

**“Қайта давлат рўйҳатидан
ўтказилган”**

Хоразм вилояти, Урганч шаҳар
Давлат хизматлари маркази томонидан
2019 йил “8” июда 1002 сонли
реестр тартиб раками билан



“Тасдиқланган”

“Урганч ёғ-мой” акциядорлик
жамияти акциядорларининг
2019 йил 29 июндаги
навбатдаги йиллик умумий
йиғилиши томонидан



**"Урганч ёғ-мой"
акциядорлик жамияти
У С Т А В И**

Урганч шаҳри – 2019 й.



МУНДАРИЖА

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР	3
II. ЖАМИЯТНИНГ ФАОЛИЯТ СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ) МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ	4
III. УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ МИҶДОРИ, УНИ ҚЎПАЙТИРИШ ВА КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ	6
IV. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ, НОМИНАЛ ҚИЙМАТИ ВА ХАР ХИЛ ТУРДАГИ АКЦИЯЛАРНИНГ НИСБАТИ	7
V. АКЦИЯЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ	8
VI. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ	8
VII. ДАРОМАДНИ (ФОЙДАНИ), ДИВИДЕНДЛАРНИ ТАҚСИМЛАШ ВА ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ТАРТИБИ	9
VIII. ЗАХИРА ФОНДИ ВА БОШҚА ФОНДЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ	10
IX. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ	11
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ	11
X. КУЗАТУВ КЕНГАШИ	12
XI. ИЖРОИЯ ОРГАНИ (БОШҚАРУВ)	15
XII. МИНОРИТАР АКЦИЯДОРЛАР ҚўМИТАСИ	17
XIII. МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ КИЛИШ	18
XIV. КОРПОРАТИВ МАСЛАҲАТЧИ	19
XV. ЖАМИЯТНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТУГАТИШ	20

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунига ҳамда бошқа меъёрий-хуқуқий хужжатларига асосан ишлаб чиқилган ва "Урганч ёғ-мой" акциядорлик жамияти фаолиятини тартибга солади.

1.2. "Урганч ёғ-мой" акциядорлик жамияти ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий-хуқуқий хужжатларга ҳамда мазкур Уставга мувофиқ олиб боради.

1.3. Жамиятнинг тўлиқ номи:

Ўзбек тилида, лотин алифбосида - "**"Urganch yog'- moy" aksiyadorlik jamiyati**" (матн давомида - Жамият деб юритилади)

Ўзбек тилида, кирилл алифбосида - "**"Урганч ёғ-мой" акциядорлик жамияти**

Рус тилида - Акционерное общество "Урганч ёғ-мой"

Инглиз тилида - "**"Urganch yog'-moy" Joint-stock company**

1.4. Жамиятнинг қисқартирилган номи:

Ўзбек тилида, лотин алифбосида

- "**"Urganch yog'- moy" AJ**

Ўзбек тилида, кирилл алифбосида

- **"Урганч ёғ-мой" АЖ**

Рус тилида

- **АО "Урганч ёғ-мой"**

Инглиз тилида

- **"Urganch yog'- moy" JSC**

1.5. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, 220100, Хоразм вилояти, Урганч шахри, И.Дўсов кучаси, 2-уй.

1.6. Жамиятнинг электрон почта манзили: urganchoil@umail.uz

1.7. Жамиятнинг расмий веб-сайти: www.urganchyog.uz

1.8. Жамият фаолият кўрсатиш муддати – чекланмаган муддатга ташкил этилган.

1.9. Жамият Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига асосан юридик шахс ҳисобланади, ўзининг мустакил балансида ҳисобга олинадиган алоҳида мол-мулкига, шу жумладан ўзининг устав капиталига берилган мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан мулкий ва шахсий-номулкий хуқуқларни олиши ҳамда амалга ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

1.10. Жамият ўзининг ташкилий-хуқуқий шакли кўрсатилган тўлиқ фирма номига ва қисқартирилган фирма номига эга бўлади. Жамият ўзининг фирма номи давлат тилида тўлиқ ёзилган ҳамда жойлашган ери кўрсатилган юмалоқ муҳрга эга бўлиши лозим (муҳрда бир вақтнинг ўзида фирманинг номи бошқа исталган тилда ҳам кўрсатилиши мумкин), ўз номи ёзилган штамп ва бланкаларга, ўз тимсолига, шунингдек бошқа ўз белги-аломатларига эга бўлишга хақлидир.

1.11. Жамият ўзининг почта манзили ва электрон почта манзили ўзгарганлиги тўғрисида юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органларни ёзма билдириш юбориш йўли билан, акциядорларни эса оммавий ахборот воситаларида эълон бериш йўли билан хабардор этиши шарт.



1.12. Акциядорлар жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди ва унинг фаолияти билан боғлиқ заарларнинг ўрнини ўзларига тегишли акциялар қиймати доирасида қоплаш таваккалчилигини ўз зиммасига олади.

1.13. Акциялар хақининг ҳаммасини тўламаган акциядорлар Жамият мажбуриятлари юзасидан ўзларига тегишли акциялар қийматининг тўламаган қисми доирасида солидар жавобгар бўладилар.

1.14. Жамият ўз акциядорларининг мажбуриятлари юзасидан жавобгар ҳисобланмайди.

1.15. Жамиятнинг мол-мулки унга мулк хукуқи асосида тегишли бўлиб, жамият акцияларини жойлаштиришдан тушган маблағлар, асосий фондлар ва айланма маблағлар, кўчар ва кўчмас мулклар, қимматли коғозлар, олинган даромад, қонун хужжатлари билан таъқиқланмаган бошқа асосларда олинган бошқа мол-мулклардан ташкил топади.

1.16. Жамият қонун хужжатларида кўзда тутилган акциядорлик жамият ёки масъулияти чекланган жамият шаклдаги шўъба ва тобе хўжалик жамиятларни ташкил этишга хақлидир.

1.17. Жамият ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси худудида филиаллар ташкил этиши ҳамда уларга қонун хужжатлари ва Жамият Уставида белгиланган доирада ва тартибда ваколатлар бериши мумкин.

1.18. Жамият корхоналар, ташкилотлар ва бошқа тижорат тузилмаларини ташкил этишда ва уларнинг хўжалик фаолиятида, шу жумладан холдинг асосида хам ўз маблағлари билан, шу жумладан улуш қўшиш асосида қатнашиш хукуқига эга.

1.19. Жамият ўз фаолиятини мувофиқлаштириш, ўз манфаатларини ифода этиш ва ҳимоя қилиш ҳамда биргаликдаги дастурларни амалга ошириш мақсадида уюшмалар (иттифоқлар) ва ўзга бирлашмаларда қатнашиши мумкин.

II. ЖАМИЯТНИНГ ФАОЛИЯТ СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ) МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

2.1. Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий фаолият соҳаси (асосий йўналиши)нинг мақсади Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятидан акциядорлар манфаатлари учун пахта чигитини, кунгабокар ва соя ўсимлигини қайта ишлаш (ферментация қилиш) орқали улардан озиқ ва ноозиқ овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариб сотиш ҳисобига фойда олишdir. Жамият асосий фаолият йўналишидан ташқари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид бўлмаган ҳар қандай фаолият билан шуғуланиши мумкин.

2.2. Жамият 2.1-бандда белгилаб берилган мақсадларини амалга ошириш учун, Жамиятнинг фаолият соҳаси (асосий йўналишлари) қуйидагилардан иборат бўлади:

тозаланган пахта ёғи ҳамда бошқа озиқ - овқат ва ёғ-мой маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш;

ювиш воситалари, шу жумладан хўжалик совуни ва бошқа техникавий маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотиш;

озиқ - овқат, кондитер, нон, консерва маҳсулотларини ишлаб чиқариш; умумий овқатланиш соҳасида хизматлар кўрсатиш;

қишлоқ хўжалиги, паррандачилик ва чорвачилик маҳсулотларини ҳамда бошқа истеъмол молларини қайта ишлаш, тайёрлаш, сақлаш ва сотиш;

автотранспорт хизматлари ва ишлари, шу жумладан юк ва йўловчиларни ташиш бўйича, автотранспорт ҳамда бошқа харакат техник воситаларини таъмирлаш ва уларга техник хизмат кўрсатиш;

халқ истеъмол молларини, шу жумладан широт, пўчок (шелуха) , гудрон, ишлаб чиқариш ва сотиш шунингдек, техник йуналишидаги, халқ ижодиёти маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш;

ахоли, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга турлича кўриниш ва шаклларда пулли хизматлар, шу жумладан майший хизматларни кўрсатиш;

курилиш-монтаж, монтаж-таъмирлаш, электромонтаж ва созлаш, хамда таъмирлаш ишлари бўйича хизматлар кўрсатиш;

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ташқи иқтисодий фаолиятни олиб бориш;

Ўзбекистон Республикасида ва унинг ташқарисида мустақил равища ёки воситачилар орқали Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига таянган ҳолда улгуржи ва чакана савдоларни амалга ошириш;

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ Ўзбекистон Республикасида ва унинг ташқарисида барча турдаги товар ва мол-мулкни (моддий ва номоддий, кўчмас ёки кўчар) ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, қуриш, сотиб олиш, битимлар тузиш, ижарага олиш ёки бошқа йўллар билан олиш ва/ёки сотиш, ижарага бериш, гаровга қўйиш, ёки юқорида кўрсатилган микдорда бошқа ҳар қандай йўл билан фойдаланиш ёки эгалик қилиш хукуқини бошқа бирорга бериш ҳар қандай турдаги хизматларни, жумладан маслаҳат, маъмурий ва брокерлик хизматларини кўрсатиш;

товар ва валюта биржалари ишларида қатнашиш;

Ўзбекистон Республикасида Жамият маблағларини сармоя қилиш, шунингдек сармоялар, акциялар, кредитлар ва бошқа қимматли қоғозларни сотиб олиш ва/ёки ўтказиш, айирбошлиш ёхуд улардан бошқа йўллар билан Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ фойдаланиш;

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ қимматли қоғозларини чиқариш ва сотиш;

Ўзбекистон Республикасида ва унинг ташқарисида кўргазма ва аукционлар ташкил этиш, уларда қатнашиш хамда шу каби бошқа фаолият билан шуғулланиш;

хайрия ва хомийлик бадаллари киритиш хамда соғликни сақлаш, маданият ва фанга маблағ ажратиш. Бунда жамиятнинг хомийлик ва бошқа кайтарилмайдиган ёрдамлар учун харажатлари ўтган молиявий йил соф фойдасининг 10 фоизидан ортиб кетмаслик шарти билан амалга оширилади;

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ лотереялар, реклама кампанияларини ўтказиш;

Амалга оширилиши учун маҳсус руҳсатномалар (лицензиялар) талаб этиладиган фаолият турлари қонунчиликда белгиланган тартибда лицензиялар берилганидан сўнг амалга оширилади.

2.3. Жамият барча фаолият турларини амалга ошириш учун зарур бўлган фуқаролик хукуқларга эга бўлиб, фуқаролик мажбуриятларни амалга оширади, шу жумладан диверсификация тартибида.

2.4. Илмий-техник маркази.

2.4.1. Жамият қошида соя экинини етиштириш агротехнологиясини такомиллаштириш, маҳаллий селекция ва уруғчилигини ривожлантириш, илғор фан-техника ютукларини жорий этиш хамда хорижий соя навларини республиканинг турли тупроқ-икклим шароитларида синаш, юқори ҳосилдор навларни маҳаллийлаштириш, соя экин майдонларидан юқори ҳосил олинишга эришиш мақсадида Соя селекцияси, уруғчилиги, уни етиштириш агротехникини

ва қайта ишлашни ривожлантириш бўйича илмий-техник маркази (кейинги ўринларда – Илмий-техник маркази) ташкил этилади.

2.4.2. Илмий-техник марказ фаолиятининг асосий мақсад ва вазифалари, хукуқ ва мажбуриятлари ҳамда фаолиятининг бошқа меъёрларини тартибга солувчи нормалар жамиятнинг бошқарув органи томонидан ўрнатилган тартибда тасдиқланган “Илмий-техник маркази тўғрисидаги низом”да белгиланади.

2.4.3. Илмий-техник марказнинг ходимлари сони жамиятнинг ташкилий тузилмасида белгиланган миқдорда бўлиб, улар тегишли олий маълумотга эга бўлган (техник ходимлари бундан мустасно) малакалий мутахассис кадрлардан иборат бўлади.

2.4.4. Илмий-техник марказлари фаолияти Жамиятнинг малағлари хисобидан молиялаштирилади.

III. УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ МИҚДОРИ, УНИ КЎПАЙТИРИШ ВА КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ

3.1. Жамиятнинг устав капитали акциядорлар сотиб олган Жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади.

3.2. Жамиятнинг устав капитали 11 285 203 590 (ўн бир миллиард икки юз саксон беш миллион икки юз уч минг беш юз тўқсон) сўмни ташкил қилиб, хар бир акциянинг номинал қиймати 365 (уч юз олтмиш беш) сўм бўлган 30 918 366 (ўттиз миллион тўққиз юз ўн саккиз минг уч юз олтмиш олти) дона акцияга бўлинган, улардан 30 836 610 (ўттиз миллион саккиз юз ўттиз олти минг олти юз ўн) донаси-оддий эгаси ёзилган акциялар ва 81 756 (саксон бир минг етти юз эллик олти) донаси эгаси ёзилган имтиёзли акциялардир.

3.3. Жамият устав капиталидаги акциядорларнинг улушлари ва уларнинг фоизлардаги нисбатлари:

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш Агентлиги улуши – 18645786 дона оддий акция ёки 6805711890 (олти миллиард саккиз юз беш миллион етти юз ўн бир минг саккиз юз тўқсон) сўм, яъни устав капиталининг 60,31 фоизини ташкил қиласди;

Хорижий инвестор, “Floil Holding Ltd” (Швейцария) компаниясининг улуши – 8140356 дона оддий акция ёки 2971229940 (икки миллиард тўққиз юз етмиш бир миллион икки юз йигирма тўққиз минг тўққиз юз кирк) сўм, яъни устав капиталининг 26,33 фоизини ташкил қиласди;

Бошқа акциядорлар улуши - 4050468 дона оддий ва 81756 дона имтиёзли акция ёки 1508261760 (бир миллиард беш юз саккиз миллион икки юз олтмиш бир минг етти юз олтмиш) сўм, яъни устав капиталининг 13,36 фоизини ташкил қиласди.

а) Устав капиталини кўпайтириш.

3.4. Жамиятнинг устав капитали қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

Кўшимча акциялар фақат жамият уставида белгиланган, эълон қилинган акцияларнинг сони доирасида жамият томонидан жойлаштирилиши мумкин.

3.5. Кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан Жамият устав капиталини кўпайтириш ва шу юзадан Жамият Уставига тегишли ўзгартиришларни киритиш тўғрисидаги қарор Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

Жамиятнинг устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш жалб қилинган инвестициялар, жамиятнинг ўз капитали ва хисобланган дивидендлар хисобидан қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин.

Кўшимча акциялар Жамият томонидан ушбу Уставда белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади.

3.6. Жамиятнинг устав капиталини унинг ўз капитали хисобидан қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтиришда бу акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда хар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айни ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равища тақсимланади.

3.7. Жамиятнинг жойлаштирилган акцияларига қўшимча равища жойлаштиришга хақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдори-номинал қиймати 365 (уч юз олтмиш беш) сўм бўлган 1 800 000 000 (бир миллиард саккиз юз миллион) дона оддий ва 6 183 666 (олти миллион бир юз саксон уч минг олти юз олтмиш олти) дона имтиёзли акциялардан иборат.

3.8. Кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан Жамият устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги қарорда, жойлаштириладиган қўшимча акцияларнинг умумий қиймати, сони, тури, номинал қиймати, жойлаштириш тартиби, усули, муддати, жойлаштириш (акцияларнинг биржа ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархи, акциялар учун тўлов тартиби, амалга ошмаган деб топиш улуши ва амалга ошмаган деб топилган тақдирда акциялар учун қабул қилинган тўлов воситаларини қайтариш тартиби белгиланади.

3.9. Кўшимча чиқарилган акциялар бозор қийматида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган қийматда жойлаштирилади.

3.10. Жамият акцияларини жойлаштириш чоғида уларга хақ тўлаш қонун хужжатларида белгиланган тартибда пул ва бошқа тўлов воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда ифодаланадиган баҳога эга бўлган хукуқлар (шу жумладан мулкий хукуқлар) орқали амалга оширилади.

б) Устав капиталини камайтириш

3.11. Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг номинал қийматини ёки уларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан, шу жумладан акцияларнинг бир қисмини Жамиятнинг ўзи кейинчалик муомаладан чиқариш шарти билан сотиб олиш йўли билан камайтирилиши мумкин.

3.12. Устав капиталини камайтириш ва шу орқали Жамият Уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш хақидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

3.13. Устав капиталини камайтириш тўғрисида қарор қабул килган вақтда акциядорларнинг умумий йиғилиши устав капиталини камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

IV. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ, НОМИНАЛ ҚИЙМАТИ ВА ХАР ҲИЛ ТУРДАГИ АКЦИЯЛАРНИНГ НИСБАТИ

4.1. Жамият номинал қиймати 365 (уч юз олтмиш беш) сўм бўлган оддий ёки имтиёзли акцияларни чиқариш ва уларни жойлаштиришга хақлидир, бунда имтиёзли акцияларнинг умумий номинал қиймати Жамият устав капиталининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

4.2. Жамият қонун ҳужжатларида назарда тутилган облигациялар ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштиришга ҳақли.

V. АКЦИЯЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ

5.1. Жамиятнинг қўшимча акцияларни жойлаштириш тўғрисидаги карорида чиқарилаётган акцияларни жойлаштириш усули (оммавий ёки хусусий) белгиланади.

5.2. Кўшимча акцияларни сотиб олишда имтиёзли хуқуқ кўзда тутилган тақдирда, Жамият қўшимча акцияларни жойлаштириш тўғрисидаги қарорда жойлаштирилаётган акцияларни сотиб олишда имтиёзли хуқуқларга эга бўлган акциядорлар учун Жамиятнинг қўшимча акцияларини жойлаштириш баҳоси белгиланади.

5.3. Имтиёзли хуқуқка эга бўлган шахсларнинг рўйхати қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарор қабул қилинган санадаги жамият акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилади. Имтиёзли хуқуқ амалга оширилган тақдирда, акциядорлар акцияларнинг ва акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларнинг факат бутун миқдорини олиши мумкин.

5.4. Имтиёзли хуқуқнинг амал қилиш муддати билдириш эълон қилинган пайтдан эътиборан ўн кундан кам ва ўттиз кундан кўп бўлиши мумкин эмас.

VI. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Жамият акциядорларининг ҳуқуқлари:

Жамиятнинг акциядорлари реестрига киритилиш;

ўзи ҳақида депозитарийдаги депо ҳисоб варагидан кўчирма олиш;

Жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш;

Жамият тугатилган тақдирда узларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш;

Жамиятни бошқаришда иштирок этиш;

Жамиятнинг Уставига мувофиқ Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш;

олган дивидендини эркин тасарруф этиш;

қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини химоя қилиш;

қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентларнинг укувсиз ёки ғаразли хатти-харакатлари туфайли кўрган заарнинг тўланишини талаб қилиш;

ўз манфаатларини ифодалаш ва химоя қилиш максадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш;

Ўзларининг хамкорликдаги позициясини шакллантириш мақсадида акциядорлар, шу жумладан миноритар акциядорлар ўзаро акциядорлик битимларини тузишга ҳақли.

қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар куриш ва (ёки) фойданинг бир қисмини йўқотиш эҳтимоли билан боғлик таваккалчиликни суғурталаш;

Акциядорлар мазкур Уставда ва қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга хам эга бўладилар.

6.2. Ҳар бир оддий акция эгаси ҳисобланган акциядорга бир хил ҳуқуқларни беради.

6.3. Жамиятнинг 1 фоиздан кам бўлмаган оддий акциялари эгаларига кузатув кенгashi мажлисini чақиришни талаб қилиш ва кун тартиби, фойдани тақсимлаш,

бошқарув ва назорат органи аъзолигига уларнинг номзодини (умумий йиғилиш ўтказилгунга қадар алмаштириш имконияти билан) кўрсатиш юзасидан таклиф киритишига хақли;

6.4. Жамият акциядорлари қуйидаги мажбуриятларга эга:

Жамиятнинг Устав қоидаларига ва Уставда кўрсатилган тартибда, миқдорда ва усулда хисса қўшиш (акция хақини тўлаш);

Жамият фаолияти тўғрисидаги маҳфий маълумотларни ташкил қилувчи сирларни фош қилмаслик.

Жамият акцияларининг 50 ва ундан ортиқ фоизи эгасига айланган шахс, агар у бунгача мазкур жамият акцияларига эгалик қилмаган ёки акцияларининг 50 фоизидан камроғига эгалик қилган бўлса, колган акциялар эгаларига акцияларни бозор қиймати бўйича ўзига сотищлари борасидаги таклифини ўттиз кун ичидаги эълон қилиши шарт. Акциядорнинг ўзига тегишли акцияларни сотиши тўғрисидаги ёзма розилиги эълон қилинган кундан эътиборан ўттиз кун ичидаги олинган тақдирда, жамиятнинг 50 ва ундан ортиқ фоиз акциялари эгаси мазкур акцияларни сотиб олиши шарт.

Миноритар акциядор хужжатларни асоссиз равишда талаб қилиш ва маҳфий ахборотлар, тижорат сирларини қўллаш йўли билан жамият бошқарув органи фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги лозим;

6.5. Акциядорлар мазкур уставда ва қонунчиликда назарда тутилган бошқа мажбуриятларга хам эга бўладилар.

VII. ДАРОМАДНИ (ФОЙДАНИ), ДИВИДЕНДЛАРНИ ТАҚСИМЛАШ ВА ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ТАРТИБИ

7.1. Дивиденд фойданинг солиқлар ва мажбурий тўловлар тўлаганидан, қайта инвестиция амалга оширилганидан сўнг Жамият ихтиёрида қоладиган, акциядорлар ўтасида тақсимланиши керак бўлган қисмидир.

7.2. Жамият имтиёзли акциялари ўз эгаларига хар йили акциялар номинал қийматининг 25 фоизидан кам бўлмаган миқдорида дивиденд олиш хуқуқини беради.

7.3. Жамият тугатилаётганда имтиёзли акциялар бўйича тўланадиган дивидендинг миқдори ёки тугатилиш қиймати акцияларнинг номинал қийматига нисбатан 100 фоиз миқдорида белгиланади.

7.4. Жамият акцияларнинг хар бир тури бўйича эълон қилинган дивидендерни тўлаши шарт.

7.5. Жамият акциядорлари умумий йиғилиши қарорига биноан дивиденд пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари билан тўланиши мумкин.

Дивиденд акциядорлар ўтасида уларга тегишли акцияларнинг сони ва турига мутаносиб равишда тақсимланади.

7.6. Жамият йилнинг хар чорагида, хар ярим йилда ёки йилига бир марта жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендер тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишига хақлидир.

7.7. Акцияларнинг хар бир тури бўйича дивидендер (йилнинг хар бир чораги, ярим йиллиги, йил якуни бўйича) тўлаш, дивидендинг миқдори хамда уни тўлаш шакли тўғрисидаги қарор Кузатув кенгашининг тавсияси асосида акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади. Дивидендернинг миқдори Кузатув кенгashi тавсия этган миқдордан кўп бўлиши мумкин эмас. Акциядорларнинг умумий йиғилиши акцияларнинг муайян турлари бўйича дивидендер тўламаслик тўғрисида қарор қабул қилишига хақли.

7.8. Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорда, дивиденднинг миқдори, дивидендни тўлаш шакли ва тартиби хамда уни тўлаш муддати яъни тўлаш бошланадиган ва тугайдиган саналар кўрсатилган бўлиши лозим.

7.9. Дивидендлар Жамият тасарруфида қоладиган соф фойдадан ва (ёки) ўтган йилларнинг таксимланмаган фойдасидан тўланади.

7.10. Жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган teng хукукларига риоя этилган холда амалга оширилади.

7.11. Имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар акциядорларнинг умумий йигилишида жамиятни қайта ташкил этиш ва тугатиш тўғрисидаги масалалар ҳал этилаётганда овоз бериш хукуқи билан иштирок этади.

7.12. Имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар акциядорларнинг умумий йигилишида жамият уставига имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг хукукларини чеклайдиган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалалар, шу жумладан, аввалги навбатдаги имтиёзли акциялар бўйича тўланадиган дивиденднинг миқдорини белгилаш ёки кўпайтириш ва (ёки) тугатилиш қийматини белгилаш ёки кўпайтириш масалалари, шунингдек имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларга дивиденд ва бу акцияларнинг тугатилиш қийматини тўлаш навбати бўйича имтиёзлар бериш ҳоллари ҳал этилаётганда овоз бериш хукуқини олади.

7.13. Имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар акциядорларнинг умумий йигилиши ваколат доирасига кирадиган масалалар бўйича овоз бериш хукуқи билан акциядорларнинг умумий йигилишида иштирок этиш хукуқига имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинмаган ёки дивидендларни тўлик тўламаслик тўғрисида қарор қабул қилинган акциядорларнинг йиллик умумий йигилишидан кейинги йигилишдан бошлаб эга бўлади. Имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг акциядорлар умумий йигилишида иштирок этиш хукуқи мазкур акциялар бўйича дивидендлар биринчи марта тўлик миқдорда тўланган пайтдан эътиборан бекор қилинади.

7.14. Эгаси ёки унинг қонуний хукуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичida талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йигилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолади.

VIII. ЗАХИРА ФОНДИ ВА БОШҚА ФОНДЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Жамият соф фойда ҳисобидан ўз устав капиталининг 25 фоизи миқдорида захири фондини ташкил этади.

8.2. Жамиятнинг захири фонди бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, жамиятнинг заарлари ўрнини қоплаш, жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади.

8.3. Захира фондидан бошқа мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас.

8.4. Жамият захири фондига ушбу уставнинг 8.1-бандида белгиланган миқдорга етгунига кадар хар йили соф фойдадан 5 фоизи миқдорида ажратмалар ўтказади.

8.5. Захира фонди тўлалигича ёки қисман сарфланиб бўлган холларда, мажбурий ажратмалардан тикланади.

8.6. Жамият фаолиятида зарур бўлган бошқа мақсадлар учун хам жамғармалар ташкил этилиши мумкин.

IX. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ

9.1. Жамиятни бошқарув органлари куйидагилардан иборат:

- акциядорларнинг умумий йиғилиши;
- кузатув кенгаши;
- ижроия органи (бошқарув).

АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

9.1.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши жамиятнинг юкори бошқарув органидир.

9.1.2. Жамият хар йили Акциядорларнинг умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиши шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши одатда йилнинг 20 июнь санасигача ўтказилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишдан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.

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

9.2. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин тўксон кундан кечиктирмай, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибида масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.

9.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг мутлақ ваколатларига куйидагилар киради:

- а) Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш (устав капиталини ошириш холати бундан мустасно) ёки Жамиятнинг янги таҳирдаги Уставини тасдиқлаш;
- б) Жамиятни қайта ташкил этиш;
- в) Жамиятни тугатиш, тугатиш комиссиясини тайинлаш ҳамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
- г) Жамият Кузатув кенгашининг миқдор таркибини белгилаш, унинг аъзоларини конунчиликда ўрнатилган тартибда сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан олдин тўхтатиш;
- д) Жамият Бош директорини хорижий менежерлар номзодларининг иштирок этишига имкон яратилган ҳолда конунчиликда ўрнатилган тартибда сайлаш ва унинг ваколатларини муддатидан олдин тўхтатиш;
- е) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- ж) устав капиталини камайтириш;
- з) ўз акцияларини сотиб олиш;
- и) Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
- к) Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

- л) Жамият йиллик ҳисоботларини, бухгалтерия балансларини, фойда ва заарлари ҳисоб-варагини тасдиқлаш, унинг фойда ва заарларини тасдиқлаш;
- м) Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколатига кирадиган масалаларга доир, шу жумладан, жамиятни бошқариш юзасидан қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишига доир ҳисоботларини эшитиш;
- н) акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни сотиб олишда акциядорнинг имтиёзли ҳуқукини қўлламаслик тўғрисида қарор қабул қилиш;
- о) умумий йигилиш регламентини тасдиқлаш;
- п) акцияларни майдалаш ва йириклиштириш;
- р) агар Жамият кузатув кенгашининг икки ва ундан ортик аъзоси аффилланган шахс бўлса, Жамиятнинг аффилланган шахси билан тузиладиган битим бўйича қарор қабул қилиш;
- с) битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари баланс қийматининг 50 фоизидан ортик қийматни ташкил этувчи мол-мулк ҳусусида йирик битим тузиш;
- т) Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига мукофот ва компенсация миқдорини белгилаш;
- у) Жамият Ижроия органи аъзоларига мукофот ва компенсация миқдорини белгилаш;
- ф) мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

Амалдаги қонунчилик ва мазкур Уставда кўзда тутилган бошқа масалаларни хал этиш.

9.4. Акциядорлар умумий йигилишининг мутлақ ваколатида киритилган масалалар Жамиятнинг Кузатув кенгаши хал қилиши учун берилиши мумкин эмас, ушбу Уставда кўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

Акциядорлар умумий йигилишининг мутлақ ваколатига киритилган масалалар хал қилиш учун Жамият ижроия органига берилиши мумкин эмас.

9.5. Овозга қўйилган масала бўйича, акциядорларнинг умумий йигилиши қарори, йигилишда иштирок этаётган Жамият овоз берувчи акциялари эгаси бўлмиш акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади, қонунчилик ва мазкур уставда қарор қабул қилиш учун овоз бериш белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

9.6. Акциядорлар умумий йигилишини чақириш ва ўтказиш хамда умумий йигилиш ўз ишини амалдаги қонунчилик, ушбу устав ва акциядорлар умумий йигилиши томонидан тасдиқланган "Акциядорлар умумий йигилиши тўғрисида"ги Низом асосида амалга оширади.

9.7. Акциядорларнинг умумий йигилишда иштирок этиш ҳуқуки шахсан акциядор томонидан ёки унинг вакили орқали амалга оширилади.

9.8. Акциядор акциядорларнинг умумий йигилишидаги ўз вакилини исталган вақтда алмаштиришга ёки йигилишда шахсан узи иштирок этишга хақлидир.

X. КУЗАТУВ КЕНГАШИ

10.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, акциядорлар умумий йигилишининг мутлақ ваколатига тааллуқди масалалар бундан мустасно.

10.2. Жамият Кузатув кенгашининг ваколатларига қўйидагилар киради:

Жамият фаолиятининг устувор йуналишларини белгилаш;

Жамият акциядорларининг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йигилишларини чақириш, амалдаги қонунчилиқда назарда тутилган холлар бундан мустасно; акциядорлар умумий йигилишининг кун тартибини тайёрлаш; акциядорларнинг умумий йигилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш; акциядорларнинг умумий йигилиши ўтказилиши хақида ҳабар қилиш учун Жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

Жамият Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамият янги таҳирдаги Уставини тасдиқлаш масалаларини акциядорларнинг умумий йигилиши муҳокамасига тақдим этиш;

мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

Жамиятнинг ижроия органи аъзоларини (Ижроия органи раҳбари - Бош директордан ташқари) тайинлаш, уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

Жамиятнинг ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек хар чорақда унинг ҳисботларини эшитиб бориш;

Жамиятнинг ижроия органи фаолиятига дахлдор хар қандай хужжатдан эркин фойдаланиш ва ижроия органидан Жамият Кузатув қснгаси зиммасига юқлатилган вазифаларни бажариш учун уларни олиш. Олинган хужжатлардан Жамият Кузатув қенгаси ва унинг аъзолари фақат хизмат мақсадларида фойдаланишлари мумкин;

аудиторлик текширувани ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган хақнинг энг кўп миқдорини белгилаш хақида қарор қабул қилиш;

Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган хақ ва компенсация миқдори юзасидан хамда аудиторлик ташкилотининг хизматларига тўланадиган хақ миқдори чегарасини белгилаш;

акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

Жамият фаолияти учун зарур бўлган бошқа жамғармаларни (фондларни) ташкил этиш.

Жамиятнинг захира ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш хамда ваколатхоналарини очиш;

Жамиятнинг шуъба ва тобе корхоналарини ташкил этиш;

қонун хужжатларида кузда тутилган холларда йирик битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

қонун хужжатларида кузда тутилган холларда аффилланган шахслар иштирокида битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

ўз ваколати доирасида мол-мулкни сотиб олиш ва мол-мулкни бошқа шахсга утказиш билан боғлик битимлар (умумий қиймати қарор қабул қилинган санада Жамият соғ активларининг 15 фоизидан 50 фоизгача бўлган миқдорни ташкил этадиган битимлар ёки узаро боғлик бир канча битимлар) тузиш, қарз, кредит ва гаров шартномаларини тузиш;

Жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;

Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш ва Жамият Уставига тегишли ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш;

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

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

Қонун хужжатлари ва акциядорлар умумий йигилиши томонидан белгиланган миқдорлар доирасида, барча акциядорларга маълумотларни ошкор этган ҳолда ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш;

Кузатув кенгаши қошида тегишли масалалар бўйича қўмиталар (ишчи гурухлар) ташкил қилиш;

Ушбу Устав ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ Жамият Кузатув кенгаши ваколатларига киритилган бошқа масалаларни хал этиш.

10.3. Жамият Кузатув кенгаши ўз ишини амалдаги қонунчилик, ушбу устав ва акциядорлар умумий йигилиши томонидан тасдиқланган "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низом асосида амалга оширади.

10.4. Жамият Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар хал қилиш учун Жамият Ижроия органига утказилиши мумкин эмас.

10.5. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан бир йиллик муддатга кумулятив овоз бериш орқали сайланадилар. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони 9 кишидан иборат бўлиб, унинг таркибига мустақил аъзолар хам киритилизи кузда тутилади.

10.6. Жамият Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан хар чоракда камида бир марта чақирилади. Заруриятга кўра Жамият Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари мажлислари хам утказилиши мумкин.

10.7. Кузатув Кенгаши мажлисида кун тартибида кўрсатилган масалалар кўриб чиқилади. Бирок, Жамият Кузатув кенгашининг барча аъзоларининг бир овоздан қабул килган қарори билан Кузатув кенгаши кун тартибига қўшимча масалаларни қўшиши ва кўриб чиқиши мумкин.

10.8. Куйидаги масалалар бўйича қарорлар:

жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш, шунингдек жамият Уставига жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш билан боғлик ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларини;

йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни тузиш;

корпоратив облигацияларни чиқариш, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган корпоратив облигацияларни чиқариш;

жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;

жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлик

битимларни қонун хужжатларида белгиланган тартибда тузиш Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

10.9. Кузатув кенгаши мажлислари телефон/видео конференция тизими ёки мажлисда шахсан катнашиш йўли билан ўтказилиши мумкин. Кузатув кенгашининг хар кайси аъзоси мажлисда шахсан катнашишини иложи булмаса, телефон/видео орқали катнашиши ва овоз бериши мумкин. Бунда ижроия органи раҳбари шундай таклиф тушганда алоқани ташкил қилиш бўйича барча чораларини кўриши лозим.

10.10. Кузатув кенгаши қарорлари Кузатув кенгашининг барча аъзоларининг бир овоздан сиртдан овоз бериш (сўров ўтказиш йўли) билан қабул қилиниши мумкин. Кузатув кенгашининг бундай қарорлари (баённомаси) Жамиятга белгиланган вақтда етиб келган, ҳар бир аъзо томонидан имзоланган сўров варақалари илова қилинган ҳолда барча аъзолари томонидан имзоланади.

10.11. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлиснинг баённомаси тўғрилиги учун жавобгарdir.



XI. ИЖРОИЯ ОРГАНИ (БОШҚАРУВ)

11.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ко
ллегиал ижроия органи - Башқарув томонидан амалга оширилади. Жамият Башқаруви
- 7 нафар аъзодан иборат.

Башқарув таркибига кирувчи лавозимлар Жамиятнинг "Ижроия органи (Башқарув)
тўғрисида"ги Низомда белгиланади.

11.2. Башқарув Жамиятнинг ижро этувчи органи ҳисобланиб, унинг кундалик
фаолиятини бошқаради ва оператив раҳбарликни Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги,
Жамият Устави, акциядорлар умумий йигилиши ва Жамият Кузатув кенгашининг
қарорлариға мувофиқ амалга оширади.

11.3. Жамият Башқаруви акциядорлар умумий йигилиши ва Жамият Кузатув
кенгашига ҳисобот беради.

11.4. Бош директор билан меҳнат шартномасини Жамият номидан Жамият Кузатув
кенгаши раиси имзолайди.

Башқарув – ижроия органи аъзолигига ёллаш юзасидан тузиладиган меҳнат
шартномаси Бош директор томонидан имзоланади.

11.5. Жамият Башқарувининг ваколатлариға Жамиятнинг кундалик фаолиятига
раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йигилишининг
мутлақ ваколатлариға ёки Жамият Кузатув кенгашининг ваколатлариға киритилган
масалалар бундан мустасно.

11.6. Жамият Башқаруви акциядорлар умумий йигилиши ва Жамият Кузатув
кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади.

11.7. Жамият Башқаруви мавжуд қонунчилик, мазкур устав ва акциядорлар умумий
йигилиши томонидан тасдиқланган "Ижроия органи тўғрисида"ги Низом асосида иш олиб
боради.

11.8. Жамият Башқарувининг мажлиси зарур холларда, бироқ бир ойда камида бир
марта ўтказилади. Жамият Башқаруви томонидан Кузатув кенгаши ёки Акциядорларнинг
умумий йигилиши хал қилиши учун киритиладиган масалалар мажбурий тартибда
Башқарув мажлисида олдиндан мухокама этилади. Башқарувнинг фикри хакида Кузатув
кенгашида ва Акциядорларнинг умумий йигилишида Башқарув раҳбари – Бош директор
ёки у томонидан ваколат берилган Башқарув аъзоси ахборот беради ва химоя қиласи.

11.9. Жамият Башқарув мажлиси унинг кун тартибига киритилган масалаларни,
агар мажлисда ижроия аъзоларининг 60 фоизидан ортиқ қисми қатнашса, хал қилишга
хақлидир.

11.10. Жамият Башқарув мажлисида қарорлар мажлисда катнашаётган Башқарув
аъзоларининг оддий қўпчилик овози билан қабул қилинади. Башқарув мажлисида
масалалар хал этилаётганда Башқарувнинг хар бир аъзоси битта овозга эга. Овозлар тенг
бўлиб қолган тақдирда жамият Башқарув раҳбарининг овози хал этувчи ҳисобланади.

11.11. Жамият Башқаруви томонидан қабул қилинган қарорга рози бўлмаган
Башқарув аъзолари ўз фикрларини жамият Кузатув Кенгашига билдиришлари мумкин.

11.12. Жамият Башқаруви мажбуриятлари ва ваколатларига куйидагилар киради:

Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чикиш, уларни
ташкил этиш ва бажарилишини таъминлаш;

Жамиятнинг инвестицион фаолиятини амалга ошириш;

ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ва кўрсатаётган хизматларига баҳо ва тарифларни
тасдиқлаш;

акциядорлар умумий йигилиши ва Жамият Кузатув кенгаши қарорларининг
бажарилишини таъминлаш;

ташқи иктисадий фаолиятни амалга ошириш;

Жамиятнинг ваколатли бошқарув органи томонидан тасдиқланган бизнес-режада кўрсатилган миқдорларда фойда олишни таъминлаш;

Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги хужжатларни Жамиятнинг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ёки Жамият аудитори талабига кўра тақдим этиш;

филиал ва шўъба корхоналар фаолиятининг асосий йўналишларини белгилаш ва уларнинг бизнес-режаларини ва бажариш тўғрисидаги ҳисботларини тасдиқлаш;

Жамиятнинг таркибий бўлинмаларининг ўзаро самарали ҳаракатини таъминлаш;

ўз ваколати доирасида мол-мулкни сотиб олиш ва мол-мулкни бошқа шахсга ўтказиш билан боғлик битимлар (умумий қиймати қарор қабул қилинган санада Жамият соғ активларининг 5 фоиздан 15 фоизгача ташкил этадиган битимлар ёки ўзаро боғлик бир қанча битимлар) тузиш, қарз, кредит ва гаров шартномаларини тузиш;

Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларни сақлаш ва уларни ходимлар томонидан сақланишини таъминлаш. Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар руйхати Жамият Бошқаруви томонидан белгиланади;

Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаш, Жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва кобилиятларидан энг яхши фойдаланиш чораларини кўриш;

ўз ваколатига тегишли ишларнинг холати тўғрисидаги ахборотни акциядорларнинг Умумий йигилишига ва Жамият Кузатув кенгашига белгиланган муддатда тақдим этиш;

амалдаги қонунчиликка мувофиқ Жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисботининг ташкил этилиши, зарур холати ва ишончлилигини, йиллик ҳисботлар ва бошқа молиявий ҳисботлар тегишли органларга ўз вактида тақдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган Жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилишини таъминлаш;

Жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаш, муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик карздорликларини вужудга келишини ва Жамиятнинг банкротлик холатига келиб қолишини олдини олиш;

Жамият Бошқаруви қонунчилик, ушбу устав ва Жамиятнинг меъёрий хужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқ (ваколат) ва мажбуриятларга хам эга бўлиши мумкин.

11.13. Жамият Бош директорининг мажбуриятлари ва ваколатларига куйидагилар киради:

узининг ваколатлари доирасида Жамиятнинг ишига раҳбарлик қилиш;

Жамият Кузатув кенгашининг розилигига кўра унинг ишида маслаҳат овози билан иштирок этади;

Жамият номидан ишончномасиз иш юритади, давлат муассасалари, барча мулк шаклларидаги корхона ва ташкилотларда унинг манфаатларини химоя қилади;

банкларда ҳисоб ракамлар шу жумладан валюта ҳисоб ракамларини очади ва Жамиятнинг банк ва бошқа молия хужжатларида биринчи имзо ваколатига эга бўлади;

ўзининг ваколатлари доирасида, Жамият мижозлари, корхона ва ташкилотлар билан шартномалар ва контрактларни имзолайди ва битимлар тузади;

ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг мол - мулки ва пул маблағларини тассаруф этиш;

штатларни белгилаш, ходимларнинг штат руйхатини тасдиқлаш;

Жамиятнинг таркибий бўлинмалар тўғрисидаги низомлар, ходимларнинг лавозим йўриқномаларини тасдиқлаш;

Жамият шуъба корхоналари, ваколатхоналари ва филиаллари учун мажбурий бўлган қарор, буйруқ ва фармойишлар чиқариш;

Жамиятнинг шуъба корхоналари ва филиаллари раҳбарларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод этиш;

Жамият филиаллари ва шуъба корхоналари низомларини тасдиқлаш ва уларга ўзгаритириш ва қўшимчалар киритиш;

Жамият филиллари ва шуъба корхоналарининг штат жадвалларини тасдиқлаш;

Жамият ходимларини ишга қабул қиласи, улар билан меҳнат шартномаларини тузади ва бекор қиласи, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллайди, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро интизомини саклаб туришини таъминлайди;

Жамият номидан амалдаги қонунчиликка асосан ишончномаларни бериш;

ўз ваколати доирасида мол-мulkни сотиб олиш ва бошқа шахсга ўтказиш билан боғлик битимлар (умумий қиймати қарор қабул қилинган санада Жамият соғ активларининг 5 фоизини ташкил этадиган битимлар ёки узаро боғлик бир қанча битимлар) тузиш, қарз, кредит ва гаров шартномаларини тузиш;

Жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйрук ва фармойишлар чиқаради ва кўрсатмалар беради;

Жамият ходимларининг ижтимоий кафолатларига риоя қилинишини ва улар меҳнатини муҳофаза қилишни таъминлаш;

ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган холда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қиласи;

акциядорлар умумий йиғилиши ва Жамият Кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил этиш;

Жамият Бош директори қонунчилик, ушбу Устав ва Жамиятнинг меъёрий хужжатларига мувофиқ бошқа хуқук (ваколат) ва мажбуриятларга хам эга бўлиши мумкин.

Жамият Бош директори қонунчилик, ушбу устав ва Жамиятнинг меъёрий хужжатларига мувофиқ бошқа хуқук (ваколат) ва мажбуриятларга хам эга бўлиши мумкин.

11.14. Бош директор хизмат сафари ёки бошқа сабабларга кўра иш жойида бўлмаган вақтда, вазифаларини узининг буйруғи орқали директорларнинг бирига юклайди.

11.15. Жамият Бошқарув аъзолари ва жамият Бош директори қонун хужжатларига ва ушбу уставга мувофиқ жамият олдида жавобгардир.

11.16. Бошқарув аъзолари ва жамият Бош директор томонидан ушбу Устав ва меҳнат шартномаси шартлари кўпол равишда бузилса, ёхуд Жамият бизнес-режасининг тасдиқланган кўрсатгичларни бажарилиши бузилган холларда ва уларнинг харакатлари (харакатсизлиги) натижасида Жамиятга келтирилган заарлари сабабли улар билан тузилган шартнома Жамият кузатув кенгаши томонидан муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

11.17. Жамият Бошқарув аъзолари ва жамият Бош директор ваколатлари муддатидан илгари тугатилган холда уларнинг вазифасини вақтинча бажаришни Жамият Кузатув кенгашининг қарорига мувофиқ тайинланган шахс олиб боради.

11.18. Жамият Бошқаруви ўз хукуқларини амалга оширишда ва ўз бурчларини бажаришда Жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим.

XII. МИНОРИТАР АКЦИЯДОРЛАР ҚЎМИТАСИ.

12.1. Миноритар акциядорларнинг хукуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида жамиятда уларнинг орасидан, 3 нафар аъзодан иборат бўлган, миноритар акциядорларнинг қўмитаси ташкил этилади.

12.2. Миноритар акциядорлар қўмитасининг таркибига номзодлар бўйича таклифлар жамиятга жамият кузатув кенгашига номзодлар бўйича таклифлар киритиш учун назарда тутилган тартибда ва муддатларда киритилади.

12.3. Миноритар акциядорлар қўмитасининг аъзоларини сайлашда акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳозир бўлган ва жамият кузатув кенгашига номзодлар кўрсатмаган

ёхуд акциядорларнинг ўтказилаётган умумий йиғилишида кузатув кенгашига номзодлари сайланмаган акциядорлар иштирок этади.

Миноритар акциядорлар қўмитасининг таркибига жамиятнинг Бош директор, бошқарув аъзолари, шунингдек жамиятнинг кузатув кенгашига ва тафтиш комиссияси сайланган шахслар кириши мумкин эмас.

12.4. Миноритар акциядорлар қўмитасининг ваколатига қўйидагилар киради:

акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки жамиятнинг кузатув кенгаши кўриб чиқиши учун киритилаётган йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан битимлар тузишга оид масалалар бўйича таклифлар тайёрлашда иштирок этиш;

миноритар акциядорларнинг ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлик мурожаатларини кўриб чиқиши;

қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органига миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисида мурожаатлар киритиши;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалаларни кўриб чиқиши.

12.5. Миноритар акциядорлар қўмитасининг қарорлари оддий кўпчилик овоз билан қабул қилинади. Миноритар акциядорлар қўмитасининг мажлислари унинг миқдор таркибига сайланган шахсларнинг камидаги тўртдан уч қисми ҳозир бўлганда ваколатлидир.

12.6. Миноритар акциядорларнинг қўмитаси қабул қилинган қарорлар тўғрисида харйили акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисобот беради.

12.7. Миноритар акциядорлар қўмитасининг раиси ушбу қўмита таркибида миноритар акциядорлар қўмитасининг аъзолари томонидан кўпчилик овоз билан сайланади.

12.8. Миноритар акциядорлар қўмитасининг фаолият кўрсатиши тартиби қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан тасдиқланади.

12.9. Миноритар акциядорлар қўмитаси жамиятнинг хўжалик фаолиятига аралашибашга ҳақли эмас.

12.10. Миноритар акциядорлар қўмитасининг фаолиятига жамият кузатув кенгашининг ёки ижроия органининг аралашувига йўл қўйилмайди.

12.11. Миноритар акциядорлар қўмитаси фаолияти билан боғлик харажатлар жамият ҳисобидан қопланади.

XIII. МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ КИЛИШ

a) Тафтиш комиссияси

13.1. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун акциядорларнинг умумий йиғилиши тафтиш комиссиясини бир йил муддатга сайлайди. Жамият тафтиш комиссияси З кишидан иборат.

13.2 Жамият тафтиш комиссиясининг ваколатлари амалдаги қонунчилик ва мазкур устав билан белгиланади.

13.3. Жамият тафтиш комиссияси фаолиятининг тартиби акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланадиган "Жамият тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низомда белгилаб қўйилади.

13.4. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш) бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ташаббусига биноан, акциядорлар умумий йиғилишининг, Кузатув кенгашининг қарорига ёки Жамият овоз берувчи акцияларининг хаммаси бўлиб камидаги беш фоизига эгалик

қилювчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига биноан Жамият Кузатув кенгашини олдиндан хабардор қилиш йўли билан амалга оширилади.

13.5. Жамият тафтиш комиссиясининг талабига биноан Жамиятнинг бошқарув органларидаги мансабдор шахслар молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги хужжатларни тафтиш комиссиясига тақдим этишлари шарт.

13.6. Жамиятнинг тафтиш комиссияси амалдаги қонунчиликка мувофиқ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилишини талаб қилишга хақли.

13.7. Жамият тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вақтнинг узида Жамият Кузатув кенгашининг аъзоси бўлишлари, шунингдек Жамиятнинг бошқарув органларида бошқа лавозимларни эгаллашлари мумкин эмас.

13.8. Жамият Кузатув кенгашининг аъзоларига ёки бошқарув органларидаги мансабдор шахсларга карашли акциялар Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш чоғида овоз беришда иштирок этиши мумкин эмас.

б) Ички аудит хизмати

13.9. Жамият активларининг баланс қиймати энг кам иш хаки миқдорининг юз минг баробаридан кўп бўлганлиги сабабли Жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати жамиятнинг кузатув кенгашига ҳисобдордир.

13.10. Ички аудит хизмати Жамиятнинг ижроия органи, ваколатхоналари ва филиаллари томонидан қонун хужжатларига, таъсис хужжатлари ва бошқа хужжатларга риоя этилиши, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисботларда маълумотларнинг тўлиқ хамда тўғри акс эттирилишини таъминланиши, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилиши, активларнинг сақланиши, шунингдек Жамиятни бошқариш юзасидан қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши хамда устав капиталини 50 фоизи миқдоридаги улуш жамиятга тегишли бўлган юридик шахсларнинг хўжалик муомалаларини ички назоратини амалга оширади ва бу борада мониторинг олиб бориш орқали Жамиятнинг ижроия органи, ваколатхоналари ва филиаллари ишини назорат қиласида бахолайди.

13.11. Ички аудит хизмати ўз фаолиятини қонун хужжатларида белгиланадиган тартибга мувофиқ амалга оширади.

в) Аудиторлик ташкилоти (ташқи аудитор)

13.12. Аудиторлик ташкилоти Жамият билан тузилган шартномага мувофиқ қонун хужжатларида белгиланган тартибда Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текширади ва унга аудиторлик хulosаси тақдим этади.

13.13. Аудиторлик ташкилоти Жамиятнинг молиявий ҳисботи ва молияга доир бошқа ахборотлар хакида нотўғри якун баён этилган аудиторлик хulosаси тузганлик оқибатида етказилган зарар учун Жамият олдида жавобгар бўлади.

XIV. КОРПОРАТИВ МАСЛАҲАТЧИ

14.1. Жамиятда корпоратив маслаҳатчи лавозими жорий этилади.

14.2. Корпоратив маслаҳатчи Жамият Кузатув Кенгаши томонидан тайинланади ва унга ҳисобдордир.

14.3. Корпоратив маслаҳатчи Жамият ва унинг акциядорлари хамда инвесторлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни мувофиқлаштириш, жамият фаолиятида корпоратив бошқарув масалаларига оид вазифаларни бажаришни ташкиллаштириди ва назорат қиласида бахолайди.



14.4. Корпоратив маслаҳатчининг фаолияти Жамият Кузатув Кенгаши томонидан тасдиқланадиган "Корпоратив маслаҳатчи тўғрисида"ги Низом билан белгиланади.

XV. ЖАМИЯТНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТУГАТИШ

а) Жамиятни қайта ташкил этиш тартиби.

15.1. Жамиятни қайта ташкил этиш (жумладан: қўшиб олиш, қўшиб юбориш, бирлаштириш, бўлиш, ажратиб чиқариш ва қайта тузиш) акциядорлар умумий йигилишининг қарори асосида, шунингдек, амалдаги қонун хужжатлари билан белгиланган холларда ва тартибда амалга оширилади.

б) Жамиятни тугатиш тартиби.

15.2. Жамиятни тугатиш акциядорлар умумий йигилишининг қарори асосида, шунингдек, амалдаги қонун хужжатлари билан белгиланган холларда ва тартибда амалга оширилади. Жамиятни тугатиш унинг хуқук, ва мажбуриятлари хуқуқий ворислик тартибida бошқа шахсларга ўтмаган холда Жамият фаолиятиниң тўхтатилишига олиб келади.

"Урганч ёг-мой" АЖ
Бош директори в.в.б.



Б. Эгамназаров

