“ЎзМЕД-лизинг” акциядорлик компанияси
ихтисослаштирилган лизинг компанияси
акциядорларининг 2014 йил 27 июндаги
Умумий йиғилиши томонидан

“ТАСДИҚЛАНГАН”

_____Б.Махмудов
Раислик қилувчи

М.Ў.

“ЎзМЕД-лизинг” акциядорлик жамияти ихтисослаштирилган лизинг компаниясининг Кузатув кенгаши тўғрисида НИЗОМ

Тошкент – 2014 йил

Мазкур Низом “ЎзМЕД-лизинг” акциядорлик жамияти ихтисослаштирилган лизинг компаниясининг (кейинги ўринларда матнда “Компания” деб юритилади) Кузатув кенгашини (кейинги ўринларда матнда “Кузатув кенгаши” деб юритилади) ташкил этиш ва унинг фаолият тартиби, унинг аъзоларини сайлаш, шунингдек уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

I. Умумий қоидалар

1.1. Компаниянинг Кузатув кенгаши компания фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни ва компания устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.

1.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра компания 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. Бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорида белгиланади.

II. Кузатув кенгашининг ваколат доираси

2.1. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

компания фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

компания акциядорларининг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, амалдаги қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан 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;

компания уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки унинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

компания директорининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

компаниянинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;

ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

компания ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва компания кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Компания кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

компаниянинг тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

компаниянинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

компаниянинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

компаниянинг акциядорлик жамияти ёки маъсулияти чекланган жамият шаклдаги шўъба ва тобе корхоналарини ташкил этиш;

компаниянинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

компаниянинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

компаниянинг устав капиталини кўпайтириш масалаларини, шунингдек компания уставига жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;

акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

компания томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

компаниянинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорларини белгилаш;

акцияларнинг номинал қийматини кўпайтириш орқали Компания устав фондини кўпайтириш ва Компания уставига ушбу билан боғлиқ тегишли ўзгартиришлар киритиш;

эълон қилинган акцияларнинг сони ва турлари доирасида Компания томонидан қўшимча акцияларни чиқариш орқали Компания устав капиталини кўпайтириш ва Компания уставига ушбу билан боғлиқ тегишли ўзгартиришлар киритиш;

эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштириш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;

эмиссия рисоласини ва қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш;

амалдаги қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда Компания томонидан жойлаштирилган акциялар, облигациялар ва бошқа қимматли қоғозларни сотиб олиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;

компаниянинг ижроия органи фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатдан эркин фойдаланиш ва ижроия органидан Компания Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун уларни олиш. Олинган ҳужжатлардан Компания Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари фақат хизмат мақсадларида фойдаланишлари мумкин;

ўз ваколати доирасида мол-мулкни сотиб олиш ва мол-мулкни бошқа шахсга ўтказиш билан боғлиқ йирик битимлар (баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Компания соф активлари миқдорининг 15 (ўн беш) фоизидан 50 (эллик) фоизгача ташкил этадиган битимлар ёки ўзаро боғлиқ бир қанча битимлар) тузиш (йирик битим тузиш масаласида Компания Кузатув кенгашининг якдиллигига эришилмаган ҳолларда йирик битим тузиш тўғрисидаги масала Компания Кузатув кенгаши қарорига мувофиқ Акциядорлар умумий йиғилиши ҳукмига ҳавола этилиши мумкин);

қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолларда аффилланган шахслар иштирокида битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

компания Устави ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ Компания Кузатув кенгаши ваколатларига киритилган бошқа масалаларни ҳал этиш.

2.2. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига Қонун ва компания уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.

2.3. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун компаниянинг ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

III. Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш

3.1. Компания Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 1 (бир) йил муддатга сайланади.

3.2. Компаниянинг Кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

3.3. Компания директори компаниянинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

3.4. Айни шу компанияда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар компаниянинг Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

3.5. Компаниянинг Кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган талаблар компания уставида ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган қарорда белгилаб қўйилиши мумкин.

3.6. Компания Кузатув кенгашининг сон таркиби Компания уставига мувофиқ 7 (етти) кишидан иборат таркибда билан белгиланган.

3.7. Компаниянинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони компаниянинг 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.

Энг кўп овоз тўплаган номзодлар компания Кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

IV. Кузатув кенгашининг раиси

4.1. Компания Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади.

4.2. Компаниянинг Кузатув кенгаши ўз раисини кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

4.3. Компания Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади, агар жамият уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

4.4. Компания Кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

V. Компания Кузатув кенгашининг мажлиси

5.1. Компания Кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Компания Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси (тафтишчисининг), компания директорининг, шунингдек компания уставида белгиланган бошқа шахсларнинг талабига кўра чақирилади. Компания Кузатув кенгашининг мажлисини чақириш ва ўтказиш тартиби компания уставида белгилаб қўйилади.

5.2. Компания Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Компания кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг 75 (етмиш беш) фоизидан кам бўлмаслиги керак.

5.3. Компания Кузатув кенгаши аъзоларининг сони Компания уставида назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, Компания 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 Компания директорининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

5.4. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.

5.5. Компаниянинг устав капиталини акцияларнинг номинал қийматини ошириш йўли билан кўпайтириш ва компания уставига тегишли ўзгартишлар киритиш, шунингдек Компаниянинг устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш ва Компания уставига тегишли ўзгартишлар киритиш масалалари бўйича қарор Компания Кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади.

5.6. Компания Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди.

5.7. Компания Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган ҳолларда, Компания Кузатув кенгаши Раисининг овози ҳал этувчи ҳисобланади.

5.8. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Компания 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.

5.9. Компания кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган компания кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

5.10. Компания кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) компания кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

5.11. Компания кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни компаниянинг ижроия органига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот компаниянинг ижроия органига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.

5.12. Компания Кузатув кенгаши мажлисларида компания Директори маслаҳат овози билан иштирок этиши мумкин.

VI. Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

6.1. Компания Кузатув кенгаши аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Кузатув кенгаши мажлисида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;

Кузатув кенгаши қарорига кўра муайян даврда компаниянинг фаолияти, уни ривожлантириш режалари тўғрисида ахборот олиш;

Кузатув кенгашида ишлаганлик учун (агар тақдирлаш пули тўлаш компания акциядорларининг Умумий йиғилиши қарорида назарда тутилган бўлса), тақдирлаш пули ва (ёки) харажатларнинг компенсациясини олиш.

Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш Кузатув кенгаши раиси томонидан компания Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун аниқ амалга оширилади. Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун тақдирлаш пули миқдори фаолият самарадорлигига қараб компания акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан белгиланади.

6.2 Кузатув кенгашнинг компания битишув тузишидан манфаатдор бўлган аъзоси ўз манфаатдорлиги тўғрисида Кузатув кенгашига битишув тузилиши пайтигача маълум қилиши шарт, битишув тўғрисидаги қарор эса Кузатув кенгаши томонидан, қонунда назарда тутилган ҳолларда, тегишли равишда Кузатув кенгаши аъзолари ёки бундай манфаатдорлиги бўлмаган акциядорларнинг кўпчилик овози билан компания акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

6.3. Кузатув кенгаши аъзолари Кузатув кенгаши томонидан у ёки бу қарорларни қабул қилишга таъсир кўрсатганлик учун бевосита ёки билвосита ҳақ олиш ҳуқуқига эга эмас.

6.4. Кузатув кенгаши аъзолари компания имкониятлари (мулкий ва номулкий ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, компаниянинг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборот)дан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

6.5. Кузатув кенгаши аъзолари ўзларининг лавозим мажбуриятларини ҳалол, шунингдек компания манфаатлари йўлида улар энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга оширишга мажбурдирлар.

VII. Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги

7.1. Компания Кузатув кенгашининг аъзолари компания олдида қонун ҳужжатларига ва компания уставига мувофиқ жавоб берадилар. Бунда овоз беришда қатнашмаган ёки компанияга зарар етказувчи қарорга қарши овоз берган компания Кузатув кенгаши аъзолари жавобгарликдан озод қилинади.

7.2. Компания ёки компаниянинг жойлаштирилган оддий акцияларининг умуман олганда камида бир фоизига эга бўлган акциядор (акциядорлар) компанияга етказилган зарарларни қоплаш тўғрисида Кузатув кенгаши аъзосига нисбатан даъво билан судга мурожаат қилишга ҳақлидир.