"BOSHTRANSLOYIHA" OAJ
aktsiyadorlarining navbatdan tashqari
umumiy yig'ilishi
2014 yil 12 avgust, B / N-sonli protokol

"BOSHTRANSLOYIHA" NAZORAT LOYIHALASH VA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI AJ AKTSIYASINING TEKSHIRISH KOMISSIYASI TARTIBI

Toshkent shahri 2014 yil

TARKIBLAR JADVALI

I. Umumiy qoidalar
II. Kuzatuv kengashining vakolatlari
III. Saylov, kuzatuv kengashi a'zolarini tayinlash
IV. Kuzatuv kengashi raisi
V. Kuzatuv kengashining yig'ilishlari
VI. Kuzatuv kengashi a'zolarining huquq va majburiyatlari
VII. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi

I. UMUMIY QOIDALAR

I.1. Ushbu qoidalar "BOSHTRANSLOYIHA" aktsiyadorlik jamiyatining bosh transport va loyihalash ilmiy-tadqiqot instituti (keyingi o'rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) Kuzatuv kengashining maqomini belgilaydi va ularning faoliyatini, shuningdek a'zolarini saylashni, shuningdek ularning huquq va majburiyatlarini tartibga soladi.
I.2. Kuzatuv kengashi jamiyatning umumiy boshqaruvini amalga oshiradi, qonun va jamiyat ustavida aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi vakolatiga kiritilgan masalalar hal etilishi bundan mustasno.
I.3. Kuzatuv kengashi a'zolari o'rtasida funktsiyalarni taqsimlash Kuzatuv kengashining raisi tomonidan, xususan Kuzatuv kengashining har bir a'zosi uchun amalga oshiriladi. Kuzatuv kengashining har bir a'zosi uchun ish haqi miqdori ish natijalariga qarab belgilanadi.
I.4. Ushbu Nizom qonun hujjatlari va Jamiyat ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.

II. NAZORAT KENGASHINING VAKOLATLARI

2.1. Jamiyatning Kuzatuv kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi:
a) Jamiyatning ustuvor yo'nalishlarini belgilash;
b) agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, jamiyat aksiyadorlarining yillik va navbatdan tashqari umumiy yig'ilishlarini chaqirish;
v) aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibini tayyorlash;
g) aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining sanasi, vaqti va joyini belgilash;
d) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini xabardor qilish uchun jamiyat aktsiyadorlari reestrini shakllantirish sanasini belgilash;
e) 10.6-bandning a) va y) bandlarida ko'rsatilgan masalalarni aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga kiritish. Jamiyatning ustavi;
j) mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;
z) Aktsiyalarning nominal qiymatini oshirish yo'li bilan jamiyatning ustav kapitalini oshirish bilan bog'liq masalalarni, shuningdek Jamiyat ustaviga jamiyatning ustav kapitalini oshirish bilan bog'liq o'zgartish va qo'shimchalar kiritish masalalarini hal qilish. Qaror va prospektni tasdiqlash;
i) Jamiyatning qo'shimcha aktsiyalarini joylashtirish yo'li bilan Jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish, shuningdek Jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish bilan bog'liq o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, agar aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga binoan kuzatuv kengashi bunday qarorlarni qabul qilishga haqli bo'lsa. Qaror va prospektni tasdiqlash;
k) ilgari ro'yxatdan o'tkazilgan emissiyaviy qimmatli qog'ozlarning chiqarilishlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qaror qabul qilish;
l) audit o'tkazish to'g'risida qaror, auditorlik tashkiloti va uning xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdori;
m) qonun hujjatlariga muvofiq aktsiyalarni joylashtirish narxini (fond birjasiga va uyushgan birjadan tashqari qimmatli qog'ozlar bozorida joylashtirish) belgilash.
n) Jamiyatning yillik biznes-rejasini tasdiqlash. Bundan tashqari, Jamiyatning kelgusi yil uchun biznes-rejasi joriy yilning 1 dekabridan kechiktirmay Jamiyatning Kuzatuv kengashi yig'ilishida tasdiqlanishi kerak;
o) jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalar, shu jumladan aktsiyalarga konvertatsiya qilinishi to'g'risida qaror qabul qilish;
p) hosilaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risida qarorlar qabul qilish;
r) Jamiyatning korporativ obligatsiyalarini sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish;
s) jamiyatning ustavida va amaldagi qonunlarda nazarda tutilgan Jamiyat direktorining vakolatlari muddatidan oldin tugatilganda;
t) Jamiyatning ijro etuvchi organiga to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdorini aniqlash;
y) korporativ maslahatchini tayinlash va uning faoliyati tartibini belgilaydigan nizomni tasdiqlash.
f) Ichki audit xizmatini tashkil etish, uning xodimlarini tayinlash va ichki audit xizmati to'g'risidagi nizomni tasdiqlash, shuningdek har chorakda uning hisobotlarini tinglash;
h) Taftish komissiyasi a'zolariga to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdori to'g'risida tavsiyalar berish;

c) Jamiyatning ijro etuvchi organi faoliyati bilan bog'liq har qanday hujjatlarni olish va ularni Jamiyat kuzatuv kengashiga yuklangan vazifalarni bajarish uchun ijroiya organidan olish. Qabul qilingan hujjatlardan Jamiyatning Kuzatuv kengashi va uning a'zolari faqat rasmiy maqsadlarda foydalanishi mumkin;
ch) dividend miqdori, uni to'lash shakli va tartibi bo'yicha tavsiyalar berish;
sh) amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan yirik bitimlarni tuzish to'g'risida qaror qabul qilish (agar Jamiyatning kuzatuv kengashi yirik bitim chiqarish to'g'risida bir ovozga ega bo'lmasa, kuzatuv kengashining qaroriga binoan yirik bitim chiqarilishi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga taqdim etilishi mumkin).;
щ) Jamiyatning zaxira va boshqa mablag'laridan foydalanish (dividendlarni to'lash fondidan tashqari);
ы) filiallarni tashkil etish, shuningdek vakolatxonalarni ochish va yopish;
ea) qonunda nazarda tutilgan hollarda filiallar bilan bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;
u) filiallar va filiallarni tashkil etish;
ay) qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlarida ishtiroki bilan bog'liq bitimlar tuzish;
2.2. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolati qonun hujjatlariga va jamiyat ustaviga muvofiq boshqa masalalarni hal qilishni o'z ichiga olishi mumkin.
2.3. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga taalluqli masalalar jamiyatning ijro organi qaroriga o'tkazilishi mumkin emas.

III. NAZORAT KENGASHI A'ZOLARINING VAZIRLARINING SAYLOV, TAYYORLASH VA MAHSULOTNI TERMASI

3.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash qonunchilikda va jamiyatning ustavida belgilangan tartibda 1 yil muddatga aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan amalga oshiriladi.
3.2. Jamiyatning Kuzatuv kengashining miqdoriy tarkibi **7 kishidan iborat**.
3.3. Jamiyatning Kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar cheksiz ravishda qayta saylanishlari mumkin.
3.4. Jamiyatning direktori Jamiyatning Kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas.
3.5. Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolari bitta Jamiyatda mehnat shartnomasi (kontrakt) bo'yicha ishlayotgan shaxslar bo'la olmaydilar.
3.6. Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan shaxslarga qo'yiladigan talablar jamiyatning ustavida yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida tasdiqlangan qaror bilan belgilanishi mumkin.
3.7. Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash kumulyativ ovoz berish orqali amalga oshiriladi.
3.8. Umumiy ovozda har bir aktsiyadorga tegishli ovozlar soni, Jamiyatning Kuzatuv kengashiga saylanishi kerak bo'lgan shaxslar soniga ko'paytiriladi va aksiyador shu tarzda olingan ovozlarni bitta nomzodga berish yoki ularni ikki yoki undan ortiq nomzodlar o'rtasida taqsimlash huquqiga ega.
3.9. Eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar Kuzatuv kengashiga saylangan deb hisoblanadi.
3.10. Davlat vakolatxonasining vakili Jamiyat kuzatuv kengashining a'zosi bo'lib, aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan saylanishi (qayta saylanishi) mumkin emas.
3.11. Kuzatuv kengashiga saylangan a'zoning vakolatlari muddatidan ilgari tugatilishi aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan amalga oshiriladi.
3.12. Kuzatuv kengashiga qo'shimcha saylash to'g'risidagi masala aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ko'rib chiqilib, unda Kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish to'g'risida qaror qabul qilindi..

IV. NAZORAT KENGASHINING RAISI

4.1. Jamiyatning Kuzatuv kengashi raisi Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan uning a'zolari orasidan Kuzatuv kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi.
4.2. Jamiyatning Kuzatuv kengashi Kuzatuv kengashi a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan uning raisini qayta saylash huquqiga ega.
4.3. Jamiyatning Kuzatuv kengashi raisi o'z ishini tashkil qiladi, Kuzatuv kengashining majlislarini chaqiradi va ularda raislik qiladi, yig'ilishlarda bayonnoma tuzadi, aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishida raislik qiladi.
4.4. Jamiyatning Kuzatuv kengashi raisi bo'lmagan taqdirda uning vazifalarini Kuzatuv kengashi a'zolaridan biri bajaradi.

V. KUZATUV KENGASHI YIG'ILISHI

5.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining yig'ilishi Kuzatuv kengashining raisi tomonidan o'z tashabbusi bilan, Kuzatuv kengashi a'zosi, Taftish komissiyasi, Jamiyat direktori va Jamiyatning ichki audit xizmati rahbarining talabiga binoan chaqiriladi.

Jamiyatning Kuzatuv kengashining majlisi har chorakda kamida bir marta Kuzatuv kengashi raisi tomonidan chaqiriladi.
5.2. Jamiyatning Kuzatuv kengashi yig'ilishini o'tkazish uchun kvorum Jamiyat kuzatuv kengashiga saylangan saylanganlarning kamida etmish besh foizini tashkil qilishi kerak.
5.3. Agar Kuzatuv kengashi a'zolarining soni ustavda va ushbu Nizomda nazarda tutilgan sonning etmish besh foizidan kam bo'lsa, jamiyat aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirib, Jamiyatning Kuzatuv kengashining

yangi tarkibini saylashi shart. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari aktsiyadorlarning bunday navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega, shuningdek Jamiyat direktori vakolatlari muddatidan oldin tugatilgan taqdirda, vaqtincha ishlaydigan shaxsni tayinlaydi.

5.4. Jamiyat Kuzatuv kengashining yig'ilishidagi qarorlar hozir bo'lganlarning ko'pchiligi tomonidan qabul qilinadi, O'zbekiston Respublikasining "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi qonunida va jamiyat ustavida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Jamiyatning Kuzatuv kengashi yig'ilishida masalalarni hal qilishda Kuzatuv kengashining har bir a'zosi bitta ovozga ega.

Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi kuzatuv kengashi a'zolarining ovozlari teng bo'lgan taqdirda hal qiluvchi ovozga ega bo'ladi.

4.4-bandda ko'rsatilgan masalalar bo'yicha qaror. va 4.7., shuningdek 11.2-bandning z), i), o), sh) bandlarida. Jamiyatning ustavini Jamiyat Kuzatuv kengashi bir ovozdan qabul qiladi.

5.5. Jamiyat Kuzatuv kengashining bitta a'zosining ovozini Kuzatuv kengashining boshqa a'zosiga yoki uchinchi tomonga o'tkazishiga yo'l qo'yilmaydi.

5.6. Jamiyatning Kuzatuv kengashi yig'ilishida protokol yuritiladi. Yig'ilish bayonnomasi Kuzatuv kengashi kotibi tomonidan yuritiladi.

5.7. Kuzatuv kengashining majlisi bayonnomasi undan keyin 10 kundan kechiktirmay rasmiylashtiriladi.

5.8. Yig'ilish bayonnomasida ko'rsatiladi:

- uni o'tkazish sanasi, vaqti va joyi;
- yig'ilishda qatnashgan shaxslar;
- majlis kun tartibi;
- Ovozga qo'yilgan masalalar, ular bo'yicha ovoz berish natijalari;
- qabul qilingan qarorlar.

5.9. Jamiyatning Kuzatuv kengashi majlisi bayonnomasiga yig'ilishda qatnashgan jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolari, shuningdek protokolning to'g'riligi uchun javobgar bo'lgan Kuzatuv kengashi kotibi imzo qo'yadilar, ular tegishli yig'ilish bayonnomalarini saqlaydilar.

5.10. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisi bayonnomasi imzolangan kunida ijro etuvchi organga ijro uchun taqdim etiladi. Agar Kuzatuv kengashi aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilsa, ushbu qaror to'g'risidagi ma'lumot Kuzatuv kengashi yig'ilishi kuni Jamiyatning ijro etuvchi organiga yuboriladi.

5.11. Jamiyat Kuzatuv kengashining qarorlari Kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan ovoz berish (ovoz berish orqali) tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi mumkin. Bunday holda, Jamiyatning Kuzatuv kengashi majlisining qarori tuziladi, unda yig'ilishning kun tartibi va qabul qilingan qarorlar ko'rsatilgan bo'lib, ular Kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan imzolanadi.

VI. NAZORAT KENGASHINING A'ZOLARINING HUQUQLARI VA MAJBURIYATLARI

6.1. Kuzatuv kengashining a'zosi huquqqa 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 Jamiyatning faoliyati, uni rivojlantirish rejalari to'g'risida ma'lumot olish;
- qonunlarda va Jamiyatning ichki hujjatlarida belgilangan tartibda Kuzatuv kengashida ish haqi va (yoki) xarajatlar uchun kompensatsiya olish.

6.2. Kuzatuv kengashining a'zosi bo'lishi shart:

- Jamiyatni bitimga aloqadorligi to'g'risida Jamiyatni taklif qilinayotgan bitim, tegishli kelishuvning muhim shartlari to'g'risida ma'lumotni yozma ravishda yuborish orqali xabardor qilish.
- o'z vazifalarini vijdonan va jamoat manfaati uchun eng maqbul deb bilgan shaklda bajara oladi.

6.3. Kuzatuv kengashi a'zolari Jamiyatning imkoniyatlaridan (mulkiy yoki nomulkiy huquqlar, iqtisodiy faoliyat sohasidagi imkoniyatlar, Jamiyatning faoliyati va rejalari to'g'risidagi ma'lumotlar) shaxsiy boyitish uchun foydalanishga haqli emas.

VII. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING JAVOBGARLIGI

7.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari o'z huquqlaridan foydalanishda va o'z vazifalarini bajarish jarayonida ular jamoat manfaatlarida harakat qilishlari va qonun va Jamiyatning ustaviga muvofiq Jamiyat oldida javobgar bo'lishlari kerak.

7.2. Agar bir nechta shaxs javobgar bo'lsa, ularning jamiyat oldidagi javobgarligi birgalikda va bir nechta bo'ladi.

7.3. Ovoz berishda qatnashmagan yoki Jamiyatga zarar etkazgan qarorga qarshi ovoz bergan Kuzatuv kengashi a'zolari javobgar bo'lmaydi.

7.4. Jamiyat yoki joylashtirilgan aktsiyalarning kamida bittadan foiziga ega bo'lgan aktsiya egasi (aksiyadorlar) Jamiyat etkazgan zararni qoplash uchun Kuzatuv kengashi a'zosi bilan sudga murojaat qilishga haqlidir.