

“NKMK” AJ Kuzatuv kengashining
2024-yil 7-iyundagi
4-son majlis bayonnomasiga
14-ilova

“NKMK” AJ Aksiyadorlari
yillik umumiy yig'ilishining
2024-yil 28-iyundagi
“3”-son bayonnomasi bilan
“TASDIQLANGAN”

“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati
“Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi
NIZOMI

MUNDARIJA

- I. Umumiy qoidalar
- II. Kuzatuv kengashining vakolat doirasi
- III. Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash va vakolatini muddatidan ilgari tugatish
- IV. Kuzatuv kengashi tarkibiga saylanadigan shaxslarga nisbatan qo'yiladigan talablar
- V. Kuzatuv kengashining raisi
- VI. Kuzatuv kengashining majlislarini tashkil etish va o'tkazish tartibi
- VII. Kuzatuv kengashi a'zolarining huquq va majburiyatlari
- VIII. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi
- IX. Kuzatuv kengashining qo'mitalari
- X. Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi
- XI. Yakunlovchi qoidalar

1-ilova

I. Umumiy qoidalar

1.1. Mazkur Nizom O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 6-maydagi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni, “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda – Jamiyat, “NKMK” AJ) Ustaviga va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, Jamiyat Kuzatuv kengashining maqomini, vakolatlarini, huquq va majburiyatlarini hamda uning a'zolarini saylash va ularning ishlash tartibini belgilaydi.

1.2. Jamiyat Kuzatuv kengashi Jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, amaldagi qonunchilik va Jamiyat Ustavi bilan aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolat doirasiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno.

1.3. Jamiyat Kuzatuv kengashi o'z faoliyatini amaldagi qonunchilik, Jamiyat Ustavi va mazkur Nizomga asosan amalga oshiradi.

II. Kuzatuv kengashining vakolat doirasi

2.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarining soni 9 (to'qqiz) kishidan iborat bo'lib, ularning kamida 2 (ikki) nafari mustaqil a'zolar bo'lishi shart.

2.2. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolat doirasi Jamiyat Ustavi bilan belgilanadi.

2.3. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolat doirasiga kiritilgan masalalar hal qilish uchun Jamiyatning ijro organiga o'tkazilishi mumkin emas.

III. Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash va vakolatini muddatidan ilgari tugatish

3.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari qonunchilikda, Jamiyat Ustavida va “Kuzatuv kengashi to'g'risida”gi nizomda nazarda tutilgan tartibda Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan 3 (uch) yil muddatga saylanadi.

3.2. Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan shaxslar cheklanmagan tarzda qayta saylanishi mumkin.

3.3. Jamiyat Boshqaruv raisi – Bosh direktori va Boshqaruvning qolgan a'zolari, sho"ba va tobe xo'jalik jamiyatlarida mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgan shaxslar va ushbu jamiyatlar boshqaruv organlarining a'zolari Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas.

3.4. Jamiyatda mehnat shartnomasi (kontrakt) bo'yicha ishlayotgan shaxslar Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zosi bo'lishi mumkin emas.

3.5. Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolari saylovi kumulyativ ovoz berish orqali amalga oshiriladi.

3.6. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni Jamiyatning Kuzatuv kengashiga saylanishi lozim bo'lgan a'zolar soniga alohida ko'paytiriladi hamda aksiyador shu tariqa olingan ovozlarni bitta nomzodga to'liq berishga yoki ikki va undan ortiq nomzodlar o'rtasida taqsimlashga haqli.

3.7. Eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar Jamiyat Kuzatuv kengashining tarkibiga saylangan deb hisoblanadi.

3.8. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zosi u saylangan kundan boshlab, Jamiyatning affillangan shaxsi deb e'tirof etiladi. Shunga muvofiq, u saylangan kundan e'tiboran, uch ish kunidan kechiktirmay, mazkur Nizomning 1-ilovasida keltirilgan shaklga muvofiq, belgilangan ma'lumotlarni batafsil ko'rsatgan holda, o'zining affillanganligi to'g'risida Jamiyatni yozma shaklda xabardor qilishi shart.

3.9. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish qonunchilikda va Jamiyat ustavida nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan amalga oshiriladi.

3.10. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagi hollarda o'z vazifalaridan ozod etilishi mumkin:

- o'z arizasiga asosan;
- o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab, Jamiyatga zarar yetkazsa;
- Jamiyat va uning aksiyadorlari manfaatlariga zid ravishda insofsiz va mantiqsiz harakat qilsa;
- Jamiyat faoliyati to'g'risidagi maxfiy axborotni, shu jumladan insayderlik axborotlarni oshkor etish, ularning uchinchi shaxslar tomonidan o'z maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'ysa;
- Jamiyat Kuzatuv kengashining majlislarida, Kuzatuv kengashi qoshidagi qo'mitalarning majlislarida muntazam ravishda ishtirok etmasa;
- u tuzilishidan manfaatdor shaxs deb e'tirof etilishi mumkin bo'lgan bitimlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirsa;
- Aksiyador tomonidan uning o'rniga boshqa nomzod taqdim etilsa.

IV. Kuzatuv kengashi tarkibiga saylanadigan shaxslarga nisbatan qo'yiladigan talablar

4.1. Kuzatuv kengashining a'zosi sifatida benuqson ishchanlik va shaxsiy obro'-e'tiboriga ega bo'lgan hamda Kuzatuv kengashi vakolatiga tegishli qarorlarni qabul qilish va funksiyalarini samarali bajarish uchun talab etiladigan bilim, ko'nikma va tajribaga ega bo'lgan shaxslar tavsiya etiladi.

4.2. Quyidagi malaka talablariga ega bo'lgan shaxs Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zoligiga nomzod sifatida tavsiya etilishi mumkin:

- Oliy ma'lumotga ega yoki boshqaruv (menejment) sohasida qo'shimcha ta'limi mavjud bo'lgan;
- Davlat yoki xo'jalik boshqaruv organlari va/yoki Jamiyat faoliyatiga tegishli bo'lgan tarmoqda ish tajribasiga ega bo'lgan;
- rahbar lavozimlarida yoki Kuzatuv kengashlari tarkiblarida ish tajribasi mavjud bo'lgan;
- turli kollegial organlarda ishtirok etish bilan bog'liq maxsus ko'nikmalar (kuchli kommunikativlik ko'nikmalari, faoliyatni shaffoflik, xolislik, konstruktivlik va professionalizm tamoyillari asosida amalga oshirish uchun zarur sifatlar)ga ega bo'lgan.

V. Kuzatuv kengashining raisi

5.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi Kuzatuv kengashi a'zolarining umumiy soniga nisbatan ko'pchilik ovoz bilan, ushbu kengash tarkibidan Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan saylanadi.

5.2. Jamiyatning Kuzatuv kengashi o'z raisini Kuzatuv kengashi a'zolarining umumiy soniga nisbatan ko'pchilik ovoz bilan qayta saylashga haqli.

5.3. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi:

- Kuzatuv kengashining ishini tashkil etadi;
- Kuzatuv kengashi majlislarini chaqiradi va ularda raislik qiladi;
- Kuzatuv kengashi majlislarida bayonnoma yuritilishini tashkil etadi;
- Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida raislik qiladi.

5.4. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi bo'lmagan taqdirda uning vazifasini Kuzatuv kengashining a'zolaridan biri amalga oshiradi.

VI. Kuzatuv kengashining majlislarini tashkil etish va o'tkazish tartibi

6.1. Kuzatuv kengashining majlislari Kuzatuv kengashining raisi tomonidan uning o'z tashabbusiga ko'ra, Kuzatuv kengashi a'zosi, Ichki audit xizmati, Korporativ maslahatchi, Boshqaruv yoki Komplayens xizmati talabiga ko'ra chaqiriladi.

6.2. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi Kuzatuv kengashi majlisidagi barcha ishtirokchilarga uni lozim darajada o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish va unda olib chiqilgan masalalarni muhokama qilishda faol ishtirok etish imkoniyatlarini yaratadi. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari Kuzatuv kengashi majlislarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish hamda ularda ishtirok etish uchun yetarli darajada vaqt ajratishlari lozim. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlislari har chorakda kamida bir marta o'tkaziladi.

6.3. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisini o'tkazish uchun kворum Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan a'zolarining yetmish besh foizidan kam bo'lmasligi kerak.

6.4. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarining soni Jamiyat Ustavida nazarda tutilgan miqdorning yetmish besh foizidan kam bo'lgan taqdirda, Jamiyat Kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash uchun aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishi shart. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari aksiyadorlarning bunday navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilishga, shuningdek Jamiyat Boshqaruv raisi – Bosh direktorining vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda, uning vazifasini bajarish uchun vaqtincha bajaruvchini tayinlashga haqlidir.

6.5. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida qarorlar majlisda hozir bo'lganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida masalalar hal etilayotganda Kuzatuv kengashining har bir a'zosi bitta ovozga ega bo'ladi.

6.6. Quyidagi qarorlar Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi:

- qonunchilikda va Jamiyat Ustavida nazarda tutilgan hollarda yirik bitimlar tuzish to'g'risidagi qaror;
- qonunchilikda va Jamiyat Ustavida belgilangan tartib va holatlarda Jamiyatning affillangan shaxslari bilan bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;
- sirdan ovoz berish yo'li bilan (so'rovnomasida shaklida) qabul qilinadigan qarorlar.

6.7. Jamiyat Kuzatuv kengashining bir a'zosi o'z ovozini Kuzatuv kengashining boshqa a'zosiga berishiga yo'l qo'yilmaydi.

6.8. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarining ovozlari teng bo'lgan taqdirda Kuzatuv kengashi tomonidan qaror qabul qilishda Jamiyat Kuzatuv kengashi raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi.

6.9. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida bayonnoma yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlis o'tkazilganidan so'ng o'n kundan kechiktirmay tuziladi. Majlis bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

- majlis o'tkazilgan sana, vaqt va joy;
- majlisda ishtirok etgan, shu jumladan axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etgan shaxslar;
- majlisning kun tartibi;
- ovoz berishga qo'yilgan masalalar, ular yuzasidan o'tkazilgan ovoz berish yakunlari;
- qabul qilingan qarorlar.

6.10. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlisda ishtirok etayotgan Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari hamda majlis kotibi tomonidan imzolanadi. Kuzatuv kengashi a'zolari majlis bayonnomasi to'g'ri rasmiylashtirilishi uchun javobgar bo'ladi.

6.11. Jamiyat Ustaviga muvofiq, Kuzatuv kengashi majlislariga kotiblik qilish Korporativ maslahatchi tomonidan amalga oshiriladi. Korporativ maslahatchi yo'q bo'lgan vaqtlarda, uning vazifasi Jamiyat Korporativ munosabatlar bo'limi boshlig'iga yuklatilishi mumkin.

6.12. Jamiyat Kuzatuv kengashining qarorlari sirdan ovoz berish yo'li bilan (so'rovnoma shaklida) Jamiyat Kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi mumkin. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisi sirdan ovoz berish yo'li bilan (so'rovnoma shaklida) o'tkazilgan taqdirda, majlis bayonnomasida bu haqda ko'rsatiladi hamda majlis bayonnomasi kuzatuv kengashining har bir a'zosi tomonidan alohida imzolanishi mumkin. Bunday hollarda, Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan imzolangan bayonnoma nusxalari bir joyda jamlagan holda saqlanadi.

6.13. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisi masofadan turib axborot kommunikasiya texnologiyalarini, shu jumladan videokonferens-aloqa tizimidan foydalangan holda masofadan turib o'tkazilishi mumkin, bunda majlisda ishtirok etayotgan Kuzatuv kengashi a'zolari kun tartibidagi masalalarni muhokama qilishlari va ular bo'yicha ovoz berishlari mumkin. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisi videokonferens-aloqa tizimidan foydalangan holda masofadan turib o'tkazilgan taqdirda, majlis bayonnomasida bu haqda ko'rsatiladi, ushbu majlis sirdan ovoz berish yo'li bilan o'tkazilgan deb e'tirof etilmaydi.

6.14. Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomalari elektron tartibda rasmiylashtirilishi mumkin. Maxfiy hamda konfidensial xarakterdagi Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomalari (so'rovnomalari) uchun alohida tartib raqami yuritilishi mumkin.

6.15. Har chorakda Boshqaruvning hisobotini eshitish bo'yicha Kuzatuv kengashining majlislarini sirdan ovoz berish yo'li bilan (so'rovnoma shaklida) o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi.

6.16. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi imzolangan kuni Jamiyatning ijro organiga ijro etish uchun topshiriladi. Kuzatuv kengashi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilgan taqdirda mazkur qaror haqidagi axborot Jamiyatning ijro organiga Kuzatuv kengashining majlisi o'tkaziladigan kuni topshiriladi.

VII. Kuzatuv kengashi a'zolarining huquq va majburiyatlari

7.1. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagi huquqlarga ega:

- Kuzatuv kengashi majlisida shaxsan ishtirok etish, majlisda muhokama qilinayotgan masala yuzasidan reglament bilan ajratilgan vaqt doirasida so'zga chiqish;
- Kuzatuv kengashi qaroriga ko'ra muayyan davrda Jamiyatning faoliyati natijalari, uni rivojlantirish rejalari to'g'risida to'liq va ishonchli axborot olish;
- Jamiyatga, shuningdek, uning sho'ba va tobe xo'jalik jamiyatlari faoliyatiga oid har qanday axborot (hujjat va materiallar)ni Jamiyat ijro organidan talab qilish va olish;
- kun tartibidagi masalalar, qabul qilinayotgan qarorlar bo'yicha o'zining alohida fikrini Kuzatuv kengash majlisi bayonnomasiga kiritishni talab qilish;
- Kuzatuv kengashi majlisi kun tartibiga kiritish uchun masalalar taklif qilish;
- Kuzatuv kengashi va Jamiyatning boshqa kollegial organlari majlislari bayonnomalari bilan tanishish va ularning nusxalarini olish;
- qonunchilikda va Jamiyatning ichki hujjatlarida belgilangan tartibda Kuzatuv kengashda ishlagan davri uchun haq va (yoki) xarajatlarining kompensasiyasini olish.

7.2. Kuzatuv kengashi a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda Jamiyatning manfaatlarini ko'zlab vijdonan va oqilona ish tutishi, ularga ma'lum bo'lgan maxfiy ma'lumotlarni va xizmat hamda tijorat sirini tashkil etuvchi Jamiyat hujjatlarini oshkora qilmasliklari lozim.

7.3. Kuzatuv kengashi a'zolari o'z mavqeini va Jamiyat faoliyati haqida olingan ma'lumotlarni shaxsiy manfaatlarida foydalanishiga, shuningdek ushbu ma'lumotlarni boshqa shaxslar tomonidan shaxsiy manfaatlarida foydalanishiga yo'l qo'ymasliklari lozim.

7.4. Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi majlisida shaxsan qatnashishlari shart. Agar majlisda qatnashish imkoniyati mavjud bo'lmasa, Kuzatuv kengashi a'zosi sabablarini ko'rsatgan xolda, Kuzatuv kengashini bu haqda xabardor qiladi. Bir vaqtning o'zida, Kuzatuv kengashi a'zosi mazkur Nizomga muvofiq, kun tartibidagi masalalar yuzasidan yozma fikrini yuborishga haqli.

7.5. Affillangan shaxs bo'lgan Kuzatuv kengashining a'zosi Jamiyat bilan bitim tuzishda affillangan ekanligi to'g'risida tuzilishi kutilayotgan bitim haqidagi ma'lumotlarni, shu jumladan bitimda ishtirok etayotgan shaxslar, bitim predmeti to'g'risidagi ma'lumotlarni, tegishli shartnomaning muhim shartlarini batafsil ko'rsatgan holda yozma bildirgi yuborish orqali Jamiyatni xabardor etishi shart.

7.6. Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi tomonidan u yoki bu qarorlarni qabul qilishga ta'sir ko'rsatganlik uchun bevosita yoki bilvosita haq olish huquqiga ega emas.

7.7. Kuzatuv kengashi a'zolari Jamiyat imkoniyatlari (mulkiy va nomulkiy huquqlar, xo'jalik faoliyati sohasidagi imkoniyatlar, Jamiyatning faoliyati va rejalari to'g'risidagi axborot)dan shaxsiy boylik orttirish maqsadida foydalanish huquqiga ega emas.

7.8. Kuzatuv kengashi a'zolari o'zlarining lavozim majburiyatlarini halol, shuningdek Jamiyat manfaatlari yo'lida ular eng yaxshi deb hisoblaydigan usul bilan amalga oshirishga majburdirlar.

7.9. Kuzatuv kengashi a'zolari quyidagi fidusiar majburiyatlarni bajarishlari lozim:

- jonkuyarlikni namoyon qilish majburiyati — Kuzatuv kengashi a'zosidan vijdonan va jonkuyarlik asosida harakat qilish;
- sodiqlikni namoyon qilish va manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik majburiyati — Kuzatuv kengashi a'zolaridan, birinchi navbatda, korxonaga manfaatlaridan kelib chiqib harakat qilish;
- lozim darajada ko'zdan kechirishlikni namoyon qilish majburiyati — Kuzatuv kengashi a'zolaridan korxonaga nisbatan qaror qabul qilishda ehtiyotkorlik bilan yondashish;
- mustaqil mulohazadan foydalanish majburiyati — Kuzatuv kengashi a'zosidan qarorlarni mustaqil, shaxsiy va boshqa manfaatlarni inobatga olmagan holda qabul qilish.

VIII. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi

8.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda Jamiyatning manfaatlarini ko'zlab ish tutishi hamda belgilangan tartibda javobgar bo'lishi lozim.

8.2. Agar bir nechta shaxs javobgar bo'lsa, ularning Jamiyat oldidagi javobgarligi solidar javobgarlik bo'ladi.

8.3. Jamiyatga zarar yetkazilishiga sabab bo'lgan qarorga ovoz berishda ishtirok etmagan yoki ushbu qarorga qarshi ovoz bergan Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari javobgar bo'lmaydi.

8.4. Jamiyat yoki u joylashtirgan aksiyalarning hammasi bo'lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) Jamiyatga yetkazilgan zararlarning o'rnini qoplash to'g'risidagi da'vo bilan Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zosi ustidan sudga murojaat qilishga haqli.

8.5. Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagilar natijasida Jamiyatga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'ladi:

- chalg'ituvchi axborot yoki bila turib yolg'on axborot taqdim etganlik;
- qonunchilikda belgilangan axborot taqdim etish tartibini buzganlik;
- Jamiyatga zarar yetkazilishiga sabab bo'lgan yirik bitimlarni va (yoki) amalga oshirilishidan manfaatdorlik mavjud bo'lgan bitimlarni tuzishni taklif etganlik, shu jumladan Jamiyat bilan bunday bitimlar tuzilishi natijasida o'zlari yoki o'z affillangan shaxslari tomonidan foyda (daromad) olish maqsadida bitimlar tuzishni taklif etganlik.

IX. Kuzatuv kengashining qo'mitalari

10.1. Eng muhim masalalarni ko'rib chiqish va Jamiyatning Kuzatuv kengashiga tavsiyalar tayyorlash uchun Kuzatuv kengashi a'zolari orasidan qo'mitalar tashkil etiladi.

10.2. Kuzatuv kengashi huzurida tashkil etiladigan qo'mitalar Jamiyat Ustavi bilan belgilanadi.

- Barcha qo'mitalarning faoliyati qo'mita tarkibi, vakolatlari, ish tartibi hamda a'zolarining huquq va majburiyatlari kabi qoidalarni o'z ichiga olgan ichki hujjatlar bilan tartibga solinadi.

10.3. Qo'mitalar tarkibi Kuzatuv kengashi a'zolaridan iborat bo'ladi. Zarur hollarda qo'mitalar ishiga Jamiyat ijro organlari a'zolari, Jamiyat xodimlari va tashqi ekspertlar va mutaxassislar jalb etilishi mumkin.

10.4. Qo'mitalar a'zolari Jamiyat Kuzatuv kengashi raisining tavsiyasi asosida Kuzatuv kengashi a'zolaridan ularning vakolat muddati davriga ko'pchilik ovoz bilan saylanadi. Kuzatuv kengashi qo'mita a'zolari orasidan qo'mita raisini tayinlaydi.

10.5. Qo'mita majlisida uning a'zolarining kamida 2/3 qismi ishtirok etsa, majlis vakolatli hisoblanadi, bunda qo'mita raisi ishtirok etishi shart. Majlisda qarorlar oddiy ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinadi. Har bir qo'mita a'zosi bir ovozga ega.

10.6. Qo'mitaning qarori majlis bayonnomasi bilan rasmiylashtiriladi. Ushbu bayonnoma qo'mita kotibi tomonidan yuritiladi va u ovoz berishda qatnashgan qo'mita a'zolari tomonidan imzolanadi.

X. Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi

11.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga qonunchilik va Ustavga muvofiq 2 (ikki) nafar mustaqil a'zo kiritilishi lozim.

11.2. Jamiyat Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi sifatida saylanishi uchun qonunchilik hujjatlari va "NKMK" AJ Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizomga muvofiq mustaqil a'zolik uchun belgilangan minimal talablarga mos keluvchi quyidagi shaxslar taklif qilinishi mumkin:

- oliy ma'lumotga ega bo'lgan shaxs;
- rahbarlik (rahbar, rahbar o'rinbosari, bosh hisobchi, menejer, supervayzer, yuridik xizmat boshlig'i, korporativ boshqaruv sohasida faoliyat yuritadigan boshqarma boshlig'i, vakolatxona yoki filial rahbari) lavozimlarida kamida ikki yillik ish tajribasiga ega bo'lgan shaxs;
- sudlanganlik holati o'rnatilgan tartibda tugatilgan yoki olib tashlangan shaxs;
- so'nggi uch yil ichida Jamiyatda va (yoki) Jamiyatning affillangan shaxslarida ishlamagan shaxs;
- Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining besh yoki undan ortiq foiziga egalik qilmaydigan (to'g'ridan-to'g'ri va (yoki) affillangan shaxslar orqali) aksiyador;
- Jamiyatning va (yoki) uning affillangan shaxsining yirik mijozi va (yoki) yirik yetkazib beruvchisi bilan fuqarolik-huquqiy munosabatlarda bo'lmagan shaxs. Bunda qaysi shaxslar bilan bazaviy hisoblash miqdorining ikki ming baravaridan ko'p bo'lgan summaga teng amaldagi shartnoma mavjud bo'lsa, o'sha shaxslar yirik mijoz va yirik yetkazib beruvchi deb e'tirof etiladi;
- so'nggi uch yil ichida Jamiyatga va (yoki) Jamiyatning affillangan shaxslariga auditorlik xizmatlarini ko'rsatgan auditorlik tashkilotining xodimi bo'lmagan shaxs;
- uzluksiz olti yil davomida Jamiyatning Kuzatuv kengashi tarkibiga kirmagan shaxs;
- Jamiyat va (yoki) uning affillangan shaxslari bilan biror-bir kelishuvga ega bo'lmagan shaxs;
- Jamiyatning boshqaruv va ichki nazorat organlarining va (yoki) uning affillangan shaxslarining a'zosi bo'lgan shaxsning yoki so'nggi uch yil ichida ularga a'zo bo'lgan shaxsning yaqin qarindoshi yoki quda tomondan qarindoshi (ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillari, o'g'illari, qizlari, eri (xotini), shuningdek erining (xotinining) ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari) bo'lmagan shaxs;
- davlat boshqaruvi organining yoki davlat korxonasining xodimi bo'lmagan shaxs;

- moliyaviy tahlil o'tkazish, strategik rejalashtirish bo'yicha tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lgan chet el mutaxassislari.
- Kuzatuv kengashi a'zoliciga mustaqil nomzodni ko'rsatish Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining hammasi bo'lib kamida bir foizga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

11.3. Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi boshqa a'zolar bilan bir xil vazifalarni bajarib, qarorlar qabul qilinishida mustaqillik tamoyilini ta'minlaydi.

XI. Yakunlovchi qoidalar

12.1. Mazkur Nizom Jamiyat aksiyadorlarining Umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan sanadan e'tiboran kuchga kiradi.

12.2. Ushbu Nizom, shuningdek, unga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar aksiyadorlarning Umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi. Nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi takliflar Jamiyat aksiyadorlari va Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan kiritilishi mumkin.

- O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining o'zgarishi natijasida, ushbu Nizomning ayrim bandlari unga zid bo'lib yoki haqiqiy bo'lmay qolsa, Nizomga o'zgartirish kiritilgunga qadar Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ish yuritadilar.

1-ilova

“NKMK” AJ ga

“NKMK” AJ
Kuzatuv kengashi a'zosi
_____ tomonidan

XABARNOMA

O'zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonunining 85-moddasi hamda Qimmatli qog'ozlar bozorida axborot taqdim etish va e'lon qilish Qoidalari (Adliya vazirligida 2383-son bilan 31.07.2012 yilda ro'yxatga olingan) ga muvofiq shu haqda xabardor qilamanki, men “NKMK” AJga nisbatan affillangan shaxs hisoblanaman.

Affillangan shaxs to'g'risida ma'lumotlar:

Familiyasi, ismi, otasining ismi	
Asosiy ish joyi, lavozimi	
Yashash joyi, shuningdek mavjud bo'lganda elektron pochta manzili	
Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikasiya raqami (JSHSHIR)	
Soliq to'lovchining identifikasion raqami (STIR)	
Kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan sana va qaror raqami	
Aksiyadorlik jamiyatining Kuzatuv kengashi a'zosiga tegishli ovoz beruvchi aksiyalarining soni, turi va foizi	
Boshqa tashkilotlardagi ish joyi va lavozimi	
Shaxsini tasdiqlovchi hujjatning nusxasi	
Shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'idan nusxa	

F.I.Sh., imzo: _____

Sana: _____