

Kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun hujjatlari va jamiyat ustavi bilan aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno.

## KUZATUV KENGASHINING VAKOLATI

Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi:

- jamiyat ijroiya organining ko'rilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini muntazam eshitib, jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish;
  - "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 65-moddasi o'n birinchi qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig'ilishlarini chaqirish;
  - aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibini tayyorlash;
  - aksiyadorlar umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi, vaqti va joyini belgilash;
  - aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida xabar berish va aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etish uchun jamiyat aksiyadorlari reestrini shakllantirish sanasini belgilash;
  - "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni 59-moddasi birinchi qismi ikkinchi xatboshida nazarda tutilgan masalalarni aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qaroriga kiritish;
  - mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;
  - Jamiyatning yillik biznes rejasini tasdiqlash. Bunda Jamiyatning kelgusi yil uchun biznes-rejasi joriy yilning 1 dekabridan kechiktirmay Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida tasdiqlanishi kerak;
  - ichki audit xizmatini tashkil etish va uning xodimlarini tayinlash, shuningdek har chorakda uning hisobotlarini eshitish;
  - jamiyat ijroiya organining faoliyatiga taalluqli har qanday hujjatlar bilan tanishish va ularni jamiyat kuzatuv kengashiga yuklangan vazifalarni bajarish uchun ijroiya organidan olish. Olingan hujjatlardan Jamiyat Kuzatuv kengashi va uning a'zolari faqat rasmiy maqsadlarda foydalanishlari mumkin;
  - auditorlik tekshiruvini o'tkazish (**majburiy auditdan tashqari**) to'g'risida qaror qabul qilish, **auditorlik tashkilotini, uning xizmatlari uchun to'lovining maksimal miqdorini aniqlash va u bilan shartnoma tuzish (bekor qilish)**;
  - dividend miqdori, uni to'lash shakli va tartibi bo'yicha tavsiyalar berish;
  - Jamiyatning zaxira va boshqa mablag'laridan foydalanish;
  - jamiyatning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish;
  - sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlarini tashkil etish;
  - ob'ekti balans qiymati yoki sotib olish qiymati jamiyat sof aktivlarining o'n besh foizidan ellik foizigacha bo'lgan mol-mulk bo'lgan yirik bitimni tuzish to'g'risida qaror qabul qilish; O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 8-bobi bilan. Qaror jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi, Kuzatuv kengashining iste'fodagi a'zolarining ovozlari esa hisobga olinmaydi.
- Agar yirik bitim tuzish masalasida jamiyat kuzatuv kengashining yakdilligiga erishilmasa, kuzatuv kengashining qarori bilan yirik bitim tuzish to'g'risidagi masala aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga kiritilishi mumkin;
- "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 9-bobiga asosan jamiyatning affillangan shaxsi bilan bitim tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;

- qonun hujjatlarida belgilangan tartibda jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog'liq bitimlar tuzish;
  - jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish bilan bog'liq masalalarni, shuningdek jamiyat ustaviga jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish va e'lon qilinganlar sonini kamaytirish bilan bog'liq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi masalalarni hal qilish;
  - qimmatli qog'ozlar (aktsiyalar, obligatsiyalar) chiqarish to'g'risidagi qarorni va emissiya risolasini tasdiqlash;
  - qimmatli qog'ozlar (aktsiyalar, obligatsiyalar) chiqarish to'g'risidagi qarorga va emissiya prospektiga o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar kiritish va ularning matnini tasdiqlash;
  - “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 34-moddasiga muvofiq aksiyalarni joylashtirish (**qimmatli qog‘ozlarning uyushgan savdosiga qo‘yish**) narxini belgilash;
  - jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalarni, shu jumladan aktsiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;
  - hosilaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;
  - Jamiyatning korporativ obligatsiyalarini qaytarib sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish;
  - Jamiyat ijroiya organiga to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdorini belgilash;
  - qaror qabul qilingan sanadagi jamiyat sof aktivlarining bir foizidan ortiq miqdorida xayriya (homiylilik) yoki tekin yordam berish to'g'risida qaror qabul qilish;
5. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga qonun hujjatlari va jamiyat ustaviga muvofiq boshqa masalalarni hal etish ham kirishi mumkin.
6. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatiga taalluqli masalalar jamiyat ijroiya organining qaroriga o'tkazilishi mumkin emas

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

#### **КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия на общем собрании акционеров;

- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки (**кроме обязательной аудиторской проверки**), **об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;**
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;
- принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Решение принимается членами Наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
- принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом Общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- решение вопросов по увеличению уставного фонда Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;
- определение цены размещения (выставления на **организованные торги ценными бумагами**) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

- принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи размер, которого составляет более одного процента от размера чистых активов общества на дату принятия решения;

5. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Общества.

6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.