**ChEII «Toshkentvino kombinati»**
**AJ акциядорларининг 2015 йил**
**19 июндаги йиллик Умумий**
**йиғилиши қарори билан**
**"ТАСДИҚЛАНГАН"**

# ChEII «Toshkentvino kombinati» AJ "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги НИЗОМ

## I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР.

1.1. Мазкур Низом Chet el investitsiyasi ishtirokidagi «Toshkentvino kombinati» aksiyadorlik jamiyati (матн давомида – Жамият деб номланади) Кузатув кенгашининг мақомини белгилайди ва унинг ишини, кенгашга аъзоларни сайлаш тартибини, шунингдек ҳар бир аъзонинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

1.2. Низом Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни ва Chet el investitsiyasi ishtirokidagi «Toshkentvino kombinati» aksiyadorlik jamiyati Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.3. Акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, Қонун билан фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бундан мустаснодир.

## II. КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТИ ВА УНИ САЙЛАШ.

2.1. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

- жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият ижро органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;
- жамиятнинг Устав фондини эълон қилинган акцияларнинг сони ва турлари доирасида қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш;
- акцияларни жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилишда акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиларининг савдо майдончаларида вужудга келаётган нархлар конъюнктурасидан келиб чиққан ҳолда белгилаш;
- жамият Уставига Жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш ҳамда Жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;
- акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш;
- корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисидаги қарорни қабул қилиш ва тасдиқлаш;

- эмиссия рисоласини тасдиқлаш;
- қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқаришларига (қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарор ва (ёки) рисолага) ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- жамият ўзи жойлаштирган акцияларни уларни кейинчалик белгиланган тартибда қайта сотиш мақсадида қарор қабул қилиш;
- корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари Умумий йиғилишларини чақириш, бундан Қонун **65-моддасининг ўн биринчи қисмида** назарда тутилган ҳоллар мустасно;
- акциядорлар Умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
- акциядорларнинг Умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;
- акциядорларнинг Умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;
- умумий йиғилиш ўтказиш учун Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани белгилаш;
- жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш масалаларни акциядорларнинг Умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш (Жамият Уставига Жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш ҳамда Жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бундан мустасно);
- мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;
- йиллик бизнес-режасини маъқуллаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;
- жамият Бош директорини ёллаш тўғрисида меҳнат шартномаси тузиш;
- жамият Бош директорининг ваколати муддатидан олдин тугатилган тақдирда, унинг вазифасини бажарувчи тайинлаш;
- ички аудит Хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек **ҳар чоракда** унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;
- корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;
- жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;
- аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;
- дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;
- жамиятнинг Захира фондидан ва бошқа фонларидан фойдаланиш;
- жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;
- жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;
- Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг **8** ва **9-бобларида** ва мазкур Уставда назарда тутилган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш.

Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига Қонун ва мазкур Уставга мувофиқ бошка масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.

Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал килиш учун Жамиятнинг Бошкарувига ўтказилиши мумкин эмас.

2.2. Жамият кузатув кенгашининг сон таркиби жамият Уставига биноан 9 (тўққиз) кишини ташкил этади ва акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланади..

2.3. Жамият ижроия органи кузатув кенгашга сайланишлари мумкин эмас.

2.4. Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун номзодларга қўйиладиган талаблар Устав ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан белгиланади.

2.5. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

2.6. Энг кўп овоз олган номзодлар кузатув кенгаш таркибига сайланган хисобланади.

2.7. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

2.8. Энг кўп овоз олган номзодлар кузатув кенгаш таркибига сайланган хисобланади.

## III. КУЗАТУВ КЕНГАШИ РАИСИНИ САЙЛАШ.

3.1. Жамиятнинг кузатув кенгаши раиси кузатув кенгаш аъзолари томонидан унинг ўз таркибидан кузатув кенгашнинг сайланган аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан сайланади (агар жамият устави билан бошкача хол назарда тутилмаган бўлса).

3.2. Жамиятнинг кузатув кенгаши ўз раисини кузатув кенгаш аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан қайта сайлашга ҳақлидир.

3.3. Жамиятнинг кузатув кенгаши раиси унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаш мажлисларини чақиради ва унга раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади ҳамда акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

3.4. Жамият кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

## IV. КУЗАТУВ КЕНГАШИ МАЖЛИСЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ.

4.1. Жамият Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув кенгашининг Раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, Бошкарув аъзосининг, шунингдек жамият овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра чақирилади.

4.2. Жамият кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади. Зарурият кўра жамият кузатув кенгашининг мажлислари чоракда бир мартадан кўпроқ ўтказилиши мумкин.

4.3. Янги бир йил муддатга сайланган кузатув кенгашининг биринчи мажлиси жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоларидан бири томонидан мажлис чақирилиши тўғрисидаги бошқа кузатув кенгаши аъзоларини хабардор қилиш орқали чақирилади, кузатув кенгашининг ушбу мажлисида жамият кузатув кенгаши раисини сайлаш масаласи кўрилиши шарт.

Ушбу низомнинг 2.1. бандига кўра кузатув кенгаши мажлисини чақириш тўғрисидаги ёзма талаб келиб тушган тақдирда, кузатув кенгашининг раиси келиб тушган талабни кўриб чиқишга мажбур. Жамият кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш тўғрисидаги талабда мажлис кун тартибига киритилиши керак бўлган масалалар уларни

киритиш сабаблари кўрсатилган ҳолда таърифланган ҳамда мажлис чақирилишини талаб қилаётган шахснинг электрон манзили бўлиши керак. Талаб тақдим этган санадан эътиборан **ўн кун** ичида жамият кузатув кенгашининг раиси мажлисни чақириш тўғрисида ёки мажлисни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши керак. Чақириш тўғрисидаги қарор қабул қилинган тақдирда талабда кўрсатилган масалани (масалаларни) кўриб чиқиш бўйича кузатув кенгаши мажлиси кузатув кенгаши раиси томонидан тегишли талаб олинганидан бошлаб **ўттиз кундан** кечиктирмай ўтказилиши керак. Жамият кузатув кенгаши раиси томонидан мажлиси чақириш ёки бундай мажлисни чақиришни рад этиш хақидаги асослантирилган қарори мажлис чақиришни талаб қилган шахсга қарор қабул қилинган пайтдан эътиборан **уч** кунидан кечиктирмай электрон манзил орқали юборилади.

4.4. Жамият кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум аниқланади, жамият кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг камида **етмиш беш** фоизи иштирок этганида кворум ҳисобланади. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони мазкур Уставда назарда тутилган миқдорнинг **етмиш беш** фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари Умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек жамият Бош директорининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

4.5. Жамиятнинг кузатув кенгаши мажлиси кворуми мавжуд бўлган тақдирда жамият кузатув кенгаши ваколатли бўлади. Кузатув кенгаши мажлисини кузатув кенгаши раиси, у бўлмаган тақдирда эса, унинг кузатув кенгашининг аъзоларидан бири очади, мажлис кун тартибини эълон қилади ва мажлисини олиб боради. Йиғилиш кун тартиби масаласи бўйича кузатув кенгаши раиси, кузатув кенгаши аъзоси ёки кун тартиби масаласи бўйича маъруза билан таклиф этилган шахс чиқишлари тингланади. Чиқишларнинг натижаларига кўра кун тартибидаги масала муҳокама қилинади. Овозга қўйилган савол бўйича овоз берилади. Кузатув кенгаши раиси, у бўлмаган тақдирда эса, унинг кузатув кенгашининг аъзоларидан бири овозга қўйиш натижаларини ва қабул қилинган қарорни ўқиб эшиттиради. Кун тартибига қўйилган масалалар кўриб чиқилиши натижасига кўра, кўрсатилган шахс йиғилишни ёпиқ деб эълон қилади.

4.6. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар, агар кузатув кенгашининг мажлисини чақириш ва ўтказиш тартибини белгиловчи Қонун ва мазкур Уставда, ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, мажлисда ҳозир бўлганларнинг **кўпчилик** овози билан қабул қилинади. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув кенгашининг **ҳар бир аъзоси битта овозга** эга бўлади. Жамият кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда жамият кузатув кенгаши раиси **ҳал қилувчи овозга** ҳуқуқи эга.

4.7. Жамият кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

4.8. Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни **18-моддасининг иккинчи ва тўртинчи қисмларида** кўрсатилган масалалар бўйича қарор жамият кузатув кенгаши томонидан **бир овоздан** қабул қилинади.

4.9. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг **ўн кундан** кечиктирмай тузилади.

Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

- мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой:

- мажлисда ҳозир бўлган шахслар;
- мажлиснинг кун тартиби;
- овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари;
- қабул қилинган қарорлар.

Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

4.10. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни жамиятнинг Бошқарувига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг Умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг Бошқарувига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.

## V. КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. Кузатув кенгаш аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- кузатув кенгаш йиғилишда шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;
- ишларнинг шу кундаги аҳволи тўғрисида, акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқариш-хўжалик ва тижорат фаолиятининг бирор-бир давр ичидаги асосий натижалари ҳақида, уни ривожлантириш режалари тўғрисида барча тўлик ва ишончли ишлаб чиқариш ҳамда молия ахборотини олиш;
- Акциядорлар Умумий йиғилишининг қарорига кўра жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкин.

5.2. Кузатув кенгаш аъзоси битишувларни тузувчи томонлардан бири акциядорлик жамияти ҳисобланган битишувда молиявий манфаатдорликка эга бўлган холларда, шунингдек, кузатув кенгаш аъзоси билан акциядорлик жамияти манфаатлари бошқача тарзда зиддиятли холларда, кузатув кенгаш аъзоси ўз манфаатдорлиги тўғрисида кузатув кенгашга битишув тузилгунга қадар хабар беришга мажбурдир, битишув тўғрисидаги қарор эса бундай манфаатдорликка эга бўлмаган кузатув кенгашнинг кўпчилик аъзолари, ёхуд акциядорларнинг умумий йиғилишида кўпчилик акциядорлар томонидан қабул қилиниши керак. Бунда улар бундай битишув юзасидан на муҳокамаларда, на қарорлар қабул қилишда қатнашмайдилар.

5.3. Кузатув кенгаш аъзолари, агар улар, уларнинг эр-хотинлари, ота-оналари, болалари, ака-укалари, опа-сингиллари, шунингдек, уларнинг барча аффилланган шахслари шахсий манфаатдорликка эга ҳисоблансалар:

- бундай битишувнинг томонлари ҳисобланадилар ёки унда вакил ёки воситачи сифатида қатнашадилар;
- битишувларнинг томони ҳисобланган ёки унда вакил ёки воситачи сифатида қатнашадиган юридик шахснинг йигирма ёки ундан кўп акциялари (улушлар, пайлари) фоизига эга бўладилар;
- битишув томони ҳисобланган ёки унда вакил ёки воситачи сифатида қатнашадиган юридик шахс бошқарув органларида лавозимни эгаллайдилар.

5.4. Кузатув кенгаш аъзолари бевосита ёки билвосита кузатув кенгаш томонидан у ёки бу қарорларни қабул қилишга таъсир кўрсатганлик учун ҳақ олиш ҳуқуқига эга эмаслар.

5.5. Кузатув кенгаш аъзолари акциядорлик жамияти имкониятлари (мулкий ва намунавий ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, акциядорлик

жамиятининг фаолияти ва режалар тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмаслар.

5.6. Кузатув кенгаш аъзолари ўзларининг лавозими мажбуриятларини ҳалол, шунингдек, акциядорлик жамияти манфаатлари йўлида улар энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга оширишга мажбурдирлар.

## VI. ТАҚДИРЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ХАЖМИ ВА ТЎЛОВ МАНБАЛАРИ

6.1. Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларини тақдирлаш:

- кузатув кенгаши раиси учун ҳар ойда жамият штат жадвалининг 14 разряд миқдорида;
- кузатув кенгаши аъзолари учун ҳар ойда жамият штат жадвалининг 12 разряд миқдорида.

6.2. Кузатув кенгаши раиси ва аъзолари молиявий-хўжалик йил якуни бўйича рағбатлантириш акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига асосан амалга оширилади.

## VII. КУЗАТУВ КЕНГАШ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

7.1. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг жамият олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.

Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият кузатув кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди, бундан Қонуннинг 90-моддасида белгиланган ҳоллар мустасно.

7.2. Жамият ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида **бир** фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси устидан судга мурожаат қилишга ҳақли.