун (агар тақдирлаш пули тўлаш жамият акциядорларининг умумий йиғилиши қарорида назарда тутилган бўлса) тақдирлаш пули ва (ёки) харажатларнинг компенсациясини олиш.

29. Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш кузатув кенгаши раиси томонидан кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун аниқ амалга оширилади. Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун тақдирлаш пули миқдори фаолият самарадорлиги (жамият йиллик бизнес - режасининг тасдиқланган параметрлари, яъни жамиятда ишлаб чиқариш ўтган йилга нисбатан ўсганлиги, фойданинг кўпайганлиги ва дивиденд тўловлари ошганлиги)га қараб акциядорлар умумий йиғилиши томонидан белгиланади.

30. Кузатув кенгашининг жамият битишув тузишидан манфаатдор бўлган аъзоси ўз манфаатдорлиги тўғрисида кузатув кенгашига битишув тузилиши пайтигача жамиятга маълум қилиши шарт, битишув тўғрисидаги қарор эса кузатув кенгаши томонидан, қонунда назарда тутилган ҳолларда, тегишли равишда кузатув кенгаши аъзолари ёки бундай манфаатдорлиги бўлмаган акциядорларнинг кўпчилик овози билан акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

- бундай битишувнинг томонлари ҳисоблансалар ёки унда вакил ёки воситачи сифатида қатнашсалар;

- битишувларнинг томони ҳисобланган ёки унда вакил ёки воситачи сифатида қатнашадиган юридик шахснинг йигирма ёки ундан кўп акциялари (улушлар, пайлари) фоизига эга бўлсалар:

- битишув томони ҳисобланган ёки унда вакил ёки воситачи сифатида қатнашадиган юридик шахснинг бошқарув органларида лавозимни эгаллаб турган бўлсалар, шахсий манфаатдорликка эга ҳисобланадилар.

32. Кузатув кенгаши аъзолари кузатув кенгаши томонидан у ёки бу қарорларни қабул қилишга таъсир кўрсатганлик учун бевосита ёки билвосита ҳақ олиш ҳуқуқига эга эмас.

33. Кузатув кенгаши аъзолари акциядорлик жамияти имкониятлари (мулкӣ ва номулкӣ ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, акциядорлик жамиятининг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

34. Кузатув кенгаши аъзолари ўзларининг лавозим мажбуриятларини ҳалол, шунингдек акциядорлик жамияти манфаатлари йўлида улар энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга оширишга мажбурдирлар.

VII. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

35. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари акциядорлик жамияти олдида қонун ҳужжатларига ва жамият уставига мувофиқ жавоб берадилар. Бунда овоз беришда қатнашмаган ёки жамиятга зарар етказувчи қарорга қарши овоз берган жамият кузатув кенгаши аъзолари жавобгарликдан озод қилинади.

36. Жамият ёки жамиятнинг жойлаштирилган оддий акцияларининг умуман олганда камида бир фоизига эга бўлган акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларни қоплаш тўғрисида кузатув кенгаши аъзосига нисбатан даъво билан судга мурожаат қилишга ҳақлидир.