

Навоий вилояти Навоий шаҳар
Давлат хизматлари маркази томонидан
2023 йил “01” февралдаги
2074729-сон билан

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”



“Navoiy kon-metallurgiya kombinati”
aksiyadorlik jamiyati
ягона акциядорининг
2022 йил “29” декабрдаги
15-сон қарори билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”

(15-сон қарорга 6-илова)

“NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI” AKSIYADORLIK JAMIYATI

УСТАВИ

(ЯНГИ ТАҲРИРИ)

МУНДАРИЖА

1.	УМУМИЙ ҚОИДАЛАР	3
2.	ЖАМИЯТНИНГ ФИРМА НОМИ, ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ ВА ЭЛЕКТРОН ПОЧТА МАНЗИЛИ	3
3.	ЖАМИЯТНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ	3
4.	ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ МАҚСАДИ ВА СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ)	4
5.	ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ	6
6.	ЖАМИЯТНИНГ УСТАВ ФОНДИ (КАПИТАЛИ)	7
7.	ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ СОНИ, НОМИНАЛ ҚИЙМАТИ ВА ТУРЛАРИ	7
8.	ЖАМИЯТНИНГ КОРПОРАТИВ ОБЛИГАЦИЯЛАРИ ВА БОШҚА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИ	7
9.	ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИ (КАПИТАЛИ) НИ КЎПАЙТИРИШ ВА КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ	7
10.	ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ВА БОШҚА ФОНДЛАРИ	8
11.	ДИВИДЕНДЛАРНИ ТЎЛАШ ТАРТИБИ	8
12.	ЖАМИЯТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ	9
13.	АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ	9
14.	КУЗАТУВ КЕНГАШИ	12
15.	БОШҚАРУВ	16
16.	КУЗАТУВ КЕНГАШИ ВА БОШҚАРУВ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ	20
17.	МИНОРИТАР АКЦИЯДОРЛАР ҚЎМИТАСИ	20
18.	ТАФТИШ КОМИССИЯСИ	21
19.	ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ВА ТАШҚИ АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИ	21
20.	КОМПЛАЕНС ХИЗМАТИ	22
21.	КОРПОРАТИВ МАСЛАҲАТЧИ	22
22.	БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИ, ЙИЛЛИК МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ВА БОШҚА ҲИСОБОТЛАР	23
23.	ЖАМИЯТ ТОМОНИДАН АХБОРОТ ВА МУҲИМ ФАКТЛАРНИ ОШКОР ҚИЛИШ. ЖАМИЯТ ҲУЖЖАТЛАРИ	24
24.	ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР	24

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

- 1.1. “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati (кейинги ўринларда – “Жамият”) Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-370-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “Кон-металлургия тармоғи корхоналари фаолиятини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4124-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 мартдаги “Навоий кон-металлургия комбинати” давлат корхонасини ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4629-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 30 мартдаги “Навоийуран” давлат корхонаси, “Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти ва “Навоий кон-металлургия комбинати жамғармаси” давлат муассасаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги 170-сон Қарори ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (кейинги ўринларда – “Қонунчилик”) ҳамда мазкур Устав (кейинги ўринларда – “Устав”) асосида ташкил этилади ва ўз фаолиятини амалга оширади.
- 1.2. Жамиятнинг ҳуқуқий мақоми, унинг акциядорлари ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-370-сон Қонуни ва Устав билан белгиланади.

2. ЖАМИЯТНИНГ ФИРМА НОМИ, ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ ВА ЭЛЕКТРОН ПОЧТА МАНЗИЛИ

- 2.1. Жамиятнинг тўлиқ фирма номи:
 - (1) давлат тилида (лотин алифбосида): **“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati;**
 - (2) давлат тилида (кирилл алифбосида): **“Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти;**
 - (3) рус тилида: **акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»;**
 - (4) инглиз тилида: **“Navoi Mining and Metallurgical Company” Joint-Stock Company.**
- 2.2. Жамиятнинг қисқартирилган фирма номи:
 - (1) давлат тилида (лотин алифбосида): **“НКМК” АЖ;**
 - (2) давлат тилида (кирилл алифбосида): **“НКМК” АЖ;**
 - (3) рус тилида: **АО «НГМК»;**
 - (4) инглиз тилида: **“NMMC” JSC.**
- 2.3. Жамиятнинг жойлашган манзили (почта манзили): 210100, Ўзбекистон Республикаси, Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Навоий кўчаси, 27-уй
- 2.4. Жамиятнинг электрон почта манзили: info@ngmk.uz
- 2.5. Жамиятнинг расмий корпоратив веб-сайти: www.ngmk.uz.

3. ЖАМИЯТНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ

- 3.1. Жамият юридик шахс бўлиб, ўз мустақил балансида ҳисобга олинган алоҳида мол-мулкка, шу жумладан устав фонди (капитали) га берилган мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан мулкий ва шахсий номулкий ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

- 3.2. Жамият давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан юридик шахс мақомига эга бўлади.
- 3.3. Жамият чекланмаган муддатга ташкил этилади.
- 3.4. Жамият Қонунчиликда белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида банк ҳисобварақларини очишга ҳақлидир.
- 3.5. Жамият фирма номи давлат тилида тўлиқ ёзилган ҳамда жойлашган манзили кўрсатилган думалоқ муҳрга эга бўлишга ҳақлидир. Муҳрда бир вақтнинг ўзида фирма номи бошқа исталган тилда кўрсатилиши мумкин.
- 3.6. Жамият фирма номи ёзилган штамп ва бланкларга, ўз тимсолига, шунингдек, белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган товар белгисига ҳамда фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарларнинг, ишларнинг ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи бошқа воситаларга эга бўлишга ҳақлидир.
- 3.7. Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан ўзига тегишли бўлган барча мол-мулк билан жавобгар бўлади.
- 3.8. Акциядорлар Жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди ва унинг фаолияти билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини ўзларига тегишли акциялар қиймати доирасида қоплаш таваккалчилигини ўз зиммасига олади.
- 3.9. Акцияларнинг ҳақини тўлиқ тўламаган акциядорлар Жамият мажбуриятлари юзасидан ўзларига тегишли бўлган акциялар қийматининг тўланмаган қисми доирасида солидар жавобгар бўлади.
- 3.10. Жамият ўз акциядорларининг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди.
- 3.11. Давлат ва унинг органлари Жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди, худди шунингдек Жамият ҳам давлат ва унинг органларининг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди.
- 3.12. Жамият Қонунчиликда белгиланган тартибда филиаллар ташкил этиши ва ваколатхоналар очишга ҳақлидир.
- 3.13. Жамият акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган жамият шаклдаги шўъба ва тобе ҳўжалик жамиятларини ташкил этиш ва (ёки) уларга эга бўлиши мумкин.
- 3.14. Жамият Қонунчиликда белгиланган тартибда корхоналар, ташкилотлар ва бошқа тижорат тузилмаларини ташкил этишда иштирок этишга ҳақлидир.

4. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ МАҚСАДИ ВА СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ)

- 4.1. Жамият фаолиятининг асосий мақсади Жамият акциядорлари манфаатларида Уставда кўрсатиб ўтилган фаолият турларини амалга ошириш орқали фойда (даромад) олишдан иборат.
- 4.2. Жамият фаолиятининг соҳаси (асосий йўналишлари) қуйидагилар ҳисобланади:
 - (1) қимматбаҳо металлارни, қимматбаҳо тошларни қазиб олиш, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш;
 - (2) таркибида қимматбаҳо ва ноёб металллар мавжуд бўлган саноат маҳсулотларини қайта ишлаш;
 - (3) аффинаж қилинган олтинни сотиш;
 - (4) портловчи ва заҳарли моддаларни, улар қўлланиладиган материаллар ва буюмларни, шунингдек портлатиш воситаларини ишлаб чиқариш, транспортда ташиш, сақлаш ва реализация қилиш;

- (5) портлатиш ишларини бажариш;
 - (6) геология-қидирув ишларини бажариш;
 - (7) геодезия фаолияти;
 - (8) хавфи юқори бўлган объектларни ва потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни лойиҳалаштириш, қуриш ва ишлатиш;
 - (9) капитал қурилиш;
 - (10) телерадио эшиттиришлар трансляцияси тармоқларини лойиҳалаштириш, қуриш ва ишлатиш;
 - (11) телекоммуникацияларнинг маҳаллий, шаҳарлараро ва халқаро тармоқларини лойиҳалаштириш, қуриш, ишлатиш ва уларга хизматлар кўрсатиш;
 - (12) кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларини лойиҳалаштириш, қуриш, ишлатиш ва уларга хизматлар кўрсатиш;
 - (13) шахсий радиочақирув тармоқларини лойиҳалаштириш, қуриш, ишлатиш ва уларга хизматлар кўрсатиш;
 - (14) маълумотлар узатиш тармоқларини лойиҳалаштириш, қуриш, ишлатиш ва уларга хизматлар кўрсатиш;
 - (15) ахборотни криптографик ҳимоя қилиш воситаларини лойиҳалаштириш, қуриш ва ишлатиш, таъмирлаш ва улардан фойдаланиш;
 - (16) ёнғинга қарши автоматлар, қўриқлаш, ёнғин ва қўриқлаш-ёнғин сигнализацияси воситаларини лойиҳалаштириш, монтаж қилиш, созлаш, таъмирлаш ва уларга техник хизмат кўрсатиш;
 - (17) ички қатновда йўловчилар ва юкларни темир йўлда ташиш;
 - (18) автомобиль транспортида йўловчилар ва юкларни шаҳар, шаҳар атрофида, шаҳарлараро ва халқаро ташиш;
 - (19) ишлаб чиқариш мақсадлари учун прекурсорларни олиб кириш (олиб чиқиш), ташиш, сақлаш ва фойдаланиш;
 - (20) ускунасозлик;
 - (21) қурилиш материалларини ишлаб чиқариш;
 - (22) Жамият маблағлари, шунингдек, шартнома асосида жисмоний ва юридик шахсларнинг маблағлари ҳисобидан кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни амалга ошириш.
- 4.3. Махсус лицензия ёки бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжат олишни талаб қиладиган фаолият турлари Қонунчиликда ўрнатилган тартибда бундай лицензия ва (ёки) рухсатнома олингандан кейин амалга оширилади.
- 4.4. Жамият шунингдек, фаолиятнинг қуйидаги турларини амалга оширишга ҳақлидир:
- (1) улгуржи савдо ва савдо-воситачилик фаолияти;
 - (2) табиий ва суюлтирилган углеводород газини реализация қилиш;
 - (3) божхона омборини таъсис этиш;
 - (4) ўлчов воситаларини тайёрлаш, таъмирлаш, реализация қилиш ва ижарага бериш;
 - (5) ўз эҳтиёжлари ва бошқа истеъмолчиларнинг эҳтиёжлари учун ишлаб чиқариш-техник мақсадлардаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш;
 - (6) люминесцент лампаларни демеркуризациялаш;
 - (7) темир йўл транспортида юк карвонсаройларини ташкил этиш.

- 4.5. Жамият Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида Қонунчилик билан белгиланган тартибда фаолиятнинг бошқа ҳар қандай турларини амалга оширишга ҳақлидир.

5. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1. Жамият акциядорларининг шу жумладан, имтиёзли акциялар эгаларининг (агар Жамият шундай акцияларни чиқарган бўлса) ҳуқуқ ва мажбуриятлари Қонунчилик ва Устав билан белгиланади.
- 5.2. Жамият акциядори қуйидаги ҳуқуқларга эга:
- (1) Жамият акциядорларининг реестрига киритилиш;
 - (2) депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;
 - (3) Жамият соф фойдасининг бир қисмини дивидендлар кўринишида олиш;
 - (4) Жамият тугатилган тақдирда ўзига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш;
 - (5) Акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали Жамиятни бошқаришда иштирок этиш;
 - (6) Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш;
 - (7) олган дивидендларни эркин тасарруф этиш;
 - (8) қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
 - (9) ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш;
 - (10) ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш;
 - (11) қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга.
- 5.3. Жамият акциядори Қонунчилик ва Уставга мувофиқ бошқа ҳуқуқларга эга бўлиши мумкин.
- 5.4. Жамият акциядори қуйидагиларни:
- (1) Жамият акцияларининг ҳақини Қонунчиликда, Уставда, акциялар чиқариш (эмиссия) тўғрисидаги қарорларда белгиланган муддатларда, усулларда ва тартибда тўлаш;
 - (2) Жамият ёки унинг фаолияти тўғрисидаги хизмат, тижорат сири бўлган ва Қонунчилик билан ҳимоя қилинадиган бошқа махфий маълумотларни ошкор қилмаслик;
 - (3) Қонунчилик ва Уставга мувофиқ бошқа мажбуриятларни бажариши шарт.
- 5.5. Акцияларга бўлган ҳуқуқлар акцияларни олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви киритилган пайдан эътиборан ўтади ва Қонунчиликда белгиланган тартибда бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади.
- 5.6. Акция билан тасдиқланадиган ҳуқуқлар уларни олувчига ушбу қимматли қоғозга бўлган ҳуқуқлар ўтган пайдан эътиборан ўтади.

6. ЖАМИЯТНИНГ УСТАВ ФОНДИ (КАПИТАЛИ)

- 6.1. Жамиятнинг Устав фонди (капитали) акциядорлар олган (жойлаштирилган акциялар) Жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади ва Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида ифодаланади.
- 6.2. Устав фонди (капитали) миқдори **15.000.000.000 (ўн беш миллиард)** дона оддий акцияларга бўлинган **15.000.000.000.000 (ўн беш триллион)** сўмни ташкил этади.
- 6.3. Жамиятнинг устав фонди (капитали) Жамият мол-мулкнинг Жамият кредиторлари манфаатларини кафолатлайдиган энг кам миқдорини белгилайди.

7. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ СОНИ, НОМИНАЛ ҚИЙМАТИ ВА ТУРЛАРИ

- 7.1. Жамият томонидан **15.000.000.000 (ўн беш миллиард)** дона оддий акциялар чиқарилади.
- 7.2. Жамиятнинг ҳар бир оддий акциясининг номинал қиймати **1.000 (бир минг)** сўмни ташкил қилади.
- 7.3. Жамият Қонунчиликда белгиланган тартибда ўзи чиқараётган акцияларга уларни оммавий жойлаштириш йўли билан очиқ обуна ўтказишга ёки хусусий жойлаштириш йўли билан ёпиқ обуна ўтказишга ҳақлидир.
- 7.4. Жамият оддий акциялар билан бир қаторда имтиёзли акцияларни ҳам жойлаштириши мумкин. Жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг номинал қиймати Жамият устав фонди (капитали) нинг 25% (йигирма беш фоизи) дан ошмаслиги керак.
- 7.5. Жамият жойлаштирилган акцияларни Қонунчилик ва Устав билан белгиланган тартибда йириклаштириш ёки майдалашга ҳақли бўлиб, бунда Уставга жойлаштирилган акцияларнинг номинал қиймати ва сонига тааллуқли тегишли ўзгартишлар киритилиши шарт.

8. ЖАМИЯТНИНГ КОРПОРАТИВ ОБЛИГАЦИЯЛАРИ ВА БОШҚА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИ

- 8.1. Жамият корпоратив облигациялар шу жумладан, Жамиятнинг акцияларига айирбошланадиган корпоратив облигациялари ҳамда бошқа қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштиришга ҳақлидир.
- 8.2. Жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларига айирбошланадиган корпоратив облигацияларни чиқариш Қонунчилик ва Устав билан белгиланган тартибда амалга оширилади.

9. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИ (КАПИТАЛИ) НИ КўПАЙТИРИШ ВА КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ

- 9.1. Жамиятнинг устав фонди (капитали) кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин. Кўшимча акциялар фақат Уставда белгиланган, эълон қилинган акцияларнинг сони доирасида Жамият томонидан жойлаштирилиши мумкин.
- 9.2. Жамиятнинг устав фонди (капитали)ни кўпайтириш тўғрисидаги ва Уставга Жамиятнинг устав фонди (капитали)ни кўпайтириш ҳамда Жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш ҳақидаги қарорлар Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.
- 9.3. Жамиятнинг устав фонди (капитали) акцияларнинг номинал қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан, шу жумладан

акцияларнинг бир қисмини кейинчалик бекор қилган ҳолда Жамият томонидан акцияларни олиш йўли билан камайтирилиши мумкин.

- 9.4. Жамиятнинг устав фонди (капитали)ни камайтириш тўғрисидаги ва Уставга тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.
- 9.5. Жамиятнинг устав фонди (капитали)ни камайтириш, шунингдек, кредиторларни бу тўғрисида хабардор қилиш Қонунчилик билан белгиланган тартибда амалга оширилади.

10. ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ВА БОШҚА ФОНДЛАРИ

- 10.1. Жамият устав фонди (капитали)нинг 15% (ўн беш фоиз) дан кам бўлмаган миқдорида захира фонди ташкил этилади. Жамиятнинг захира фонди белгиланган миқдорга етгунига қадар соф фойданинг 5% (беш фоиз)дан кам бўлмаган миқдордаги йиллик мажбурий ажратмалар орқали шакллантирилади.
- 10.2. Бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, Жамиятнинг захира фонди Жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, Жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва Жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади.
- 10.3. Жамиятнинг захира фондидан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш мумкин эмас.
- 10.4. Жамиятнинг захира фонди тўлиқ ёки қисман фойдаланилган ҳолларда мажбурий ажратмалар қайта тикланади.
- 10.5. Жамият Қонунчилик билан белгиланган тартибда бошқа фондларни тузишга ҳақли.

11. ДИВИДЕНДЛАРНИ ТЎЛАШ ТАРТИБИ

- 11.1. Қонунчиликка мувофиқ бюджетга солиқлар, йиғимлар ва бошқа мажбурий тўловлар амалга оширилганидан кейин Жамият тасарруфида қоладиган соф фойдасидан ва (ёки) ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан Жамият Акциядорларининг умумий йиғилиши қарори асосида дивидендлар кўринишида акциядорлар ўртасида тақсимланади.
- 11.2. Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра, ҳамда Қонунчиликда тутилган бошқа тартибда, жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.
- 11.3. Акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор Кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади. Дивидендларнинг миқдори Кузатув кенгаши томонидан тавсия этилган миқдордан кўп бўлиши мумкин эмас. Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва тугалланадиган саналар кўрсатилган бўлиши лозим. Дивидендларни тўлаш муддати шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 (олтмиш) кундан кеч бўлмаслиги лозим.
- 11.4. Жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендлар акциялар номинал қийматининг 25% (йигирма беш фоиз) миқдорида тўланади.
- 11.5. Жамият тугатилаётганда имтиёзли акциялар бўйича тўланадиган дивиденднинг миқдори (тугатилиш қиймати) имтиёзли акциялар номинал қийматининг 100% (юз фоиз) ни ташкил этади.

12. ЖАМИЯТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ

12.1. Жамиятнинг бошқарув органлари қуйидагилардир:

- (1) Акциядорларнинг умумий йиғилиши;
- (2) Кузатув кенгаши;
- (3) Бошқарув.

13. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

13.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши Жамиятнинг олий бошқарув органи ҳисобланади.

13.2. Жамият ҳар йили Акциядорларнинг умумий йиғилиши (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши)ни ўтказиши шарт.

13.3. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин 6 (олти) ойдан кечиктирмай ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:

- (1) Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;
- (2) Бошқарув раиси – Бош директор билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;
- (3) Жамиятнинг йиллик ҳисоботи ҳамда Бошқарув ва Кузатув кенгашининг Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини кўриб чиқиш;
- (4) Қонунчилик ва Уставда кўзда тутилган бошқа масалаларни кўриб чиқиш.

13.4. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари ҳисобланади.

13.5. Акциядорларнинг умумий йиғилиши санаси ва ўтказиш тартиби, йиғилиш ўтказилиши тўғрисида акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида акциядорларга тақдим қилинадиган материаллар (ахборотлар) нинг рўйхати Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

13.6. Жамият Акциядорлари умумий йиғилишининг ваколатлари қуйидагилар киради:

- (1) Уставга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш;
- (2) Жамиятни қайта ташкил этиш;
- (3) Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш, оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
- (4) эълон қилинган акцияларнинг энг қўп миқдорини белгилаш;
- (5) қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини (оммавий жойлаштирилган тақдирда) тасдиқлаш;
- (6) қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга ва эмиссия рисоласига ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар киритиш ва уларнинг матнини тасдиқлаш;
- (7) “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 34-моддасига мувофиқ акцияларни жойлаштириш (ташкил этилган қимматли қоғозлар савдоларига чиқариш) нархини белгилаш;
- (8) Жамиятнинг устав фонди (капитали)ни кўпайтириш, шунингдек Уставга Жамиятнинг устав фонди (капитали)ни кўпайтириш ҳамда Жамиятнинг эълон

қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиришлар ва кўшимчалар киритиш;

- (9) Жамиятнинг устав фонди (капитали) ни камайтириш;
- (10) Жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошладиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (11) Жамиятнинг қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (12) Жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (13) Жамият томонидан ўз акцияларини олиш билан боғлиқ қарор қабул қилиш;
- (14) Жамият акцияларни йириклаштириш ва майдалаш;
- (15) Жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
- (16) Кузатув кенгашининг ва миноритар акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- (17) Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- (18) Кузатув кенгаши аъзолари ва Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялари миқдорларини белгилаш;
- (19) Бошқарув раиси – Бош директорни тайинлаш, унинг ваколат муддатларини узайтириш ёки муддатидан илгари тугатиш;
- (20) Бошқарув раиси – Бош директор ва Бошқарувнинг қолган аъзоларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш;
- (21) Жамият ижроия органининг ваколатларини тижорат ташкилотига (ишончли бошқарувчига) бериш, ишончли бошқарувчига тўланадиган компенсациялар миқдорларини белгилаш, ишончли бошқарувчи билан шартнома тузиш ва бекор қилиш;
- (22) Жамиятнинг йиллик ҳисоботини, шунингдек, Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узок муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;
- (23) Жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш, шунингдек дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор қабул қилиш;
- (24) Кузатув кенгашининг ва Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан Жамиятни бошқаришга доир Қонунчиликда белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботларини ва Тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш;
- (25) имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 35-моддасида назарда тутилган қарорни қабул қилиш;
- (26) баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг 50% (эллик фоизи) дан ортиғини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш, ҳамда йирик

битим тузиш масаласи бўйича Кузатув кенгашининг яқдиллигига эришилмаган тақдирда тегишли қарор қабул қилиш;

- (27) Жамият томонидан қарор қабул қилиш санасида Жамият соф активлари миқдорининг 50% (эллик фоизи) дан ортиғини ташкил этувчи молиялаштиришни жалб қилиш билан боғлиқ бўлган битимлар (шартномалар) тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - (28) Қонунчиликда белгиланган тартиб ва ҳолатларда Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - (29) мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - (30) “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”, “Кузатув кенгаши тўғрисида”, “Бошқарув тўғрисида”, “Тафтиш комиссия тўғрисида”ги низомларни тасдиқлаш;
 - (31) Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
 - (32) Қонунчилик ва Уставга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш.
- 13.7. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколат доирасига киритилган масалалар Кузатув кенгаши томонидан ҳал этилиши учун берилиши мумкин эмас, бундан Қонунчиликда белгиланган ҳоллар мустасно.
- 13.8. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овозга қўйилган масала бўйича қарор йиғилишда иштирок этаётган Жамият овоз берувчи акциялар эгаларининг – акциядорларнинг кўпчилиги (оддий кўпчилик) томонидан қабул қилинади.
- 13.9. Уставнинг 13.6-бандининг (1), (2), (3), (4), (24), (26), (27) ва (28) кичик бандларида кўрсатиб ўтилган масалалар бўйича қарор Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг $\frac{3}{4}$ (тўртдан уч қисми) дан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.
- 13.10. Агарда Жамиятнинг барча оддий акциялари битта акциядорга тегишли бўлса, Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилмайди. Қонунчилик ва Устав билан Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бўйича қарорлар бундай акциядор томонидан яқка тартибда қабул қилинади ҳамда ёзма шаклда расмийлаштирилиши лозим, Жамиятнинг имтиёзли акциялари Қонунчиликка мувофиқ овоз бериш ҳуқуқини олиши ҳоллари бундан мустасно.
- 13.11. Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига кирувчи масалалар акциядор томонидан мустақил равишда қарор қабул қилиш орқали амалга оширилади.
- 13.12. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг баённомаси Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпилгандан кейин 10 (ўн) кундан кечиктирмасдан икки нусхада расмийлаштирилади. Ҳар иккала нусхаси ҳам Акциядорларнинг умумий йиғилишда раислик қилувчи ва йиғилиш котиби (ягона акциядорнинг ваколатли вакили) томонидан имзоланади.
- 13.13. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тартиби Қонунчилик, Устав ва “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида” ги низом билан белгиланади.

14. КУЗАТУВ КЕНГАШИ

- 14.1. Кузатув кенгаши Қонунчилик ва Уставга мувофиқ Акциядорларнинг умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этишдан ташқари, Жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади.
- 14.2. Кузатув кенгаши 9 (тўққиз) нафар аъзодан иборат бўлиб, уларнинг камида 2 (икки) нафари мустақил аъзолар бўлиши шарт.
- 14.3. Кузатув кенгаши аъзолари Қонунчилик, Устав ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомда кўрсатилган тартибда Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 3 (уч) йил муддатга сайланади.
- 14.4. Кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланишлари мумкин.
- 14.5. Кузатув кенгаши таркибини шакллантириш тартиби, шунингдек, Кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган талаблар “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомда белгиланиши мумкин.
- 14.6. Кузатув кенгашининг раиси ва унинг ўринбосари Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан Кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади. Бунда, Кузатув кенгаши ўз раисини Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақлидир.
- 14.7. Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларининг кун тартибини тасдиқлайди, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади.
- 14.8. Кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифаларини Кузатув кенгаши раиси ўринбосари ёки Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.
- 14.9. Кузатув кенгашининг мажлислари тасдиқланган йиллик кун тартибига мувофиқ ўтказилади, шунингдек, қўшимча равишда Кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Кузатув кенгаши аъзоси, Тафтиш комиссияси, Ички аудит хизмати, Корпоратив маслаҳатчи ёки Бошқарув талабига кўра чақирилиши мумкин. Бунда мажлисни чақириш талаб қилаётган шахс Кузатув кенгаши мажлисида кўриб чиқиш учун киритилаётган масалалар рўйхати ва уларга доир бўлган материаллар (ахборотлар)ни илова қилган ҳолда Корпоратив маслаҳатчига тақдим этиши лозим. Корпоратив маслаҳатчи тақдим этилган маълумотлар асосида:
 - (1) мажлис кун тартибига киритилаётган масалалар Кузатув кенгашига ваколат доирасига таалуқлилиги ёки таалуқли эмаслиги нуқтаи назаридан текширади;
 - (2) мажлис кун тартибига киритилаётган масалаларга оид материаллар (ахборотлар) тўлиқ тақдим қилинганлигини ўрганиб чиқади ва келишиб беради (виза) ҳамда, зарурият бўлганда, ўз хулосасини беради.
- 14.10. Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг 75% (етмиш беш фоизи) дан кам бўлмаслиги лозим.
- 14.11. Кузатув кенгаши раисининг қарорига биноан, Кузатув кенгашининг мажлиси аъзоларнинг бевосита иштироки орқали (шу жумладан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок этиш орқали) ёки сиртдан (сўров йўли билан) ўтказилиши мумкин. Кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.
- 14.12. Кузатув кенгаши мажлисини тегишли материаллар (ахборотлар) илова қилинган ҳолда чақириш тўғрисидаги талаб Кузатув кенгаши раисига Кузатув кенгаши

мажлисининг таклиф этилаётган кун тартибини ўз ичига олган тегишли ёзма хабарнома юбориш орқали тақдим этилади. Кузатув кенгаши раиси Кузатув кенгаши мажлисини чақириш тўғрисидаги талаб келиб тушган кундан бошлаб 2 (икки) иш куни мобайнида чақириш ёки чақиришни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиши лозим.

- 14.13. Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув кенгаши раиси томонидан чақирув тўғрисида сўров олинган кундан бошлаб 10 (ўн) иш кунидан кечиктирмай чақирилиши керак. Бундай мажлисга белгиланган талабни тақдим этган шахс таклиф этилиши лозим.
- 14.14. Кузатув кенгашининг раиси, қуйидаги ҳолатлардан ташқари, Кузатув кенгашининг мажлисини чақиришни рад этишга ҳақли эмас:
- (1) мажлис чақириш тўғрисидаги талаб Қонунчилик ва (ёки) Уставга зид бўлса;
 - (2) Кузатув кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилаётган шахсда бундай талаб этиш ҳуқуқи мавжуд бўлмаса;
 - (3) агар Кузатув кенгаши кўриб чиқиш учун таклиф қилинган барча масалаларни ҳал қилиш Кузатув кенгашининг мутлақ ваколатига кирмаса.
- 14.15. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра Кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳаражатларнинг ўрни қопланиши мумкин. Бунда Кузатув кенгаши аъзолари томонидан Жамият фаолияти юзасидан амалга оширилган хизмат сафари ҳаражатлари мустасно ва бундай хизмат сафари билан боғлиқ ҳаражатлар Бошқарув қарорига мувофиқ Қонунчиликда белгиланган меъёрларда қопланиши мумкин.
- 14.16. Кузатув кенгаши ваколатларига қуйидагилар киради:
- (1) Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисида Бошқарувнинг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;
 - (2) Қонунчиликда белгиланган тартибда акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш;
 - (3) Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
 - (4) Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;
 - (5) Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;
 - (6) Акциядорларнинг умумий йиғилишига киритиладиган масалаларни олдиндан кўриб чиқиб маъқуллаш;
 - (7) Бошқарув фаолияти устидан назоратни амалга ошириш;
 - (8) Жамият мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;
 - (9) Жамиятнинг йиллик молиявий ҳисоботларни дастлабки тасдиқлаш ҳамда бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботлар тизимининг яхлитлигини таъминлаш;
 - (10) Жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режасини Кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай тасдиқлаш;
 - (11) инвестиция дастур ва лойиҳаларини тасдиқлаш;
 - (12) Кузатув кенгашининг қўмиталари ёки бошқа ишчи гуруҳ/органларни ташкил этиш, мазкур қўмита ва ишчи гуруҳ/органлари фаолияти ва ишлаш тартиби,

- уларнинг таркиби, вазифа ва ваколатлар доирасини белгилаш тўғрисида низомларини тасдиқлаш;
- (13) Кузатув кенгаши қўмиталари томонидан киритилган масалаларни кўриб чиқиш ва улар юзасидан қарорлар қабул қилиш;
 - (14) Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига мувофиқ Бошқарув Раиси – Бош директор ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда Бошқарув Раиси – Бош директор лавозимига янги шахс тайинлангунга қадар унинг вазифасини вақтинчалик бажарувчи шахсни тайинлаш;
 - (15) Бошқарув раиси – Бош директордан ташқари, Бошқарув аъзоларини тайинлаш, уларнинг ваколат муддатларини узайтириш ёки муддатидан илгари тугатиш;
 - (16) Жамиятнинг муҳим раҳбарлик лавозимлари (муҳим раҳбарлар) рўйхатини тасдиқлаш;
 - (17) Кузатув кенгаши аъзоларидан бири ва (ёки) Бошқарув Раиси – Бош директорнинг таклифига асосан Жамиятнинг муҳим раҳбарлик лавозимларига номзодлар тайинлашни келишиш;
 - (18) Корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва эгаллаб турган лавозимдан озод этиш, унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш, рағбатлантириш ёки унга нисбатан интизомий жазо чоралар кўриш, шунингдек, ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиш;
 - (19) “Корпоратив маслаҳатчи тўғрисида”ги низомни тасдиқлаш;
 - (20) Аудит қўмитасининг тақдимномасига асосан Ички аудит хизматини тузиш ва низомини тасдиқлаш, унинг ходимларини тайинлаш ва эгаллаб турган лавозимдан озод этиш, шунингдек, ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиш;
 - (21) Комплаенс хизматини тузиш ва низомини тасдиқлаш, ҳамда Комплаенс хизмати бошлиғини тайинлаш ва эгаллаб турган лавозимдан озод этиш, шунингдек, ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиш;
 - (22) аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш ёки шартномани бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - (23) Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;
 - (24) дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;
 - (25) Жамиятнинг захира ва бошқа фондларидан фойдаланиш;
 - (26) Жамият филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;
 - (27) шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш, қайта ташкил этиш ва тугатиш;
 - (28) Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки (юримдик шахслар устав капиталидаги улушлари ва (ёки) акциялари) билан боғлиқ битимларни Конунчиликда белгиланган тартибда тузиш;
 - (29) баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг 15% (ўн беш фоизи) дан 50% (эллик фоизи) гача ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш юзасидан қарор қабул қилиш;
 - (30) Жамият томонидан қарорни қабул қилиш санасида Жамият барча соф активлари миқдорининг 5% (беш фоизи) дан 50 % (эллик фоиз) гача ташкил этувчи

- молиялаштиришни жалб қилиш билан боғлиқ бўлган битимлар (шартномалар) тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (31) Қонунчиликда белгиланган тартиб ва ҳолатларда Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (32) Жамият томонидан ҳайрия, ҳомийлик ва бегараз ёрдам кўрсатиш ҳамда Бошқарув қарори асосида тақдим этилиши мумкин бўлган ҳайрия, ҳомийлик ва бегараз ёрдам кўрсатиш умумий лимитини белгилаш юзасидан Қонунчиликда кўзда тутилган шартларни инобатга олган ҳолда қарор қабул қилиш;
- (33) Қонунчилик ва Уставга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш.
- 14.17. Уставнинг 14.16-бандининг (29) ва (31) кичик бандларида кўрсатилган масалалар Кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади. Кузатув кенгаши мажлисининг бошқа масалалар юзасидан қарорлар мажлисда иштирок этаётган аъзоларнинг кўпчилиги томонидан қабул қилинади. Кузатув кенгаши қарори Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан сиртдан (сўровнома шаклида) бир овоздан қабул қилиниши мумкин.
- 14.18. Кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар Бошқарув томонидан ҳал этилиши учун берилиши мумкин эмас.
- 14.19. Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.
- 14.20. Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кузатув кенгаши бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди.
- 14.21. Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда Кузатув кенгаши раиси ҳал қилувчи овоз ҳуқуқига эга бўлади.
- 14.22. Кузатув кенгашининг ишлаш тартиби Қонунчилик, Устав ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом билан белгиланади.
- 14.23. Кузатув кенгашига киритиладиган масалаларни дастлабки кўриб чиқиш ва ушбу масалалар юзасидан Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун Кузатув кенгашининг қуйидаги қўмиталари ташкил этилади:
- (1) Аудит қўмитаси;
 - (2) Барқарор ривожланиш қўмитаси;
 - (3) Стратегия ва инвестициялар қўмитаси;
 - (4) Тайинловлар ва ҳақ тўлаш қўмитаси;
 - (5) Коррупцияга қарши кураш ва этика қўмитаси.
- 14.24. Кузатув кенгаши қўмиталари Уставнинг 14.25-бандида қайд этилган қоидаларни ҳисобга олган ҳолда Кузатув кенгаши аъзоларидан ташкил этади.
- 14.25. Кузатув кенгаши қўмиталарига кўриб чиқиладиган масалалар бўйича овоз бериш ҳуқуқисиз аниқ бир қўмилада ишлаш учун зарур бўлган касбий малака, билим, тажриба ва кўникмаларга эга бўлган экспертлар ва мутахассисларни жалб этилиши мумкин.
- 14.26. Кузатув кенгаши қўмиталарини шакллантириш тартиби, фаолияти, вазифалари ва ваколатлари, шунингдек, уларнинг Бошқарув ва Жамиятнинг таркибий бўлинмалари билан ўзаро муносабатлари Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган низомлар билан белгиланади.

15. БОШҚАРУВ

- 15.1. Жамиятнинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш коллегияли ижроия органи – Бошқарув томонидан амалга оширилади.
- 15.2. Бошқарув 6 (олти) нафар аъзодан ташкил этиб ва қуйидагилардан иборат:
 - (1) Бошқарув раиси – Бош директор;
 - (2) Бош директорнинг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосари – Бошқарув аъзоси;
 - (3) Бош муҳандис – Бошқарув аъзоси;
 - (4) Бош юрисконсулт – Бошқарув аъзоси;
 - (5) Бош директорнинг иқтисод ва молия бўйича ўринбосари – Бошқарув аъзоси;
 - (6) Бош директорнинг ходимлар ва маъмурий масалалар бўйича ўринбосари – Бошқарув аъзоси.
- 15.3. Бошқарув раиси – Бош директор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан ва Бошқарувнинг қолган аъзолари эса Кузатув кенгаши томонидан 3 (уч) йил муддатга тайинланадилар.
- 15.4. Бошқарув раиси – Бош директор ваколатлари Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига мувофиқ, Бошқарувнинг қолган аъзоларининг ваколатлари эса Кузатув кенгаши қарорига мувофиқ узайтирилиши ёки муддатидан илгари тугатилиши мумкин.
- 15.5. Бошқарув раиси – Бош директор қуйидаги масалалар юзасидан Кузатув кенгаши билан келишмаган ҳолда ўз буйруғи асосида қарор қабул қилиши мумкин:
 - (1) Бошқарув аъзоси ва (ёки) муҳим раҳбарга меҳнат таътилини бериш ҳамда хизмат сафарига юбориш;
 - (2) Бошқарув аъзоси ва (ёки) муҳим раҳбар маълум сабабларга кўра вақтинчалик ишда бўлмаган даврда (меҳнат таътили, хизмат сафари, вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик) ушбу лавозимлар бўйича вазифаларни вақтинчалик бажаришни Жамиятнинг бошқа ходимларига юклатиш.
- 15.6. Бошқарувга Бошқарув раиси – Бош директор раҳбарлик қилади. Бошқарув раиси – Бош директор Жамият номидан ишончномасиз ҳаракат қилади.
- 15.7. Бошқарув раиси – Бош директор сифатида тайинланган (қайта тайинланган) шахс сурункасига икки муддатдан ортиқ ушбу лавозимга тайинланиши мумкин эмас.
- 15.8. Бошқарув раиси – Бош директор ваколатлари муддатидан олдин тугатилганда Бошқарув раиси – Бош директор тайинланадиган навбатдаги Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар бўлган даврда унинг вазифалари Кузатув кенгаши қарори билан белгиланган шахс томонидан вақтинча бажариб туришига йўл қўйилади.
- 15.9. Бошқарув раиси – Бош директор ва Бошқарувнинг қолган аъзолари билан 3 (уч) йил муддатга, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш ҳуқуқи билан меҳнат шартномалари тузилади. Бошқарув раиси – Бош директор билан меҳнат шартномаси Жамият номидан Кузатув кенгаши раиси ёки Кузатув кенгаши томонидан ваколат берилган шахс томонидан имзоланади. Бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномалари Жамият номидан Бошқарув раиси – Бош директор томонидан имзоланади.
- 15.10. Бошқарув раиси – Бош директор ваколатларига Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва Уставнинг 15.14-банди билан Бошқарув ваколатларига киритилган масалалардан ташқари Жамиятнинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш

бўйича барча масалалар киради. Хусусан, **Бошқарув раиси – Бош директор ваколатларига қуйидагилар киради:**

- (1) Уставнинг 15.14-бандига мувофиқ Бошқарув билан келишган ҳолда Жамиятнинг манфаатларини ифода этиш ва битимлар тузиш;
- (2) Жамият томонидан Қонунчилик ва (ёки) Устав билан Жамиятнинг бошқа бошқарув органларининг ваколатига киритилмаган шартномалар/ битимларни тузиш;
- (3) Қонунчилик ва Уставда белгиланган тартибда ўз ваколатлари доирасида мол-мулк ва пул маблағларини тасарруф этиш;
- (4) Жамиятнинг ички фаолиятини тартибга солувчи ҳужжатларни тасдиқлаш (Бошқарув томонидан коллегия равишда, Акциядорлар умумий йиғилиши ва (ёки) Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган ҳужжатлар бундан мустасно);
- (5) Жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи юритишни ташкил этиш;
- (6) Жамият ходимларининг ваколатларини тақсимлаш;
- (7) Жамият таркибий бўлинмалари орасидаги ўзаро муносабатларини таъминлаш;
- (8) Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва Бошқарувнинг қарорларини бажарилишини ташкил этиш;
- (9) ўз ваколатлари доирасида Жамият номидан ишончномада кўрсатиб ўтилган ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқини берувчи яқка тартибда ишончномалар тақдим этиш;
- (10) Бошқарув аъзолари, муҳим раҳбарлари ва таркибий бўлинмалари раҳбарларига иш берувчи ҳуқуқини тақсимлаш тўғрисида буйруқлар қабул қилиш;
- (11) тасдиқланган бизнес-режа, инвестиция дастури ва ишлаб чиқариш дастурининг бажарилишини таъминлаш;
- (12) хавфсизлик техникаси ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя этилишини таъминлаш;
- (13) ускуналардан фойдаланишнинг хавфсиз режими ва стандартларига мувофиқлигини таъминлаш;
- (14) Бошқарув билан келишилган ҳолда Жамият ходимларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини ўрнатиш бўйича ички локал ҳужжатларни (низом, тартиб) ва Жамият таркибий бўлинмаларининг ташкилий тузилмаларини тасдиқлаш;
- (15) Жамиятнинг штатлар жадвали ва лавозимлар номенклатурасини тасдиқлаш ҳамда Жамият ходимларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини белгилаш (Бошқарув аъзолари, Ички аудит хизмати ходимлари, Комплаенс хизмати ходимлари, Корпоратив маслаҳатчи бундан мустасно);
- (16) Кузатув кенгаши билан келишилган ҳолда Жамият муҳим раҳбарларини тайинлаш;
- (17) Бошқарув билан келишилган ҳолда Жамият филиал ва ваколатхоналарининг раҳбарларини ва Жамият муҳим мансабдор шахсларини тайинлаш;
- (18) Бошқарув билан келишилган ҳолда Жамият муҳим раҳбарлари ва муҳим мансабдор шахслари ҳамда Жамият филиал ва ваколатхоналарининг раҳбарларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини белгилаш;

- (19) Жамият ходимлари билан меҳнат шартномалари тузиш ва бекор қилиш, уларни рағбатлантириш ёки уларга нисбатан интизомий жазо чораларини кўриш;
- (20) Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ёки Бошқарувнинг ваколатларига кирмайдиган бошқа масалаларни ҳал қилиш.
- 15.11. Бошқарув мажлиси зарур ҳолларда, бироқ ҳар ойда камида 1 (бир) марта ўтказиш лозим.
- 15.12. Бошқарув мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Бошқарувнинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Бошқарувнинг бир аъзоси ўз овозини Бошқарув бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди.
- 15.13. Бошқарув мажлисини ўтказиш учун кворум Бошқарув аъзоларининг камида 65% (олтмиш беш фоизи) дан кам бўлмаслиги лозим. Бошқарув аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда Бошқарув раиси – Бош директор овози ҳал қилувчи ҳисобланади.
- 15.14. **Бошқарув ваколатларига қуйидагилар киради ва коллегиял тартибда ҳал этилиши шарт:**
- (1) Жамият фаолиятининг устувор йўналишлари ва уларни амалга оширишнинг истиқболли режаларини ишлаб чиқиш ва кўриб чиқиш учун Кузатув кенгашига киритиш
 - (2) Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун Кузатув кенгаши орқали Акциядорлар умумий йиғилишига киритиш;
 - (3) Жамиятнинг йиллик молиявий ҳисоботи, йиллик бизнес-режа, йиллик баланслар, фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисоботларни, Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисобот ва бошқа зарур ҳисобот ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Кузатув кенгашига тақдим этиш;
 - (4) Жамиятнинг бизнес-режаси параметрларини бажарилиши юзасидан ҳар ойлик ва чораклик ҳисоботларини ишлаб чиқиш ва кўриб чиқиш учун Кузатув кенгашига тақдим этиш;
 - (5) баланс қиймати ёки олиш қиймати битим (шартнома) тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг 15% (ўн беш фоиз) гача ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш юзасидан қарор қабул қилиш;
 - (6) Жамият томонидан қарорни қабул қилиш санасида Жамият соф активлари қийматининг 5% (беш фоиз) гача ташкил этувчи молиялаштиришни жалб қилиш билан боғлиқ бўлган битимлар (шартномалар) тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - (7) Кузатув кенгаши томонидан белгиланган лимит доирасида Жамият томонидан ҳайрия, ҳомийлик ва беғараз ёрдам кўрсатиш юзасидан Қонунчиликда кўзда тутилган шартларни инобатга олган ҳолда қарор қабул қилиш;
 - (8) Жамият ходимларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини ўрнатиш бўйича ички локал ҳужжатларни (низом, тартиб) ва Жамият таркибий бўлинмаларининг ташкилий тузилмаларини келишиш;
 - (9) Жамият муҳим мансабдор шахслар лавозимлари рўйхатини тасдиқлаш;
 - (10) Жамият филиал ва ваколатхоналари раҳбарлари ва Жамият муҳим мансабдор шахслари лавозимларига номзодларни тайинлашни келишиш;

- (11) Жамият муҳим раҳбарлари ва муҳим мансабдор шахслари ҳамда Жамият филиал ва ваколатхоналарининг раҳбарларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини келишиш;
 - (12) Бошқарув қўмиталарини ташкил этиш, мазкур қўмиталар фаолияти ва ишлаш тартиби, уларнинг таркиби, вазифа ва ваколатлар доирасини белгилаш тўғрисида низомларни тасдиқлаш;
 - (13) Жамиятнинг таркибий бўлинмаларининг фаолиятлари натижаларини кўриб чиқиш;
 - (14) Жамиятнинг шўба ва тобе хўжалик жамиятлари билан ўзаро ҳамкорлиги бўйича масалалар юзасидан Жамият фаолиятини мувофиқлаштириш ва улар фаолияти натижаларини кўриб чиқиш;
 - (15) Жамиятнинг шўба ва тобе хўжалик жамиятларининг акциядорлар умумий йиғилишларида кўриб чиқиш учун тақдим этилган қайта ташкил этиш, йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан битимларни тузиш, устав фонди (капитали)ни кўпайтириш масалалари юзасидан Жамиятнинг фикри (таклифи, ёндашуви) тўғрисида қарор қабул қилиш;
 - (16) ижтимоий дастурларни тасдиқлаш;
 - (17) Жамият томонидан қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисида таклифларни Кузатув кенгашига киритиш;
 - (18) Жамиятга мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган мол-мулкларни Жамиятнинг баланс ҳисобидан чиқариш бўйича қарор қабул қилиш;
 - (19) Кузатув кенгаши аъзолари томонидан Жамият фаолияти юзасидан амалга оширилган хизмат сафари ҳаражатларини қоплаш;
 - (20) Қонунчилик ва Уставга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш.
- 15.15. Бошқарувнинг ишлаш тартиби “Бошқарув тўғрисида”ги низом билан белгиланади.
- 15.16. Бошқарувнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари Қонунчилик, Устав, Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланадиган “Бошқарув тўғрисида” ги низом билан белгиланади.
- 15.17. Бошқарувга киритиладиган масалаларни дастлабки кўриб чиқиш ва ушбу масалалар юзасидан Бошқарувга тавсиялар тайёрлаш учун Бошқарувнинг қуйидаги қўмиталари ташкил этилади:
- (1) Бюджет қўмитаси;
 - (2) Инвестиция қўмитаси;
 - (3) Хатарларни бошқариш қўмитаси;
 - (4) Этика қўмитаси.
- 15.18. Бошқарув қўмиталари фаолиятини ташкил этиш мақсадида зарур бўлган касбий малака, билим, тажриба ва кўникмаларга эга бўлган Жамият мутахассислари жалб этилади.
- 15.19. Бошқарув қўмиталарини шакллантириш тартиби, фаолияти ва таркиби шунингдек, уларнинг Бошқарув ва Жамиятнинг таркибий бўлинмалари билан ўзаро муносабатлари Бошқарув томонидан тасдиқланадиган тегишли низомлар билан белгиланади.

16. КУЗАТУВ КЕНГАШИ ВА БОШҚАРУВ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

161. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Бошқарув аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши тутиши лозим.
162. Жамият Кузатув кенгаши ва Бошқарув аъзолари Қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.
163. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Жамият Кузатув кенгаши аъзолари, Бошқарув аъзолари жавобгар бўлмайди бундан Қонунчиликда белгиланган ҳоллар мустасно.

17. МИНОРИТАР АКЦИЯДОРЛАР ҚЎМИТАСИ

171. Миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида Акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан Жамиятда миноритар акциядорлари орасидан миноритар акциядорларнинг қўмитаси ташкил этилиши мумкин.
172. Миноритар акциядорлар қўмитасининг таркибига номзодлар бўйича таклифлар Жамиятга Кузатув кенгашига номзодлар бўйича таклифлар киритиш учун назарда тутилган тартибда ва муддатларда киритилади.
173. Миноритар акциядорлар қўмитасининг аъзоларини сайлашда Акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳозир бўлган ва Кузатув кенгашига номзодлар кўрсатмаган ёхуд акциядорларнинг ўтказилаётган умумий йиғилишида Кузатув кенгашига номзодлари сайланмаган акциядорлар иштирок этади.
174. Миноритар акциядорлар қўмитасининг таркибига Бошқарув аъзолари, шунингдек жамиятнинг Кузатув кенгашига ва Тафтиш комиссиясига сайланган шахслар кириши мумкин эмас.
175. Миноритар акциядорлар қўмитасининг ваколатига қуйидагилар кирилади:
 - (1) Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши кўриб чиқиши учун киритилаётган йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан битимлар тузишга оид масалалар бўйича таклифлар тайёрлашда иштирок этиш;
 - (2) миноритар акциядорларнинг ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ муурожаатларини кўриб чиқиш;
 - (3) қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органига миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисида муурожаатлар киритиш;
 - (4) Қонунчилик ва Уставга мувофиқ бошқа масалаларни кўриб чиқиш.
176. Миноритар акциядорлар қўмитасининг қарорлари оддий кўпчилик овоз билан қабул қилинади. Миноритар акциядорлар қўмитасининг мажлислари унинг миқдор таркибига сайланган шахсларнинг камида $\frac{3}{4}$ (тўртдан уч) қисми ҳозир бўлганда ваколатлидир.
177. Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларининг сони 5 (беш) нафардан ортиқ бўлмаслиги лозим.
178. Миноритар акциядорларнинг қўмитаси қабул қилинган қарорлар тўғрисида ҳар йили Акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисобот беради.
179. Миноритар акциядорлар қўмитасининг раиси ушбу қўмита таркибидан миноритар акциядорлар қўмитасининг аъзолари томонидан кўпчилик овоз билан сайланади.

18. ТАФТИШ КОМИССИЯСИ

181. Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти устидан назоратни амалга ошириш учун Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тафтиш комиссияси тузилиши мумкин.
182. Тафтиш комиссияси 3 (уч) нафар аъзодан иборат бўлиб, бир йил муддатга Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланади.
183. Тафтиш комиссияси аъзолари бир вақтнинг ўзида Кузатув кенгашининг аъзоси бўлиши, шунингдек Жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаши мумкин эмас.
184. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш Тафтиш комиссияси, Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгашининг ташаббусига кўра ёки Жамият овоз берувчи акцияларининг камида 5% (беш фоизи)га эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра Кузатув кенгашини олдиндан хабардор қилиш йўли билан бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият яқунлари бўйича амалга оширилади.
185. Тафтиш комиссиясининг ёзма талабига биноан Бошқарув Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни тақдим этишга мажбурдир.
186. Тафтиш комиссиясининг шакллантириш тартиби ва фаолияти Акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланадиган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом билан белгиланади.

19. ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ВА ТАШҚИ АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИ

191. Ички аудит хизмати Жамиятнинг Бошқаруви, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан Қонунчиликка, Уставга ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс этирилиши таъминланишни, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек Жамиятни бошқариш юзасидан қонунчиликда белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали Жамиятнинг Бошқаруви, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилади, ҳамда баҳолайди.
192. Ички аудит хизмати Аудит қўмитасига ва Кузатув кенгашига бўйсунди ва ҳисобот беради. Ички аудит хизматининг вазифалари ва функциялари, ваколатлари, ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги, шунингдек фаолияти тартиби Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган “Ички аудит хизмати тўғрисида” ги низом билан белгиланади.
193. Ички аудит хизмати бошлиғи ва унинг ходимлари Аудит қўмитаси тақдимномасига асосан Кузатув кенгаши томонидан лавозимга тайинланади ва эгаллаб турган лавозимдан озод этилади.
194. Ички аудит хизмати Кузатув кенгаши томонидан белгиланган тартибда Кузатув кенгашига Жамият фаолияти тўғрисида объектив маълумотларни, шунингдек зарур тушунтириш ва изоҳларни тўлиқ ва ўз вақтида тақдим этади.
195. Жамият ва Ички аудит хизмати ходимлари ўртасидаги меҳнат муносабатлари меҳнат қонунчилиги, Устав ва Жамиятнинг ички ҳужжатлари билан тартибга солинади.
196. Жамиятнинг молиявий, ҳисоб ва ҳисобот ҳужжатларининг ҳар йиллик ташқи аудитини амалга оширувчи, ҳалқаро, мустақил, етакчи аудиторлик ташкилоти Жамият томонидан Устав ва Қонунчилик билан белгиланган тартибда жалб этилиши

лозим. Ташқи аудиторлик ташкилотининг вазифаси Жамият молиявий ҳисоботи ҳаққонийлигини, Жамият томонидан Қонунчиликка риоя этилишни тасдиқлашдир. Жамият ходимлари бундай аудитни амалга ошириш учун зарур бўлган барча маълумот ва ҳужжатларни ташқи аудиторлик ташкилотига тақдим қилишлари шарт.

20. КОМПЛАЕНС ХИЗМАТИ

- 20.1. Комплаенс хизмати Жамият фаолиятида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартлар, қонун ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ташкил этиладиган, коррупция хавф-хатарлари, манфаатлар тўқнашувини ўз вақтида аниқлаш ҳамда чек қўйиш, қонун бузилиши ва ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар беришни ўзида мужассам этган мустақил таркибий тузилма ҳисобланади.
- 20.2. Комплаенс хизмати Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитасига ва Кузатув кенгашига ҳисобдордир. Комплаенс хизматининг вазифалари ва функциялари, ваколатлари, ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги, шунингдек фаолияти тартиби Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган “Комплаенс хизмати тўғрисида” ги низом билан белгиланади.
- 20.3. Комплаенс хизмати бошлиғи Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тақдимномасига асосан Кузатув кенгаши томонидан Қонунчиликда белгиланган тартибда лавозимга тайинланади ва эгаллаб турган лавозимдан озод этилади.
- 20.4. Комплаенс хизмати ходимлари Комплаенс хизмати раҳбарининг тақдимномасига асосан Бошқарув раиси – Бош директор томонидан лавозимга тайинланади ва эгаллаб турган лавозимдан озод этилади.
- 20.5. Жамият ва Комплаенс хизмати ходимлари ўртасидаги меҳнат муносабатлари меҳнат қонунчилиги, Устав ва Жамиятнинг ички ҳужжатлари билан тартибга солинади.

21. КОРПОРАТИВ МАСЛАҲАТЧИ

- 21.1. Жамиятда корпоратив қонунчилиги талаблари, корпоратив бошқаруви тамойиллари, Устав меъёрлари ва корпоратив бошқаруви масалаларига оид Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш ва устидан назорат этиш мақсадида Корпоратив маслаҳатчи лавозими жорий этилади.
- 21.2. Корпоратив маслаҳатчи Кузатув кенгаши томонидан лавозимга тайинланади ва эгаллаб турган лавозимдан озод этилади. Корпоратив маслаҳатчи бевосита Кузатув кенгашига бўйсунди ва ҳисобот беради.
- 21.3. Корпоратив маслаҳатчи Кузатув кенгаши аъзоси бўлмаган Жамият ходими ҳисобланади. Корпоратив маслаҳатчи ўз фаолиятида Жамиятнинг ижроия органидан тўлиқ мустақилдир.
- 21.4. Жамиятда корпоратив қонунчиликка риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш ҳамда Жамиятдаги корпоратив бошқаруви жорий ҳолатини ҳолисона баҳолашни таъминлаш мақсадида Корпоратив маслаҳатчининг фаолиятига аралашини, тўсқинлик қилиш ёки унга нисбатан бошқа тарзда тазйиқ ўтказиш йўл қўйилмайди.
- 21.5. Корпоратив маслаҳатчи Жамиятнинг бошқарув органлари ўртасида самарали маълумот алмашинувига ёрдам беради ҳамда Жамиятда корпоратив бошқаруви билан боғлиқ барча масалалар юзасидан Кузатув кенгаши ва Бошқарув маслаҳатчиси вазифасини бажаради ҳамда Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши мажлисларида котиб вазифасини амалга оширади.
- 21.6. Корпоратив маслаҳатчи Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши мажлисларига тайёргарлик кўриш ва ўтказилишини назорат қилади, Акциядорлар

умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши мажлислари учун материаллар (ахборотлар)нинг шакллантириш ва улардан фойдаланишни таъминлайди.

- 21.7. Корпоратив маслаҳатчи Қонунчиликда белгиланган тартибда ва муддатларда Жамият фаолиятига доир ахборот ва муҳим фактларни ошкор этишни ташкил этади.
- 21.8. Корпоратив маслаҳатчи асосий вазифаларига қуйидагилар киради:
- (1) Корпоратив бошқарувнинг илғор амалиётларини Жамиятда татбиқ этишни ташкиллаштириш;
 - (2) Жамиятда корпоратив қонунчилиги ва корпоратив бошқаруви тамойилларига риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш;
 - (3) Корпоратив қонунчилиги, Устав меъёрлари ва корпоратив бошқаруви тамойилларига зид равишда Жамиятда қабул қилинган буйруқлар, қарорлар ва (ёки) ички ҳужжатларни бекор қилиш юзасидан Бошқарув ва Кузатув кенгашига тақдимнома киритиш;
 - (4) Жамиятда корпоратив қонунчилиги ва корпоратив бошқарув тамойилларини бузиш ҳолатларини олдини олиш ҳамда бузиш ҳолатлари аниқланган тақдирда уларни бартараф этиш юзасидан Бошқарувга ёзма равишда кўрсатмалар бериш;
 - (5) Кузатув кенгаши мажлиси кун тартибига киритилган масалалар ва материаллар (ахборотлар) ни кўриб чиқиш, келишиш (виза) ҳамда, зарурият бўлганда, ўз хулосасини бериш;
 - (6) Кузатув кенгаши мажлиси кун тартибига киритилган масалалар бўйича қўшимча маълумотлар талаб этиш юзасидан Кузатув кенгаши номидан ёзма равишда Бошқарувга мурожаат этиш;
 - (7) Кузатув кенгаши мажлис кун тартибига киритилган масалалар бўйича баённомалар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишиш учун Кузатув кенгаши аъзоларига тақдим этиш;
 - (8) Акциядорлар умумий йиғилиши қарорлари ва Кузатув кенгаши баённомалари сақланишини ташкил этиш, уларнинг ижроси устидан назоратни амалга ошириш ва реестрини юритиш;
 - (9) Акциядорлар умумий йиғилиши қарорлари ва Кузатув кенгаши баённомаларининг нусхалари асл нусхасига тўғри эканлигини тасдиқлаш ҳамда ушбу ҳужжатларнинг кўчирмаларини тайёрлаш ва тасдиқлаш;
 - (10) Жамиятда корпоратив бошқаруви ҳолати юзасидан ҳисоботни юритиш ҳамда ҳар йил якуни бўйича корпоратив бошқарувини баҳолашни ташкил этиш;
 - (11) Жамиятда корпоратив бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш бўйича таклифларни Кузатув кенгашига киритиш.
- 21.9. Корпоратив маслаҳатчининг вазифалари ва функциялари, ваколатлари, ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги, шунингдек фаолияти тартиби Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган “Корпоратив маслаҳатчи тўғрисида”ги низом билан белгиланади.

22. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИ, ЙИЛЛИК МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ВА БОШҚА ҲИСОБОТЛАР

- 22.1. Жамият Қонунчилик билан белгиланган тартибда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юритиши ҳамда йиллик молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиши шарт.
- 22.2. Жамиятнинг молиявий йили 1 январдан 31 декабргача бўлган тақвимий йил ҳисобланади. Бошқарув молиявий йил якунлари бўйича йиллик молиявий ҳисоботини тайёрланишини таъминлаши лозим. Бундай ҳисобот молиявий йил тугаганидан кейин

4 (тўрт) ойдан кечиктирмай тайёрланиши ва дастлабки тарзда тасдиқланиши учун Кузатув кенгашига тақдим қилиниши шарт.

- 22.3. Жамиятнинг йиллик молиявий ҳисоботида кўрсатилган ва Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига тақдим этиладиган молиявий ҳисоботдаги, бухгалтерия балансидаги, фойда ва зарарлар ҳисобварағидаги маълумотларнинг ишончилиги мулкӣ манфаатлари Жамият ёки унинг акциядорлари билан боғлиқ бўлмаган ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланиши лозим.
- 22.4. Жамиятнинг йиллик молиявий ҳисоботи Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан 30 (ўттиз) кун олдин Кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозим.
- 22.5. Жамиятнинг йиллик молиявий ҳисоботи Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.
- 22.6. Жамият Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни у Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилганидан кейин, Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 2 (икки) ҳафта олдин эълон қилади (чоп этади).
- 22.7. Бошқарув, Ички аудит хизмати, Комплаенс хизмати ва Корпоратив маслаҳатчи ўз фаолиятлари юзасидан ҳисоботларни ҳар чоракда Кузатув кенгашига тақдим этишлари лозим. Бундай ҳисоботлар тегишли чорак (ҳисобот даври) тугаганидан кейин 45 (қирқ беш) кундан кечиктирмай тайёрланиши ва Кузатув кенгашига тақдим қилиниши шарт.

23. ЖАМИЯТ ТОМОНИДАН АХБОРОТ ВА МУҲИМ ФАКТЛАРНИ ОШҚОР ҚИЛИШ. ЖАМИЯТ ҲУЖЖАТЛАРИ

- 23.1. Жамият Қонунчиликда белгиланган тартибда ва муддатларда Жамият фаолияти тўғрисидаги ахборот ва муҳим фактларни ошқор қилиши лозим.
- 23.2. Жамият ўз фаолияти юзасидан Қонунчиликда белгиланган тартибда Жамиятнинг корпоратив веб-сайтида (www.ngmk.uz), Корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) ва Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг веб-порталларида (www.kpi.davaktiv.uz, www.cns.davaktiv.uz) ахборот, маълумот ва муҳим фактларни жойлаштириш орқали ошқор қилади.
- 23.3. Акциядор ёки бошқа манфаатдор шахснинг талабига биноан, Жамият Қонунчиликда назарда тутилган ҳужжатларнинг нусхаларини тақдим этишга мажбурдир. Ҳужжатларнинг нусхалари Қонунчиликда белгиланган муддатда тақдим этилади, агар муддат белгиланмаса, бундай талаб олинган кундан бошлаб 5 (беш) иш кунидан кечиктирмай тақдим этилиши лозим.
- 23.4. Жамият Қонунчиликда ва Жамиятнинг ички ҳужжатларида назарда тутилган барча ҳужжатларни сақлашга мажбурдир.

24. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

- 24.1. Жамиятни қайта ташкил этиш ва тугатиш Қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади.
- 24.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан Уставга киритилган барча ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар Ўзбекистон Республикасининг тегишли давлат органи томонидан рўйхатга олинishi лозим.
- 24.3. Уставга киритилган ўзгартишлар ва (ёки) қўшимчалар ёки янги таҳрирдаги Жамиятнинг Устави давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб, амалдаги

Қонунчилик билан белгиланган ҳолларда эса, давлат рўйхатидан ўтказувчи органга хабар берилган пайтдан бошлаб кучга киради.

- 24.4. Агар Қонунчиликда ушбу Уставда назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, унда Қонунчилик қоидалари қўлланилади.
- 24.5. Устав билан тартибга солинмаган муносабат ва (ёки) масалалар Қонунчилик билан тартибга солинади.