"Ma'qullangan"
Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi
"BOSHTRANSLOYIHA" OAJ
2016 yil 28-iyundagi protokol

«Aktsiyadorlik jamiyatining Kuzatuv kengashi to'g'risida» gi nizomga o'zgartish va qo'shimchalar "Transportni loyihalash va ilmiy-tadqiqot instituti bosh instituti "BOSHTRANSLOYIHA"

№	Hozirgi nashr	Taklif qilingan nashr	Asoslash
1	3.6. Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan shaxslarga qo'yiladigan talablar jamiyat ustavida yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida tasdiqlangan qaror bilan belgilanishi mumkin.	3.6. **Kuzatuv kengashiga quyidagi talablarga javob beradigan nomzodlar saylanishi mumkin:** **- oliy ma'lumot** **- «BOSHTRANSLOYIHA» AJda korporativ boshqaruv ilmiy va o'quv markazi tomonidan chiqarilgan ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan korporativ menejerning malaka sertifikati mavjudligi;**	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" 04.04.2014 yildagi PF-4720-sonli qarori Korporativ menejer malaka sertifikatini berish tartibi to'g'risida nizom (2016 yil 11 yanvardagi ME 110-son buyrug'i bilan tasdiqlangan va Davlat raqobat qo'mitasi Adliya vazirligida 2016 yil 28 yanvarda 2755-son bilan ro'yxatga olingan). 25-modda Abs. 4 Korporativ boshqaruv kodeksi

2		**3.13-band bilan to'ldirilgan** Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan kuzatuv kengashi tarkibiga kamida bitta mustaqil a'zo kirishi mumkin (lekin uning ustavida ko'zda tutilgan kuzatuv kengashi a'zolari sonining kamida 15%). BOSHTRANSLOYIHA, OAJ Kuzatuv kengashining mustaqil a'zolari quyidagi shaxslar bo'lishi mumkin: a) so'nggi 5 yil ichida "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ, uning sho'ba yoki filiallarida ishlamagan; b) «BOSHTRANSLOYIHA» OAJ, uning filiallari yoki filiallariga maslahat xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalar bilan bog'liq emas; v) «BOSHTRANSLOYIHA» OAJ, uning filiallari yoki filiallarining muhim mijozlari yoki etkazib beruvchilari bilan bog'lanmagan bo'lsa; g) "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ, uning filiallari va filiallari bilan shaxsiy xizmat shartnomalari mavjud emas; d) so'nggi 5 yil ichida bo'lgan yoki bo'lgan shaxsning oila a'zosi emas, BOSHTRANSLOYIHA katta xodimi, uning filiallar yoki filiallar; e) «BOSHTRANSLOYIHA» OAJning nazorat qiluvchi vakili emas (yoki aktsiyadorlik jamiyatini boshqaradigan bir guruh shaxslar va / yoki tashkilotlarning a'zosi); j) fuqarolik-huquqiy shartnomalar bo'yicha "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ bilan bog'lanmagan va "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ asosiy aktsiyadorining xodimi emas.	Korporativ boshqaruv kodeksining 18-tavsiyasi

3	2.1. Kuzatuv kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi: a) Kompaniyaning ustuvor yo'nalishlarini belgilash; qo'shimcha	2.1. Kuzatuv kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi: a) Kompaniya faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash **kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga erishish uchun ko'rilgan chora-tadbirlar to'g'risida kompaniyaning ijro etuvchi organining hisobotini doimiy ravishda tinglash;** **aa) Aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi va qonun hujjatlarida belgilangan doirada xayriya (homiylik) yoki beg'araz yordam ko'rsatish (olish) tartibi, shartlari va miqdorini belgilash;** **a) aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining qaroriga binoan har yili mustaqil biznes-maslahat tashkilotlarini jalb qilgan holda biznes-jarayonlar va loyihalarning "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ rivojlanish maqsadlariga muvofiqligi tahlilini o'tkazish;** **av) «BOSHTRANSLOYIHA» AJ joriy faoliyati bilan bog'liq bitimlarni ijro etuvchi organ tomonidan filiallar va yirik bitimlar bo'yicha mustaqil ravishda bajarish uchun aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan ko'rib chiqilishini ta'minlash;** **ag) "BOSHTRANSLOYIHA" OAJning ichki audit xizmatiga ichki nazoratni amalga oshirish, shu jumladan ustav fondining 50 foizdan ortig'i "BOSHTRANSLOYIHA" ga tegishli bo'lgan yuridik shaxslar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarni o'tkazish vakolatini berish;**	"Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi qonunning 75-moddasi 2-bandi. 2016 yil 25 aprelda O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi qonuniga kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq Tavsiya, 15-band. 3 Korporativ boshqaruv kodeksi Tavsiya paragrafining 15-bandi. 4 Korporativ boshqaruv kodeksi Tavsiya, 15-band. 6 Korporativ boshqaruv kodeksi Tavsiya paragrafining 15-bandi. 7 Korporativ boshqaruv kodeksi

		ad) "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ ichki nazorat organlari (taftish komissiyasi va ichki audit xizmati) tomonidan kuzatuv kengashi, aktsiyadorlar va aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi bilan o'zaro ishlash tartibini ishlab chiqish va tasdiqlash;	Tavsiya, 15-band. 11 Korporativ boshqaruv kodeksi
		ae) «BOSHTRANSLOYIHA» OAJni 5 yildan ortiq muddatga rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasi masalasini aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishiga taqdim etish;	Tavsiya, 22-band. 3 Korporativ boshqaruv kodeksi
		aj) Umumiy yig'ilish tomonidan tasdiqlangan uzoq muddatli strategiya asosida qisqa muddatli (yillik) va o'rta muddatli (5 yilgacha) biznes rejalarni ishlab chiqish va aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi yoki kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun taqdim etish aktsiyadorlar;	Tavsiya, 22-band. 5 Korporativ boshqaruv kodeksi
		az) yutuqlarni monitoring qilish uchun zarur miqdoriy va sifatiy mezonlarni bajarish "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ tomonidan qabul qilingan har bir rivojlanish rejasida ko'rsatilgan maqsadlar;	Tavsiya, 22-band. 6 Korporativ boshqaruv kodeksi
		ai) BOSHTRANSLOYIHA da mustaqil tashkilotni jalb qilish tavsiya etiladigan korporativ boshqaruv tizimini baholash;	X bo'lim. Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalari
		ak) agar kerak bo'lsa, Kuzatuv kengashi a'zolari, Boshqaruv a'zolari, "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ xodimlari va jalb qilingan ekspertlar orasidan tegishli masalalar bo'yicha ishchi guruhlarini tuzish;	Tavsiya, 25-band. 5 Korporativ boshqaruv kodeksi

		al) kuzatuv kengashi yig'ilishlarini ovoz berish orqali, shuningdek videokonferentsiyalar o'tkazish tartiblari va tartibini tartibga soladi; **am) Aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi raisining vakolatlariga aktsiyadorlar umumiy yig'ilishini Internetda audio-video yozuvga va efirga uzatish huquqini berish.**	Tavsiya, 25-band. 6 Korporativ boshqaruv kodeksi Tavsiya, 25-band. 7 Korporativ boshqaruv kodeksi
4	3.1. Kuzatuv kengashiga saylangan a'zoning vakolatlari muddatidan ilgari tugatilishi aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan amalga oshiriladi.	3.11. **"BOSHTRANSLOYIHA" AJ Kuzatuv kengashining amaldagi a'zolarining vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish to'g'risidagi qaror aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi.** **Shu bilan birga, aksiyadorlarning navbatdagi yig'ilishi chaqirilgunga qadar kuzatuv kengashining a'zosi o'z vazifalarini davom ettirish mumkin emasligini ma'lum qilgan yig'ilishlarda qatnashmaydi.** **Qaror qabul qilishning qonuniyligi amaldagi qonunlarga muvofiq belgilanadi.**	Tavsiya, 20-band. 16 Korporativ boshqaruv kodeksi
5	5.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining yig'ilishi Kuzatuv kengashining raisi tomonidan o'z tashabbusi bilan, Kuzatuv kengashi a'zosi, Taftish komissiyasi, kompaniya direktori va kompaniyaning ichki audit xizmati rahbarining talabiga binoan chaqiriladi. Kompaniyaning Kuzatuv kengashining majlisi har chorakda kamida bir marta Kuzatuv kengashi raisi tomonidan chaqiriladi.	5.1 Kompaniyaning Kuzatuv kengashining yig'ilishi Kuzatuv kengashi raisi o'z tashabbusi bilan Kuzatuv kengashi a'zosi, Taftish komissiyasi a'zosi, Bosh direktorning talabiga binoan chaqiriladi, **«BOSHTRANSLOYIHA» ning oddiy aktsiyalarining kamida 1% egasi bo'lgan aktsiya egasi,** Kompaniyaning ichki audit xizmati rahbari, shuningdek kompaniyaning ustavida belgilangan boshqa shaxslar. Kompaniyaning Kuzatuv kengashining majlisi har chorakda kamida bir marta Kuzatuv kengashi raisi tomonidan chaqiriladi.	Tavsiya, 20-band. 8 Korporativ boshqaruv kodeksi

6	6.1. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagi huquqlarga ega: • Kuzatuv kengashi yig'ilishida shaxsan ishtirok etadi, yig'ilishda muhokama qilingan masalalar bo'yicha nizomda belgilangan muddatlarda so'zlaydi; • Kuzatuv kengashining qaroriga binoan ma'lum vaqt davomida kompaniyaning faoliyati, uni rivojlantirish rejalari to'g'risida ma'lumot olish; • qonunlarda va kompaniyaning ichki hujjatlarida belgilangan tartibda Kuzatuv kengashida ish haqi va (yoki) xarajatlari uchun kompensatsiya olish.	6.1. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagi huquqlarga ega: • Kuzatuv kengashi yig'ilishida shaxsan ishtirok etadi, yig'ilishda muhokama qilingan masalalar bo'yicha nizomda belgilangan muddatlarda so'zlaydi; • Kuzatuv kengashining qaroriga binoan ma'lum vaqt davomida kompaniyaning faoliyati, uni rivojlantirish rejalari to'g'risida ma'lumot olish; • qonunlarda va kompaniyaning ichki hujjatlarida belgilangan tartibda Kuzatuv kengashida ish haqi va (yoki) xarajatlari uchun kompensatsiya olish. **Bunday holda kuzatuv kengashi a'zolariga to'lanadigan haq miqdori aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan belgilanadi. Ish haqi miqdori korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari va "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ faoliyatining moliyaviy natijalari bilan bog'liq.** **- "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ Kuzatuv kengashi yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan (tasdiqlangan) mahalliy hujjatlar bilan belgilangan boshqa huquq va majburiyatlar.**	Tavsiya, 25-band. 12 Korporativ boshqaruv kodeksi Kuzatuv kengashi yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilingan mahalliy hujjatlar, shuningdek Kuzatuv kengashining huquq va majburiyatlarini aks ettiradi.
7		**6.4-band bilan to'ldirilgan.** **Kuzatuv kengashi ishlab chiqish, amalga oshirish va "BOSHTRANSLOYIHA" OAJ tashkiliy tuzilmasining qonun talablariga muvofiqligini muntazam ravishda baholashni muvofiqlashtirilishini ta'minlaydi.**	Tavsiya korporativ boshqaruv kodeksining 30-bandi

8		**6.5-band bilan to'ldirilgan.** **BOSHTRANSLOYIHA Kuzatuv kengashining qarori bilan BOSHTRANSLOYIHA korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash yiliga kamida bir marta amalga oshiriladi. Korporativ boshqaruv tizimini baholash uchun mustaqil tashkilotni tanlash kuzatuv kengashining qarori bilan tanlov asosida amalga oshiriladi.**	X bo'lim. Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalari. 32, 36-bandlarni o'z ichiga olgan.