



«ТАСДИҚЛАНГАН»

«NAMANGANDONMAHSULOTLARI» AJZ

Вакилдорлар умумий йиғилиши

2023 йили 21 май даги қарори билан

№ _____ даги _____-сонли баённома)

«NAMANGANDONMAHSULOTLARI» AJZ

вакилларининг, устав фондида иштирок этгаётган хўжалик жамиятлари
бошқарув органларида овоз бериш

ТАРТИБИ

МУНДАРИЖА:

- I. Умумий қондалар
- II. Жамиятнинг улуши мавжуд хўжалик жамиятлари билан ўзаро муносабатларининг мақсад ва вазифалари
- III. Хўжалик жамиятлари бошқарув органлари кун тартиби масалалари бўйича Жамият (АЖ вакиллари) позициясини аниқлаш
- IV. Жамият вакиллариининг жавобгарлиги
- V. Яқунловчи қондалар

ЎМУМУЙ ҚОНДАЛАР

1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Жамият Устави асосида ишлаб чиқилган ҳамда «NAMANGANDONMAHSULOTLARI» акциядорлик жамиятининг (кейинги ўринларда - Жамият) устав фондида у иштирок этаётган ҳўжалик жамиятларига (кейинги ўринларда - Ҳўжалик жамияти) нисбатан акциядор/иштирокчисининг ҳуқуқларини амалга ошириш масалаларини тартибга солади.

2. Жамиятнинг устав фондида у иштирок этаётган Ҳўжалик жамияти билан ўзаро ҳамкорлиги жамиятларнинг бошқарув ва назорат органлари томонидан тегишли қарорларни (акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси қарорларини) қабул қилишда амалга оширилади.

3. Мазкур Низомда белгиланмаган йўналишлар бўйича, шунингдек Мазкур Низомда белгиланган йўналишлар бўйича, бироқ у билан тартибга солилмаган қисмида, Жамиятнинг Ҳўжалик жамияти билан ўзаро ҳамкорлиги масалалари Жамият Устави ва Жамият Кузатув кенгаши қарорларида белгиланган Жамият ижроия органи томонидан ўз ваколатлари доирасида қабул қилинган Жамиятнинг ташкилий-бошқарув ҳужжатлари билан тартибга солинади.

II. ЖАМИЯТНИНГ УЛУШИ МАВЖУД ҲЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ

Жамиятнинг Ҳўжалик жамиятлари билан ўзаро муносабати қуйидаги мақсадларда амалга оширилади:

а) Жамият ва Жамиятнинг улуши мавжуд ҳўжалик жамиятларининг барқарор молиявий ривожланишини, даромад билан ишлашини таъминлаш;

б) Жамият ва Ҳўжалик жамиятлари фаолияти жараёнида Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига амал қилишини таъминлаш;

в) Жамият ва Ҳўжалик жамиятлари акциядорлари/иштирокчиларининг қонунда белгиланган ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш;

г) Жамият ва Ҳўжалик жамиятларининг инвестицион жозибадорлигини уларнинг корпоратив "очиклигини", мувоzanатлигини кафолатлаш ва корпоратив сиёсатни олдиндан белгилаб бериш йўли билан ошириш;

д) Жамият ва Ҳўжалик жамиятлари акциядорлари, мансабдор шахслари ва меҳнат жамоаси ўртасидаги муносабатларни уйғунлаштириш, улар ўртасида низолар юзага келишинининг олдини олиш;

е) Жамият ва Ҳўжалик жамиятларининг мувофиқлаштирилган ва самарали инвестицион сиёсатини ишлаб чиқиш ва йўлга қўйиш;

ж) Хўжалик жамиятларининг барча фаолият йўналишлари бўйича муносабатларининг самарадорлигини ошириш.

5. Мазкур Тартибнинг 4-бандида кўрсатишган мақсадларга қуйидагилар ёрдамида эришилади:

а) Мазкур Тартибга мувофиқ, Жамият Хўжалик жамиятларининг акциядорлар/иштирокчилар умумий йиғилишида, Кузатув кенгашида ва Тафтиш комиссияларида иштирок этиб, уларнинг келажакдаги ва жорий фаолияти (барча жиҳатдан) устидан назорат қилиш, Хўжалик жамиятларининг акциядорлар/иштирокчилар умумий йиғилишида, Кузатув кенгашида муҳим масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда Жамиятнинг ўрнини (позициясини) аниқлаш;

б) Хўжалик жамиятларида кадрлар сиёсатини мувофиқлаштириш;

в) Жамият ва Хўжалик жамиятлари ўртасидаги молиявий ва тижорат муносабатларни корпоратив режалаштириш ва амалга ошириш;

г) Жамият ва Хўжалик жамиятлари ўртасидаги қулай ахборотлар алмашинувини вужудга келтириш.

6. Жамиятнинг Хўжалик жамияти фаолияти устидан корпоратив назоратни амалга оширишнинг асосий ташкилий-бошқарув шакли – Жамият Устави ва мазкур Тартибга мувофиқ Хўжалик жамияти акциядорлари /иштирокчиларининг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши мажлисининг кун тартибига қўйилган қуйидаги масалалар бўйича (шу жумладан Жамият вакилларига кун тартибига қўйилган масалалар бўйича овоз беришда иштирок этиш ёки иштирок этмаслик, қарор лойиҳалари бўйича “ёқлайман”, “қаршиман” ёки “бетарафман” деб овоз бериш топшириғи) Жамиятнинг позициясини белгилаш хусусида қарорлар қабул қилиш:

а) Хўжалик жамияти акциядорлари/иштирокчиларининг умумий йиғилиши кун тартибини белгилаш;

б) Хўжалик жамиятини қайта ташкил этиш ва тугатиш;

в) Хўжалик жамияти Кузатув кенгашининг миқдорий таркибини белгилаш, унга аъзоликка номзодларни кўрсатиш, сайлаш ҳамда уларнинг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш;

г) Хўжалик жамиятининг эълон қилинган акцияларнинг миқдори, номинал қиймати, тури ва ушбу акциялар тақдим этадиган ҳуқуқларни белгилаш;

д) Хўжалик жамиятининг устав капиталини ошириш;

е) Хўжалик жамияти акцияларини йириклаштириш ва майдалаш;

ж) оддий акцияларга айирбошланадиган Хўжалик жамиятининг қимматли қозғаларини жойлаштириш;

з) Хўжалик жамиятининг бошқа ташкилотларда иштирок этиш (амалдаги ташкилотга кириш ёки янги ташкилотни ташкил қилиш) тўғрисида қарорлар қабул қилиш, Хўжалик жамиятининг бошқа жамиятлардаги улушини ўзгартириш ва иштирокчини тугатиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш, шу жумладан уларнинг акцияларига(улушларига) мажбурият юклатиш, ташкилотнинг таъсис ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;

и) Хўжалик жамиятлари томонидан йирик битимларнинг тузилиши;

к) Хўжалик жамияти ҳамда унинг шўба ва тобе хўжалик жамиятлари ўртасида мол-мулкни бошқа шахсга бериш ёки асосий воситалар, номоддий активлар, тугалланмаган қурилиш объектларидан таркиб топган мол-мулкни бошқа шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқ битимларни (ўзаро боғланган бир нечта битим) тузиш;

м) Хўжалик жамияти томонидан йирик битимларнинг тузилиши;

н) Хўжалик жамиятларининг шўба ва тобе жамиятларини қайта ташкил қилиш, тугатиш, устав капиталини ошириш, шунингдек оддий акцияларга айирбошланидиган қимматли қоғозларни жойлаштириш масалалари бўйича Хўжалик жамиятлари вакилларининг позициясини белгилаш.

7. Хўжалик жамиятларининг Кузатув кенгаши уларнинг бошқа ташкилотларда иштирок этиши (шу жумладан таъсис ҳужжатларини келиштириш), уларнинг акциялари ва улушларини олиш, бошқа шахсга бериш ва мажбурият юклаш, ушбу ташкилотларнинг устав капиталида иштирок этувчи улушни ўзгартириш, бошқа ташкилотларда Хўжалик жамиятларининг иштирокчини тугатиш тўғрисида қарорлар қабул қилади.

III. ХЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ КҮН ТАРТИБИ МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА ЖАМИЯТ (АЖ ВАКИЛЛАРИ) ПОЗИЦИЯСINI АНИҚЛАШ

8. Жамиятнинг позициясини белгилаш тўғрисидаги масалани ваколатли органларга қўриб чиқиш учун киритишни ташкил қилиш Акциядорлик жамиятининг ижро органи қимматли қоғозлар бўйича мутахасис томонидан Жамиятнинг ташкилий-бошқарув ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

9. Қўриб чиқилиши Жамиятнинг Кузатув кенгаши ваколатига қирувчи Хўжалик жамиятларининг фаолияти билан боғлиқ барча масалалар бўйича Жамиятнинг позицияси Жамият ижроия органи томонидан белгиланади, уларни ташкил этиш ва Хўжалик жамиятларида Жамиятнинг иштироки билан боғлиқ битимларни тузиш бўйича масалалар бундан мустасно.

10. Акциядорлик жамиятнинг ижро органи бўлини маси кимматли коғозлар бўйича мутахасис Хўжалик жамиятлари акциядорлари/иштирокчиларининг Умумий йиғилишини, Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссиясининг мажлисини ўтказиш тўғрисида хабарнома олганидан сўнг Ижроия органига куйидагилардан иборат бўлган ахборотни киритади:

а) хўжалик жамиятлари акциядорлари/иштирокчиларининг Умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши мажлисида кўриб чиқилиши режалаштирилган масалалар;

б) кўзда тутилган муддатлар ва уларни кўриб чиқиш тартиби;

в) ташаббусларнинг сабаби ва асоси;

г) масалани киритган ташаббускорлар билан ўзаро ҳамкорлик амалга оширилиши бўйича ташаббускорлар ва алоқа каналлари;

д) масалалар бўйича акциядорлар/иштирокчиларининг Умумий йиғилиши ва/ёки Кузатув кенгаши қарорларининг лойиҳалари;

е) Хўжалик жамиятлари Ижроия органи, етакчи акциядорлари, Кузатув кенгашининг бошқа аъзолари (Жамият раисидан ташқари) ва бошқа манфаатдор шахсларнинг позициялари;

ж) Хўжалик жамиятларининг ижроия органида мавжуд бўлган масалалар билан боғлиқ тахлилий ва ахборот материаллари;

з) Жамиятнинг позицияси лойиҳаси.

11. Ижроия органи кимматли коғозлар бўйича мутахасис томонидан тақдим этилган ахборотни ва унга илова қилинган тегишли материалларни ўрганиб чиқиб, Жамиятнинг позициясини белгилаш ва Жамият вакилига сайлов бўйича кўрсатма бериш ёки агар кун тартибига қўйилган масалаларни кўриб чиқиш Жамият Кузатув кенгашининг ваколатига кирса, Жамиятнинг Кузатув кенгаши мажлисига масалани киритиш тўғрисида қарор қабул қилади.

12. Мазкур Тартибнинг 11-бандида белгиланган қарорни қабул қилишда Жамият Кузатув кенгаши мажлисида масалани олдиндан кўриб чиқиш зарурияти (Жамият Кузатув кенгашининг мажлисини чақиритиш ва ўтказиш муддатлари ҳамда тартибини ҳисобга олган ҳолда), шунингдек Жамият Кузатув кенгашининг якуний қарори қабул қилингунга қадар ташкилий ва/ёки эксперт характеридаги тайёргарлик тадбирларини амалга оширишнинг мақбуллиги ҳисобга олиниши лозим.

13. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисига масалани киритиш тўғрисидаги қарор қабул қилинганидан сўнг, ижро органининг ваколатли бўлини маси мажлис санасигача 10 кундан кечиктирмай Кузатув кенгаши

азоларини ҳужжатлар, ахборот, таҳлилий ва бошқа материаллар билан таъминлайди.

14. Жамиятнинг Кузатув кенгаши тақдим этилган материалларни ўрганиш натижасида Жамиятнинг позициясини белгилаш ва овоз бериш бўйича Жамият вакилига кўрсатма бериш тўғрисида қарор қабул қилади.

15. Вакил Хўжалик жамиятлари акциядорларининг (иштирокчиларининг) Умумий йиғилиши ишида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома ва сайлов бўйича ёзма кўрсатмалар асосида иштирок этади.

16. Хўжалик жамиятларининг Кузатув кенгаши аъзоси ҳисобланган Жамият вакили Хўжалик жамиятлари акциядорлари/иштирокчиларининг Умумий йиғилишининг ва Кузатув кенгаши мажлисининг қун тартибига киритилган қуйидаги масалалар бўйича овоз бериш тартибини мажбурий тартибда Жамият билан олдиндан келишади:

а) қайтадан ташкил этиш, тугатиш;

б) Жамиятнинг ижроия органини ташкил қилиш (сайлаш, тайинлаш, ёллаш ва бошқалар), унинг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш;

в) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

г) акцияларни йириклаштириш ва майдалаш;

д) жамиятнинг устав капитали миқдорини ошириш ёки камайтириш;

е) йирик битимлар ёки манфаатдорлик мавжуд бўлган битимларни тузиш.

Бошқа масалалар бўйича Жамият вакили Жамият манфаатларини кўзлаб мустақил қарорлар қабул қилади.

17. Жамият вакиллари агар қун тартибига киритилган масалаларни кўриб чиқиш Жамият Кузатув кенгаши ваколатига кирган ҳолларда Жамият Кузатув кенгаши томонидан позицияси белгиланмаган Хўжалик жамиятлари акциядорлари/иштирокчиларининг умумий йиғилишини, Кузатув кенгаши мажлисининг қун тартибидagi масалалар бўйича овоз беришда иштирок этишга ҳақли эмас.

18. Жамият вакилларининг ишончномалари ва овоз бериш бўйича кўрсатмаларининг нусхалари, шунингдек қарор қабул қилишга асос бўлган материаллар, Жамият акциядорлари/иштирокчилари йиғилишининг жараёни ва натижалари тўғрисидаги вакилларнинг ҳисоботлари, шунингдек вакилнинг овоз бериши учун бюллетенларнинг нусхалари ҳужжатларни тақдим этган органларнинг таркибий бўлиномалари томонидан 5 йил мобайнидан сақланади.

IV. ЖАМИЯТ ВАКИЛЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

19. Вакил томонидан овоз бериш бўйича кўрсатмаларга зид бўлган ҳаракатларнинг бажарилиши натижасида Жамиятга (Хўжалик жамиятига) зарар етса, Жамиятнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ вакилни жавобгарликка тортиш ташаббуси билан чиқиши учун асос бўлиши мумкин.

V. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

20. Мазкур Тартиб Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.

21. Мазкур Тартиб махфий ахборотни ақс эттирган ҳужжат ҳисобланмайди (ҳамма фойдаланиши мумкин бўлган ҳужжат ҳисобланади).