"TASDIQLANGAN"

aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi

"Boshtransloyiha" AJ

_____

–

2023 yil 22 iyun

POSITION

IJROIY ORGAN HAQIDA

AKSIYATORLIK JAMIYATI

“BOSHLIK DIZAYN VA SO‘ROQ

TRANSPORT INSTITUTI

"BOSHTRANSLOYIHA"

Toshkent shahri - 2023 yil

MUNDARIJA

I.Umumiy holat
II. Ijroiya organini saylash (tayinlash) va vakolatlarini tugatish tartibi
III. Ijro etuvchi organning vakolatlari
IV. Ijro etuvchi organning javobgarligi

I. UMUMIY HOLAT

1.1 Mazkur Nizom “Boshtransloyiha” yetakchi transport loyiha-qidiruv instituti” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o‘rinlarda jamiyat deb yuritiladi) maqomini belgilaydi va ishini tartibga soladi.

2.1 Jamiyatning joriy faoliyatini boshqarish vakolati jamiyat ustavi va ushbu Nizom bilan belgilanadigan yagona ijro etuvchi organ - Bosh direktor tomonidan amalga oshiriladi.

3.1 Mazkur Nizom jamiyat ustavi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (keyingi o‘rinlarda Qonun) va respublikaning boshqa normativ-huquqiy hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan. O'zbekiston.

II.TARTIBI (SAYLASH) VA VAKOLATLARNI TUQATISHIJROIY ORGAN

II.1. Kompaniyaning joriy faoliyatini boshqarish kompaniyaning bosh direktori tomonidan amalga oshiriladi,jamiyat ustavida belgilangan tartibda.

II.2. Bosh direktorni saylash (tayinlash) aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan uch yil muddatga, yig‘ilishda ishtirok etayotgan jamiyatning ovoz beruvchi aksiyalari egalari – aksiyadorlarning ko‘pchilik ovozi bilan (oddiy ko‘pchilik) amalga oshiriladi.

II.3. Kompaniyaning bosh direktori lavozimiga nomzod kompaniyani jinoiy javobgarlikka tortish faktlari to'g'risida xabardor qilishi shart.

II.4. Jamiyatning bosh direktori lavozimiga nomzodni taqdim etishda kuzatuv kengashining raisi shartnoma tuzish shartlari, ish haqi miqdori, boshqaruv faoliyati uchun haq va kompensatsiyalar, shuningdek nomzodning shartnoma tuzishga roziligi to‘g‘risida ma’lum qiladi; nomzodning shaxsiy bayonoti bilan tasdiqlangan.

II.5. Jamiyat bosh direktori lavozimiga nomzod uning nomzodi ko‘rib chiqilayotganda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida hozir bo‘lishi mumkin.

II.6. Jamiyat bosh direktori lavozimiga nomzodni saylagandan (tayinlagandan) so‘ng kuzatuv kengashi u bilan kompaniyaning bosh direktori vazifalarini bir yil muddatga bajarish to‘g‘risida shartnoma tuzadi va har yili kompaniyaning bosh direktori lavozimiga tayinlash imkoniyati to‘g‘risida qaror qabul qiladi. uni uzaytirish yoki tugatish. DJamiyat nomidan shartnoma kuzatuv kengashining raisi yoki jamiyat kuzatuv kengashi vakolat bergan shaxs tomonidan imzolanadi. bilan tuzilgan shartnomadaKompaniyaning bosh direktoriuning jamiyat faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha majburiyatlari hamda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi va jamiyat kuzatuv kengashiga jamiyatning yillik biznes-rejasi bajarilishining borishi to‘g‘risida hisobot berish davriyligi ta’minlanishi kerak.

II.7. Jamiyat bosh direktorining ish haqi va mukofotlarining miqdori bevosita kompaniya faoliyati samaradorligiga bog'liq bo'lib, kelishuv bilan belgilanadi.

Bosh direktorni moddiy rag‘batlantirish O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 28-iyuldagi “Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini baholash mezonlarini joriy etish to‘g‘risida”gi 207-son qarori talablariga muvofiq amalga oshiriladi. davlat ulushiga ega bo‘lgan boshqa tadbirkorlik sub’ektlari”.

II.8. Funktsiya kombinatsiyasiKompaniyaning bosh direktoriboshqa tashkilotlarning boshqaruv organlarida lavozimga ega bo'lishga faqat jamiyat kuzatuv kengashining roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

II.9. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi, agar u shartnoma shartlarini buzgan bo‘lsa, jamiyat bosh direktori bilan tuzilgan shartnomani bekor qilishga (bekor qilishga) haqli.

II.10. Jamiyatning kuzatuv kengashi, agar u jamiyat ustavini qo‘pol ravishda buzsa yoki ularning harakatlari (harakatsizligi) orqali jamiyatga zarar yetkazsa, u bilan tuzilgan shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga (bekor qilishga) haqli.

II.11. Jamiyat bosh direktori bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish (bekor qilish) to‘g‘risidagi qaror aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi va jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan oddiy ko‘pchilik ovoz bilan qabul qilinadi.

II.12. Jamiyat aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishi vakolatlarini tugatish to'g'risida qaror qabul qilgan taqdirdaKompaniyaning bosh direktorivakolatlarni topshirish masalasiKompaniyaning bosh direktoriboshqa shaxsga nisbatan o'sha yig'ilishda hal qilinishi yoki muvaqqat boshqaruvchi tayinlash bilan aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig'ilishida ko'rib chiqish uchun qoldirilishi mumkin.Kompaniyaning bosh direktori.

II.13. Vakolatlarini tugatish to'g'risida qaror qabul qilgan kompaniyaning kuzatuv kengashiKompaniyaning bosh direktori, vaqtinchalik tayinlash to'g'risida qaror qabul qiladiKompaniyaning bosh direktori, shuningdek, masalani hal qilish uchun aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqiradiKompaniyaning bosh direktori.

III. Kengashning vakolati

III.1. Jamiyat ijroiya organining vakolatiga jamiyatning joriy faoliyatini boshqarishning barcha masalalari kiradi, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi yoki jamiyat kuzatuv kengashining vakolatiga kiruvchi masalalar bundan mustasno.

Ijroiya organi Kompaniyaning strategik maqsadlari sifatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, mehnat unumdorligini oshirish, ko'rsatilayotgan xizmatlarning raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash, aksiyalar qiymatining oshishiga olib kelishini belgilaydi.

III.2. Huquqlarva jamiyat bosh direktorining vazifalari qonun, jamiyat ustavi va bilan belgilanadiularning har biri tomonidan kompaniya bilan tuzilgan shartnoma.

III.3. Jamiyat bosh direktori aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va jamiyat kuzatuv kengashi qarorlarining bajarilishini ta’minlaydi.

III.4. Kompaniya bosh direktorining vakolatlari (huquqlari) va majburiyatlariga quyidagilar kiradi:

- o'z vakolatlari doirasida kompaniya faoliyatini boshqarish;
- o'z vakolatlari doirasida jamiyatning mol-mulki va mablag'larini tasarruf etish;
- Kuzatuv kengashining roziligi bilan uning ishida maslahatchi sifatida ishtirok etish;
- jamiyat nomidan ishonchnomasiz ish yuritish, davlat organlarida, mulkchilik shaklidan qat’i nazar, barcha tashkilot va korxonalarda jamiyat manfaatlarini himoya qilish;
- jamiyatning bank va boshqa moliyaviy hujjatlariga birinchi imzolash huquqi bilan banklarda hisob-kitob, valyuta va boshqa hisobvaraqlar ochadi;
- o'z vakolatlari doirasida kompaniyaning mijozlari va boshqa tashkilot va korxonalar bilan bitimlar tuzish, shartnoma va shartnomalar tuzish;
- xodimlarni yollash, ular bilan mehnat shartnomalarini tuzish va bekor qilish. Ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo‘llash, mehnat va ijro intizomiga rioya etilishini ta’minlash;
- qonun hujjatlariga muvofiq jamiyat nomidan ishonchnomalar beradi;
- kompaniyaning barcha xodimlari tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan buyruqlar, ko'rsatmalar berish va ko'rsatmalar berish;
- xodimlarning shtat jadvalini aniqlash va tasdiqlash;
- jamiyatning tarkibiy bo‘linmalari to‘g‘risidagi nizomlarni va kompaniya xodimlarining lavozim yo‘riqnomalarini tasdiqlaydi;
- Jamiyatning ichki me’yoriy hujjatlarini tasdiqlash, tasdiqlashi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi yoki kuzatuv kengashining vakolatiga kiruvchi ichki me’yoriy hujjatlar bundan mustasno;
- jamiyatning barcha sho‘ba korxonalari, filiallari va vakolatxonalari rahbarlari tomonidan bajarilishi majburiy bo‘lgan qarorlar, farmoyishlar, ko‘rsatmalar chiqaradi va ko‘rsatmalar beradi;
- jamiyatning filiallari va sho‘ba korxonalari rahbarlarini lavozimga tayinlaydi va lavozimidan ozod qiladi;
- sho‘ba korxonalarining asosiy faoliyati yo‘nalishlarini belgilaydi va uning biznes-rejalarini va ularning bajarilishi bo‘yicha hisobotlarini tasdiqlaydi;
- filiallar va sho‘ba korxonalarning ustavlarini tasdiqlaydi hamda ularga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritadi;
- jamiyat filiallari va sho‘ba korxonalarining shtat jadvalini tasdiqlash;
- Jamiyatning tarkibiy bo‘linmalari o‘rtasida samarali aloqani ta’minlash;
- jamiyatni rivojlantirish dasturlari va biznes-rejalarini ishlab chiqish, ularning bajarilishini tashkil etish va nazorat qilish;
- jamiyatning vakolatli boshqaruv organi tomonidan tasdiqlangan jamiyatning biznes-rejasida ko‘rsatilgan foyda olinishini ta’minlash;
- jamiyatda buxgalteriya hisobi va hisobotining tashkil etilishi, to‘g‘ri holati va ishonchliligini, yillik hisobot va boshqa moliyaviy hisobotlarning tegishli organlarga o‘z vaqtida taqdim etilishini, shuningdek jamiyat faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarning aksiyadorlar, kreditorlar va boshqa ma’lumotlarni oluvchilarga yuborilishini ta’minlash. qonun hujjatlariga muvofiq;
- **Jamiyat kuzatuv kengashi, ichki audit xizmati va/yoki auditorning talabiga binoan jamiyatning moliya-xo‘jalik faoliyati to‘g‘risidagi hujjatlarni taqdim etish;**
- statistik va buxgalteriya hisobotlarining tegishli davlat organlariga to‘liq va o‘z vaqtida taqdim etilishini ta’minlash;
- kompaniyaning rasmiy va tijorat sirlarini o'z ichiga olgan ma'lumotlarning saqlanishini ta'minlash. Rasmiy va tijorat sirlariga taalluqli ma'lumotlar ro'yxati kompaniyaning bosh direktori tomonidan belgilanadi;
- kompaniya xodimlari tomonidan kompaniyaning tijorat va xizmat sirlarini saqlashini ta'minlash choralarini ko'rish;
- jamiyatni malakali kadrlar bilan ta’minlash. Xodimlarning bilimi, malakasi, tajribasi va qobiliyatidan samarali foydalanish choralarini ko‘rish;
- xodimlar uchun ijtimoiy kafolatlar va xavfsiz mehnat sharoitlariga rioya etilishini ta'minlash;
- o‘z vakolatlari doirasida aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va Kuzatuv kengashiga ishlarning holati to‘g‘risida tezkor ma’lumotlarni taqdim etadi;

- aksiyadorlarning aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishlarida va kuzatuv kengashida ishtirok etish, dividendlarni hisoblash va to‘lash bo‘yicha barcha huquqlariga rioya qilish;
- o'z vakolatlari doirasida uning jamiyatning samarali va barqaror ishlashini ta'minlash;
- O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, ustav va jamiyatning ichki me’yoriy hujjatlari talablariga rioya etish;
- Bosh direktor O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga, jamiyatning ustaviga va ichki hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarga (huquqlarga) ega bo‘lishi va majburiyatlarga ham ega bo‘lishi mumkin.

IV.Kengashning mas'uliyati

IV.1. Jamiyat bosh direktori o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda jamiyat manfaatlarini ko'zlab ish tutishi va belgilangan tartibda javobgar bo'lishi shart.

IV.2. Kompaniyaning bosh direktori ushbu lavozimda ishlagan davrda faoliyati mahsulot sotishda yoki xizmatlar ko'rsatishda qiyinchiliklar tug'diradigan korxonalar tashkil etishga yoki ularni tashkil etishda ishtirok etishga haqli emas. kompaniyaga. Jamiyatning bosh direktori jamiyatdagi lavozimga tayinlanganidan keyin o‘zining shu kabi korxonalardagi ishtirokini to‘xtatib turishi va bu to‘xtatilganligi to‘g‘risida jamiyat kuzatuv kengashini xabardor qilishi shart.

IV.3. Jamiyat bosh direktori o‘z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi natijasida jamiyatga yetkazilgan zarar uchun respublikaning amaldagi qonunchiligiga muvofiq jamiyatga yetkazilgan zararning o‘rnini to‘liq hajmda qoplash uchun javobgardir. O‘zbekiston va kompaniya ustavi.

IV.4. Jamiyatning muomaladagi aksiyalarining kamida bir foiziga egalik qiluvchi jamiyat yoki aksiyador(lar) sudga da’vo bilan murojaat qilishga haqli.Kompaniyaning bosh direktorijamiyatga etkazilgan zararni qoplash to'g'risida.

IV.5. Jamiyat bosh direktorining vakolatlari, agar sud uni jamiyatga mulkiy zarar yetkazganlikda aybdor deb topsa, xo‘jalik jamiyatlarida kamida bir yil muddatga rahbarlik lavozimini egallash taqiqlangan holda sud qarori bilan tugatilishi mumkin. .

IV.6. Bosh direktor noto'g'ri yoki bila turib yolg'on ma'lumot berish yoki foyda olish maqsadida affillangan shaxslar bilan yirik bitim va (yoki) bitim tuzish va (yoki) tuzish to'g'risida qarorlar qabul qilish to'g'risida takliflar berish natijasida jamiyatga etkazilgan zarar uchun javobgar bo'lishi mumkin. daromadlari) ulardan yoki ularning filiallaridan.

Jamiyat bosh direktori tomonidan yirik bitim yoki affillangan shaxslar bilan bitim tuzish tartibi buzilgan taqdirda, jamiyatga zarar yetkazilgan va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda boshqaruv raisining aybi. isbotlangan bo'lsa, u o'z mol-mulki etarli bo'lmagan taqdirda Jamiyatning kreditorlar oldidagi qarzlarini qoplash majburiyatlari bo'yicha subsidiar javobgar bo'ladi.