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

“ТАСДИҚЛАНГАН”

_____Б.Махмудов
Раислик қилувчи

М.Ў.

“ЎзМЕД-лизинг” акциядорлик жамияти ихтисослаштирилган лизинг компанияси акциядорларининг Умумий йиғилиши тўғрисида НИЗОМ

Тошкент – 2014 йил

I. Умумий қоидалар

1.1. Мазкур Низом "ЎзМЕД-лизинг" акциядорлик жамияти ихтисослаштирилган лизинг компанияси (бундан буён Компания деб юритилади) акциядорларининг умумий йиғилишининг мақоми ва унинг иши, уни ўтказиш ва қарорлар қабул қилиш тартибини белгилайди.

1.2. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни ва компания Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.3. Компания Акциядорларнинг умумий йиғилиши компаниянинг юқори бошқарув органи ҳисобланади.

1.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишини компания кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, компания кузатув кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.

1.5. Компания ҳар йили акциядорларнинг умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиши шарт.

1.6. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши компания Уставида белгиланган муддатларда, аммо молия йили тугаганидан кейин 6 (олти) ойдан кечиктирмай ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида компаниянинг Кузатув кенгашини ва Тафтиш комиссиясини (тафтишчисини) сайлаш тўғрисидаги, компаниянинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи (бундан буён матнда директор деб юритилади)-директор билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 59-моддаси биринчи қисмининг ўн иккинчи ва ўн учинчи хатбошиларига мувофиқ компаниянинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатлари кўриб чиқилади.

1.7. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.

1.8. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати компаниянинг Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

II. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доираси

2.1. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

а) компания Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки Компаниянинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;

б) компанияни қайта ташкил этиш;

в) компанияни тугатиш, тугатиш комиссиясини тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;

г) компания Кузатув кенгашининг миқдор таркибини белгилаш, унинг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан олдин тўхтатиш;

д) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

е) устав капиталини камайтириш;

ж) ўз акцияларини сотиб олиш;

з) компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;

и) компания тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

к) компания йиллик хисоботларини, бухгалтерия балансларини, фойда ва

зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойда ва зарарларини тақсимлаш;

л) компания Кузатув кенгашининг ўз ваколатига кирадиган масалаларга доир, шу жумладан, компанияни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишига доир ҳисоботларини эшитиш;

м) акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган эммисиявий қимматли қоғозларни сотиб олишда акциядорнинг имтиёзли ҳуқуқини қўлламаслик тўғрисида қарор қабул қилиш;

н) умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш;

о) акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

п) агар Компания кузатув кенгашининг икки ва ундан ортиқ аъзоси аффилланган шахс бўлса, компаниянинг аффилланган шахси билан тузиладиган битим бўйича қарор қабул қилиш;

р) битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада баланс қиймати компания соф активлари миқдорининг 50 (эллик) фоизидан ортиқ мол-мулк хусусида йирик битим тузиш;

с) Компания Кузатув кенгаши аъзоларига мукофот ва компенсация миқдорини белгилаш:

т) амалдаги қонунчилик ва компания Уставида кўзда тутилган бошқа масалаларни ҳал этиш.

2.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар компаниянинг ижроия органи ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас.

2.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар компаниянинг кузатув кенгаши ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас, қуйидаги масалалар бундан мустасно:

компаниянинг устав капиталини кўпайтириш, шунингдек компания уставига компаниянинг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш;

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 34-моддасига мувофиқ 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;

компаниянинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

компаниянинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш;

компаниянинг йиллик бизнес-режасини “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 75-моддаси биринчи қисми ўн биринчи хатбошисига мувофиқ тасдиқлаш.

III. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари

3.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овозга қўйилган масалалар бўйича овоз бериш ҳуқуқига компаниянинг оддий акциялари эгалари бўлган акциядорлар эга бўлади.

3.2. Овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, агар Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунида бошқача қоида белгиланмаган бўлса,

компаниянинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

3.3. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овозга қўйилган, ҳал қилиш чоғида компаниянинг оддий акциялари эгалари бўлган акциядорлар овоз бериш ҳуқуқига эга бўладиган масала юзасидан овозларни санаб чиқиш овоз берувчи акцияларнинг барчаси бўйича биргаликда амалга оширилади.

3.4. Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи - тўртинчи, олтинчи ва ўн тўртинчи хатбошиларида ҳамда 84-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

3.5. Акциядорларнинг умумий йиғилишини олиб бориш тартиби бўйича акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қарор қабул қилиш тартиби компаниянинг уставида ва ушбу Низомда белгилаб қўйилади.

3.6. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилмаган масалалар бўйича қарор қабул қилишга, шунингдек кун тартибига ўзгартишлар киритишга ҳақли эмас.

3.7. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек овоз бериш якунлари Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунида ҳамда компания уставида назарда тутилган тартиб ва муддатларда, бироқ бу қарорлар қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай акциядорлар эътиборига етказилади.

3.8. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан давлат вакилининг иштирокисиз қабул қилинган қарорлар, шунингдек қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда вето қўйилган қарорлар ижро этилмайди.

3.9. Агар акциядор узрли сабабга кўра акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этмаган ёки бундай қарор қабул қилинишига қарши овоз берган бўлса, у акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарор устидан судга шикоят қилишга ҳақлидир.

IV. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи, акциядорларни ва уларнинг ваколатли вакилларини рўйхатга олиш

4.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан 3 (уч) иш куни олдин шакллантирилган компания акциядорларининг реестрида қайд этилган акциядорлар эга бўлади.

4.2. Компания акциядорнинг талабига кўра акциядорга у акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган компания акциядорларининг реестрига киритилганлиги тўғрисида ахборот тақдим этиши шарт.

4.3. Шакллантирилган компания акциядорларининг реестрига ўзгартиришлар кўрсатилган реестрга уни тузиш санасида киритилмаган шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тиклангандан кейин, ёки уни тузишда йўл қўйилган хатоликлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузатилганда киритилиши мумкин.

4.4. Компания акциядорларининг умумий йиғилишида компания акциядорлари реестрида белгиланган акциядорлар, уларнинг ваколатли вакиллари, компания аудитори, кузатув кенгаши аъзолари (Кузатув кенгаши ва компания назорат органларига сайланиши, шунингдек компания директорини тайинлаш бўйича бюллетенга овоз беришга киритилган

тақдирда кўрсатилган шахсларни ҳам таклиф қилиш тавсия қилинади) иштирок этишга ҳақлидирлар.

4.5. Компания акциядорларининг умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорлар ёки уларнинг ваколатли вакиллари йиғилиш ўтказилиши тўғрисидаги хабарнома бўйича жойда ва вақтда рўйхатдан ўтишлари лозим.

4.6. Умумий йиғилишда иштирок этиш учун келган акциядорларни - жисмоний шахсларни рўйхатга олиш паспорт ёки акциядорнинг шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжат тақдим қилинган ҳолда, вакилга нисбатан эса – шунингдек нотариал тартибда тасдиқлатилган ишончнома кўрсатилган ҳолда рўйхатга олинади.

4.7. Компания акциядори бўлган юридик шахснинг раҳбари Умумий йиғилишда ўз ваколатларини лавозимга тайинланиши тўғрисидаги ҳуқуқий ҳужжати ва шахсини тасдиқловчи ҳужжат асосида амалга оширади.

4.8. Компания акциядори бўлган юридик шахснинг вакили Умумий йиғилишда унинг номига расмийлаштирилган, таъсис ҳужжатлари билан бунга ваколатли бўлган ташкилот раҳбари томонидан имзоланган ва шу ташкилотнинг муҳри билан тасдиқланган ишончнома мавжуд бўлганда иштирок этиши мумкин.

4.9. Компания акциядорларининг реестрига мувофиқ қайд этиш рўйхати тузилади.

Қайд этиш рўйхати жадвали тикилган, рақамланган ва компания мухри туширилган бўлиши лозим.

4.10. Акциядорларнинг Умумий йиғилиши ўтказилганда акциядорлар (уларнинг вакиллари) қайд этиш рўйхатига имзо қўядилар ва компания акциядорлари реестридаги маълуломотлар бўйича белгиланган овоз берувчи акциялар миқдоридан келиб чиқиб овоз бериш учун бюллетенлар комплектини оладилар.

4.11. Агарда йиғилиш иштирокчиси бир ёки бир неча акциядорларнинг манфаатларини ифода этиш бўйича ишончнома тақдим қилса, унга вакиллик қилаётган акциядорнинг (акциядорларнинг) бюллетени берилади, қайд этиш рўйхатида эса вакиллик қилинаётган акциядорнинг номи қаршисига қуйидаги белги қўйилади: “_____даги ___-сонли ишончнома, _____ (овоз берувчи акциялар сони) ва вакилнинг фамиялияси, исми отасининг исми кўрсатилади”.

V. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги ахборот

5.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 7 (етти) кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 (ўттиз) кун олдин компаниянинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.

5.2. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабарда қуйидагилар кўрсатилиши керак:

компаниянинг номи, жойлашган ери (почта манзили) ва электрон почта манзили;

умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жой;

компания акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана;

умумий йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар;

умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборот (материаллар) билан акциядорларни таништириш тартиби.

5.3. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотга (материалларга) компаниянинг йиллик ҳисоботи, компаниянинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан компания Тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ва аудиторлик ташкилотининг хулосаси, компания Кузатув кенгашининг Директор билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш, шартномани қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги тўғрисидаги хулосаси, шунингдек компаниянинг Кузатув

кенгаши ҳамда Тафтиш комиссияси аъзолигига (тафтишчилигига) номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, компаниянинг Уставига киритиладиган ўзгартиш ва қўшимчалар лойиҳаси ёки компаниянинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси киради.

5.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) рўйхати қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланиши мумкин.

VI. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига таклифлар

6.1. Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) компаниянинг молия йили тугаганидан кейин 30 (ўттиз) кундан кечиктирмай, агар компания уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда компания кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.

6.2. Акциядорлар (акциядор) компания кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан 3 (уч) иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли.

6.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига масала уни қўйиш сабаблари, масалани киритаётган акциядорларнинг (акциядорнинг) исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилган ҳолда ёзма шаклда киритилади.

6.4. Компания кузатув кенгашига ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) номзодлар кўрсатиш тўғрисида таклифлар киритилганда, шу жумладан ўзини ўзи номзод қилиб кўрсатилган тақдирда номзоднинг исми-шарифи, унга тегишли акцияларнинг сони ва тури (агар номзод компания акциядори бўлса), шунингдек номзодни кўрсатаётган акциядорларнинг исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилади.

6.5. Компаниянинг кузатув кенгаши тушган таклифларни кўриб чиқиши ҳамда ушбу Низомнинг 6.1- ва 6.2-бандларида белгиланган муддат тугаганидан сўнг 10 (ўн) кундан кечиктирмай уларни акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритиш тўғрисида ёки мазкур кун тартибига киритишни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши шарт. Акциядорлар (акциядор) томонидан киритилган масала акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига, худди шунингдек кўрсатилган номзодлар компаниянинг кузатув кенгашига ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилиши керак, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ушбу Низомнинг 6.1-бандида белгиланган муддатга акциядорлар (акциядор) томонидан риоя этилмаган бўлса;

акциядорлар (акциядор) компаниянинг ушбу Низомнинг 6.1-бандида назарда тутилган миқдордаги овоз берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса;

ушбу Низомнинг 6.3-бандида назарда тутилган маълумотлар тўлиқ бўлмаса;

таклифлар Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни талабларига мувофиқ бўлмаса.

6.6. Компания кузатув кенгашининг масалани акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига ёки номзодни компания кузатув кенгашига ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги асослантирилган қарори масалани киритган ёки таклиф тақдим этган акциядорларга (акциядорга) қарор қабул қилинган кундан эътиборан 3 (уч) иш кунидан кечиктирмай юборилади.

6.7. Компания кузатув кенгашининг масалани акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига ёки номзодни компания кузатув кенгашига ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

VII. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриш

7.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда компаниянинг кузатув кенгаши, Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни 65-моддасининг ўн биринчи қисмида назарда тутилган ҳолларда эса, умумий йиғилишни чақирувчи шахслар қуйидагиларни белгилайди:

умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойни;

умумий йиғилишнинг кун тартибини;

умумий йиғилиш ўтказиш учун компания акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани;

умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга ва давлат вакилига хабар қилиш тартибини;

умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этиладиган ахборот (материаллар) рўйхатини;

овоз бериш бюллетенининг шакли ва матнини.

7.2. Аниқ масала қўйилишини акс эттирмайдиган таърифларнинг (шу жумладан, "турли масалалар", "бошқа масалалар", "ўзга масалалар" ва шу сингари таърифларнинг) акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилишига йўл қўйилмайди.

7.3. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 10 (ўн) кундан кам ва 30 (ўттиз) кундан кўп этиб белгиланиши мумкин эмас.

VIII. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

8.1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши компания кузатув кенгашининг қарорига кўра унинг ўз ташаббуси асосида, тафтиш комиссиясининг (тафтишчининг) ёзма талаби, шунингдек ёзма талаб тақдим этилган санада компания овоз берувчи акцияларининг камида 5 (беш) фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби асосида ўтказилади.

8.2. Компания тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ёки компания овоз берувчи акцияларининг камида 5 (беш) фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талабига кўра акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида ёзма талаб тақдим этилган кундан эътиборан 30 (ўттиз) кундан кечиктирмай компаниянинг Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади.

8.3. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги талабда йиғилиш кун тартибига киритилиши керак бўлган масалалар уларни киритиш сабаблари кўрсатилган ҳолда таърифланган бўлиши керак.

8.4. Компаниянинг кузатув кенгаши компания тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ёки компания овоз берувчи акцияларининг камида 5 (беш) фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра чақириладиган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масалаларнинг таърифига ўзгартишлар киритишга ҳақли эмас.

8.5. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб акциядордан (акциядорлардан) чиққан тақдирда, бу талабда умумий

йиғилишни чақиришни талаб қилаётган акциядорнинг (акциядорларнинг) исми-шарифи (номи), унга тегишли акцияларнинг сони, тури кўрсатилган бўлиши лозим.

8.6. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни талаб қилган шахс (шахслар) томонидан имзоланади.

8.7. Компаниянинг тафтиш комиссияси (тафтишчиси) ёки компания овоз берувчи акцияларининг камида 5 (беш) фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида талаб тақдим этган санадан эътиборан 10 (ўн) кун ичида компания кузатув кенгаши акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида ёки йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши керак.

8.8. Компания тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ёки компания овоз берувчи акцияларининг камида 5 (беш) фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад этиш тўғрисидаги қарор қуйидаги ҳолларда қабул қилиниши мумкин, агар:

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни талаб қилаётган акциядор (акциядорлар) ушбу Низомнинг 8.1-бандида назарда тутилган миқдордаги компания овоз берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса;

кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масалалардан бирортаси ҳам акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига кирмаса;

кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масала Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни талабларига мувофиқ бўлмаса.

8.9. Компания кузатув кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги қарори ёки бундай йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақидаги асослантирилган қарори йиғилиш чақиришни талаб қилган шахсларга қарор қабул қилинган пайтдан эътиборан 3 (уч) иш кунидан кечиктирмай юборилади.

8.10. Компания кузатув кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

8.11. Компания Кузатув кенгаши Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунида белгиланган муддат ичида акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилмаган тақдирда ёки уни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилган тақдирда, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши уни чақиришни талаб қилган шахслар томонидан чақирилиши мумкин. Бундай ҳолларда акциядорларнинг умумий йиғилишига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра компаниянинг маблағлари ҳисобидан қопланиши мумкин.

IX. Акциядорларнинг акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш тартиби

9.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи акциядор томонидан шахсан ёки унинг вакили орқали амалга оширилади.

9.2. Акциядор акциядорларнинг умумий йиғилишидаги ўз вакилини исталган вақтда алмаштиришга ёки йиғилишда шахсан ўзи иштирок этишга ҳақлидир.

9.3. Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади. Овоз беришга доир ишончномада ваколат берган ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги маълумотлар (исми-шарифи ёки номи, яшаш жойи ёки жойлашган ери, паспортига оид маълумотлар) бўлиши лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган

бўлиши керак. Юридик шахс номидан овоз беришга доир ишончнома унинг раҳбарининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг муҳри билан тасдиқланган ҳолда берилади.

9.4. Агар компаниянинг акцияси бир нечта шахснинг умумий улушли мулкида бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш ваколатлари уларнинг хоҳишига кўра умумий улушли мулк иштирокчиларидан бири ёки уларнинг умумий вакили томонидан амалга оширилади. Кўрсатиб ўтилган ҳар бир шахснинг ваколатлари тегишли тарзда расмийлаштирилган бўлиши керак.

X. Акциядорлар умумий йиғилишининг кворуми

10.1. Агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами 50 (эллик) фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади.

10.2. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун кворум бўлмаса, акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш санаси эълон қилинади. Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказишда кун тартибини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

10.3. Агар акциядорларнинг ўтказилмай қолган йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами қирқ фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг такрорий умумий йиғилиши ваколатли бўлади.

10.4. Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар қилиш Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 62-моддасида назарда тутилган муддатларда ва шаклда амалга оширилади.

10.5. Кворум бўлмаганлиги сабабли акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси 20 (йигирма) кундан кам муддатга кўчирилган тақдирда, умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ўтказилмай қолган умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестрига мувофиқ аниқланади.

XI. АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ ИШЧИ ОРГАНЛАРИ

11.1. Раёсат (раислик қилувчи), саноқ комиссияси, котиб (котибият) акциядорлар Умумий йиғилишининг ишчи органлари ҳисобланади.

11.2. Акциядорлар Умумий йиғилишининг раёсати (раислик қилувчи) акциядорлар Умумий йиғилиши томонидан сайланади. Бунда раёсат таркибига лавозими бўйича компания Кузатув кенгаши раиси киради.

11.3. Акциядорлар Умумий йиғилиши раиси йиғилиш раёсатига раислик қилади, йиғилиш олиб борилишини таъминлайди ва бунга ўз мажбуриятларини лозим даражада бажариш учун зарур бўлган барча ваколатларга эга бўлади.

11.4. Акциядорлар Умумий йиғилишига раислик қилувчи (раис) йиғилиш ўтишига раҳбарлик қилади, Умумий йиғилиш ишчи органлари ҳаракатини мувофиқлаштиради, масалаларни муҳокама қилиш тартибини белгилайди, маърузачиларнинг чиқиш вақтларини чегаралайди, йиғилишнинг бориши ва овоз беришда тушунтиришлар беради, залда тартиб сақланишини назорат қилади.

11.5. Акциядорлар Умумий йиғилишига раислик қилувчи (раис) Умумий йиғилиш баённомаси ва қарорини имзолайди.

11.6. Овозларни ҳисоблаб чиқиш, акциядорларнинг Умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатдан ўтказиш, шунингдек овоз бериш учун бюллетенлар

бериш учун компания Кузатув кенгаши томонидан Санақ комиссияси тузилади, унинг миқдори ва шахсий таркиби акциядорлар Умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

11.7. Санақ комиссиясининг 3 кишидан кам бўлмаслиги лозим. Санақ комиссиясига компания Кузатув кенгаши аъзолари, Тафтиш комиссияси аъзолари, компания директори кириши мумкин эмас.

11.8. Санақ комиссияси ўзига юклатилган вазифалар бўйича мустақил ҳаракат килувчи ишчи органи ҳисобланади ва акциядорларнинг Умумий йиғилиши томонидан кузатув кенгашининг таклифига биноан тасдиқланади.

11.9. Санақ комиссиясининг ваколат муддати акциядорларнинг тегишли (йиллик ёки навбатдан ташқари) Умумий йиғилиши томонидан унинг янги таркиби сайлангунга қадар давом этади.

11.10. Бўлиб ўтаётган акциядорларнинг Умумий йиғилишида тасдиқланган Санақ комиссияси қуйидагиларни амалга оширади:

акциядорларнинг Умумий йиғилишида кворум бор ёки йўқлигини аниқлайди;

умумий йиғилишда овоз бериш ҳуқуқларининг акциядорлар (уларнинг вакиллари) томонидан амалга оширилиши муносабати билан юзага келадиган масалаларни тушунтиради;

овозга қўйиладиган масалалар бўйича овоз бериш тартибини тушунтиради;

овоз беришнинг белгиланган тартиби ва акциядорларнинг овоз беришда иштирок этиш ҳуқуқларини таъминлайди;

овозларни санаб чиқади ва овоз бериш якунларини чиқаради; овоз бериш якунлари тўғрисида баённома тузади;

овоз бериш бюллетенларини компаниянинг архивига топширади.

XI. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш, овоз бериш бюллетени, овозларни санаб чиқиш, овоз бериш якунлари тўғрисидаги баённома

11.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш “компаниянинг овоз берувчи битта акцияси - битта овоз” принципи бўйича амалга оширилади, компаниянинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив овоз беришни ўтказиш ҳоллари бундан мустасно.

11.2. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш овоз бериш бюллетенлари орқали амалга оширилади.

11.3. Овоз бериш бюллетенларининг шакли ва матни компаниянинг кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши компания Кузатув кенгаши томонидан чақирилмаган ҳоллар бундан мустасно. Овоз бериш бюллетени умумий йиғилишда иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган акциядорга (унинг вакилига) берилади.

11.4. Овоз бериш бюллетенида: компаниянинг тўлиқ фирма номи, акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш санаси, вақти ва жойи, овоз беришга қўйилган ҳар бир масаланинг таърифи ва уни кўриб чиқиш навбати, овоз беришга қўйилган ҳар бир масала бўйича “ёқлайман”, “қаршиман” ёки “бетарафман” деган мазмундаги сўзлар билан ифодаланган овоз бериш вариантлари кўрсатилган бўлиши (бундан овоз беришга қўйилган масалага “ёқлайман” деган мазмундаги сўз билан ифодаланадиган кумулятив овоз бериш мустасно), овоз бериш бюллетени акциядор (унинг вакили) томонидан имзоланиши лозимлиги тўғрисидаги кўрсатма бўлиши керак.

11.5. Компаниянинг кузатув кенгаши ёки тафтиш комиссияси аъзосини (тафтишчисини) сайлаш тўғрисидаги масала юзасидан овоз бериш ўтказилган тақдирда, овоз бериш бюллетенида номзод тўғрисидаги маълумотлар, унинг фамилияси, исми, отасининг исми кўрсатилиши лозим.

а) Овоз берилганида овозларни санаб чиқиш

11.6. Овоз берилганида овоз берувчи қайси масала бўйича эҳтимол тутилган овоз бериш вариантларидан фақат биттасини қолдирган бўлса, ўша масала бўйича берилган овозлар ҳисобга олинади. Мазкур талабни бузган ҳолда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари ҳақиқий эмас деб топилади ва улардаги масалалар бўйича берилган овозлар ҳисобга олинмайди.

11.7. Агар овоз бериш бюллетенида овозга қўйилган бир нечта масала кўрсатилган бўлса, бир ёки бир нечта масалага нисбатан мазкур модданинг биринчи қисмида кўрсатилган талабга риоя этилмаганлиги бюллетеннинг умуман ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлмайди.

б) Овоз бериш якунлари тўғрисидаги баённома

11.8. Овоз бериш якунлари бўйича санақ комиссияси овоз бериш якунлари тўғрисида баённома тузади, баённома жумладан акциядорлар умумий йиғилишининг кворуми мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларни ҳам ўз ичига олади ва санақ комиссиясининг аъзолари томонидан имзоланади.

11.9. Овоз бериш якунлари тўғрисида баённома тузилганидан ва акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси имзоланганидан кейин овоз бериш бюллетенлари санақ комиссияси томонидан муҳрланади ҳамда сақлаб қўйиш учун компаниянинг архивига топширилади.

11.10. Овоз бериш якунлари тўғрисидаги баённома акциядорлар умумий йиғилишининг баённомасига қўшиб қўйилиши лозим.

11.11. Овоз бериш якунлари акциядорларнинг овоз бериш ўтказилган умумий йиғилишида ўқиб эшиттирилади, шунингдек акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпилганидан кейин овоз бериш якунлари тўғрисидаги ҳисоботни эълон қилиш орқали акциядорлар эътиборига етказилади.

XII. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси

12.1. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпилганидан кейин 10 (ўн) кундан кечиктирмай икки нусхада тузилади. Ҳар иккала нусха ҳам умумий йиғилишда раислик қилувчи ва умумий йиғилиш котиби томонидан имзоланади.

12.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомасида:

акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилган сана, вақт ва жой;

компаниянинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони;

умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга бўлган овозларнинг сони;

умумий йиғилишнинг раиси ва котиби, йиғилиш кун тартиби кўрсатилади.

12.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомасида маърузаларнинг асосий қоидалари, овозга қўйилган масалалар ҳамда улар юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари, йиғилиш қабул қилган қарорлар кўрсатилиши лозим.