"TASDIQLANGAN"

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishining qarori bilan

"BOSHTRANSLOYIHA" OAJ

_____

2023 yil 22 iyun

POSITION

Kuzatuv Kengashi HAQIDA

AKSIYATORLIK JAMIYATI

“BOSHLIK DIZAYN VA SO‘ROQ TRANSPORT INSTITUTI "BOSHTRANSLOYIHA"

Toshkent shahri - 2023 yil

MUNDARIJA

I. Umumiy holat
II. Kuzatuv kengashining vakolati
III. Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash va tayinlash
IV. Kuzatuv kengashi raisi
V. Kuzatuv kengashi majlislari
VI. Kuzatuv kengashi a’zolarining huquq va majburiyatlari
VII. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi

I. UMUMIY HOLAT

1.1. Hozirgi holat“BOSHTRANSLOYIHA” yetakchi transport loyiha-qidiruv instituti” aksiyadorlik jamiyatining (keyingi o‘rinlarda jamiyat deb yuritiladi) maqomini belgilaydi va faoliyatini tartibga soladi;uning a'zolarini saylash, shuningdek ularning huquq va majburiyatlari.

1.2. Kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun hujjatlari va jamiyat ustavi bilan umumiy boshqaruv vakolatiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno.aktsiyadorlar yig'ilishlari.

1.3. Kuzatuv kengashi a’zolari o‘rtasida funksiyalarni taqsimlash Kuzatuv kengashining har bir a’zosi bo‘yicha alohida ravishda Kuzatuv kengashi raisi tomonidan amalga oshiriladi. Kuzatuv kengashining har bir a’zosiga to‘lanadigan haq miqdori ish samaradorligiga qarab belgilanadi.

1.4. Nizom qonun hujjatlari va jamiyat Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.

II.Kuzatuv kengashining vakolati

2.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi:

1) Jamiyat ijroiya organining jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotini muntazam eshitib, jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;

2) jamiyat aksiyadorlarining yillik va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishlarini chaqirish, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

3) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi kun tartibini tayyorlash;

4) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi, vaqti va joyini belgilash;

5) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida xabar berish uchun jamiyat aksiyadorlari reestrini shakllantirish sanasini belgilash;

6) 10.6-bandning a) va y) kichik bandlarida ko'rsatilgan masalalarni aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishiga hal qilish uchun kiritish. Kompaniya ustavi;

7) mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;

8) jamiyatning ustav kapitalini oshirish bilan bog'liq masalalarni hal qilishaktsiyalarning nominal qiymatini oshirish orqali,shuningdek, jamiyat ustaviga jamiyatning ustav kapitalini ko‘paytirish bilan bog‘liq o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi masalalar. Uqimmatli qog'ozlarni chiqarish qarori va risolasini tasdiqlash;

9) jamiyatning ustav kapitalini oshirish bilan bog'liq masalalarni hal qilishjamiyat tomonidan qo'shimcha aktsiyalarni joylashtirish orqali,shuningdek jamiyat ustaviga jamiyatning ustav kapitalini ko‘paytirish bilan bog‘liq o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish masalalari, agar aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qarori bilan kuzatuv kengashi bunday qarorlarni qabul qilishga haqli bo‘lsa. Uqimmatli qog'ozlarni chiqarish qarori va risolasini tasdiqlash;

10) ilgari ro'yxatga olingan qimmatli qog'ozlarning chiqarilishiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qaror qabul qilish;

11) auditorlik tekshiruvini o‘tkazish to‘g‘risida (majburiy auditorlik tekshiruvidan tashqari), auditorlik tashkilotini, uning xizmatlari uchun to‘lovning maksimal miqdorini aniqlash va u bilan shartnoma tuzish (bekor qilish) to‘g‘risida qaror qabul qilish;

12) qonun hujjatlariga muvofiq aksiyalarni joylashtirish narxini (fond birjasi va uyushgan birjadan tashqari qimmatli qog'ozlar bozorida) belgilash.

13) KELISHDIKMIkompaniyaning yillik biznes rejasi. Shu bilan birga, kompaniyaning kelgusi yil uchun biznes-rejasi bo'lishi keraktasdiqlanganjoriy yilning 1 dekabridan kechiktirmay jamiyat Kuzatuv kengashi majlisida;

14) jamiyatning korporativ obligatsiyalarini, shu jumladan aktsiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalarini chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

15) hosilaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

16) kompaniyaning korporativ obligatsiyalarini qaytarib sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish;

17) jamiyat ustavida va amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan jamiyat direktorining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish;

18) jamiyat ijroiya organiga to'lanadigan haq va kompensatsiyalar miqdorini belgilash;

19) korporativ maslahatchini tayinlash va uning faoliyati tartibini belgilovchi nizomlarni tasdiqlash.

20) ichki audit xizmatini tashkil etish, uning xodimlarini lavozimga tayinlash va “Ichki audit xizmati to‘g‘risida”gi nizomni tasdiqlash, shuningdek, har chorakda uning hisobotlarini eshitish;

21) **Taftish komissiyasi a’zolariga to‘lanadigan haq va kompensatsiyalar miqdori (mavjud bo‘lsa) yuzasidan tavsiyalar berish;**

22) jamiyat ijroiya organining faoliyatiga taalluqli har qanday hujjatlar bilan tanishish va ularni jamiyat Kuzatuv kengashiga yuklangan vazifalarni bajarish uchun ijroiya organidan olish. Olingan hujjatlardan jamiyat kuzatuv kengashi va uning a'zolari faqat rasmiy maqsadlarda foydalanishlari mumkin;

23) dividendlar miqdori, uni to'lash shakli va tartibi bo'yicha tavsiyalar berish;

24) amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan yirik operatsiyalarni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilish (yirik bitimni tuzish masalasida jamiyat kuzatuv kengashining yakdilligiga erishilmagan taqdirda, kuzatuv kengashining qarori bilan yirik bitimni tuzish to‘g‘risidagi masala jamiyatning umumiy yig‘ilishining qaroriga kiritilishi mumkin. aktsiyadorlar);

25) jamiyatning zaxira va boshqa mablag‘laridan foydalanish (dividendlar to‘lash fondidan tashqari);

26) jamiyatning filiallarini tashkil etish, shuningdek vakolatxonalarni ochish va yopish;

27) qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish to‘g‘risida qarorlar qabul qilish;

28) sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlarini yaratish;

29) qonun hujjatlarida belgilangan tartibda jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog‘liq bitimlar tuzish;

30) aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi va qonun hujjatlarida belgilangan doirada xayriya (homiylik) yoki tekin yordam ko'rsatish (olish) tartibi, shartlari va miqdorini belgilash;

ab) aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qarori bilan har yili mustaqil professional tashkilotlar – maslahatchilarni jalb etgan holda biznes jarayonlar va loyihalarning “Boshtransloyiha” AJning rivojlanish maqsadlariga muvofiqligi tahlilini o‘tkazish;

av) aktsiyadorlarning umumiy yig‘ilishida “Boshtransloyiha” AJning joriy xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq bitimlarni belgilash, affillangan shaxslar bilan bitimlar va yirik bitimlar tuzishni ijro etuvchi organga mustaqil ravishda amalga oshirish masalasi ko‘rib chiqilishini ta’minlash;

ag) “Boshtransloyiha” AJ ichki audit xizmatiga ichki nazoratni amalga oshirish, shu jumladan ustav kapitalining 50 foizdan ortig‘i “Boshtransloyiha” AJga tegishli bo‘lgan yuridik shaxslar bilan tuziladigan bitimlar ustidan ichki nazoratni amalga oshirish vakolatlarini berish;

jahannam) “Boshtransloyiha” AJ ichki nazorat organlarining (taftish komissiyasi va ichki audit xizmati) kuzatuv kengashi, aksiyadorlar va aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi bilan o‘zaro hamkorligi tartibini ishlab chiqish va tasdiqlash;

ae) aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga “Boshtransloyiha” AJning 5 yildan ortiq muddatga uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqish;

shunchalik) tomonidan tasdiqlangan uzoq muddatli strategiya asosida qisqa muddatli (yillik) va o‘rta muddatli (5 yilgacha bo‘lgan muddatga) biznes-rejalarni ishlab chiqish va aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi yoki kuzatuv kengashiga tasdiqlash (tasdiqlash) uchun taqdim etish. aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi;

az) “Boshtransloyiha” AJ tomonidan qabul qilingan har bir rivojlanish rejalarida belgilangan maqsadlarga erishish monitoringini yuritish uchun zarur miqdor va sifat mezonlarini joriy etish;

ai) “Boshtransloyiha” AJda korporativ boshqaruv tizimini baholashdan o‘tkazish, buning uchun mustaqil tashkilotni jalb etish tavsiya etiladi;

ak) zarur hollarda kuzatuv kengashi, boshqaruvi a’zolari, “Boshtransloyiha” aksiyadorlik jamiyati xodimlari va jalb etilgan ekspertlar orasidan tegishli masalalar bo‘yicha, shu jumladan nizoli vaziyatlarni hal etish bo‘yicha ishchi guruhlarini tuzish;

al) kuzatuv kengashi majlislarini so‘rovnoma, shuningdek videokonferensaloqa orqali o‘tkazish hollari va tartibini tartibga solish;

am) aksiyadorlar umumiy yig‘ilishini audio-video yozib olishga va internet tarmog‘ida translyatsiya qilishga ruxsat berish masalalarini aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi raisining vakolatlariga yuklash;

a) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ko'rib chiqish uchun, qoida tariqasida, tanlov asosida kuzatuv kengashining mustaqil a'zoligiga nomzodlar ko'rsatish.

2.2. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga qonun hujjatlariga va jamiyat ustaviga muvofiq boshqa masalalarni hal etish ham kirishi mumkin.

2.3. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga kiradigan masalalar,jamiyat ijroiya organining qaroriga havola qilinishi mumkin emas.

III. Kuzatuv kengashi a’zolarini SAYLASH, TAyinlash va vakolatlarini muddatidan avval tugatish.

3.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash qonun hujjatlarida va jamiyat ustavida belgilangan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan 3 yil muddatga amalga oshiriladi.

3.2. Jamiyat Kuzatuv kengashining miqdoriy tarkibi 7 nafar, shu jumladan 1 nafar mustaqil a’zodan iborat.

3.3. Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar cheklanmagan muddatda qayta saylanishi mumkin.

3.4. Jamiyat direktori jamiyat kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas.

3.5. Jamiyatning bosh direktori, uning sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarida mehnat shartnomasi (kontrakt) bo‘yicha ishlayotgan shaxslar, ushbu jamiyatlarning boshqaruv organlarining a’zolari jamiyat kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas.

Xuddi shu jamiyatda mehnat shartnomasi (kontrakt) bo‘yicha ishlayotgan shaxslar jamiyat kuzatuv kengashi a’zolari bo‘lishi mumkin emas.

3.6. Kuzatuv kengashiga quyidagi talablarga javob beradigan nomzodlar saylanishi mumkin:

- oliy ma'lumotning mavjudligi;

- “Boshtransloyiha” aksiyadorlik jamiyatida davlat ulushi vakili bo‘lgan nomzodlar uchun Korporativ boshqaruv ilmiy-ta’lim markazi tomonidan berilgan ustav fondida davlat ulushi bo‘lgan “Boshtransloyiha” AJda korporativ boshqaruvchi malaka sertifikatining mavjudligi (qonun hujjatlarida belgilangan hollar bundan mustasno).

3.7. Jamiyat kuzatuv kengashi a’zolarini saylash kumulyativ ovoz berish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

3.8. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni jamiyat kuzatuv kengashiga saylanishi kerak bo‘lgan kuzatuv kengashining mustaqil va boshqa a’zolari soniga alohida ko‘paytiriladi va aksiyador shu tarzda ovoz berish huquqiga ega. bir nomzod uchun to'liq olingan yoki ikki yoki undan ortiq nomzodlar o'rtasida ularni tarqatish.

3.9. Eng ko‘p ovoz olgan nomzodlar Kuzatuv kengashiga saylangan hisoblanadi.

3.10. Davlat vakili lavozimi bo‘yicha jamiyat kuzatuv kengashining a’zosi hisoblanadi va aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan saylanishi (qayta saylanishi) shart emas.

3.11. “Boshtransloyiha” AJ kuzatuv kengashining amaldagi a’zolarining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to‘g‘risidagi qaror aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan qabul qilinadi. Shu bilan birga, aksiyadorlarning navbatdagi yig‘ilishi chaqirilgunga qadar yig‘ilishlarda kuzatuv kengashi a’zosining vazifalarini bajarishni davom ettirish mumkin emasligini ma’lum qilgan kuzatuv kengashi a’zosi ishtirok etmaydi. Qaror qabul qilishning qonuniyligi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

3.12. Kuzatuv kengashi a’zolarining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to‘g‘risida qaror qabul qilingan aksiyadorlarning o‘sha umumiy yig‘ilishida Kuzatuv kengashiga qo‘shimcha saylov o‘tkazish to‘g‘risidagi masala ko‘rib chiqiladi.

3.13. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qarori bilan kuzatuv kengashi tarkibiga kamida bitta mustaqil a’zo (lekin uning ustavida nazarda tutilgan kuzatuv kengashi a’zolari sonining kamida 15 foizi) kiritilishi mumkin.

Quyidagi shaxslar “Boshtransloyiha” AJ kuzatuv kengashining mustaqil a’zolari bo‘lishi mumkin:

a) “Boshtransloyiha” AJ, uning sho‘ba yoki filiallarida oxirgi 5 yil davomida ishlamagan bo‘lsa;

b) “Boshtransloyiha” AJ, uning sho‘ba yoki filiallariga maslahat xizmatlari ko‘rsatuvchi kompaniyalar bilan bog‘lanmagan;

c) “Boshtransloyiha” AJ, uning sho‘ba yoki filiallarining muhim mijozi yoki yetkazib beruvchisi bilan bog‘lanmagan;

d) “Boshtransloyiha” AJ, uning sho‘ba yoki sho‘ba korxonalari bilan shaxsiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari bo‘lmasa;

e) “Boshtransloyiha” AJ, uning sho‘ba yoki sho‘ba korxonalari boshqaruvchi xodimi bo‘lgan yoki oxirgi 5 yil ichida bo‘lgan shaxsning oila a’zosi bo‘lmasa;

f) “Boshtransloyiha” AJning nazorat qiluvchi shaxsi (yoki AJ ustidan nazoratni birgalikda amalga oshiradigan shaxslar va/yoki tashkilotlar guruhining a’zosi) emas;

g) “Boshtransloyiha” AJ bilan fuqarolik-huquqiy shartnomalar bo‘yicha bog‘liq bo‘lmagan va “Boshtransloyiha” AJ asosiy aksiyadorining xodimi emas.

IV. Kuzatuv kengashi raisi

4.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi Kuzatuv kengashi a’zolari tomonidan uning a’zolari orasidan Kuzatuv kengashi a’zolari umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan saylanadi.

4.2. Jamiyat kuzatuv kengashi o‘z raisini kuzatuv kengashi a’zolari umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan qayta saylash huquqiga ega.

4.3. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi uning ishini tashkil qiladi, kuzatuv kengashi majlislarini chaqiradi va ularga raislik qiladi, majlislarda bayonnomalar yuritilishini tashkil etadi, aksiyadorlarning umumiy yig’ilishida raislik qiladi.

4.4. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi bo‘lmagan taqdirda uning funksiyalarini Kuzatuv kengashi a’zolaridan biri amalga oshiradi.

V. Kuzatuv Kengashi Yig'ilishi

5.1. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi Kuzatuv kengashining raisi tomonidan o‘z tashabbusi bilan, kuzatuv kengashi a’zosi, bosh direktor, aksiyador, “Boshtransloyiha” aksiyadorlik jamiyati oddiy aksiyalarining kamida 1 foizi egasining iltimosiga binoan chaqiriladi. AJ, kompaniyaning ichki audit xizmati rahbari, shuningdek jamiyat ustavida belgilangan boshqa shaxslar.

Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisi har chorakda kamida bir marta Kuzatuv kengashi raisi tomonidan chaqiriladi.

5.2. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisini o‘tkazish uchun kvorum jamiyat kuzatuv kengashining saylangan a’zolari sonining kamida yetmish besh foizini tashkil qilishi kerak.

5.3. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni ustavda va ushbu nizomda nazarda tutilgan sonining yetmish besh foizidan kam bo'lgan taqdirda, jamiyat aksiyadorlarning yangi tarkibini saylash uchun navbatdan tashqari umumiy yig'ilishni chaqirishi shart. kompaniyaning kuzatuv kengashi. Kuzatuv kengashining qolgan a’zolari aksiyadorlarning

navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish to‘g‘risida qaror qabul qilishga, shuningdek jamiyat direktorining vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda direktor vazifasini bajaruvchini tayinlashga haqli.

5.4. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida qarorlar hozir bo‘lganlarning ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilinadi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida va jamiyatning qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. nizom. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida masalalarni hal qilishda Kuzatuv kengashining har bir a’zosi bitta ovozga ega.

Jamiyat kuzatuv kengashi a’zolari o‘rtasida ovozlar teng bo‘lgan taqdirda jamiyat kuzatuv kengashining raisi hal qiluvchi ovozga ega.

4.4-bandda ko'rsatilgan masalalar bo'yicha qaror. va 4.7., shuningdek 11.2-bandning h), i), o), w) kichik bandlarida. Jamiyat Ustavi Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi.

5.5. Jamiyat Kuzatuv kengashining bir a’zosi tomonidan ovoz berish huquqini Kuzatuv kengashining boshqa a’zosiga yoki uchinchi shaxsga o‘tkazishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

5.6. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisida bayonnoma yuritiladi. Yig‘ilish bayonnomasi Kuzatuv kengashi kotibi tomonidan yuritiladi.

5.7. Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi u o‘tkazilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay tuziladi.

5.8. Uchrashuv bayonnomasida quyidagilar ko'rsatilgan:

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

5.9. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlisda ishtirok etayotgan jamiyat kuzatuv kengashining bayonnomaning to‘g‘riligi uchun mas’ul bo‘lgan a’zolari, shuningdek, kuzatuv kengashi kotibi tomonidan imzolanadi. tegishli majlis bayonnomasini kim yuritgan.

5.10. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi imzolangan kuni jamiyat ijroiya organiga ijro uchun topshiriladi. Kuzatuv kengashi aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilgan taqdirda, ushbu qaror to'g'risidagi ma'lumotlar jamiyatning ijroiya organiga kuzatuv kengashi yig'ilishi o'tkaziladigan kuni yuboriladi.

5.11. Jamiyat Kuzatuv kengashining qarorlari kuzatuv kengashining barcha a’zolari tomonidan sirtdan ovoz berish (so‘rov yo‘li bilan) tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi mumkin. Bunda Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining qarori tuziladi, unda yig‘ilish kun tartibi va qabul qilingan qarorlar ko‘rsatiladi, Kuzatuv kengashining barcha a’zolari tomonidan imzolanadi.

VI. Kuzatuv Kengashi A'zolarining HUQUQ VA MAJBORATLARI

6.1. Kuzatuv kengashi a’zosi quyidagi huquqlarga ega:

• Kuzatuv kengashi majlisida shaxsan ishtirok etish, majlisda muhokama qilingan masala yuzasidan reglamentda belgilangan muddatlarda so‘zlash;

• Kuzatuv kengashi qarori bilan jamiyatning ma’lum davrdagi faoliyati, uni rivojlantirish rejalari to‘g‘risida ma’lumot olish;

• qonun hujjatlarida va jamiyatning ichki hujjatlarida belgilangan tartibda Kuzatuv kengashidagi ish haqi va (yoki) xarajatlari uchun kompensatsiya olish;

- “Boshtransloyiha” AJ Kuzatuv kengashi yoki aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan tasdiqlangan (tasdiqlangan) mahalliy normativ hujjatlarda belgilangan boshqa huquq va majburiyatlar.

Bunda kuzatuv kengashi a’zolariga haq to‘lash miqdori aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan belgilanadi. Mukofot miqdori korporativ boshqaruv tizimi va “Boshtransloyiha” AJ moliyaviy faoliyatini mustaqil baholash natijalari bilan bog‘liq.

6.2. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagilarga majburdir:

- taklif etilayotgan bitim to‘g‘risida batafsil ma’lumot va tegishli shartnomaning muhim shartlari ko‘rsatilgan yozma xabarnoma yuborish orqali jamiyatni uning jamiyat bitimiga mansubligi to‘g‘risida xabardor qilish.
- o‘z xizmat vazifalarini vijdonan va jamiyat manfaatlariga mos deb hisoblagan holda bajarishi.

6.3. Kuzatuv kengashi a’zolari jamiyat imkoniyatlaridan (mulkiy yoki nomulkiy huquqlar, xo‘jalik faoliyati sohasidagi imkoniyatlar, jamiyat faoliyati va rejalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar) shaxsiy boyitish maqsadida foydalanishga haqli emas.

6.4. Kuzatuv kengashi “Boshtransloyiha” AJ tashkiliy tuzilmasini ishlab chiqish, joriy etish va qonunchilik talablariga muvofiqligini muntazam baholash bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtirishni ta’minlaydi.

6.5. “Boshtransloyiha” AJ kuzatuv kengashining qarori bilan “Boshtransloyiha” AJning korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash yiliga kamida bir marta amalga oshiriladi. Korporativ boshqaruv tizimini baholashni amalga oshirish uchun mustaqil tashkilotni tanlash tanlov asosida kuzatuv kengashi qarori bilan amalga oshiriladi.

6.6. Jamiyat kuzatuv kengashi a’zolari orasidan eng muhim masalalarni ko‘rib chiqish va kuzatuv kengashiga tavsiyalar tayyorlash uchun qo‘mitalar tuzilishi mumkin.

6.7. Jamiyat aksiyalari birja kotirovkalari varaqasiga kiritilgan taqdirda jamiyat faqat kuzatuv kengashi a’zolaridan iborat taftish komissiyasini tuzadi. Bunda jamiyatning ichki audit xizmati o‘z faoliyatida taftish komissiyasiga (agar mavjud bo‘lsa) hisobdor bo‘ladi.

6.8. Qo'mitalarni shakllantirish va ishlash tartibi, ularning soni va tarkibi jamiyat kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom bilan belgilanadi.

VII. Kuzatuv kengashi a'zolarining mas'uliyati

7.1. Jamiyat kuzatuv kengashi a’zolari o‘z huquqlarini amalga oshirishda va o‘z majburiyatlarini bajarishda jamiyat manfaatlarini ko‘zlab ish tutishlari hamda qonun hujjatlariga va jamiyat ustaviga muvofiq jamiyat oldida javobgar bo‘lishlari shart.

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

7.3. Ovoz berishda qatnashmagan yoki jamiyatga zarar yetkazgan qarorga qarshi ovoz bergan Kuzatuv kengashi a’zolari javobgar bo‘lmaydilar.

7.4. Jamiyatning muomaladagi aksiyalarining kamida bir foiziga jamoaviy egalik qiluvchi jamiyat yoki aksiyador (aksiyadorlar) jamiyatga yetkazilgan zararni qoplash to‘g‘risida Kuzatuv kengashi a’zosiga nisbatan sudga da’vo bilan murojaat qilishga haqli.

7.5. Jamiyat kuzatuv kengashi a’zosining vakolatlari, agar sud uni mulkiy zarar yetkazganlikda aybdor deb topsa, xo‘jalik jamiyatlarida kamida bir yil muddatga rahbarlik lavozimini egallash taqiqlangan holda sud qarori bilan tugatilishi mumkin. kompaniyaga.

7.6. Kuzatuv kengashi a’zosi noto‘g‘ri yoki bila turib yolg‘on ma’lumotlar taqdim etish yoki affillangan shaxslar bilan yirik bitim va (yoki) bitim tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish va (yoki) qarorlar qabul qilish taklifi bilan jamiyatga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo‘lishi mumkin. ular yoki ularning filiallari tomonidan foyda (daromad) olish maqsadi.