

2019.10.08

01/894-08



«TASDIQLANGAN»
Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining
№77/2019 sonli bayonnomasi

2019 yil 02 oktyabr

**“UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O.”
AKSIYADORLIK JAMIYATI QO'SHMA KORXONA USTAVI
(YANGI TAHRIRDA)**

МУНДАРИЖА

1-модда. Умумий қоидалар.

- 1.1. Таъсис шартномаси. Таъсисчилар.
- 1.2. Номланиш.
- 1.3. Манзил.
- 1.4. Мухр.
- 1.5. Фаолият муддати.
- 1.6. Атамалар.

2-модда. Компания мақсади ва фаолият турлари.

- 2.1. Мақсад.
- 2.2. Компания ҳуқуклари

3-модда. Компания ҳуқуқий мақоми.

- 3.1. Ташкилий ҳуқуқий шакл.
- 3.2. Чекланган масъулият.
- 3.3. Боғлиқ компаниялар ва Компания филиаллари.
- 3.4. Қонунларга риоя қилиш.
- 3.5. Компания автономияси.

4-модда. Компания Устав фонди.

- 4.1. Устав фонди миқдори.
- 4.2. Акциядорларнинг Устав фондидаги улушлари.
- 4.3. Устав фондининг кўпайиши ва камайиши.
- 4.4. Ўзлон қилинган акциялар.

5-модда. Компания акциядорлари ва акциялари.

- 5.1. Акциядорларнинг ҳуқуклари.
- 5.2. Акциядорлар мажбуриятларининг чекланиши.
- 5.3. Акциялар.
- 5.4. Акциядорлар реестри.

6-модда. Компаниянинг бошқа фондлари

- 6.1. Заҳира фонди ва бошқа фондлар.
- 6.2. Ажратмалар ва ишлатиш.
- 6.3. Зарарларни қоплаш.

7-модда. Дивидендлар.

- 7.1. Дивидендлар.
- 7.2. Дивидендлар бўлаш муддати.
- 7.3. Бўлов тартиби.

8-модда. Компания акцияларини жойлаштириш, сотиш ва мажбуриятларнинг таъминланиши.

- 8.1. Акцияларнинг жойлаштириш тартиби ва шартлари.
- 8.2. Акцияларнинг сотилиши.
- 8.3. Мажбуриятларни таъминлаш.
- 8.4. Кириш ҳужжатлари.
- 8.5. Ҳуқуқларни ўтиши.

9-модда. Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи.

- 9.1. Ҳисобот тамойиллари.
- 9.2. Молиявий маълумотлар. Аудит текширувлари.
- 9.3. Йиллик ҳисобот: бюджет ва якуний ҳисоботлар.
- 9.4. Чорак ҳисоботлари.
- 9.5. Мустақил аудиторлар.
- 9.6. Молиявий йил.
- 9.7. Тил.

10-модда. Акциядорлар умумий йиғилиши.

- 10.1. Акциядорлар умумий йиғилиши.
- 10.2. Умумий йиғилишни чақириш.
- 10.3. Билдириш, қўл тартиби.
- 10.4. Қворум.
- 10.5. Раис.
- 10.7. Овоз бериш.

- 10.8. Қарор қабул қилиш тартиби.
- 10.9. Санок комиссияси.
- 10.10. Ваколатлар.
- 10.11. Ҳуқуқларни ўтказиш.
- 10.12. Акциядорлани рўйхатга олиш.

11-модда. Кузатув кенгаши.

- 11.1. Кузатув кенгашининг Раиси.
- 11.2. Тайинлаш ва ваколатни тугатиш.
- 11.3. Тўловлар.
- 11.4. Кузатув кенгаши Раиси.
- 11.5. Мажлислар.
- 11.6. Билдириш, кун тартиби.
- 11.7. Билдиришдан воз кечиш.
- 11.8. Кворум
- 11.9. Кузатув кенгаши йиғилишларида катнашиш.
- 11.10. Ваколатлар ва мажбуриятлар.
- 11.11. Овоз бериш талаблари (Кузатув кенгаши)
- 11.12. Ёзма қарор.
- 11.13. Махсус қўмиталар.
- 11.14. Ҳисоботлар.

12-модда. Ижроия органи.

- 12.1. Бош директор.
- 12.2. Тайинлаш ва ишдан четлатиш.
- 12.3. Ваколатлар.
- 12.4. Имзолаш.

13-модда. Тафтиш комиссияси.

- 13.1. Ваколоти ва вазифалари.
- 13.2. Тайинлаш ва ваколатини тугатиш.
- 13.3. Мажлислар.
- 13.4. Аудиторни танлаш.
- 13.5. Молиявий ҳисоботлар.
- 13.6. Солик декларацияси.
- 13.7. Акциядорлар умумий йиғилиши.
- 13.8. Тўлов.

14-модда. Ички аудит хизмати ва корпоратив маслаҳатчи.

- 14.1. Ваколоти ва вазифалари.
- 14.2. Корпоратив маслаҳатчи ваколатлари ва вазифалари.

15-модда. Меҳнат муносабатлари.

- 15.1. Ёллаш. Шартлар

16-модда. Фаолиятни тугатиш ва таркатиш.

- 16.1. Тугатиш ва таркатиш ҳоллари.

17-модда. Тугатиш ва қайта ташкил этиш.

- 17.1. Тугатиш комиссияси.
- 17.2. Баҳолаш.
- 17.3. Тўловлар.
- 17.4. Кучга кириш.
- 17.5. Қайта ташкил этиш.

18-модда. Бошқа қоидалар.

- 18.1. Билдиришлар.
- 18.2. Бўлинувчанлик.
- 18.3. Чапараст хаволалар.
- 18.4. Тил ва нусхалар.
- 18.5. Банд сарлавҳалари.

“Uzbek Leasing International A.O.” Aksiyadorlik jamiyati (Компания) ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси 1998 йил 30 апрелдаги “Чег эл инвестициялари тўғрисида” ги Қонуни (унга киритилган ўзгаришлар билан), Ўзбекистон Республикаси 1998 йил 30 апрелдаги “Чег эл инвесторлар ҳуқуқларининг кафолатлари ва уларни ҳимоя қилиш чоралари тўғрисида”ги Қонуни (унга киритилган ўзгартиришлар билан), Ўзбекистон Республикаси 1996 йил 26 апрелдаги (янги таҳрири Ўзбекистон Республикаси №ЎРҚ-370-сон 06.05.2014 йилидаги Қонуни билан тасдиқланган) “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонуни, 1996 йил 29 августда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси (унга киритилган ўзгартиришлар билан), ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 5 январда қабул қилинган 6-сонли Қарорига, ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатлари асосида амалга оширади.

1-модда. Умумий қондалар.

1.1. Таъсис шартномаси. Таъсисчилар.

Компания 1995 йил 28 августда қуйидаги кўрсатиб ўтилган Компания таъсисчилари ўртасида тузилган таъсис шартномаси (унга киритилган ўзгартиришлар билан биргаликда – “Таъсис шартномаси”)га асосан ташкил этилган:

Ўзбекистон Республикаси, 100084, Тошкент ш., А. Темир кўчаси, 101-уй манлизи бўйича жойлашган, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига асосан ташкил этилган, юридик шахс мақомига эга Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки давлат унитар корхонаси (“ЎМБ”);

Малазия, Куала Лумпур, 50050. Жалан Тун Нерак100, Минора Мэйбанк,14-кават манзили бўйича жойлашган, Малазия қонунларига асосан ташкил этилган компания Малайян Бэнкинг Берхард (“Мэйбанк”);

АҚШ 20433, Колумбия Округи, Вашингтон ш., Пенсильвания авеню, 2121 манзили бўйича жойлашган, ўзининг аъзо давлатлари ўртасида тузилган Шартнома моддалари билан ташкил этилган халқаро ташкилот Халқаро молия корпорацияси (“ХМК”);

Буюк Британия, Лондон ш., ЕС2А, 1-Экспэйнж Сквер манзили бўйича жойлашган, аъзо давлатлар ўртасида тузилган Шартномага асосан ташкил этилган ҳудудий ривожланиш банки бўлган Европа тикланиш ва тараққиёт банки (“ЕТТБ”).

1.2. Номланиш.

Компаниянинг тўлиқ расмий номи қуйидагича

- ўзбек тилида: “Uzbek Leasing International A.O.” Aksiyadorlik jamiyati Qo`shma korxona;
- рус тилида: Совместное предприятие Акционерное общество “Uzbek Leasing International A.O.”
- инглиз тилида: Joint-stock company Joint venture “Uzbek Leasing International A.O.”

Компаниянинг қисқартирилган расмий номи қуйидагича:

- ўзбек тилида: “Uzbek Leasing International A.O.” AJ QK;
- рус тилида: СП АО “Uzbek Leasing International A.O.”
- инглиз тилида: JSC JV “Uzbek Leasing International A.O.”

Компания ўз фаолиятини факат ушбу ном остида олиб боради ва барча мажбуриятларни ушбу ном остида ўзига олади.

1.3. Манзил.

(а) Компаниянинг жойлашган жойи (почта манзили) қуйидагича: 100084, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур кўчаси, 88а-уй

(б) Компаниянинг электрон почта манзили қуйидагича:

- uzlease@sarkor; ва

- info@uzbekleasing.uz

1.4. Мухр.

Компания ўз номи ўзбек ва инглиз тилида акс эттирилган расмий муҳр ҳамда расмий бланкларга эга.

1.5. Фаолият муддати.

16-моддани инобатга олган ҳолда, Компания фаолияти муддати чекланмаган.

1.6. Атамалар.

“Акция” Компаниянинг ўз акциясини билдиради ва 4.1.-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Акциядор” Компания акцияларига мулк ҳукуки ва бошқа ашёвий ҳуқуқ асосида эгалик қилаётган ҳамда бундай акциялар эгаси сифатида Акциядорлар реестрида рўйхатга олинган жисмоний ёки юридик шахсни англатади.

“Акциядор вакили” 10.6. (б)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Акциядорлар реестри” Компания акциядорларининг реестрини англатади.

“Акциядорлар умумий йиғилиши” 10.1-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Акциядорлар шартномаси” 2000 йил 15 июнда Акциядорлар ва Компания ўртасида тузилган, ўзгартирилган ва янги таҳрирда қабул қилинган Акциядорлар шартномасини англатади, бу шартномага вақти-вақти билан Акциядорлар ва Компания ўртасида келишувга асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

“АҚШ Доллари” ёки “US\$” Америка Қўшма Штатларининг қонуний пул бирлигини билдиради.

“Билдириш” 18.1.-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Бош Директор” 12.1.(а)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Захира фонди” 6.1.-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Ишончнома” 10.1.(б)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Йиллик бюджет” 9.3.(а)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Йиллик якуний ҳисобот” 9.3.(в)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Қарор” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 05.01.1995 йилдаги 6-сонли Қарорини англатади.

“Мажбуриятларни таъминлаш” 8.3.-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Кузатув кенгаши” 11.1.-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Олинмаган Акциялар” 8.2.(б)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Олувчилар” 8.2.(а)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Рад этган олувчи” 8.2.(б)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Сотув” 8.2.(а)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Сотувчи” 8.2.(а)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Таклиф килинган Акциялар” 8.2.(а)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Тафтиш комиссияси” 13.1. (а)-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Устав фонди” Компаниянинг Устав фондини билдиради.

“Умум қабул қилинган бухгалтерия ҳисоботи тамойиллари” Халқаро бухгалтерия ҳисоби стандартлари қўмитаси томонидан эълон қилинган, халқаро даражада қабул қилинган бухгалтерия ҳисоби стандартларини ҳамда, зарурият туғилган ҳолда, изчил тадбиқ этилажак халқаро даражада умум қабул қилинган бухгалтерия ҳисоби тамойилларини англатади.

“Чорак ҳисоботлари” 9.4.-бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

“Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси” Ўзбекистон Республикаси қонуний пул бирлигини англатади.

“Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги” 2.1. (ж) -бандда ушбу атамага берилган маънога эга.

2-модда. Компания мақсади ва фаолият турлари.

2.1.Мақсад.

Компания қуйидаги мақсадларга эга:

(а) Ишлаб чиқариш, кишлок хўжалигида ёки уйда ишлатадиган механик, электр ёки бошқа турдаги ҳар қандай мебелларни, асбоб-ускуналарни, механизмларни, жихозларни, аппаратларни, автотранспорт воситаларини, товар ва бошқа молларни, шунингдек, юқоридагилар билан бирга ишлатиладиган ёхуд уларни ишлаб чиқарилишида, таъмирланишида ҳамда ишлатилишида қўлланадиган ҳар қандай бошқа хусусиятга эга барча буюмларни ижар қилиш, сотиб олиш, ижарага, шу жумладан лизингга бериш ёки ижарага олиш, ижарага, шу жумладан лизингга бериш учун сотиб олиш ёхуд енгиллаштирилган тўлов тизимини таъминлаш.

(б) 2.1. (а)-бандида санаб ўтилганларни сотиб олиш, сотиш, ўзгартириш, таъмирлаш, алмаштириш, улар юзасидан савдо-сотиқ ишларини амалга ошириш ва уларни сотилишини молиялаштириш, улардан биронтасини ижарага бериш учун сотиш, шунингдек, шулар билан боғлиқ ҳар қандай ишларни шартнома асосида ёки бошқача тарзда амалга ошириш.

(в) 2.1.(а)-бандда санаб ўтилганлардан истаганини ва, умуман, айтиб ўтилган Компания фаолияти муносабати билан ёки унга қўшимча равишда Компания томонидан қулай ёхуд муносиб ишлатилиши мумкин бўлган ҳар қандай нарса ёки нарсаларни пулга, қарзга ёки бўлиб-бўлиб тўлаш тизими асосида сотилишини, шунингдек, бундай нарсага нисбатан ижарага бериш учун сотиб олиш, лизинг қилиш, ижара шартномасини тузиш ёхуд енгиллаштирилган тўловни ёки

бошқаларни амалга оширилишини таъминлаш учун тижорат фаолиятни амалга ошириш, ёки бошқача тарзда, юқорида айтиб ўтилган нарсалардан биронтасини кўрсатилгандек сотилиши ёхуд сотиб олинишига турли йўллар билан алоқадор бўлган шахслар, фирмалар ёки компанияларга қарз ҳамда аванс пуллар бериш ёки уларнинг номидан қарзлар борасида музокаралар олиб бориш.

(г) Ишлаб чиқаришни бошқариш ҳамда ташкил қилиш ва ходимлар ишлари бўйича маслаҳатчиларни тайёрлаш борасидаги масалалар бўйича маслаҳатчи сифатида фаолият кўрсатиш, шунингдек, бизнес ва ишлаб чиқаришни барча турларини кенгайтириш, ривожлантириш ва яхшилаш воситалари ва йўллари ҳамда маҳсулотларни ишлаб чиқариш, сақлаш, тарқатиш, бозорга чиқариш ва сотишга ва/ёки хизматлар кўрсатишга боғлиқ барча тизим ёки жараёнлар юзасидан маслаҳатлар бериш;

(д) Инвестицияларни бошқариш, молиявий режалаштириш ҳамда ташкилот бюджетини шакллантириш масаллари бўйича маслаҳатчи сифатида тижорат фаолиятини амалга ошириш, ва, ҳар қандай бизнесни, ишларни, лойиҳаларни ёхуд турли турдаги корхоналарни бошқариш ва молиялаштириш, шу жумладан, шундай ташкилот ва уюшмаларда акция ва улушларга обуна қилиш ҳамда уларни сотиш.

(е) Юқорида 2.1.(а)-(д) бандларда айтиб ўтилган масалалар билан боғлиқ бўлган ёки уларга алоқадор бўлган ҳар қандай бошқа фаолиятни амалга ошириш.

(ж) Ўзбекистон Республикасининг ҳуқукий-меъёрий ҳужжатлари, жумладан қонунлар ва қонуности ҳужжатлари (чекланмаган ҳолда Қарорни ҳам қўллаб) ва Ўзбекистон Республикаси томонидан расмий тасдиқланган халқаро шартномаларга мувофиқ (биргаликда “Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги”) Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан ушбу Уставнинг 10-моддасида кўрсатилган тартибда қабул қилган қарори асосида ҳар қандай бошқа фаолиятни амалга оширади.

2.2. Компания ҳуқуқлари

2.1.-бандда белгиланганларни инобатга олган ҳолда, Компания Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тўлиқ ҳажмда қуйидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга:

(а) маскур Устав ва Қарорда кўзда тутилган мақсадларни амалга ошириш;

(б) Компанияни ташкил этилиши, таъсис қилиниши, рўйхатдан ўтказилиши, шакллантирилиши билан боғлиқ бўлган ҳамда айтиб ўтилганлардан илгари қўрилган ва қўшимча ҳаражатларнинг барчасини ёки бир қисmini қоплаш;

(в) жойлашган жойидан қатъий назар, бошқа кўчар ва кўчмас мулкларни сотиб олиш, ижарага, шу жумладан лизингга бериш, қабул қилиш, қонуний воситалар ёрдамида олиш ёки бошқа йўллар билан уларга эгаллик қилиш ҳуқуқини олиш, уларга эгаллик қилиш, сақлаш, яхшилаш, фойдаланиш ва уларга нисбатан бошқа ишларни амалга ошириш, шунингдек, бундай мулк ва активлар ёки уларга нисбатан мулк ҳуқуқларини сотиш, топшириш, ижарага шу жумладан лизингга бериш, алмаштириш, ўтказиш ёки бошқа йўллар билан тасарруф этиш;

(г) бошқа компаниялар ёки корпорацияларнинг акцияларини, бошқа инвестицияларини ёки улушларини сотиб олиш, сақлаш ва тасарруф этиш;

(д) тижорат ҳамда иқтисодий фаолиятлар, шунингдек, ташқи иқтисодий фаолият олиб бориш, бу Компаниянинг Ўзбекистон Республикаси ҳудуди ташқарисида тўлиқ ёки қисман олиб бораётган, ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида жойлашган бирон бир томон қатнашаётган ҳар қандай иқтисодий фаолиятида ўз аксини топади;

(е) шартномалар тузиш, ўз зиммасига мажбуриятларни олиш, Компания томонидан белгиланган фойизли ставкалар бўйича қарзга пул олиш, ўз корпоратив облигацияларини ва бошқа қарз мажбуриятларини чекланмаган ҳолда чиқариш, ва мажбуриятларини бажарилишини таъминлаш учун ўзининг мулкни, ҳуқуқларини ва оладиган фойдасини тўлиқ ёки қисман Ўзбекистон

Республикаси конунчилигида рухсат этилгандек гаровга қўйиш, ва ўз ишлари ёки боғлиқ компаниялар мақсадларини ўтказиш, илгари суриш ёки ушбу мақсадларга эришиш учун талаб этилган ёки мутаносиб бўлган кафолатлар ва кафиллик тўғрисида шартномалар тузиш.

(ж) Кузатув кенгаши ёки Тафтиш комиссияси аъзоларига, Бош директор ёки Компания ходимига Компанияга қабул қилиниши ёки Компанияда ишлаши натижасида у томонидан олинган мажбуриятларини қоплаш мақсадида тўлов пулини тўлаш.

(з) Компания мақсадлари учун пулни қарзга бериш, ўз маблағларини инвестиция ёки қайта инвестиция қилиш, ва шу тарзда қарзга берилган ёки инвестиция қилинган маблағларни қайтарилишини таъминлаш учун моддий ва номоддий бўлган қўчар ва қўчмас мулкни олиш, сақлаш ёки тасарруф қилиш.

(и) ўз фаолиятини амалга ошириш учун товарлар, жиҳозлар ва хизматлари импорт қилиш.

(к) етказиб берилган товарлар ва хизматлар нархини мустақил равишда белгилаш.

(л) Ўзбекистон Республикаси конунчилиги билан тақикланмаган бўлса, Ўзбекистон Республикасида ва ундан ташқарида тўғридан-тўғри ёки воситачилар орқали бартер битимларини амалга ошириш.

(м) Компания томонидан сотилга ёки бошқача тарзда тасарруф этилган мажбурият ёки бирон-бир мулк ёки ҳуқуқлар эъзига тўловларни нақд пул ёки мунгазам равишда амалга ошириладиган тўловларни ёки бошқача тарзда, ёхуд акциялар шаклида, ва умуман, Компания томонидан белгиланган ва Ўзбекистон Республикаси конунчилигига зид бўлмаган шартларга асосан қабул қилади.

(н) Ўзбекистон Республикасида ва ундан ташқарида хорижий валюта ва Ўзбекистон Республикасининг қонуний валютасида банк ҳисобини (жумладан ЎМБда) очиш ва юритиш.

(о) хорижий валюта сотиб олиш (сотиш) учун валюта биржаларида, ҳамда мол-ашё биржаларда қатнашиш.

(п) ҳар қандай давлатда судларда, ҳакамлар муҳокамаларида, трибунал олдида ҳамда суд қиладиган ҳар қандай ваколатли идора олдида даъвогар ва жавобгар сифатида қатнашиш;

(р) Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳамда чет эл фуқароларини ишга қабул қилиш, уларнинг иш ҳаққи турини ва миқдорини белгилаш.

(с) Компания ҳамда Компаниянинг исталган шўъба корхонасини фаолиятини ривожлантиришга кенгайтириш учун Компания маблағларини ишлатиш.

(т) ушбу Уставнинг 7-моддасига мувофиқ дивидендларни эълон қилиш.

(у) ишончномалар бериш.

(ф) Ўзбекистон Республикасида ва ундан ташқарида ҳар қандай савдо белгилари, савдо номи, хизмат белгилари, расмлар, патентлар, ихтиролар, ноу-хау ва интеллектуал мулкнинг ҳар қандай шакллари сўраб олиш, рўйхатдан ўтказиш, сотиб олиш ёки бошқа йул билан уларга эга бўлиш, сотиш, лицензиялаштириш, ўтказиш ёки савдо қилиш.

(х) зарар, таваккалчилик қилиш ёки ҳар қандай турдаги қарзларга қарши сугурталашни амалга ошириш.

(ц) хайрия, соғлиқни сақлаш, маданият ва фан эҳтиёжлари учун маблағлар ажратиш.

(ч) Ўзбекистон Республикасида ва ундан ташқарида ваколат берувчи, агент, пудратчи ёки бошқа шахслар сифатида мустақил ёки бошқа шахслар билан биргаликда, ва агентлар, субпудратчилар, шўъба корхоналар, филиаллар ҳамда ваколатхоналар орқали ёки бошқа йўл билан ҳаракат қилиш;

(ш) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ва 2.1.-бандда кўрсатилган Компаниянинг бирламчи мақсадларидан келиб чиқиб, ушбу Уставга асосан ва Компания асосий фаолиятини амалга оширишда ёрдам берадиган қўшимча ҳар қандай бошқа ишларни амалга ошириш, ва

(ш) Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан ушбу Уставнинг 10-моддасида кўрсатилган тартибда қабул қилинган қарор билан тасдиқланган ҳар қандай бошқа фаолиятларни Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ амалга ошириш.

3-модда. Компания ҳуқуқий мақоми.

3.1. Ташкилий ҳуқуқий шакл.

Компания акциядорлик жамияти шаклида ташкил этилади. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида расмий равишда давлат рўйхатидан ўтган кундан бошлаб мустақил юридик шахс мақоми олади.

3.2. Чекланган масъулият.

(а) Компания Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ мустақил юридик шахс ҳисобланиб, унинг ҳуқуқий лаёқати Акциядорларнинг ҳуқуқи лаёқатидан алоҳида бўлади.

(б) Ҳеч қайси акциядор Компания қарзлари ёки мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайди.

(в) Компания Акциядорлар ёки Ўзбекистон Республикаси мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайди.

(г) Агар Ўзбекистон Республикаси аниқ бундай мажбуриятни олмаган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Компания Акциядорлари ёки Компания мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайди.

(д) Компания ўз мажбуриятлари бўйича фақат узига қарашли активлар қиймати доирасида жавобгар бўлади.

3.3. Боғлиқ компаниялар ва Компания филиаллари.

Компания Ўзбекистон Республикасида ва ундан ташқарида Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва тегишли чет давлат қонунчилигига мувофиқ тарзда ўз бўлинмаларини, ваколатхоналарини, шўба корхоналарини ва бошқа тобе компанияларни ташкил этиш ҳуқуқига эгадир. Компанияга тўлиқ ёки қисман тегишли бўлган ҳамда алоҳида юридик шахс ҳисобланган шўба корхоналар Компания мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайди, ва, бундай шахслар устав фондига келишилган миқдорда бадаллар киритиш шарти билан Компания уларнинг қарзлари ва мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайди. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ҳамда тегишли чет давлат қонунчилигида талаб қилинган ёки бундай шахслар таъсис ҳужжатларида бошқача белгиланган ҳоллар бундан истисно.

3.4. Қонунларга риоя қилиш.

Агар Компанияга Акциядорлар давлатлари ўртасида тузилган давлатлараро ёки ҳукуматлараро шартномалар билан қулайроқ шарт-шароитлар яратилмаса, Компания ушбу Устав, Қарор, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ташкил этилади ҳамда фаолият олиб боради ва уларда белгиланган имтиёзлар, ҳуқуқларга ҳамда енгилликларга эга бўлади.

3.5. Компания автономияси.

Компания ўзининг бошқарув тизимини, қарор қабул қилиш тартибини, маркетинг сиёсатини, нарх-наво сиёсатини, иш хақи ҳамда дивидендлар бўлаш сиёсатини, шунингдек, ўз иш фаолияти ва ички бошқарувига боғлиқ бўлган бошқа барча аспектларни мустақил равишда белгилайди.

4-модда. Компания Устав фонди.

4.1. Устав фонди миқдори.

Компаниянинг Устав фонди миқдори тўққиз миллиард бир юз ўн уч миллион беш юз саксон саккиз минг етти юз саксон олти (9 113 588 786) сўмни ташкил қилади, ва ушбу сумма Компания Устав фондига киритилган хорижий валюта ва пул бадалларини, бадал киритилган вақтда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг курси эътиборга олганда ўн миллион тўрт юз ўн етти минг тўққиз юз саксон саккиз АҚШ доллари 30 сент (US\$ 10 417 988,30) ни ташкил қилади.

Устав фонди олти миллион йигирма уч минг беш юз йигирма икки (6 023 522) дона оддий, эгасининг номи ёзилган акцияларга бўлинади (ҳар бири “Акция”). Ҳар бир Акциянинг номинал қиймати бир минг беш юз ўн уч (1 513) сўмга тенг.

4.2. Акциядорларнинг Устав фондидаги улушлари.

Акциядорларнинг Устав фондидаги улушлари қуйидагича тақсимланади:

(а) ЎМБ - Устав фондининг қирк бир бутун юздан эллик олти фоизини (41,56%) ташкил этувчи икки миллион беш юз уч минг икки юз олти миш бир (2 503 261) дона акцияга эга. ЎМБ эгаллигидаги акцияларнинг умумий қиймати уч миллиард етти юз саксон етти миллион тўрт юз ўттиз уч минг саккиз юз тўқсон уч (3 787 433 893) сўмга тенг. Ушбу сумма Акциядорлар томонидан бадал киритилган вақтидаги хорижий валюталарга нисбатан расмий курсларни эътиборга олганда уч миллион саккиз юз эллик саккиз минг тўққиз юз тўқсон тўрт АҚШ доллари 15 сент (US\$ 3 858 994,15) га тенг;

(б) Малайя Бэнкинг Берхард - Устав фондининг ўн тўққиз бутун юздан етмиш фоизини (19,70%) ташкил этувчи бир миллион бир юз саксон олти минг беш юз (1 186 500) дона акцияга эга. Мэйбанк эгаллигидаги акцияларнинг умумий қиймати бир миллиард етти юз тўқсон беш миллион бир юз етмиш тўрт минг беш юз (1 795 174 500) сўмга тенг. Ушбу сумма Акциядорлар томонидан бадал киритилган вақтидаги хорижий валюталарга нисбатан расмий курсларни эътиборга олганда уч миллион бир юз эллик минг (US\$ 3 150 000) АҚШ долларига тенг;

(в) “O`zbek-O`mon Investitsiya Kompaniyasi” MChJ – Устав фондини ўттиз саккиз бутун юздан етмиш тўрт фоизини (38,74%) ташкил этувчи икки миллион уч юз ўттиз уч минг еттиз юз олти миш бир (2 333 761) дона акцияга эга. “O`zbek-O`mon Investitsiya Kompaniyasi” MChJ эгаллигидаги акцияларнинг умумий қиймати уч миллиард беш юз ўттиз миллион тўққиз юз саксон минг уч юз тўқсон уч (3 530 980 393) сўмга тенг. Ушбу сумма Акциядорлар томонидан бадал киритилган вақтидаги хорижий валюталарга нисбатан расмий курсларни эътиборга олганда уч миллион тўрт юз саккиз минг тўққиз юз тўқсон тўрт АҚШ доллар 15 сент (US\$ 3 408 994,15)га тенг;

4.3. Устав фондининг кўпайиши ва камайиши.

(а) Компаниянинг Устав фонди қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин. Бунда қўшимча акциялар, эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилиши мумкин. Компаниянинг Устав фондини кўпайтириш ва ушбу Уставга тегишди ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан Компаниянинг Устав фондини кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча оддий (одатдаги) акцияларни жойлаштириш муддати ва шартлари, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва ушбу Уставнинг

қоидаларига мувофиқ жойлаштирилаётган акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуқларга эга бўлган акциядорлар учун Компаниянинг қўшимча акцияларини жойлаштириш баҳоси белгиланган бўлиши лозим.

(б) Компаниянинг Устав фонди акцияларнинг номинал қиймати ёки уларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан, шу жумладан, акцияларнинг бир қисмини Компаниянинг ўзи кейинчалик муомиладан чиқариш шарти билан сотиб олиш йўли билан камайтирилиши мумкин.

Устав фондини камайтириш ва ушбу Уставга тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарор Акциядорларнинг умумий йиғилишида қабул қилинади.

Устав фондини камайтириш тўғрисидаги қарор қабул қилган вақтда Акциядорларнинг умумий йиғилиши устав фондини камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

Устав фондини камайтириш вақтида Компания тугатилганида назарда тутилادиган акциядорларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш шартларига риоя қилиш зарур.

(в) Устав фондига киритилган ҳар қандай ўзгартиришлар ушбу Уставга мувофиқ Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланганидан сўнг ва ушбу Уставга киритилган ўзгартиришлар Ўзбекистон қонун ҳужжатларида кўрсатилган муддат ичида Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида (ёки бошқа тегишли давлат идорасида) рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний қучга эга бўлади.

4.4. Эълон қилинган акциялар.

Компания Устав фондини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони, номинал қиймати бир минг беш юз ўн уч (1 513) сўм бўлган олти юз олти миң бир минг тўрт юз етмиш саккиз (661 478) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.

5-модда. Компания акциядорлари ва акциялари.

5.1. Акциядорларнинг ҳуқуқлари.

Акциядорлар қуйидаги ҳуқуқларга эга:

(а) акциядорлар реестрига киритиш;

(б) депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли қўчирма олиш;

(в) Компания фойдасининг бир қисми 7-моддага мувофиқ эълон қилинадиган дивидендлар қўринишида олиш;

(г) ўзи эгалик қилаётган Акциялар миқдорига мутаносиб равишда, Компания тугатилиши билан қарзлари ва мажбуриятлари бўйича кредиторлар талаблари қондирилгандан сўнг, қолган Компания мол-мулкларидан улуш олиш;

(д) Компания бошқарувида қатнашиш, жумладан, Акциядорлар умуми йиғилишида иштирок этиш ва овоз бериш.

(е) Компаниядан унинг йиллик баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисида ҳисоботи нуسخасини, шунингдек мунтазам равишда, Компания фаолияти тўғрисида тўлиқ ва ишончли маълумотларни олиш;

(ж) олган дивидендларини эркин тасарруф этиш;

(з) қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;

(и) ўз манфаатларини ифодалаш ва химоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат ноtijорат ташкилотларга бирлашиш;

(к) Акциядорлар шартномасида белгиланган Акцияларни ўтказишга оид шартларни бажарган ҳолда ва ушбу Уставнинг 8-моддасига мувофиқ ўз акцияларини сотиш ва бошқа йўллар билан ўтказиш;

(л) Кузатув кенгаши аъзолигига ушбу уставда кўрсатилган усулда номзодларни таинлаш;

(м) ушбу устав ва Акциядорлар шартномаси билан белгиланган бошқа ҳуқуқлардан фойдаланиш;

(н) бошқа акциядорлар томонидан сотилаётган акцияларни учинчи шахсга таклиф этилаётган нарх бўйича ва шартлар асосида, ўзига тегишли Акцияларнинг сонига мутаносиб равишда имтиёзли тарзда сотиб олиш;

(о) Компания чиқарадиган акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли акциялар миқдорига мутаносиб миқдорида имтиёзли сотиб олиш;

Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни имтиёзли равишда олиш ҳуқуқига эга;

(п) ўзига етказилган зарарнинг ўрнини қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш;

(р) қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш; ва

(с) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган бошқа ҳуқуқларга эга бўлиш. Акциядорлар компания маҳсулотлари ва хизматларини олишда имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланишдан воз кечиш бундан мустасно.

5.2. Акциядорлар мажбуриятларининг чекланиши.

Ҳар бир Акциядорнинг Компания олдидаги мажбурияти унинг Компания Акциядорининг қиймати бўйича тўланадиган миқдори доирасида чекланади.

5.3. Акциялар.

(а) Компаниянинг акциялари эгасининг номи ёзилган оддий турдаги қимматли қоғозлар бўлади. Акция бўлинмайди.

(б) Ҳар бир акция Акциядорга Акциядорлар умумий йиғилишида битта овоз ҳуқуқини беради.

(в) Компания Акциядорлар умумий йиғилишининг 10-моддада кўрсатилган тартибда қабул қилинган тегишли қарори асосида қўшимча Акциялар чиқаришга ҳақи. Агар барча акциядорлар бошқача қилишиб олмаган бўлса, қўшимча чиқарилган акциялар ҳар бир акциядорга унга тегишли Акциялар миқдорига мутаносиб равишда ушбу Уставни 8-моддасига мувофиқ таклиф қилинади.

5.4. Акциядорлар реестри.

Акциядорлар реестри Компания и Қимматли қоғозлар марказий депозитарий ўртасида тузилган шартнома асосида Қимматли қоғозлар марказий депозитарий томонидан шакллантирилади.

Акциядорлар реестри Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан белгиланган тартибда, акциялар эгаларининг инвестиция воситачисидаги депо ҳисобварақлари ҳолатига кўра шакллантирилади.

6-модда. Компаниянинг бошқа фондлари

6.1. Захира фонди ва бошқа фондлар.

(а) Бошка маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, кўрилган зарарни қоплаш, корпоратив облигацияларни муомиладан чиқариш, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ акцияларни сотиб олишни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг талабига мувофиқ акцияларни сотиб олиш учун мўлжалланган, Компания Устав фондининг ўн беш фоизига тенг бўлган миқдорда Компания заҳира фонда ("Заҳира фонди") тузилади.

(б) Компаниянинг Заҳира фонди ушбу Уставнинг 6.1.(а)-бандида белгиланган миқдорга етгунига қадар ҳар йили соф фойдадан мажбурий ажратмалар ўтказиш орқали ташкил этилади. Ҳар йилги ажратмаларнинг миқдори соф фойданинг беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

(в) Кузатув кенгаши Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ, ҳамда Компания фаолияти муваффақиятли олиб борилиши учун керакли ва матлуб бўлган бошка ҳар қандай фондларни ташкил қилади.

6.2. Ажратмалар ва ишлатиш.

Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилиги ҳамда ушбу устав талабларига риоя қилган ҳолда, Кузатув кенгаши ўз ихтиёрига кўра Компания фондларига ўтказиладиган ажратмалар ёки улардан олинadиган маблағлар миқдорини, йўлини ва вақтини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига муносиб равишда, Компаниянинг Заҳира фонда ёки бошка фондларини ишлатиш тизими, мақсади, манбаси ҳамда тартиби Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

6.3. Зарарларни қоплаш.

Бошка маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, Компания кўрган зарарлар Заҳира фонди ҳисобига қопланади, Заҳира фонди маблағлари етмаган ҳолда қўшимча маблағ Компания зарарларини қоплаш мақсадида ташкил этилган бошка фондлардан олинади. Агар ушбу маблағлар ҳам етарли бўлмаса, Компания Кузатув кенгашининг 11.10-бандга мувофиқ қабул қилган қарори ёки Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 10.9-бандга мувофиқ қабул қилган қарорига асосан қарз олиши ёки Акциядорлар томонидан уларнинг Компаниядаги мавжуд улушларига мутаносиб равишда қўшимча бадаллар киритишини ташкил қилиши мумкин.

7-модда. Дивидендлар.

7.1. Дивидендлар.

Компания тасарруфида қолган соф фойда, ва (ёки) ўтган йилларда тақсимланмаган Компания фойдаси ҳисобидан Компания акциядорларига дивидендлар тўланиши мумкин. Дивидендлар Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан ушбу уставнинг 20-моддаси қоидаларига мувофиқ эълон қилинади ва Акциядорларнинг Компания устав фондидаги улушига мутаносиб равишда тўланади.

Бунда Компания томонидан қайтиб сотиб олинган ёки ҳақи тўлиқ тўланмаган акциялар бўйича дивидендлар тўланмайди.

7.2. Дивидендлар тўлаш муддати.

Дивидендларни тўлаш тўғрисидаги қарор масқур уставнинг 10-моддасига мувофиқ ўтказиладиган йиллик Акциядорлар йиғилиши томонидан қабул қилинади. Ушбу акциядорлар умумий йиғилишида дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарор қабул қилинган кундан бошлаб олгича (60) кундан кечикмасдан тўланиши кераклиги шартини инобатга олган ҳолда дивидендлар тўлаш тартиби ва шартлари белгиланади.

Акциядорлар умумий йиғилиши молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик ҳулосаси мавжуд бўлган тақдирда Акциядорларга уларга тегишли акциялар миқдорида мутаносиб дивидендлар тўлашга руҳсат берилади; шу шарт биланки:

(а) дивидендлар миқдори Кузатув кенгаши томонидан тасвир этилган миқдордан ошиб кетмаслиги керак;

(б) қуйидаги ҳолатларда акциядорлар йиғилиши дивидендлар тўловини эълон қилишга ҳақли эмас:

- дивидендлар тўлаш пайтида Компания тўлов қобилиятсизлик (банкротлик) белгилари мавжуд бўлса ёки дивидендлар тўлаш натижасида Компанияда шундай белгилар пайдо бўлиши мумкин бўлса; ёки

- Компания соф активлари қиймати Устав ва Захира фондлари суммасидан кам бўлса.

7.3. Тўлов тартиби.

Дивидендлар Мэйбанкга эркин алмаштириладиган валютада, ЎМБ ва “O‘zbek-O‘man Investitsiya Kompaniyasi” МЧЖга эса Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан рухсат этилган ҳар қандай валютада тўланади. Дивидендлар ўрнатилган тартибда пул, чек, касса чеки, почта ёки банк орқали Акциядор тақдим этган банк ҳисобварағига ўтказиш шаклида бўлиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида аниқ талаб этилган ҳоллардан ташқари, тўланмаган дивидендлар юзасидан ҳеч қандай фоиз тўланмайди ёки тўланмайди.

8-модда. Компания акцияларини жойлаштириш, сотиш ва мажбуриятларнинг таъминланиши.

8.1. Акцияларнинг жойлаштириш тартиби ва шартлари.

(а) Компания ўзи чиқараётган акцияларни ёпик усулида жойлаштирилади.

(б) Компания очик обуна воситасида акцияларни жойлаштиришга ёки уларни чекланмаган доирадаги шахсларга сотиб олиш учун бошқача тарзда таклиф этишга ҳақли эмас.

(в) Компания томонидан акцияларни жойлаштириш муддати уларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган пайдан эътиборан бир йилдан ошмаслиги керак.

(г) Компаниянинг акцияларига ҳақ тўлаш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда пул ва тўловларнинг бошқа воситалари, мол-мулк, технологик асбоб ускуналар, технологиялар, шунингдек пулда баҳоланадиган ҳуқуқлар (шу жумладан ашёвий ҳуқуқлар) воситасида амалга оширилади.

(д) Акциядорлар Компания томонидан қўшимча чиқарилган акцияларни жойлаштиришда қонунчиликда кўрсатилган муддатлар ичида уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига эга. Бундай имтиёзли ҳуқуқ амалга оширилган тақдирда, Акциядорлар ўзига тегишли бўлган акциялар сонига мутаносиб равишда жойлаштирилаётган акцияларнинг факат бутун миқдорини олиши мумкин.

(е) Компания акциядорлари Компаниянинг бошқа акциядорлари сотаётган акцияларини учинчи шахсга таклиф этилаётган нархда ва шартларда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга. Акциядорлар ушбу имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланмаганларида ўзларига тегишли акцияларнинг сонига мутаносиб равишда Компания акциядори томонидан сотилаётган Акцияларни учинчи шахсга таклиф этилаётган нархда ва шартларда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга бўлади.

8.2. Акцияларнинг сотилиши.

(а) Агар акциядор (“Сотувчи”) ўзига тегишли Компания акцияларининг барчасини ёки бир қисmini сотишни истаса (“Сотув”), бундай акциялар (“Таклиф қилинган акциялар”) биринчи навбатда бошқа акциядорларга таклиф қилинади (“Олувчилар”). Таклиф қилинган акциялар Олувчиларга қилинган таклифи қилинган вақтида уларнинг Компаниядаги улушларига мутаносиб равишда (Сотувчининг Компаниядаги улушини ҳисобга олмаган ҳолда белгиланади) таклиф қилинади. Бошқа акциядорларга қилинган таклифнинг нархи ва шартлари бир хил бўлиши лозим. Таклиф қилинган акцияларини сотиш таклифлари бундай таклифлар қилинган кунда бошлаб ўттиз (30) кун давомида кучда бўлиши (очик қолиши) керак.

(б) агар Олувчилардан биронтаси бундай таклифни тўлик ёки қисман рад этса (“Рад этган олувчи”), Сотувчи олинмаган акцияларни қолган Олувчиларга уларнинг Компаниядаги улушларига мутаносиб равишда (Сотувчининг ҳамда ҳар қандай Рад этган Олувчиларнинг Компаниядаги улушларини ҳисобга олмаган ҳолда белгиланади) таклиф қилади. Агар бундай таклиф яна рад этилса ёки 8.2.(а)-бандда кўрсатилган муддат тугагач, Таклиф қилинган акциялар (ёки уларнинг қисми) бошқа акциядорлар томонидан сотиб олинмаса (“Олинмаган акциялар”), Сотувчи олинмаган акцияларни Компанияга таклиф қилади ва бундай таклиф ўттиз (30) кун давомида қучида бўлиши (очик қолиши) керак.

(в) агар Компания 8.2.(в)-бандда кўрсатилган муддат ичида Олинмаган акцияларни олиш истагини билдирмаса, Сотувчи ушбу Олинмаган акцияларни ҳар қандай бошқа шахсга бундай акциялар аввал Олувчиларга ва Компанияга таклиф қилинган нарх ва шартлар асосида сотиши мумкин.

(г) агар таклиф қилинган акциялар ҳеч қандай учинчи шахс томонидан Олувчиларга ва Компанияга таклиф қилинган нарх ва шартлар асосида олинмаса, бундай акциялар нарҳини ва сотиш шартларини 8.2. (а) ва 8.2. (б)-бандларда белгиланган тартибга риоя қилган ҳолда ўзгартириши мумкин.

8.3. Мажбуриятларни таъминлаш.

Қуйидаги 8.3.(а) ва 8.3.(б)-бандларда рухсат этилган ҳоллардан ташқари, ҳеч бир акциядор бошқа акциядорларнинг олдиндан берган ёзма розилигисиз ҳуқуқи ёки улушини гаровга қўйиш, ипотекага бериш, ишончли бошқарувга топшириш, ўтказиш йўли билан ёки бошқа ҳаракатлар билан мажбуриятни таъминлай олмайди (“Мажбуриятларни таъминлаш”).

8.4.-банд талаблари бажарилиши шarti билан, Акциядор томонидан амалга ошириладиган Сотув ва Мажбуриятларни таъминлаш учун бошқа Акциядорларнинг розилиги талаб қилинмайди:

(а) ЎМБдан ташқари ҳар бир акциядор, бошқа акциядорларга Билдириш йўллаб, ўзларининг тегишли акцияларини тўлик ёки бир қисмини ўз шўъба корхоналарига сотиши мумкин. Ушбу 8.3.-банд мақсадлари учун, “Шўъба корхона” шундай шахси, унинг устав фондининг эллик фоизидан (50%) ортиғи, бевосита ёки билвосита, асосий шахсга тегишлидир ёхуд бундай шахс бошқача тарзда ҳақиқатан бошқаради.

(б) ЎМБ, бошқа акциядорларга билдириш юбориш билан ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ёзма кўрсатмаси асосида, ўзига тегишли Акцияларни тўлик ёки қисман ўзининг бир ёки бир нечта шўъба корхоналарига сотиши мумкин.

8.4. Кириш ҳужжатлари.

Агар қабул қилаётган шахс Акцияларни сотаётган ёки мажбуриятни таъминлаётган акциядорнинг ушбу устав ва акциядорларнинг шартномасида белгиланган мажбуриятларига риоя қилиш ва уларни бажаришга ўз розилигини билдириш учун қолган Акциядорларга маъқул шаклда ва улар фойдасига тегишли ҳужжатларни имзоламас экан, ҳеч бир сотув ёки мажбуриятларни таъминлаш (8.3. (а) ва 8.3.(б) Қисмларга мувофиқ амалга оширганлар ҳам шу жумладан) ҳақиқий ҳисобланмайди.

8.5. Ҳуқуқларни ўтиши.

Агар акциядорлардан бири ўзига тегишли барча Акцияларига нисбатан эгалик қилиш ҳуқуқини ушбу 8-моддага мувофиқ Сотиш йўли билан бошқа шахсга ўтказса, бундай шахс ўтказётган акциядорнинг ушбу Уставга мувофиқ берилган Қузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолигига ҳамда Бош директор лавозимига номзодлар кўрсатиш ҳуқуқини олади.

9-модда. Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи.

9.1. Ҳисобот тамойиллари.

Компания умум қабул қилинган ҳисобот тамойиллари ҳамда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ равишда ўз ҳисоботларини Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида ва АҚШ долларларида ёхуд Акциядорларга қулай исталган бошқа валютада олиб боради.

9.2. Молиявий маълумотлар. Аудит текширувлари.

Компанияга тегишли билдириш юбориш шарт билан, ҳар бир Акциядор Компания фаолиятининг барча йўналишлари, молиявий операциялари, ҳисоботлари, бюджет ва балансига тааллуқли бўлган маълумотлар билан танишиш ва тўсиксиз олиш ҳуқуқига эгадир. Жамият ижроия органи юқорида санаб ўтилган маълумотларни Акциядорларга етказиш учун жавобгар бўлади. Ҳар бир Акциядор ўз ҳисобига, Компания ва бошқа Акциядорларга етти (7) кун аввал ёзма билдириш йўллаш шarti билан, Компания фаолиятини ўзи тайинлаган мустақил профессионал аудитор томонидан тафтиш қилдириш ҳуқуқига эга.

9.3. Йиллик ҳисобот: бюджет ва якуний ҳисоботлар.

Компания қуйидагиларни тайёрлайди:

(а) ҳар йилнинг 01 декабрга қадар келгуси молиявий йил учун ойми-ой бўлинган Компаниянинг батафсил оператив бюджет лойиҳаси (жумладан, мўлжалланган қиримлар асосий моддалари ҳамда асосий чиқимлар) ҳамда Компаниянинг келгуси молиявий якунида режалаштирилган аҳволи кўрсатилган баланси билан биргаликда келтирилган пул ҳаракати башорати (“Йиллик бюджет”); ва

(б) ўз молиявий фаолияти юзасидан ҳисоб-китоб баланси, пул ҳаракати тўғрисида ҳисобот, фойда ва зиёнлар ҳисоби, аудиторлик ҳулосаси ва қонунчилдик билан белгиланган бошқа маълумотларни ўз ичига олган йиллик ҳисобот (“Йиллик якуний ҳисобот”).

Йиллик бюджет ҳамда Йиллик якуний ҳисобот Компания ижроия органи томонидан тайёрланади. Тафтиш комиссияси томонидан батафсил текширилади, тасдиқланади ва Қузатув кенгашига қуриб чиқиш учун тақдим этилади. Йиллик якуний ҳисобот Акциядорларнинг умумий йиғилишига тасдиқлаш учун тақдим этилади.

Компания Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни у Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилганидан кейин, Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида икки ҳафта олдин эълон қилиниши шарт.

9.4. Чорак ҳисоботлари.

Компания ҳар бир чорак тугаши билан тўксон (90) кун ичида Акциядорларга ўз молиявий фаолияти юзасидан тайёрланган чорак ҳисоботларни (“Чорак ҳисоботлари”) тақдим этади, бундай ҳисоботлар умумқабул қилинган тамойилларга мувофиқ тайёрланган батафсил фойда ва зиёнлар ҳисоботи, ҳисоб-китоб баланси ва пул ҳаракатлари тўғрисида ҳисоботни, сотувлар ва бошқа даромадлар таҳлили, шунингдек тегишли чорак учун капитал бюджетни, ва (агар Қузатув кенгаши томонидан талаб қилинса) бундай чоракда ишлатиладиган маблағлар манбаи ҳамда қўлланиши тўғрисида ҳисоботни ўз ичига олади. Чорак ҳисоботи Компания ижроия органи томонидан тайёрланади. Тафтиш комиссияси томонидан қўриб чиқилади ва Қузатув кенгашига тақдим этилади.

9.5. Мустақил аудиторлар.

Акциядорлар умумий йиғилиши тасдиқлаши шarti билан, Компания ўз ҳисобига Йиллик якуний ҳисоботда берилган молиявий ва ҳисоб-китоб маълумотларни ҳамда ҳулосаларни қўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун халқаро даражада тан олинган бухгалтерлик (аудиторлик) фирмасини мустақил аудитор сифатида ёллайди.

9.6. Молиявий йил.

Компаниянинг биринчи молиявий йили Компания Адлия вазирлигида рўйхатга олинган кундан бошлаб, шу йилнинг 31 декабр куни тугайди. Кейинчалик Компаниянинг молиявий йили 1 январдан 31 декабргача бўлган календар йили ҳисобланади.

9.7. Тил.

(а) Ушбу 9-моддада айтиб ўтилган барча ҳисоб-китоб маълумотлари ҳамда молиявий ҳужжатлар ўзбек, инглиз ёки рус тилларида (ёхуд Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги доирасида бошқа тилда) тайёрланади.

(б) Агар бирон-бир ҳисобот, кундали ҳужжатлари ёки бошқа ёзувлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўрсатилган тиллардан бошқа тилда тайёрланган бўлса, Компания бундай ҳисоботларни, кундали ҳужжатларни ва бошқа ёзувларни етти кун ичида тўғри таржима қилинишини таъминлаши ва бундай таржималарни асл нусхалар билан биргаликда белгиланган муддат давомида саклаши лозим.

10-модда. Акциядорлар умумий йиғилиши.

10.1. Акциядорлар умумий йиғилиши.

Компания акциядорларининг умумий йиғилиши ("Акциядорлар умумий йиғилиши") Компаниянинг энг олий бошқарув органи ҳисоблананиб, 10.9.-бандда кўрсатиб ўтилган масалаларни ҳал қилишга масъулдир.

10.2. Умумий йиғилишни чақириш.

Акциядорлар умумий йиғилишини чақириш Қузатув кенгаши томонидан ташкиллаштирилади ва ушбу Устав ҳамда акциядорлар умумий йиғилишида қабул қилинган Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш тартибига мувофиқ ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ҳар молия йил якунланганидан сунг олти (6) ойдан кечиктирилмаган ҳолда ўтказилиши керак. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши Йиллик якуний ҳисобот, фойда ва зарарларни тақсимланиши ҳамда Акциядорлар Умумий йиғилиши ваколатига қирадиган бошқа масалаларни муҳокама қилади. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши бадалларни тўлаш бўйича мажбуриятларни бажарган ва акциядорларнинг жами камида беш фоизига (5%) эгаллик қилувчи Акциядор(лар) томонидан, 13.7.-бандга мувофиқ Тафтиш комиссияси томонидан Қузатув кенгаши раисига йўлланган ёзма Билдиришга асосан ҳар қандай вақтда чақирилади. Акциядор(лар) ёки Тафтиш комиссиясидан шундай талаб тушганидан сўнг ўн (10) кун ичида Қузатув кенгаши раиси Акциядорларга йиғилиш ўтказиши ҳамда йиғилишнинг ўтказилиш жойи, куни ва соати белгиланган Билдиришни йўллайди.

10.3. Билдириш, кун тартиби.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 21 кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 кун олдин Корпоратив ахборотнинг ягона порталида, жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, ҳамда Қузатув кенгаши белгиланган санага шакллантирилган Компания акциядорлари реестри асосида акциядорларга электрон почта орқали юборилади. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, Акциядорлар умумий йиғилиши куни шундай белгиланиши керакки, вақтида виза олиш ва йиғилиш ўтказиладиган жойга етиб келиш учун етарли вақт берилиши лозим. Акциядорлар йиғилиши тўғрисидаги ҳар бир Билдиришда бундай йиғилишда кўриб чиқиладиган ва овозга қуйиладиган масалалар, Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган жой, кун ва соат, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан талаб этилган бошқа маълумотлар акс эттирилади.

Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эга бўлган Компания акциядор(лар)и Компания молия йили тугаганидан кейин узоғи билан 90 кун ичида, акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши кун тартибига масаллар ва соф фойдани тақсимлаш юзасидан таклифлар киритишга ҳамда Компания Қузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу

органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар бўйича уларни йиғилиш ўтказилгунга қадар алмаштириш имконияти билан таклифлар киритишга ҳақли.

Агар Акциядорлар Умумий йиғилиши ўтказилиши Акциядор. Тафтиш комиссияси томонидан талаб қилинган бўлса, бундай Акциядор. Тафтиш комиссияси Кузатув кенгаши раиси номига йўлланган талабнома билан биргаликда йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар тўғрисида маълумотларни юбориши зарур.

10.4. Кворум.

Агар Акциядорларнинг Умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалган пайтда Компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан (50%) кўпроқ овозига эга бўлган Акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади.

10.5. Раис.

Ҳар бир Акциядорлар умумий йиғилишининг раиси этиб Кузатув кенгаши Раиси тайинланади, ёки у иштирок этмаса, Акциядорларнинг кўпчилик овози билан тасдиқланган Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири йиғилиш раиси этиб тайинланади. Акциядорлар умумий йиғилишининг раиси йиғилиш баённомасини олиб бориш ва қабул қилинган қарорларни ёзиб борилиши учун масъул ҳисобланади. Ҳар бир йиғилиш баённомаси акциядорлар умумий йиғилиши раиси ҳамда котиби томонидан имзоланади.

10.6. Овоз бериш.

(а) Ушбу қоидаларга мувофиқ, ҳар бир акциядор шахсан ёки унинг вакили Акциядорлар реестрида унинг номи ёзилган ҳар бир Акция эвазига битта овозга эга бўлади.

(б) Ҳар бир акциядор битта ёки ундан кўп шахсларни унинг номидан Акциядорлар Умумий йиғилишида қатнашишга ваколатлантиришга ҳақли (ҳар бири “Акциядор вакили”). Ҳар бир акциядор Акциядорлар умумий йиғилишида унинг манфаатларини аниқлаш учун ўз ёзма розилиги билан бошқа Акциядорларни (“Бошқа акциядор”) ўз Акциядор вакили сифатида тайинлаши мумкин. Агар акциядор вакили акциядор номидан иш олиб боришга унинг таъсис ҳужжатларига мувофиқ ваколатлантирилган бўлса, мазкур Акциядор вакили ўзининг тегишли лавозимга тайинланганлигини тасдиқловчи ҳужжатнинг тасдиқланган нусхасини тақдим этиши лозим. Агар акциядор акциядорлар умумий йиғилишига бир нечта вакилни ваколатлаган бўлса, Акциядор Компанияга ёзма равишда ҳар бир вакил нечта акция номидан вакиллик ҳаракатларини амалга ошириш тўғрисида хабарнома юбориши керак, шунингдек, ушбу маълумот Акциядор вакилига берилган ишончномада акс эттирилиши лозим. Барча Акциядорлар вакиллари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома асосида (“Ишончнома”) ваколантрилади.

(в) Акциядорлар Умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида қайд этилган ҳамда ўзига тегишли Акциялар қиймати тўлиқ тўланган Акциядорларгина Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиши мумкин.

(г) Бош директор, Кузатув кенгаши Раиси ва Тафтиш комиссияси Акциядорлар Умумий йиғилишида қатнашишлари мумкин.

Акциядорлар Умумий йиғилишида жамият акциядор(лар)и ишончли вакили сифатида иштирок этаётган Бош директор йиғилиш кун тартибига Бош директорни тайинлаш (сайлаш) масаласи бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

10.7. Қарор қабул қилиш тартиби.

(а) 10.7(в)-бандда кўрсатилган масалалардан ташқари, Акциядорлар умумий йиғилиши қарорлари йиғилишда шахсан ёки вакили орқали қатнашаётган ва овоз бериш ҳуқуқига эга Акциядорларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади.

(б) 10.9 (а), (б), (г), (н), (т), (у)-бандларда айтиб ўтилган масалалар бўйича Акциядорлар умумий йиғилиши қарорлари йиғилишда шахсан ёки ўз вакиллари орқали қатнашаётган овоз бериш ҳуқуқига эга акциядорлар тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

(в) Акциядорлар умумий йиғилиши қарорлари овоз бериш натижаларига асосан қабул қилинади. Овоз бериш шакли ва манти Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган овоз бериш бюллетенлари орқали амалга оширилади. Овоз бериш бюллетени мазмуни Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик талабларига жавоб бериши шарт.

10.8. Санок комиссияси.

Овозларни санаб чиқиш, Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш учун акцияларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун Компания Кузатув кенгаши томонидан Санок комиссияси тузилади.

Санок комиссиясининг аъзоларининг сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади, бу Санок комиссиясининг аъзолари сони уч кишидан кам бўлиши мумкин эмас.

Санок комиссияси таркибига Компания Кузатув кенгашининг аъзолари, Тафтиш комиссиясининг аъзолари, ижроия органи, шу билан бирга ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар киритилиши мумкин эмас.

Санок комиссияси ваколатларига қуйидагилар қиради:

- Акциядорлар умумий йиғилишида кворум бор ёки йўқлигини аниқлаш;
- Акциядорлар умумий йиғилишида акциядорлар (ҳамда уларнинг вакиллари) томонидан овоз бериш ҳуқуқларини рўёбга чиқариши муносабати билан юзага келадиган масалалар ҳусусида тушунтиришлар бериш;
- овоз беришга қўйилган масалалар бўйича овоз бериш тартибини тушунтириш;
- овоз беришнинг белгиланган тартибига риоя қилишни ва Акциядорлар томонидан овоз беришда иштирок этиш ҳуқуқи амалга оширилишини таъминлаш;
- берилган овозларни санаб ва овоз бериш яқунларини чиқариш;
- овоз бериш яқунлари тўғрисида баённома тузиш ва овоз бериш бюллетенларини архивга топшириш.

10.9. Ваколатлар.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига, ушбу Устав, жумладан 10.10-банд талабини ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги масалалар Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига қиради:

- (а) Уставга киритилган ўзгартиришларни ёки ўзгартирилган ва янги таҳрирда қабул қилинган Уставни тасдиқлаш;
- (б) Компания ҳар қандай ташкил этилиши ёхуд тугатилишини маъқуллаш, Тугатиш комиссиясини тайинлаш, ушбу Уставга мувофиқ унинг ҳуқуқларини ҳамда оладиган ҳақи миқдорини белгилаш ҳамда оралик ва яқуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
- (в) Кузатув кенгаши аъзоларининг миқдор таркибини белгилаш, уларни тайинлаш ва ваколатини муддатдан аввал тугатиш;
- (г) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- (д) Устав фондини қўпайтириш;

- (е) Устав фондини камайтириш;
- (ж) ўз акцияларини олиш;
- (з) корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айрбошланадиган облигациялар чиқариш ва уларни кайтариб сотиб олиш;
- (и) Бош директорни тайинлаш ёки ишдан четлатиш;
- (к) Бош директор хизматига тўланадиган ҳақларни тўлаш тартиби ва шартларини, агар мавжуд бўлса, белгилаш;
- (л) Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш, уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, уларга тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорини белгилаш, шунингдек тафтиш комиссияси тўғрисида низомни тасдиқлаш;
- (м) мустақил аудиторларни тайинлаш ва улар хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш;
- (н) Компания ҳамда унинг шўъба корхоналарининг йиллик фаолияти натижаларини, йиллик ҳисоботларини, бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари ҳисобварағини тасдиқлаш, унинг фойда ва зарарларини тақсимлаш, Кузатув кенгаши ҳисоботлари ва Тафтиш комиссиясининг ҳулосаларини эшитиш, Йиллик якуний ҳисоботни тасдиқлаш, шунингдек Компания фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадларидан келиб чиққан ҳолда Компанияни ўрта муддатга ва узок муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;
- (о) Кузатув кенгаши тавсия қилган миқдордан ошмаган миқдорда дивидендлар тақсимлаш ва тўлаш;
- (п) Компания томонидан акцияларни ва акцияларга айрбошланадиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қогозларни жойлаштиришда Акциядорларнинг имтиёзли олиш ҳуқуқини қўлламаслик тўғрисида қарор қабул қилиш.
- (р) Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш тартибини ва регламентини тасдиқлаш;
- (с) акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
- (т) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида талаб қилинган ҳолларда аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (у) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида талаб қилинган ҳолларда Компания томонидан мол-мулкни сотиб олиши ҳамда тассаруфидан чиқарилиши билан боғлиқ бўлган йирик битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (ф) акцияларни жойлаштириш нархини белгилаш;
- (х) Акциядорлар томонидан киритилган қўшимча бадалларни ҳажми, шакли ва тартибини белгилаш;
- (ц) Компаниянинг жорий сиёсатида белгиланган миқдордан олиш кетган қарзлар суммаларини тасдиқлаш;
- (ч) Компаниянинг қоида ва тартибларини белгиловчи бошқа ҳужжатларни ҳамда унинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
- (ш) қимматли қогозлар ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (щ) Компания филиаллари ёки шўъба корхоналарини ташкил этилишини, қайта ташкил этилишини ёки тугатилишини тасдиқлаш; ва
- (ы) Компаниянинг жорий ҳўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш; ва

(э) ушбу устав ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўрсатилган бошқа масалалар.

10.10. Ҳуқуқларни ўтказиш.

Ўзбекистон қонунчилигида рухсат этилган даражада, Акциядорлар умумий йиғилиши тегишли қарор билан, ўзининг қарор қилиш ваколатини Компания Кузатув кенгашига ўтказиши мумкин. Акциядорлар умумий йиғилишининг ушбу 10.10.-бандига мувофиқ қарор қабул қилиш ҳуқуқларини ўтказиш Акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори билан бекор қилиниши мумкин. Бунда бекор қилиш ундан илгари шу тарзда ҳуқуқларни ўтказилиши асосида амалга оширилган ҳар қандай ҳаракатни ҳақиқийлигига таъсир кўрсатмайди.

10.11. Акциядорларни рўйхатга олиш.

Кузатув кенгаши томонидан белгиланган санага шакллантирилган Акциядорлар реестрига киритилган барча Акциядорларга, ушбу Акциядорлар умумий йиғилиш ўтказилиши тўғрисида Билдириш юборилади.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган расмий кундан камида уч иш куни аввал Акциядорлар реестрига киритилган Акциядорлар, Акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлишида.

Бундай ҳолда, рўйхатга олиш куни юқорида кўрсатилгандек белгилангандан сўнг, Компания китоблари бўйича бирон-бир акцияларнинг ҳар қандай ўтказилишидан қатъий назар, белгиланган кунда рўйхатга олинган Акциядорларгина дивидендлар олиш ёки бошқа ҳуқуқларга эга бўлиши ёки бундай ҳуқуқлардан фойдаланиши ёхуд вазиятга қараб, бошқа мақсадларни амалга оширишга ҳақли бўладилар.

11-модда. Кузатув кенгаши.

11.1. Кузатув кенгашининг Раиси.

Компаниянинг Кузатув кенгаши (“Кузатув кенгаши”) Компания фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади. Кузатув кенгаши Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ёки ушбу Уставда белгиланмаган ёки Акциядорлар Умумий йиғилиши амалга ошириши ёки бажариши талаб қилинмаган тегишли қонуний ҳаракатлар ва ишларни амалга оширади. Кузатув кенгаши Акциядорлар олдида ўз ҳаракатлари тўғрисида ҳисобот беради.

11.2. Тайинлаш ва ваколатни тугатиш.

(а) Компания Кузатув кенгаши микдор таркиби беш (5) аъзодан иборат бўлади. ЎМБ Кузатув кенгашига иккитагача (2) номзод, МЭБ Кузатув кенгашига иккитагача (2), “O‘zbek-O‘mon Investitsiya Kompaniyasi” МЧЖ Кузатув кенгашига иккитагача (2) номзод кўрсатади.

(б) Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар 11.2.(а)-бандига мувофиқ кўрсатилиб, Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан сайланади ва Кузатув кенгаши аъзоси сифатида бир (1) йил давомида хизмат қилади. Кузатув кенгаши аъзолари чексиз марта қайтадан тайинланиши мумкин. Кузатув кенгаши аъзолари сайлови Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан 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 уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир.

(в) Тафтиш комиссияси аъзолари, Бош директор ва Бош директор ўринбосари ва Компанияда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар Кузатув кенгаши аъзоси бўла олмайди.

(г) Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилиши мумкин. Кузатув кенгашининг келгуси йиғилишидан аввал Акциядорлар бундай аъзонинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш тўғрисидаги масалани Акциядорлар умумий йиғилишида овозга кўядилар.

11.3. Тўловлар.

Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан бошқа ҳол белгиланмаган бўлса, Кузатув кенгаши аъзолари шу сифатида Компанияга кўрсатган хизматлари учун ҳақ олмайдилар, бироқ Компания Кузатув кенгаши аъзоларига Кузатув кенгаши йиғилишларида ёхуд Кузатув кенгашининг махсус комиссиялари йиғилишларида иштирок этиш учун, ёки Компания фаолият кўрсатиш жараёнида юзага келган бошқа ҳолатлар билан боғлиқ равишда улар сарфлаган йўл харажатлари, меҳмонхонада туриш харажатлари ва бошқа харажатларини қоплайди.

Компания Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этган Акциядорларнинг бир овозда қабул қилинган қарори билан белгиланган миқдорда, Кузатув кенгаши аъзоларига ҳар йили тўланадиган мукофот тўғрисида Акциядорлар умумий йиғилиши қарорини қабул қилишга ҳақли.

11.4. Кузатув кенгаши Раиси.

Кузатув кенгаши Раиси Кузатув кенгаши томонидан илгари номзоди ЎМБ томонидан кўрсатилган Кузатув кенгаши аъзолари ичидан сайланади. Кузатув кенгаши Раиси ҳал қилувчи овозга эга бўлмайди. Кузатув кенгаши Раиси Кузатув кенгаши йиғилишларини чақириш, бундай йиғилишларда раислик қилиш, баённома олиб бориш ҳамда қарорларни ёзиб боришни ташкиллаштириш мажбуриятини олади. Агар Кузатув кенгаши Раиси йиғилишда иштирок этмаса, илгари ЎМБ томонидан номзоди кўрсатилган Кузатув кенгашининг иккинчи аъзоси бундай мажлисда раислик қилади.

11.5. Мажлислар.

Кузатув кенгаши навбатдаги мажлислари Ўзбекистон Республикасида ёки унинг ташқарисида Кузатув кенгаши Раиси белгиланган вақт, кун ва жойларда ҳар чоракда камида бир марта ва, агар талаб қилинса, ундан кўпроқ марта ўтказилади. Кузатув кенгашининг махсус йиғилишлари Кузатув кенгаши Раиси томонидан лозим деб топилганда, Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб бир фойздан кам бўлмаган улушига эгаллик қилувчи акциядор(лар)и томонидан ёки Кузатув кенгаши аъзоларидан бири, Тафтиш комиссияси, ташқи аудитор ва/ёки Бош директорнинг Кузатув кенгаши Раисига йўллаган ёзма талаби билан чақирилади. Бундай аъздан тушган талаб олингандан сўнг ўн тўрт (14) кун ичида Раис Кузатув кенгаши аъзоларига йиғилиш Билдиришини юборилган кундан бошлаб ўн (10) кун ичида ўтказилиши тўғрисида, ўтказилиш жойи, куни ва соати кўрсатилган Билдириш юборади.

11.6. Билдириш, кун тартиби.

Мажлислар Кузатув кенгаши аъзоларига йиғилиш тўғрисида Билдириш юборилган кундан кейин камида ўн (10) кун ўтиши билан ва олтамиш (60) кундан кечиктирилмаган ҳолда ўтказилади, ва ҳар қандай ҳолатда ҳам, вақтида виза олиш ва йиғилиш ўтказиладиган жойга етиб келиш учун етарли вақт бўлишини кўзда тутган ҳолда ўтказилиши лозим. Кузатув кенгаши йиғилиши тўғрисидаги ҳар бир билдиришда бундай йиғилишда кўриб чиқиладиган ва овозга қўйиладиган масалалар акс эттирилиши лозим. Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси Кузатув кенгашининг бошқа аъзоларига йиғилиш ўтказиладиган вақтдан камида сакки (8) кун илгари Билдириш юбориш билан бундай йиғилиш кун тартибига қўшимча масалалар киритиши мумкин. Агар йиғилиш Кузатув кенгашининг Раиси эмас, балки Кузатув кенгашининг бошқа аъзоси талаби билан ўтказиладиган бўлса, бундай аъзо йиғилиш ўтказилишини талаб қилиш билан биргаликда Кузатув кенгаши Раисини йиғилиш кун тартибига киритиладиган масала ёки масалалар билан таништириши лозим. Кузатув кенгаши аъзоси талаби билан, Кузатув кенгаши бир овоздан маъқуллаш билан йиғилишда кун тартибига киритилмаган масалани кўриб чиқиши мумкин.

11.7. Билдиришдан воз кечиш.

Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси йиғилиш бошида, йиғилиш давомида ёки ундан кейин ёзма равишда воз кечиш ҳужжатини йўллаш билан ҳар қандай йиғилишда қатнашишдан воз кечиши мумкин. Мажлисда қатнашиш, агар йиғилишни ташкил қилиш ва чақириш ишлари тўлақонли бажарилмаганлиги сабабли йиғилиш бошида ҳар қандай иш бўйича тузилган битимлар юзасидан

эътироз билдириш мақсадида бўлмаган бўлса, йиғилиш тўғрисида Билдириш олишдан воз кечишликни билдиради.

11.8. Кворум

Кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш (75) фоизи Кузатув кенгаши йиғилишида қатнашаётган бўлса, кворум ташкил этилган ҳисобланади. Бир овоздан қабул қилиниши лозим бўлган масалаларни кўриб чиқишда Кузатув кенгашининг барча аъзолари қатнашиши шарт.

11.9. Кузатув кенгаши йиғилишларида қатнашиш.

(а) Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овоз бериш ҳуқуқига эга.

(б) Ага Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида бошқа чекловлар бўлмаса, Кузатув кенгаши аъзолари ёки унинг бошқа кўмиталари аъзолари Кузатув кенгаши йиғилишларида ёхуд унинг кўмиталари йиғилишларида телефон орқали ёки шунга ўхшаш коммуникация воситалари ёрдамида қатнашиши мумкин, шу шарт биланки, йиғилишда қатнашаётган барча шахслар бир-бирларини эшита олишлари керак. йиғилишда шундай йўл билан иштирок этиш мазкур йиғилишда шахсан қатнашиш бўлиб ҳисобланади.

(в) Компания Кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) Компания кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан қабул қилиниши мумкин.

11.10. Ваколатлар ва мажбуриятлар.

Кузатув кенгаши Компания фаолияти ва ишга алоқадор бўлган барча масалаларни (Акциядорлар умумий йиғилиши ваколати бўлган ва 10.10-бандга мувофиқ Кузатув кенгаши ваколатига ўтказилмаган масалалардан ташқари) ҳал қилиш ҳуқуқига ва мажбуриятига эга бўлади, жумладан, чекланмаган ҳолда, вазиятга қараб қуйидаги масалаларни белгилаш, бажариш ва олиб бориш:

(а) Компанияни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Компания ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Компания фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

(б) ушбу устав ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида бошқача белгиланган ҳолатлардан ташқари, Акциядорларнинг йиллик ҳамда навбатдан ташқари Умумий йиғилишларини чақириш;

(в) Акциядорлар умумий йиғилишининг қун тартибини тайёрлаш;

(г) Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган санани белгилаш. Шунингдек, Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун Компания акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

(д) Компания мулкнинг бозор нархини белгилашни ташкил этиш;

(е) Компания бошқарув органларининг фаолияти тартибини белгиловчи Компания ички ҳужжатларини тасдиқлаш;

(ж) Акциядорлар умумий йиғилишига тақдим этиш учун Йиллик якуний ҳисобот ҳамда бошқа молиявий ҳисоботларни кўриб чиқиб, текшириш ва маъқуллаш;

(з) вақти-вақти билан шундай махсус лимитлар ўрнатадики, бундай лимитлар чегарасидан чиқиб кетган ҳолларда барча ижара шартномалари, тақлифлар ҳамда қарз олишлар Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқиши ва бир овоздан маъқулланиши лозим;

(и) Компаниянинг Захира фонди ва ҳар қандай бошқа фондларнинг тузилиши, мақсади, манбаи ва ишлатиш тартиблари, шунингдек, Захира фонди ва бошқа фондларга ўтказиладиган ҳар қандай чегирмалар ёхуд олинadиган маблағлар миқдорини, йўлини ва вақтини бир овозда қабул қилинган қарор билан белгилаш;

- (к) Бош директор ҳамда Бош директор ўринбосари фаолиятини назорат қилиш, жумладан, Бош директор ҳисоботларини мунтазам равишда кўриб бориш ва уларни Компания олиб бораётган сиёсатига муносиб эканлигини таъминлаш;
- (л) Акциядорлар умумий йиғилишига Тафтиш комиссияси аъзоларига ва ташқи аудитор хизматларига тўланадиган ҳақ юзасидан тавсиялар бериш;
- (м) Компания маҳсулотларини сотиш ва бозорга чиқариш ҳамда товар ва хизматларни сотиб олиш сиёсати, режалари ва тартибларини белгилаш;
- (н) бир овозда қабул қилинган қарор асосида оралик дивидендларни эълон қилиш бўйича ҳамда йиллик дивидендлар тўлови ва таксимоги юзасидан Акциядорлар умумий йиғилишига тавсиялар бериш;
- (о) Компания бизнесининг оддий йўналишидан ташқари, Компания томонидан активларни сотиб олиши ёки сотиши;
- (п) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида талаб қилинган ҳолларда Компания томонидан мол-мулкни сотиб олиши ҳамда тасарруфидан чиқарилиши билан боғлиқ бўлган йирик битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- (р) Акциядорлар умумий йиғилишига мустақил аудиторлар юзасидан тавсиялар бериш;
- (с) Акциядорлар умумий йиғилишига Компаниянинг тугатилиши ва қайта ташкил этилиши юзасидан тавсиялар бериш;
- (т) Компаниянинг фаолият сиёсатини белгилаш;
- (у) Бош директор томонидан тайёрланган Компаниянинг Йиллик бюджетини ҳамда Бизнес режасини кўриб чиқиш ва бир овоздан тасдиқлаш;
- (ф) Бош директор ва Бош директор ўринбосарининг ваколат доирасини бир овоздан белгилаш;
- (х) ходимлар, шу жумладан, чет эл фуқаролари ҳамда маслаҳатчиларини ишга олиш тартиблари, йўналишлари, малака стандартлари ҳамда шарт-шароитларини белгилаш;
- (ц) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида талаб қилинган ҳолларда аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш; ва
- (ч) Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ушбу Уста билан белгиланган Кузатув кенгаши ваколатига берилган Компания фаолиятига таалукли бўлган бошқа масалаларни ҳал қилиш.

11.11. Овоз бериш талаблари (Кузатув кенгаши)

- (а) Қонунчиликда ва ушбу Уставнинг 11.11.(б)-бандида кўрсатилганидан бошқа масалалар бўйича қарорлар Кузатув кенгаши томонидан Кузатув кенгаши йиғилишларида қатнашаётган аъзоларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинган, аммо акциядорларнинг бирон-бири Кузатув кенгаши аъзолигига номзод кўрсатмаган бўлса, Кузатув кенгаши қарорлари белгиланган тартибда қабирилган Кузатув кенгаши йиғилишларида қатнашаётган аъзолар томонидан бир овоздан қабул қилинади.
- (б) 11.10.(а), (и), (н), (п), (т), (у), (ф), 11.12. ва 11.13.-бандларида айтиб ўтилган масалалар бўйича қарорлар Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

11.12. Ёзма қарор.

Кузатув кенгашининг ҳар қандай аъзоси йиғилиш ўтказиш ўрнига Кузатув кенгаши кўриб чиқиши мумкин бўлган ҳар қандай масалани ҳар бир Кузатув кенгаши аъзосига бундай масала бағфсил баён этилган Билдириш бериш билан, Кузатув кенгаши кўриб чиқиши учун тақдим этиши мумкин. Бундай масала юзасидан қабул қилинган Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси имзолаган ёзма

қарор тегишли равишда ўтказилган Кузатув кенгаши йиғилишида унинг аъзолари томонидан бир овозда қабул қилинган қарор қаби барча мақсадлар учун ҳақиқий ҳисобланади.

11.13. Махсус қўмиталар.

Кузатув кенгаши бир овоздан қабул қилинган қарор асосида Кузатув кенгаши кўрсатган махсус йўл-йўриқларга мувофиқ маълум бир масалаларни ҳал қилиш ёки бошқа тадбирларни амалга ошириш учун махсус қўмиталар тузиш ҳуқуқига эга.

11.14. Ҳисоботлар.

Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси исталган ҳар қандай вақтда Бош директордан, Бош директор ўринбосаридан, Тафтиш комиссиясидан Компания фаолиятига таалукли бўлган ҳисоботларни, ҳужжатларни ёки маълумотларни талаб қилишга ҳақли.

12-модда. Ижроия органи.

12.1. Бош директор.

(а) Компаниянинг қўндалик фаолиятига раҳбарлик яққабўшчилик асосида ижроия органи Бош директор (“Бош директор”) томонидан амалга оширилади.

(б) Компания бош директори Кузатув кенгаши ҳамда Акциядорлар умумий йиғилиши қабул қилган қарорларни бажарилишини ташкил этади ҳамда тутган йўлини олиб боради, Компаниянинг қўндали фаолиятини жорий бошқаришда тўлиқ жавобгарликни олади. Бош директор мавжуд Ўзбекистон Республикаси қўнўчилигига ва ушбу Уставга тўлиқ риоя қилган ҳолда ҳаракат қилади ҳамда Компаниянинг фаолияти ва ишларини Кузатув кенгаши вақти-вақти билан белгиланган тадбирлар, кўрсатмалар, қарорлар ва/ёки йўл-йўриқларга мувофиқ тўлиқ бошқариш учун жавобгар бўлади.

(в) Бош директор Кузатув кенгаши аъзоси бўла олмайди, бироқ, у Кузатув кенгаши йиғилишларида қатнашиш ҳуқуқига эгадир.

12.2. Тайинлаш ва ишдан четлатиш.

Бош директор Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан лавозимга тайинланади. Бош директорни лавозимга тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менеджерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилинади. Кузатув кенгаши Раиси Компания номидан Бош директор билан меҳнат шартномасини тузади. Мазкур шартномада Бош директор ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва вазифалари ҳамда ушбу Устав ва Ўзбекистон Республикаси қўнўчилиги қўндаларига мувофиқ унинг вақолати муддати ва ишдан бўшатилиши шартлари белгиланади.

12.3. Вақолатлар.

Кузатув кенгаши номидан тасдиқланган бошқа ҳужжатларда белгиланган ёҳуд ушбу Уставда кўзда тутилган ҳуқуқ ва вазифалардан ташқари, Бош директор қуйидаги махсус вақолат ва вазифаларга эга:

(а) Компаниянинг қўндалик бошқарувини амалга ошириш, Компания номидан ишончномасиз ҳаракат қилиш, ишончномалар бериш, Ўзбекистон Республикаси Миллий валютасида ва чет эл валютасида, клиринг ва бошқа банк ҳисобларини очиш, Компаниянинг молиявий ҳужжатларида биринчи имзо ҳуқуқига эга бўлиш, Компания мол-мулкани ва маблағларини бошқариш, Компания филиали ёки вақолатхона раҳбарини тайинлаш, штатларни тасдиқлаш, Компаниянинг барча ходимлари бажариши лозим бўлган кўрсатмалар, буйруқлар ва йўриқномалар бериш;

(б) пул маблағларини керакли валютага қовертация қилиш ҳамда Компания қўндалик фаолияти натижасида қилинган сарф-харажатлар бўйича тўловларни ва шундай қўндали фаолият юзасидан қўнўнда талаб қилинган бошқа тўловларни муддати қелганда, агар ушбу тўловлар бўйича низолар мавжуд бўлмаса ўз вақтида тўлаш;

(в) ўз ваколати доирасида Компаниянинг кундалик фаолиятини олиб бориш учун керакли бўлган ҳар қандай шартнома ва битимлар (жумладан, меҳнат, оқиди-сотди, гаров, ижара (лизинг) шартномаларини) муҳокама қилиш ва имзолаш;

(г) Компания кундалик фаолиятига таалукли бўлган барча масалалар юзасидан уни мамлакат ичида ва ундан ташқарида бошқа юридик ва жисмоний шахслар билан, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг давлат органлари билан бўладиган муносабатларда Компания номидан иш қўриш;

(д) Компания кундалик ишларини олиб бориш учун керакли ёки матлуб бўлган воситалар ҳамда ҳуқуқларни сотиб олиш;

(е) факултда ходиса юз берганда одамлар ҳаётини ёки мулкани ҳимоя қилиш учун, Компания активларини сақлаш учун ёхуд Ўзбекистон қонунчилигига риоя қилиш учун Бош директор лозим деб тоғган ҳар қандай оқидона ҳаракатларни амалга ошириш ҳамда Компания назорат қила олмайдиган тасодифий ходисаларни бартараф қилиш учун маълум даражада сарф-ҳаражатлар қилиш, Бош директор ўзининг тегишли равишда бажариши лозим бўлган вазифаларни бузиши оқидатида юз берган тасодифий ходисалар бундан истисно;

(ж) Компания фаолиятига таалукли бўлган барча тегишли маълумотларни Қўзатув кенгашига у талаб қилган шаклда ва вақтларда бериш;

(з) Қўзатув кенгаши ва Акциядорлар умумий йиғилиши учун дивидендларни тақсимлашда керакли бўладиган ҳисобларни Йиллик якуний ҳисобот асосида тайёрлаш;

(и) Бош директор ўринбасаридан ташқари, Компания ходимларини ишга олиш, ва ишдан бўшатиш, уларга нисбатан рағбатлантириш чораларини ва интизомий жазоларни қўллаш; ва

(к) Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, ушбу Устав ва “Ижроя органи тўғрисида”ги Низом билан белгиланган ижросия органи ваколатига берилган бошқа масалаларни ҳал қилиш.

12.4. Имзолаш.

Компания номидан тузилаётган барча контрактлар ва шартномалар Бош директор томонидан ёки у йўқлигида Бош директор тайинлаган шахс томонидан, шунингдек Компания бош ҳисобчиси томонидан имзоланади.

13-модда. Тафтиш комиссияси.

13.1. Ваколати ва вазифалари.

(а) Компания молия-ҳужалик фаолиятини назорат қилиш мақсадида Акциядорлар тафтиш комиссиясини (“Тафтиш комиссияси”) сайлайдилар. Тафтиш комиссиясининг ваколатлари ва вазифалари Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган низом билан белгиланади. Тафтиш комиссиясининг ваколатлар доирасига қуйидагилар қиради: Компаниянинг молия-ҳужалик фаолиятини бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият якунлари бўйича, қонунчиликда, ушбу Уставда ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомда белгиланган тартибда текшириш; Компаниянинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида қўрсатилган маълумотларни ишончлигига доир баҳо бериш; Қонунчилик ва ушбу Уставга мувофиқ Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилишини талаб қилиш; Тафтиш комиссияси қонунчилик, ушбу Устав ва Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида” ги Низомга мувофиқ бошқа ваколатларга ҳам эга бўлиш.

(б) Тафтиш комиссияси Қўзатув кенгашига Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган вақтдан қаида ўн (10) кун аввал ушбу Уставнинг 9-Моддасида ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган молиявий ва муносиб ҳисобот олиб бориш қоида ва тартибларига мувофиқ ўтказилган йиллик тафтиш натижалари бўйича ҳисоботни тақдим этиши лозим. Акциядорлар умумий йиғилиши Компания балансини тафтиш комиссияси ҳулосаларисиз тасдиқламайди.

(в) Тафтиш комиссияси Компания акциядорларини камида беш фоизига (5%) эгалик қилаётган Акциядорларнинг ёзма талаби, Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори, ёхуд Кузатув кенгаши аъзоларининг қўпчилик овоз билан қабул қилинган қарорига асосан Кузатув кенгашини олдиндан хабардор қилиш йўли билан навбатдан ташқари текширув олиб бориши мумкин. Бош директор ҳамда Компания ходимлари Тафтиш комиссиясининг ёзма талабига қўра барча керакли маълумотларни ҳамда ҳужжатларни дарҳол беришлари лозим.

13.2. Тайинлаш ва ваколатини тугатиш.

(а) Тафтиш комиссияси камида уч (3) аъзодан ташкил топади. Акциядорлар умумий йиғилиши Тафтиш комиссияси аъзоларини тайинлаш, ваколатини тугатиш ва алмаштириш ҳуқуқига эгадир.

(б) Акциядорлар ўзи тайинланган ҳар қандай Тафтиш комиссияси аъзосини унинг фаолият муддати тугашидан илгари чақириб олиши мумкин, шундан сўнг чақириб олинган аъзо Тафтиш комиссияси аъзолигидан чиқади. Агар Тафтиш комиссияси аъзолигида бўш ўрин пайдо бўлса, бўшаган Тафтиш комиссияси аъзосини тайинлаган Акциядор унинг ўрнига бошқа шахсни тайинлашаг ҳақлидир.

(в) Тафтиш комиссияси бир (1) йилга сайланади. Тафтиш комиссиясининг аъзолари Тафтиш комиссияси таркибига кетма кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас.

(г) Ҳеч бир Тафтиш комиссиясининг аъзоси бир вақтнинг ўзида жамият Кузатув кенгашининг аъзоси бўлиши, шунингдек айни шу жамиятда меҳнат шартномаси бўйича ишлаши мумкин эмас.

13.3. Мажлислар.

Тафтиш комиссияси ўзи лозим деб топган Компания молиявий ҳисоботларини ҳамда молиявий йил бўйича тайёрланган ҳисоботларни кўриб чиқиш мақсадида ҳар қандай вақт ва жойда йиғилиши мумкин, лекин бир йилда камида бир марта йиғилиши шарт. Тафтиш комиссиясининг йиғилишлари унинг барча аъзолари иштирокидагина ўтказилади.

13.4. Аудиторни танлаш.

Ўзининг назорати ва кўриб чиқиш натижасида, Тафтиш комиссияси Компания учун Кузатув кенгашига мустақил аудиторларни тавсия қилади. Бундай мустақил аудиторлар Компаниянинг йиллик баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоботини тафтиш қиладилар. Компаниянинг тафтиш қилинган йиллик баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоботи 9-Моддада кўрсатилгандек тайёрланади.

13.5. Молиявий ҳисоботлар.

Тафтиш комиссияси тегишли равишда Кузатув кенгаши ва Акциядорларнинг умумий йиғилишига тақдим этиш учун Бош директор томонидан тайёрланган Чорак ҳисоботлари, Йиллик бюджет ва Йиллик якуний ҳисоботлар юзасидан ҳулосалар тайёрлайди.

13.6. Солиқ декларацияси.

Тафтиш комиссияси Ўзбекистон Республикаси солиқ идоралари талаб қиладиган солиқ декларацияларини тайёрланишини таъминлайди.

13.7. Акциядорлар умумий йиғилиши.

Тафтиш комиссияси компания манфаатлари хавф остида қолган бўлса ёки мансабдор шахслари ўз лавозимларини суистеъмол қилишлари фош этилган ҳолларда Акциядорлар умумий йиғилишини чақиритиш ҳуқуқига эгадир.

13.8. Тўлов

Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори Акциядорлар умумий йиғилишида ҳар йил белгиланади.

14-модда. Ички аудит хизмати ва корпоратив маслахатчи.

14.1. Ички Аудит ваколатлари ва вазифалари.

Компанияда Кузатув кенгашига ҳисобдор ҳисобланган Компания ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилиш ҳамда баҳолаш мақсадида Ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати ўз фаолиятини Компания ички маъмурий ва меъёрий ҳужжатлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги асосида амалга оширади.

Компаниянинг ички аудит хизмати ички назоратни амалга оширади, жумладан 50% дан зиёд улуши Компанияга тегишли бўлган юридик шахслар билан ўтказилган операциялар устидан назоратни амалга оширади.

14.2. Корпоратив маслахатчи ваколатлари ва вазифалари.

(а) Жамиятда корпоратив қонунчиликка амал қилиш ва уни назорат қилиш вазифаларини бажарувчи, жамият Кузатув кенгашига ҳисобдор бўлган корпоратив маслахатчиси лавозими киритилади;

(б) Корпоратив маслахатчининг фаолияти Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган “Корпоратив маслахатчи тўғрисида”ги Низом асосида юритилади. Корпоратив маслахатчининг ваколат ва вазифалари низомда белгиланади.

15-модда. Меҳнат муносабатлари.

15.1. Ёллаш. Шартлар.

(а) Компания Ўзбекистон Республикаси фуқаролари билан биргаликда чет эл мутахассисларини ишга олиш ҳуқуқига эга ва у ўз ходимларига тўланадиган ҳақ шакллари, ставкаси ва турларини мустақил белгилашга ҳақли.

(б) Меҳнат муносабатлари, жумладан, ишга олиш ва ишдан бўшатиш, иш ва таътил жадвалларини белгилаш, Компания тўлайдиган иш ҳақи, ижтимоий ҳимоя ва ижтимоий сугурталарни тўлаш Бош директор томонидан Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ҳамда Компания акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорларига мувофиқ амалга оширилади.

(в) Компания Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ижтимоий сугурта, тиббий ва бошқа жамғармаларга бадаллар тўлайди.

16-модда. Фаолиятни тугатиш ва тарқатиш.

16.1. Тугатиш ва тарқатиш ҳоллари.

Компания фаолияти қуйидаги ҳолларда тугатилади ва тарқатиб юборилади:

(а) тегишла равишда ўтказилган Акциядорларнинг умумий йиғилишида шахсан ёки ўз вакиллари орқали қатнашаётган овоз бериш ҳуқуқига эга Акциядорларнинг маънавли кўпчилиги овози билан қабул қилинган қарори асосида;

(б) тегишли суд қарори билан; ёки

(в) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган бошқа асослар бўйича.

17-модда. Тугатиш ва қайта ташкил этиш.

17.1. Тугатиш комиссияси.

(а) Компания фаолияти тўхтатилса ва уни тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинса, Акциядорлар умумий йиғилиши ёки қонунда белгиланган бошқа орган тугатиш комиссиясини ёки тугатувчини тайинлайди ("Тугатиш комиссияси").

(б) Тузилган пайтдан бошлаб Тугатиш комиссияси Компаниянинг фаолияти ва ишларини бошқаришни ўз зиммасига олади.

17.2. Баҳолаш.

Тугатиш комиссияси Компаниянинг барча активлари ва мулкани баҳолайди, тугатиш тўғрисида Билдириш эълон қилади, Компаниянинг дебиторлари ва кредиторлари билан ҳисоб китоб қилади, вақтинча тугатиш балансини тайёрлайди ва бундай балансни Акциядорлар умумий йиғилишига тасдиқлаш учун тақдим этади, агар тугатиш суд қарори билан амалга оширилган бўлса, балансни шундай суд ва Адлия вазирлигига тақдим этади. Компания кредиторлари билан ҳисоб-китоб тугагандан сўнг Тугатиш комиссияси якуний тугатиш балансини тайёрлайди ва уни Акциядорларнинг умумий йиғилишига тасдиқлаш учун тақдим этади, агар тугатиш суд қарори билан амалга оширилган бўлса, балансни шундай суд ва Адлия вазирлигига тақдим этади. Компания мулки ва активлари уларнинг ўртача амортизациясини ва эскиришини ҳисобга олган ҳолда баҳоланади.

17.3. Тўловлар.

(а) Агар Компания активлари кредиторлар олдидаги мажбуриятларни барчасини бажаришга етарли бўлмаса, Ўзбекистон қонунчилигига мувофиқ бундай компания активлари Компания кредиторлари ўртасида уларнинг даъволари қийматига мутаносиб равишда тақсимланади.

(б) Ҳисоб-китолар қилиниб, иш ҳақи, қарз олувчи ва қарз берувчиларнинг даъволари, Компанияни ёпиш жараёнида қилинган сарф-харажатлар тўлангандан сўнг ва қутилмаган мажбуриятлар учун етарли захира фонди ташкил этилгандан сўнг қолган пул маблағлари Акциядорлар ўртасида уларнинг улушларига мутаносиб равишда тақсимланади, норезидент акциядорларнинг улуши Ўзбекистон Республикасидан ташқарида ҳеч қандай комиссиян тўловлар ёки бошқа чегирмаларсиз АҚШ долларидан тўланади.

(в) Агар Компания қўшилиш, бирлашиш, ажралиш, чиқариб олиш ёки қайта ташкил этиш йўли билан қайта ташкил этилса, Компания активларидан бир қисми бошқа корхона устав фондига бадал сифатида ўтказилиши мумкин ёки Компанияни қайта ташкил қилиш учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида таъқиқланмаган бошқа чоралар қўрилади.

17.4. Қучга кириш.

Компания тугатилиши ва тарқатиб юборилиши Адлия вазирлиги томонидан юритиладиган давлат корхоналари реестрида қайд этилгандан сўнг тугатиш якунланган ва Компания тугатилган ва тарқатиб юборилган ҳисобланади. Компания қайта ташкил этилгандан ёхуд тугатилганидан сўнг ушбу Устав ўз қучини йўқотади ва Акциядорлар томонидан Компанияга берилган барча ҳуқуқлар ва Акциядорларнинг ушбу Уставга мувофиқ Компания олдидаги барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари (Компанияни ёпиш ва тугатиш, шунингдек, соф активларни Акциядорларга тарқатишга тааллуқли бўлган мажбуриятлар бундан истисно) тўхтатилади.

17.5. Қайта ташкил этиш.

(а) Компанияни қайта ташкил этиш Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан белгиланган тартибда қўшиб юбориш, қўшиб олиш, бўлиш, ажратиш чиқариш ва ўзгартириш тарзида амалга оширилади.

(б) Янги тузилган юридик шахс ўрнатилган тартибда давлат рўйхатига олинган пайтдан эътиборан Компания қайта ташкил этилган деб ҳисобланади. қўшиб олиш тарзида қайта ташкил этиш бундан мустасно.

(в) Компания бошқа жамиятга қўшиб юбориш йўли билан қайта ташкил этилганда давлат рўйхатга олиш органи Компания ўз фаолиятини тўхтатгани ҳақидаги ёзувни юридик шахсларнинг

ягона давлат реестрига киритган пайтдан эътиборан Компания қайта ташкил этилган деб ҳисобланади.

(г) Қайта ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилинган санадан эътиборан Компания 30 кундан кечиктирмай ўз кредиторларини бу ҳақда ёзма равишда хабардор этади.

(д) Агар бўлиниш баланси Компаниянинг ҳуқуқий ворисини аниқлаш имконини бермаса, янги вужудга келган юридик шахслар Компаниянинг мажбуриятлари юзасидан унинг кредиторлари олдида солидар жавобгар бўладилар.

18-модда. Бошқа қондалар.

18.1. Билдиришлар.

Ушбу Уставга мувофиқ юбориладиган барча билдиришлар, сўровлар ёки бошқа хатлар (ҳар бири “Билдириш”) ёзма равишда жўнатилган ва (i) агар шахсан ёзилган бўлса ёки буюртмали экспресс-почта ёхуд авиа-курьер орқали юборилган бўлса, етказилган кундан бошлаб, ёхуд (ii) факсимил ўтказиш, телекс ёки телеграмма орқали юборилган бўлса, жўнатилган куннинг эртасига, шу шарт биланки, олганлиги факсимил ўтказиш амалга оширилганлигининг тасдиғи, телекснинг жавоби ёки олувчининг имзоси билан тасдиқланган бўлиши керак, олинган ва кучга кирган саналади; ва Акциядорларга Акциядорлар реестрида кўрсатилган тегишли манзилларнинг факсимил/телекс рақамлари бўйича юборилади; ва Кузатув кенгаши, Бош директор ёки Тафтиш комиссияси аъзосига Билдириш бўлса, Компаниянинг ҳуқуқий манзили сифатида бундай аъзога нисбатан кўрсатилган ёки факсимил/телекс рақамлари бўйича юборилади. Шу мақсадларда бир аъзо Компанияга ўзининг манзили, телефон, факсимил/телекс рақамларини бериши ва уларда бўлган ҳар қандай ўзгаришлар тўғрисида Компанияни хабардор қилиши лозим.

18.2. Бўлинувчанлик.

Ушбу Уставнинг ҳар бир қоидаси унинг бошқа қоидаларидан алоҳида бўлади ва улардан бири ёки бир нечтасининг ўз кучини йўқотиши ёки мажбурий амалга оширилмаслиги ушбу Уставнинг қолган қоидаларининг ҳақиқийлигига ёки мажбурий амалга оширилишига таъсир кўрсатмайди.

18.3. Чапараст ҳаволалар.

Агар бошқача кўрсатилмаган бўлса, ушбу Уставда Модда ёки Бандларга килинган ҳаволалар ушбу Уставнинг шу Моддалари ва Бандларига тегишли бўлади.

18.4. Тил ва нусхалар.

Ушбу Устав ўзбек ва инглиз тилларида имзоланади ва ўзбек тилидаги Устав давлат рўйхатидан ўтказилади.

18.5. Банд сарлавҳалари.

Ушбу Устав бандлари сарлавҳалари уларга мурожаат қилиш мақсадларида қўлланилган ва ушбу Уставнинг маъносига ёки талқил этилишига таъсир кўрсатмайди.

Ушбу Устав Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан 2019 йил 2 октябрда тасдиқланган.


Бош директор
Мустафаев З.Б.

