

«PORTLATISHSANOAT» АЖ

акциядорлари умумий
йиғилишининг 2025 йил «3» ноябрдаги
5-сонли баённомаси билан

«ТАСДИҚЛАНГАН»



**«PORTLATISHSANOAT»
акциядорлик жамияти
УСТАВИ
(янги тахрирда)**

Тошкент – 2025 йил

МУНДАРИЖА

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР	2
II. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА МАҚСАДИ	2
III. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИНГ (УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ) МИҚДОРИ	2
IV. ЖАМИЯТ УСТАВ КАПИТАЛИНИ КЎПАЙТИРИШ	2
V. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИ (УСТАВ КАПИТАЛИНИ) КАМАЙТИРИШ	2
VI. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАР БЎЙИЧА ДИВИДЕНД ТЎЛАШ ТАРТИБИ	2
VII. ЖАМИЯТ ФОНДЛАРИ	2
VIII. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ТУЗИЛМАСИ	2
IX. ЖАМИЯТНИНГ МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИ УСТИДАН НАЗОРАТ	2
X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР	2

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" ги Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонуни ҳужжатлари асосида ишлаб чиқилган.
 2. "PORTLATISHSANOAT" акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – "Жамият") 1999 йил 5 августдаги Таъсисчилар йиғилиши қарорига мувофиқ "Портлатишсаноат" жамоа корхонаси асосида қайта ташкил этилган ва унинг ҳуқуқий вориси ҳисобланади.
 3. Жамият 1999 йил 16 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 1256-рақам билан рўйхатдан ўтказилган (2001 йил 5 июлда Адлия вазирлиги томонидан гувоҳнома берилган).
 4. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" ги Қонуни, "Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида" ги Қонуни ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ амалга оширади.
 5. Жамиятнинг тўлиқ фирма номи:
лотин алифбосида ўзбек тилида — «PORTLATISHSANOAT» aksiyadorlik jamiyati;
кирил алифбосида ўзбек тилида — «PORTLATISHSANOAT» акциядорлик жамияти;
рус тилида — Акционерное общество «PORTLATISHSANOAT»;
инглиз тилида — Joint-Stock Company «PORTLATISHSANOAT».
- Жамиятнинг қисқартирилган номи:
- лотин алифбосида ўзбек тилида — «PORTLATISHSANOAT» AJ;
кирил алифбосида ўзбек тилида — «PORTLATISHSANOAT» АЖ;
рус тилида — АО «PORTLATISHSANOAT»;
инглиз тилида — JSC «PORTLATISHSANOAT».
6. Жамиятнинг жойлашган ери, юридик ва почта манзили:
Юридик манзили: 100121, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Боғибўстон кўчаси, 139 уй.
Жойлашган ери ва почта манзили: 100121, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Боғибўстон кўчаси, 139 уй.
Жамиятнинг электрон почта манзили: main.department@vzryvprom.uz
Жамиятнинг расмий веб-сайти:
 7. Жамият юридик шахс ҳисобланади ва у мустақил балансида ҳисобга олинadиган алоҳида мол-мулкка, жумладан устав фонди (устав капиталига) берилган мол-мулкка эга. Жамият ўз номидан мулкий ва шахсий номулкий ҳуқуқларни олиши ва амалга ошириши, мажбуриятларни зиммасига олиши, судда даъвогар ёки жавобгар бўлиши мумкин.

8. Жамият Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ Ўзбекистон ҳудудида ҳамда унинг ташқарисида банк ҳисоб рақамларини очиш ҳуқуқига эга.
9. Жамият давлат тилида тўлиқ ёзилган фирма номи ва жойлашган манзили кўрсатилган юмалок муҳрга эга бўлиш ҳуқуқига эга. Муҳрда бир вақтнинг ўзида бошқа тилдаги фирма номи ҳам кўрсатилиши мумкин.
10. Жамият ўз номи туширилган штамп ва бланкаларга, ўз эмблемасига, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган товар белгиси ва фуқаролик муомаласидаги иштирокчилар, товарлар, ишлар ва хизматларнинг индивидуализация воситаларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.
11. Жамият ўз мажбуриятлари бўйича унга тегишли бўлган барча мол-мулк билан жавоб беради.
12. Акциядорлар жамиятнинг мажбуриятлари бўйича жавобгар эмаслар ва жамият фаолияти билан боғлиқ бўлган зарарларни, уларга тегишли бўлган акциялар қиймати доирасида таваккал қиладилар.
13. Жамият ўз акциядорларининг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди.
14. Давлат ва унинг органлари жамиятнинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди, жамият ҳам давлат ва унинг органларининг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди.
15. Жамиятнинг мол-мулки унга мулкӣ ҳуқуқ асосида тегишли бўлиб, акцияларни жойлаштиришдан тушган маблағлар, асосий фондлар ва айланма маблағлар, кўчар ва кўчмас мулк, қимматли қозғалар, олинган даромадлар ҳамда қонунчиликда тақиқланмаган бошқа асосларда олинган мол-мулклардан иборат бўлади.
16. Жамият белгиланган қонунчилик тартибида юридик шахс мақомига эга бўлган шўъба ва тобе ҳўжалик жамиятларига эга бўлиши мумкин.
17. Жамият белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида филиаллар ташкил этиши ҳамда жамият Устави ва қонун ҳужжатларида белгиланган доирада уларга ваколатлар бериш ҳуқуқига эгадир.
18. Жамият Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида янги шўъба қорхоналар, филиаллар ташкил этиши ва ваколатхоналар очиши, ҳамда жамият Устави ва қонун ҳужжатларида белгиланган доирада уларга ваколатлар бериш ҳуқуқига эгадир. Жамият томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида филиаллар ташкил этилиши ва ваколатхоналар очилиши мазкур филиал ва ваколатхоналар жойлашган мамлакат қонунчилигига мувофиқ амалга оширилади, агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача қоида белгиланмаган бўлса.
19. Жамиятнинг филиал ва ваколатхоналари юридик шахс ҳисобланмайди. Улар жамият Кузатув қенгаши томонидан тасдиқланган Низомлар асосида фаолият юритадилар.

20. Жамият ўз фаолиятини мувофиқлаштириш, манфаатларини ифода этиш ва химоя қилиш ҳамда биргаликдаги дастурларни амалга ошириш мақсадида уюшмалар (иттифоклар) ва бошқа бирлашмаларда иштирок этиши мумкин.
21. Жамият чекланмаган муддатга ташкил этилган.

II. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА МАҚСАДИ

22. Жамият тижорат ташкилоти ҳисобланади ва унинг асосий мақсади молия-хўжалик фаолиятдан фойда олишдир.
23. Жамиятнинг асосий фаолияти портлатиш ишларини амалга ошириш ҳисобланади.
24. Ўз фаолияти мақсадларига эришиш учун Жамият қуйидаги фаолият турларини амалга оширади:
- қудук ва шпурларни бургилаш;
 - бургилаш ва портлатиш ишларини лойиҳалаштириш;
 - бургилаш, транспорт ва бошқа ускуналарни таъмирлаш ва созлаш;
 - қурилиш-таъмирлаш ишлари;
 - конун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа фаолият турлари.
25. Махсус рухсатнома (лицензия) талаб қилинадиган фаолият турларини амалга ошириш учун Жамият тегишли лицензияни олгандан сўнг ушбу фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлади.

III. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИНГ (УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ) МИҚДОРИ

26. Жамиятнинг устав капитали акциядорлар томонидан олинган жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади ва Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида ифода этилади.
27. Жамиятнинг устав капитали 2 308 855 050,42 (икки миллиард уч юз саккиз миллион тўрт юз эллик беш минг эллик) сўм 42 тийинни ташкил этади ва 2 109 102 дона ҳужжатсиз номига ёзилган акцияларга бўлинган, ҳар бир акциянинг номинал қиймати 1 094,71 (бир минг тўқсон тўрт сўм 71 тийин) сўмдан. Уларнинг 2 009 102 донаси оддий номига ёзилган акциялар, 100 000 донаси эса имтиёзли номига ёзилган акциялардир.
28. Жамиятнинг устав капитали жамият мол-мулкнинг жамият кредиторлари манфаатларини кафолатловчи энг кам миқдорини белгилайди.
29. Жамият оддий акцияларни жойлаштириши шарт ва имтиёзли акцияларни жойлаштириш ҳуқуқига эга. Жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг номинал

қиймати жамиятнинг устав капитали миқдорининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

30. Устав капитали миқдорини ошириш мақсадида, жойлаштирилган акциялардан ташқари қўшимча чиқарилиши мумкин бўлган эълон қилинган акциялар сони 100 000 000 (юз миллион) донa номига ёзилган оддий акциялардан иборат бўлиб, ҳар бирининг номинал қиймати 1 094,71 сўмни ташкил этади.

IV. ЖАМИЯТ УСТАВ КАПИТАЛИНИ КЎПАЙТИРИШ

31. Жамиятнинг устав капитали қўшимча акцияларни жойлаштириш орқали кўпайтирилиши мумкин.
32. Қўшимча акциялар жамият Уставида белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилиши мумкин.
33. Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган акцияларнинг умумий қиймати, сони, тури, номинал қиймати, жойлаштириш тартиби, усули, муддати, жойлаштириш (биржа ва биржадан ташқари бозорларга чиқариш) нархи, тўлов тартиби, амалга ошмаган деб топиш улуши ҳамда амалга ошмаган деб топилган ҳолда тўланган маблағларни қайтариш тартиби аниқ белгиланиши лозим.
34. Қўшимча чиқарилаётган акциялар очик ва ёпик обуна шаклида жойлаштирилади.
35. Устав капиталини кўпайтириш ва Уставга тегишли ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қарор жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.
36. Устав капиталини кўпайтириш жалб қилинган инвестициялар, жамиятнинг ўз капитали ва ҳисобланган дивидендлар ҳисобига, амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин.
37. Агар устав капитали жамиятнинг ўз капитали ҳисобига кўпайтирилаётган бўлса, қўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга тегишли бўлган акция турига мутаносиб равишда шундай турдаги акциялар берилади. Устав капитали кўпайтирилиши натижасида битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмаса, устав капитали кўпайтирилишига йўл қўйилмайди.
38. Жамият томонидан акциялар ва акцияларга айирбошланадиган, пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозлар жойлаштирилганда, овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари ушбу акцияларнинг мутаносиб қисмига нисбатан уларни имтиёзли тартибда олиш ҳуқуқига эгадирлар.
39. Имтиёзли ҳуқуққа эга шахслар рўйхати қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилинган санадаги акциядорлар реестри маълумотлари асосида тузилади.

40. Қўшимча чиқариладиган акциялар умумий акциядорлар йиғилиши томонидан тасдиқланган нархда, аммо номинал қийматдан паст бўлмаган нархда жойлаштирилади.
41. Акцияларни жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилинганда, жумладан акциядорлар ўртасида жойлаштирилганда, жойлаштириш (биржа савдолари ва биржадан ташқари бозорга чиқариш) нархи акциядорлар умумий йиғилиши ёки Устав ёки қарорга мувофиқ ваколат берилган Кузатув кенгаши томонидан қимматли қоғозлар бозоридаги нарх конъюнктурасига асосан белгиланади, лекин номинал қийматдан кам бўлмаслиги шарт.
42. Жамиятнинг устав капитали ўз капитали ҳисобига ёки дивидендлар ҳисобига қўшимча акциялар билан тўланган ҳолда қўпайтирилганда, бундай акциялар жамият акцияларининг номинал қиймати бўйича жойлаштирилади.

V. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИ (УСТАВ КАПИТАЛИНИ) КАМАЙТИРИШ

43. Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг номинал қийматини камайтириш ёки уларнинг умумий сонини қисқартириш орқали, жумладан жамият томонидан акцияларнинг бир қисмини сотиб олиб, кейинчалик уларни бекор қилиш йўли билан камайрилиши мумкин.
44. Агар устав капиталини камайтириш натижасида унинг миқдори қонунчиликда белгиланган жамият устав капитали учун белгиланган энг кам миқдордан камайиб кетса, жамият устав фондни камайтиришга ҳақли эмас.
45. Жамиятнинг устав капиталини камайтириш ҳамда Уставга тегишли ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.
46. Жамият устав капиталини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилар экан, акциядорларнинг умумий йиғилиши устав капиталини камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

VI. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАР БЎЙИЧА ДИВИДЕНД ТЎЛАШ ТАРТИБИ

47. Жамият акциялари оддий ва имтиёзли турда бўлади, улар ҳужжатсиз шаклда ҳисобга олинади. Акцияларга эгаллик қилиш ҳукуқи депо-ҳисоб варағидан кўчирма орқали тасдиқланади.
48. Жамият тугатилган тақдирда, унинг мол-мулки тақсимланаётган пайтда, имтиёзли акциялар эгалари оддий акциялар эгалари ўртасида тақсимот амалга оширилишидан олдин ўз акцияларининг номинал қийматини олиш ҳукуқига эга бўладилар.
49. Жамиятнинг ўзи томонидан жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг сотиб олиш нархи уларнинг бозор қийматига мувофиқ белгиланади.

50. Дивидендлар жамият тасарруфида қоладиган соф фойдадан ва (ёки) ўтган йиллар тақсимланмаган фойдасидан тўланади. Айрим турдаги имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар жамиятда шу мақсад учун ташкил этилган махсус фондлар ҳисобидан ҳам тўланиши мумкин. Оддий акциялар бўйича жамият томонидан ҳисобланган дивидендлар барча акциядорларнинг тенг ҳуқуқларига риоя қилинган ҳолда тўланади.
51. Акциядорлар умумий йиғилиши қарорига биноан, дивидендлар пул маблағлари, бошқа қонуний тўлов воситалари ёки жамиятнинг қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни жамият қимматли қоғозлари билан тўлашга йўл қўйилмайди.
52. Дивидендлар акциядорлар ўртасида уларга тегишли акциялар сони ва турига муносиб тарзда тақсимланади. Имтиёзли акция ҳар йили бир дона акция номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида биринчи навбатда дивиденд олиш ҳуқуқини беради.
53. Жамият жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендларни бир йилда бир марта йил натижаларига кўра тўлайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно. Оддий акциялар бўйича дивиденд тўлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби ҳар бир турдаги акциялар бўйича Кузатув кенгаши тавсияси ҳамда молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланади. Дивиденд тўлаш муддати — тегишли қарор қабул қилинган санадан эътиборан 60 (олтмиш) кундан кеч бўлмаслиги лозим.
54. Жамият амалдаги қонунчиликка мувофиқ корпоратив облигациялар ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштириш ҳуқуқига эга.

VII. ЖАМИЯТ ФОНДЛАРИ

55. Жамият ўз фаолияти учун зарур бўлган резерв фонди ва бошқа фондларни, жумладан, инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш фондини тўлиқ соф фойда ҳисобидан, акциядорлар умумий йиғилиши қарори асосида ташкил этади.
56. Жамиятнинг резерв фонди зарарларни қоплаш, корпоратив облигацияларни тўлаш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлаш ва бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган ҳолларда жамият акцияларини қайта сотиб олиш учун мўлжалланган. Резерв фонди бошқа мақсадларда фойдаланилиши мумкин эмас.
57. Жамият устав капитали миқдорининг камида 15 фоизини ташкил этувчи миқдорда резерв фонди ташкил этади. Ушбу миқдорга етгунча ҳар йили соф фойданинг камида 5 фоизи миқдорида мажбурий ажратмалар амалга оширилади.

58. Агар резерв фонди тўлиқ ёки қисман ишлатилган бўлса, у мажбурий ажратмалар ҳисобига тикланади.
59. Жамиятнинг резерв фондидан ташқари бошқа фондлари кузатув кенгаши таклифига асосан акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан ташкил этилади. Ушбу фондларни шакллантириш ва улардан фойдаланиш тартиби акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган Низом асосида амалга оширилади.

VIII. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ТУЗИЛМАСИ

60. Жамиятнинг бошқарув органлари қуйидагилардан иборат:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши;
- Кузатув кенгаши;
- Ижроия орган.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши

61. Акциядорларнинг умумий йиғилиши жамиятнинг олий бошқарув органидир.
62. Жамиятнинг йиллик умумий йиғилиши ҳар йили молиявий йил тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади.
63. Йиллик умумий йиғилишда жамият кузатув кенгашини сайлаш, жамият Бош директори билан меҳнат шартномасини узайтириш, қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги, жамият фойда ва зарарларини тақсимлаш, жамиятнинг йиллик ҳисоботи ҳамда ижроия орган ва кузатув кенгашининг ривожланиш стратегияси бўйича чора-тадбирлар ҳақидаги ҳисоботлари ва бошқа ҳужжатлар кўриб чиқилади.
64. Йиллик умумий йиғилишдан ташқари ўтказиладиган йиғилишлар навбатдан ташқари йиғилишлар ҳисобланади.
65. Умумий йиғилишни ўтказиш санаси ва тартиби, акциядорларга хабар бериш шакли, уларга тақдим этиладиган материаллар рўйхати кузатув кенгаши томонидан белгиланади.
66. Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига қуйидагилар киради:
- Уставга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки уни янги таҳрирда тасдиқлаш;
 - Жамиятни қайта ташкил этиш;
 - Жамиятни тугатиш, тугатувчи (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ва оралик ҳамда якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
 - Кузатув кенгаши таркибини ва миқдорини белгилаш, аъзоларини сайлаш, уларнинг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш; уларга тўланадиган мукофот ва компенсация тартиби ва (ёки) миқдорини белгилаш;

- Эълон қилинган акциялар сонининг энг кўп миқдорини белгилаш;
- Устав фондни ошириш ва камайтириш;
- Жамият акцияларини қайта сотиб олиш;
- Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, ижро органини ташкил этиш ва унинг иш тартибини белгилайдиган низомни тасдиқлаш;
- Жамият Генераль директори тайинлаш (йоллаш) ва унинг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш. Бу ҳолда, одатда, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қарор қабул қилинади (тегишли органлар розилиги билан);
- Ижроия органга мукофот ва (ёки) компенсация тўлаш тартибини ҳамда уларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- Йил якуни бўйича соф фойдадан рағбатлантирувчи тўловларнинг миқдорини белгиллаш;
- Йиллик ҳисобот, бизнес-режа ҳамда жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли стратегиясини тасдиқлаш;
- Фойда ва зарарлар тақсимоти;
- Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш;
- Акциядорларнинг имтиёзли ҳуқуқини қўллагаслик тўғрисида қарор қабул қилиш;
- Акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
- Ўзбекистон Республикаси Қонунида белгиланган ҳолларда йирик битимларни тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- Аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- Дивиденд тўлаш, унинг миқдори, шакли ва тартибини белгилаш;
- Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш ва маълумот ошкор этиш шаклини тасдиқлаш;
- Ички ҳужжатларни, жумладан бошқарув органлари, ички назорат, дивиденд сиёсати, манфаатлар тўқнашув тартибини белгиловчи низомларни тасдиқлаш;
- Хайрия ёки бегараз ёрдам кўрсатиш тартиби ва шартларини белгиллаш, ушбу ваколатни кузатув кенгашига бериш;
- Аудиторлик ташкилотини, хизмат ҳақи чегарасини, шартнома тузиш (бекор қилиш)ни тасдиқлаш;
- Бизнес-жараёнлар ва лойиҳаларни ривожланиш мақсадларига мувофиқлигини таҳлил қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- Электрон почта (ЭЦП билан тасдиқланган ҳолда), вакил орқали овоз бериш ёки видеоконференция орқали йиғилиш ўтказиш тартибини белгилаш;
 - Аффилланган шахслар билан йирик битимларни ижро органи мустақил равишда амалга ошириши мумкин бўлган фаолият турларини (битимлар мавзусини) тасдиқлаш;
 - Кузатув кенгаши ҳисоботларини эшитиш, жумладан жамиятни бошқариш бўйича қонун талабларига риоя этилишини баҳолаш;
 - Қонунчилик ва Уставга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.
67. Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига кирадиган масалалар ижроия органи ваколатига берилиши мумкин эмас.
68. Акциядор умумий йиғилишида шахсан ёки вакили орқали иштирок этиши мумкин. Ваколат ишончнома асосида амалга оширилади. Ишончномада вакил ва ишонч берувчи тўғрисидаги маълумотлар (исми-шарифи, яшаш жойи, паспорти маълумотлари) кўрсатилиши лозим. Жисмоний шахедан ишончнома нотариал тасдиқланган бўлиши шарт. Юридик шахс номидан ишончнома раҳбарнинг имзоси ва муҳри (агар бўлса) билан тасдиқланади. Хорижий акциядорларнинг вакиллари — ҳисоб комиссияси вакилига ишончноманинг нотариал тасдиқланган, белгиланган тартибда легализация ёки апостиль қилинган нусхасини тақдим этишлари шарт.
69. Умумий йиғилиш ваколатидаги масалалар кузатув кенгашига берилиши мумкин эмас, бундан амалдаги қонунчилик ва ушбу Уставда назарда тутилган ҳоллар мустасно.
70. Умумий йиғилиш қарори, агар қонун ва Уставда бошқача белгиланмаган бўлса, йиғилишда қатнашган овоз бериш ҳуқуқига эга акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.
71. Қонуннинг тегишли моддаларида (масалан: йирик битимлар, аффилланган шахс билан битимлар каби) кўрсатилган масалалар бўйича қарорлар овоз берувчи акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашган тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.
72. Умумий йиғилиш кун тартибига киритилмаган масалалар бўйича қарор қабул қилиш, шунингдек кун тартибига ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга эмас.
73. Қабул қилинган қарорлар ва овоз бериш натижалари қонун ва Уставда белгиланган тартибда акциядорларга, қарор қабул қилинган кундан кечиктирмай 30 кун ичида етказилади.
74. Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига жамият акциядорлар реестрида, йиғилиш ўтказиладиган кундан уч иш куни олдин қайд этилган акциядорлар эга.
75. Умумий йиғилиш тўғрисидаги хабарнома Корпоратив ахборот ягона порталида, жамиятнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида чоп этилади ва электрон почта орқали юборилади. Хабар йиғирма бир кундан кечиктирмай ва ўттиз

кундан эртароқ бўлмаслиги лозим, агар қонунчиликда бошқача назарда тутилмаган бўлса.

76. Жамиятнинг овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларининг жамида камида бир фоизига эгаллик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молиявий йили тугаганидан кейин исталган вақтда акциядорлар йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритиш ва жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар кўрсатиш ҳуқуқига эгадир. Бу номзодлар сони амалдаги Кузатув кенгаши таркибидан ортиқ бўлмаслиги керак.
77. Жамиятнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Кузатув кенгашининг қарорига асосан, унинг шахсий ташаббуси билан, шунингдек Ёзма талаб берилган кунда жамиятнинг овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларининг камида беш фоизига эгаллик қилувчи акциядор(лар) ташаббуси билан чақирилади.
78. Жамиятнинг овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларининг камида 5 фоизига эгаллик қилувчи акциядор(лар) томонидан жамиятнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида талаб тақдим этилган кундан бошлаб 10 кун мобайнида Кузатув кенгаши мазкур йиғилишни чақириш ёки чақирмаслик тўғрисида қарор қабул қилиши шарт.
79. Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатли (кворумли) ҳисобланади, агар рўйхатдан ўтиш якунланган пайтда жамиятнинг овоз бериш ҳуқуқига эга жойлаштирилган акцияларининг жамида 65 фоиздан ортиғига эгаллик қилувчи акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса. Кворум етарли бўлмаган тақдирда умумий йиғилишни қайта чақириш санаси эълон қилинади. Қайта чақирилган умумий йиғилишда кун тартибини ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Қайта чақирилган умумий йиғилиш ваколатли ҳисобланади, агар унда иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган акциядорлар (уларнинг вакиллари) жамиятнинг овоз бериш ҳуқуқига эга жойлаштирилган акцияларининг жамида 60 фоиздан ортиғига эгаллик қилса.
80. Агар кворум мавжуд эмаслиги сабабли умумий йиғилишни ўтказиш санаси 20 кундан кам муддатга қўчирилса, унда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар ўтказилмаган йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри асосида аниқланади.
81. Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси йиғилиш якунланганидан кечиктирмай 10 кун ичида 2 нусхада расмийлаштирилади. Ҳар икки нусха йиғилиш раиси ва котиби томонидан имзоланади.
82. Акциядорлар умумий йиғилишида қабул қилинган қарорлар амалдаги қонунчиликда белгиланган муддатларда жамиятнинг расмий корпоратив веб-сайтида ва Корпоратив ахборот ягона порталини жойлаштирилади. Агар жамиятнинг акциялари ва қимматли қоғозлари фонд биржасининг котировка рўйхатига киритилган бўлса, ушбу қарорлар фонд биржаси веб-сайтида ҳам жойлаштирилади.
83. Миноритар акциядорлар жамиятнинг бошқарув органлари фаолиятига асоссиз ҳужжатлар сўраб олиш ёки махфий маълумотлар ва тижорат сиридан фойдаланиш орқали тўсқинлик қилмасликлари шарт.
84. Акциядорлар умумий йиғилишини ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ бошқа масалалар амалдаги қонунчилик ва жамиятнинг "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида" ги Низоми билан тартибга солинади.

Кузатув кенгаши

85. Жамиятнинг Кузатув кенгаши, акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига кирадиган масалаларни ҳисобга олмаган ҳолда, Жамият фаолиятининг умумий бошқарувини амалга оширади.

86. Жамият Кузатув кенгашининг ваколатларига қуйидагилар киради:

- жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш ва жамиятнинг ривожланиш стратегиясини амалга ошириш юзасидан ижроия орган томонидан кўрилатган чоратadbирлар тўғрисидаги ҳисоботларни мунтазам эшитиш;
- амалдаги қонунчиликда назарда тутилган ҳолатлардан ташқари ҳолларда йиллик ва навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилишларини чақириш;
- акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибини тайёрлаш;
- акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш санаси, вақти ва жойини белгилаш;
- акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабар бериш учун акциядорлар реестри шакллантириладиган санани белгилаш;
- мол-мулкнинг бозор қийматини аниқлашни ташкил этиш;
- қимматли қоғозлар чиқарилиши бўйича қарор ва эмиссия проспектини тасдиқлаш, аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилишларига ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш;
- аудит текширувини ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш (мажбурий аудит ҳамда Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ташқари ҳолларда), аудиторлик ташкилотини аниқлаш, унинг хизматлари учун тўловнинг энг юқори миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (бекор қилиш);
- акцияларни жойлаштириш (биржа ва ташкилий норасмий бозорга чиқариш) нархини белгилаш;
- Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъқуллаш, Бунда жамиятнинг кейинги йилги бизнес-режаси жорий йилнинг 1 декабрга қадар Кузатув кенгаши йиғилишида маъқулланиши лозим;
- жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга конвертация қилинадиган облигациялар чиқарилиши, шунингдек жамият корпоратив облигацияларини қайтариб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- туғма қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг йиллик ва чораклик харид режа-графиклари, шунингдек импорт қилимокчи бўлган товарлар (ишлар, хизматлар) рўйхатларининг мақсадга мувофиқлигини кўриб чиқиш;
- жамият ижроия органи раҳбарининг трансформация масалалари бўйича ўринбосари ва лойиҳа офисининг харажатлар сметасини тасдиқлаш;
- ижроия органи аъзоларига тўланадиган мукофот ва компенсация миқдорларини белгилаш, шунингдек муҳим самарадорлик кўрсаткичлари “паст” ёки “қониқарсиз” баҳоланган ёхуд бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилмаган ҳолларда, олдинги ҳисобот йили учун тўланган мукофотларни жамиятга тўлиқ қайтариш масаласини кўриб чиқиш, ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг ходимларини тайинлаш ва “Ички аудит хизмати тўғрисида” ги Низомни тасдиқлаш, шунингдек унинг ҳисоботларини ҳар чоракда эшитиш;
- ижроия органи раҳбарига хусусийлаштириш жараёнини, жумладан акцияларни оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнини сифатли ва ўз вақтида амалга оширгани

учун алоҳида мукофот тайинлаш ёки амалга оширилмагани учун жавобгарлик чораларини белгилаш;

- кўчмас мулк объектларини сотиб олиш, бериш, қуриш, хўжалик жамиятларининг устав капиталидаги улушлар ёки акцияларни сотиб олиш ёки бериш, шунингдек ҳар қандай суммадаги мулкни ижарага олиш билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқиш;
- мулк билан боғлиқ ҳар қандай битимларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, агар уларнинг қиймати қарор қабул қилиниши пайтида 100 000 000 (юз миллион) сўмдан ошса, аммо жамиятнинг соф активлар қийматининг 35 фоизидан ошмаса.
- Мулкни бериб юбориш, унинг шакли ва амалга ошириш механизми, жамият устав капиталига учинчи шахслар томонидан инвестициялар киритиш бўйича шартномалар (битимлар, контрактлар, меморандумлар ва х.к.) тўғрисида қарор қабул қилиш;
- Жамият ижроия органи фаолиятига оид ҳужжатлар билан танишиш ва уларни Кузатув кенгашига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида ижроия органидан олиш ҳукуқи. Олинган ҳужжатлар Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари томонидан факат хизмат вазифаларини бажариш мақсадида фойдаланилиши мумкин;
- Дивиденд миқдори, шакли ва тўлаш тартиби бўйича тавсиялар бериш;
- Қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда Жамият аффилирланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- Жамиятнинг резерв ва бошқа фондларидан (дивиденд тўлаш фондидан ташқари) фойдаланиш;
- Филиаллар ташкил этиш, Жамият ваколатхоналарини очиш ва тугатиш, шунингдек уларнинг низомларини тасдиқлаш, ўзгартириш ва тўлдириш;
- Дочер ва таъсир доирасидаги хўжалик жамиятларини ташкил этиш;
- Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштирокини белгилаш ва ушбу иштирок билан боғлиқ битимларни қонунчиликка мувофиқ тузиш;
- Корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолият тартибини белгиловчи Низомни тасдиқлаш;
- Жамият раҳбарлик лавозимларига ўтказиладиган танловлар регламентини тасдиқлаш, ижроия органи раҳбари ва унинг ўринбосарлари лавозимларига танлов эълон қилиш ва ўтказиш;
- Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳукукига эга мустақил ташкилотни танлов асосида сайлаш;
- Ҳомийлик (хайрия) ёки бепул ёрдам кўрсатиш (қабул қилиш) тартиби ва шартларини белгилаш;
- Стратегия ва инвестициялар, Аудит, Тайинлаш ва тўловлар, Этик ва коррупцияга қарши курашиш ҳамда зарурат бўлса бошқа қўмиталарни тузиш;
- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;
- Жамиятни "яшил иқтисодиёт"га ўтиш жараёнини жадаллаштириш;
- Жамиятда трансформация жараёнини самарали ташкил этиш, ташқи қарзларни оптималлаштириш, замонавий харид тизимини жорий этиш, инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун альтернатив манбаларни жалб этиш;

87. Жамият Кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар ижроия органи томонидан ҳал қилиниши мумкин эмас.

88. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари, амалдаги қонунчилик ва ушбу Уставда белгиланган тартибда, Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан 3 (уч) йил муддатга сайланади. Жамиятнинг Кузатув кенгаши 5 (беш) нафар аъзодан иборат.

89. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари қайта сайланиши чекланмаган.

90. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари кумулятив овоз бериш орқали сайланади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган аъзолар сонига кўпайтирилади, ва акциядор мазкур овозларни тўлиқ бир номзодга бериш ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлаш ҳуқуқига эга. Кузатув кенгаши таркибига энг кўп овоз тўплаган номзодлар сайланган деб ҳисобланади.

Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасида, сайланган Кузатув кенгаши аъзоси қайси акциядор манфаатини ифода этаётгани кўрсатилиши лозим.

91. Кузатув кенгаши аъзоларини муддатидан илгари чиқариш тартиби:

Кузатув кенгаши аъзоси қуйидаги асослар мавжуд бўлган тақдирда унинг таркибидан чиқарилиши мумкин:

- Йиғилишларда қатнашмаслик: агар Кузатув кенгаши аъзоси сабабсиз икки ва ундан ортиқ йиғилишни кетма-кет ўтказиб юборган бўлса;
- Судланганлик ёки тергов: агар Кузатув кенгаши аъзосига нисбатан суднинг айблов ҳукми чиқарилган бўлса ёки у жиноий иш бўйича тергов остида бўлса;
- Виждонлилик тамойилларини бузиш: агар унинг жамиятга нисбатан ҳаракатларининг ҳолислиги бўйича асосли шубҳалар мавжуд бўлса;
- Манфаатлар тўқнашуви: агар унинг мажбуриятларини бажаришига таъсир этувчи жиддий манфаатлар тўқнашуви аниқланган бўлса;
- Корпоратив этика қоидаларини бузиш: агар Кузатув кенгаши аъзоси жамиятнинг корпоратив тамойилларини бузувчи ва унинг ишбилармонлик обрўсига зарар етказувчи ҳаракатлар содир этган бўлса;
- Ихтиёрий равишда ваколатдан воз кечиш — Кузатув кенгаши аъзоси ёзма ариза билан чиқиш ҳақида мурожаат қилиши мумкин;
- Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори — акциядорлар Кузатув кенгаши аъзосининг ваколатини муддатидан илгари бекор қилиш ҳуқуқига эга;
- Ишончни йўқотиш — унинг обрўси ва самарали фаолиятига путур етказувчи асосли даъволар мавжуд бўлганда;
- Мажбуриятларни бажаришга лаёқатсизлик — соғлиги ҳолати, узоқ муддатли йўқлиги ёки бошқа сабабларга кўра.

92. Кузатув кенгаши таркибидан чиқариш тартиби:

- Чиқариш таклифи Кузатув кенгаши томонидан овозлар кўпчилиги билан қабул қилинади ва йиғилиш кун тартибига киритилади;

- Чикариш бўйича якуний қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан амалдаги қонунчилик ва жамият Уставига мувофиқ қабул қилинади.

93. Жамиятнинг яқка ижроия органи Кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

94. Жамиятнинг яқка ижроия органи функцияларини амалга оширувчи шахс, унинг дочер ва боғлиқ хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) асосида ишловчи шахслар ҳамда мазкур жамиятларнинг бошқарув органлари аъзолари жамият Кузатув кенгашига сайланиш ҳуқуқига эга эмас. Шунингдек, Кузатув кенгаши аъзолари жамиятнинг ўзида меҳнат шартномаси (контракт) асосида ишловчи шахслардан таркиб топмаслиги лозим.

95. Жамият Кузатув кенгаши раиси Кузатув кенгаши аъзолари томонидан ўз таркибидан Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонининг кўпчилигининг овози билан сайланади.

96. Жамият Кузатув кенгаши Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан ўз раиси қайта сайлаш ҳуқуқига эга.

97. Жамият Кузатув кенгаши раиси унинг фаолиятини ташкил этади, Кузатув кенгаши йиғилишларини чақириш ва унда раислик қилишни амалга оширади, йиғилишда баённома юритилишини ташкил этади, акциядорлар умумий йиғилишида раислик қилади.

98. Жамият Кузатув кенгаши раиси мавжуд бўлмаган тақдирда, унинг вазифаларини Кузатув кенгаши аъзоларидан бири амалга оширади.

99. Жамият Кузатув кенгаши йиғилишлари унинг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади. Бундан ташқари, Кузатув кенгаши йиғилишлари Кузатув кенгаши раиси ташаббуси билан ёки қуйидагилар талабига биноан чақирилади:

- Кузатув кенгаши аъзолари;
- Жамиятнинг Ижроия органи;
- Ички аудит хизмати бошлиғи;
- Жамиятнинг камида 1 (бир) фоиз оддий акцияларига эгалик қилувчи акциядорлари;
- Қонунчилик ва ушбу Уставда назарда тутилган бошқа ҳолатлар.

99.1. Кузатув кенгаши аъзоларини йиғилиш ўтказилиши ҳақида хабардор қилиш тартиби:

Кузатув кенгаши йиғилиши қуйидагилар ташаббуси билан белгиланиши мумкин:

- Кузатув кенгаши раиси;
- Бош директор;
- Корпоратив котиб;
- Кузатув кенгаши ҳар қандай аъзоси;
- Жамият акцияларининг камида 1% улушига эгалик қилувчи акциядор.

Хабарнома Кузатув кенгаши аъзоларига йиғилиш кунидан камида икки кун олдин юборилиши лозим.

Хабар бериш усуллари:

- Почта орқали юбориш;
- Электрон почта (email);
- Ижтимоий тармоқлар ёки мессенжерлар орқали;
- Телефон қўнғироғи ёки SMS орқали.

Хабарнома қуйдагиларни ўз ичига олиши керак:

- Кун тартиби;
- Йиғилиш санаси, вақти ва ўтказилиш жойи;
- Йиғилиш шакли (анъанавий/сиртдан).

99.2. Кузатув кенгаши йиғилишларини ўтказиш жойи:

- Кузатув кенгаши йиғилишлари жамиятнинг давлат рўйхатидан ўтган манзилида ўтказилади;
- Зарур ҳолларда йиғилиш жамият тасарруфида бўлган ҳар қандай кўчмас мулкда ўтказилиши мумкин;
- Агар жамият акцияларининг 50% дан ортиғига эгалик қилувчи акциядор йиғилишни ўз рўйхатдан ўтган манзилида ўтказишни таклиф этса, Кузатув кенгашининг тегишли қарори асосида ушбу таклиф амалга оширилиши мумкин.

100. Жамият Кузатув кенгаши йиғилиши ўтказилиши учун кворум Кузатув кенгаши сайланган аъзолари сонининг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

101. Жамият Кузатув кенгаши йиғилишида қарорлар йиғилишда қатнашганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Кузатув кенгаши йиғилишида масалаларни ҳал этишда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси бир овозга эга. Уставнинг «32» ва «33»-бандларида кўрсатилган масалалар бўйича қарорлар Жамият Кузатув кенгаши томонидан яқдиллик билан қабул қилинади.

102. Жамият Кузатув кенгаши аъзосининг овозини бошқа Кузатув кенгаши аъзосига беришга йўл қўйилмайди.

103. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда, Кузатув кенгаши раиси овози ҳал қилувчи овоз ҳисобланади.

104. Кузатув кенгаши қарорлари барча аъзоларнинг яқдил розилиги билан ёзма сўров йўли (сиртдан овоз бериш) орқали ҳам қабул қилиниши мумкин.

105. Кузатув кенгаши йиғилишида баённома юритилади. Кузатув кенгаши йиғилиши баённомаси йиғилиш ўтказилганидан кейин ўн кундан кечиктирилмай расмийлаштирилади.
106. Кузатув кенгаши йиғилиши баённомаси йиғилишда қатнашган Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, ва улар баённома расмийлаштирилиши тўғрисида учун жавобгар ҳисобланадилар.
107. Кузатув кенгаши йиғилиши баённомаси жамиятнинг ижроия органига, унинг бажарилиши учун, имзоланган кунининг ўзида топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда, мазкур қарор ҳақидаги маълумот Кузатув кенгаши йиғилиши ўтказилган кун ижроия органига етказилади.
108. Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига асосан, Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажарган давр учун мукофот тўланиши ва Кузатув кенгаши аъзолари вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатлари қопланиши мумкин. Бундай мукофотлар ва компенсациялар миқдори акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан белгиланади.
109. Кузатув кенгаши йиғилишида иштирок этиш Кузатув кенгаши аъзолари томонидан видеоконференцалоқа ёрдамида аудио ва видео ускуналар орқали амалга оширилиши мумкин. Бунда уларнинг овозлари қарор қабул қилиш учун сиртдан овоз бериш деб ҳисобланмайди.
110. Кузатув кенгаши ва унинг раиси ўз ваколатларини амалга ошириш ва вазифаларини бажаришда Жамият манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ҳаракат қилишлари шарт. Улар Жамият ва унинг акциядорлари олдида амалдаги қонунчилик ва ушбу Уставга мувофиқ жавобгарликка эгадирлар.
111. Жамият Кузатув кенгаши ҳузурида Кузатув кенгаши аъзолари, Ягона ижроия органи, Жамият ходимлари ва жалб этилган мутахассислар (муайян соҳалар бўйича экспертлар, соҳавий олий таълим муассасалари ўқитувчилари ва бошқалар) дан иборат бўлган тегишли масалалар, шу жумладан низоли ҳолатларни аниқлаш ва ҳал этиш учун қўмиталар (ишчи гуруҳлар) ташкил этилиши мумкин.
112. Кузатув кенгаши ушбу Устав ва акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низом асосида фаолият юритади.

Ижроия органи

113. Жамиятнинг жорий фаолиятини бошқариш Ягона ижроия орган – Бош директор томонидан амалга оширилади.
114. Бош директор билан меҳнат шартномаси (контракт) бир йил муддатга тузилади ва ҳар йили албатта янги шартнома тузилиши шарт. Шартнома Жамият номидан Кузатув

кенгаши раиси ёки Кузатув кенгаши томонидан ваколат берилган шахс томонидан имзоланади.

Ягона ижроия орган Жамиятнинг ижроия органи ҳисобланади, у Жамиятнинг жорий фаолиятини бошқаради ва Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги, Жамият Устави, акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорларига мувофиқ операцион фаолиятни амалга оширади.

115. Ягона ижроия орган томонидан ушбу Устав ва меҳнат шартномаси шартларининг қўпол равишда бузилиши, Жамиятнинг тасдиқланган бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилмаслиги ёки Жамиятга уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида зарар етказилган ҳолларда, улар билан тузилган шартнома Жамият Кузатув кенгаши қарорига асосан муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин.
116. Бош директор ваколатлари муддатидан олдин тугатилган тақдирда, навбатдаги акциядорлар умумий йиғилишига қадар унинг вазифалари Кузатув кенгаши қарори билан белгиланган шахс томонидан вақтинча амалга оширилиши мумкин.
117. Ягона ижроия орган акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши ваколатига қирувчи масалалардан ташқари барча масалаларни ҳал қилишга ваколатлидир. Жамиятнинг Ягона ижроия органи – Бош директор акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши олдида ҳисобот беради ва ҳар чорақда бажарилган ишлар юзасидан ҳисобот тақдим этиши шарт.
118. Жамият ижроия органи раҳбарини (Бош директорни) тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, танлов асосида (тегишли органларнинг розилиги билан) қабул қилинади. Бу танловда юқори малакали раҳбарлар, шунингдек, замонавий фикрлайдиган, сиёсий ва маънавий етук, маънавий жиҳатдан пок, давлат сиёсатига пухта тушунавчи, давлат тилини яхши биладиган ва замонавий талабларга жавоб берадиган хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин.
119. Бош директор акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан бир йил муддатга сайланади (тайинланади).
120. Бош директор билан меҳнат шартномаси Жамият номидан Кузатув кенгаши раиси ёки Кузатув кенгаши томонидан ваколат берилган шахс томонидан имзоланади.
121. Жамиятнинг Бош-директори меҳнат шартномасини ушбу Устав ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ тузади.
122. Жамият Бош директорига тўланадиган мукофотлар миқдори Жамият фаолияти самарадорлигига бевосита боғлиқ бўлиб, шартнома орқали белгиланиши лозим. Тузиладиган шартнома шартлари Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади.
123. Жамият Бош директори вазифасини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозимлар билан биргаликда бажаришига фақат Жамият Кузатув кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади.

124. Жамият Бош директори билан тузиладиган шартномада Жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича унинг мажбуриятлари ҳамда Жамиятнинг йиллик бизнес-режаси ижроси юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши олдида ҳисобот бериш даврийлиги назарда тутилиши шарт.

125. Бош директор акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорларининг ижросини ташкил этади.

126. Жамият Бош директори қуйидаги ваколатларга эга:

- Жамиятнинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш, мазкур Устав ва Кузатув кенгаши томонидан берилган ваколатларга мувофиқ Жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаш;
- Жамият Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорларининг ижросини ташкил этиш;
- Жамиятнинг тузилмавий бўлинмалари тўғрисидаги низомлар ва ходимларнинг лавозим йўриқномаларини тасдиқлаш;
- Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш, акциядорлар умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалардан ташқари;
- Кузатув кенгаши розилиги билан маслаҳат овоз ҳукуки билан қатнашиш;
- Ўз ваколатлари доирасида Жамият мулки ва пул маблағларидан фойдаланиш;
- Қиймати Жамиятнинг соф активлари қийматининг 15 фоизидан ошмайдиган, лекин 100 000 000 (юз миллион) сўмдан кўп бўлмаган битимларни, шунингдек, ўзаро боғлиқ битимларни тузиш, шу жумладан мулк сотиб олиш ва бошқа шахсга мулкни ўтказиш;
- Жамиятнинг филиаллари, вакилликлари, хўжалик жамиятлари ва дочер корхоналари учун мажбурий бўлган қарорлар, буйруқлар ва фармойишлар чиқариш;
- Жамият номидан ишончномасиз ҳаракат қилиш, унинг манфаатларини барча мулк шаклидаги давлат органлари, корхоналар ва ташкилотларда ҳимоя қилиш;
- Банкларда ҳисоб рақамлари, шу жумладан валюта ҳисоб рақамларини очиш ва Жамиятнинг банк ҳамда бошқа молиявий ҳужжатларида биринчи имзо ҳукукига эга бўлиш;
- Миқозлар, корхоналар ва ташкилотлар билан, ваколатлари доирасида шартномалар ва контрактлар имзолаш, ходимларнинг молиявий ва ижтимоий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда улар билан қарз шартномаларини тузиш ва тасдиқлаш;
- Амалидаги қонунчилик асосида Жамият номидан ишончномалар бериш;
- Якка ижроия органи қонунчилик, ушбу Устав ва Жамиятнинг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларга ҳам эга бўлиши мумкин.

127. Жамият Бош директори қуйидаги мажбуриятларга эга:

- Жамиятнинг ривожланиш дастурлари ва бизнес-режаларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни амалга оширишни ташкил этиш, ижросини назорат қилиш;

- Жамият Бошқарув органи томонидан тасдиқланган бизнес-режада белгиланган миқдорда фойда олинишини таъминлаш;
- Жамиятнинг тузилмавий бўлиналари ўртасида ўзаро самарали ҳамкорликни таъминлаш;
- Жамият ходимлари учун ижтимоий кафолатлар ва меҳнатни муҳофаза қилишни таъминлаш;
- Жамият фаолиятида Жамият ва унинг ходимлари томонидан қонунчилик талабларига риоя этилишини таъминлаш;
- Ўз ваколатларига тегишли масалалар бўйича ҳолат тўғрисида акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашига ўз вақтида ахборот тақдим этиш;
- Акциядорлар умумий йиғилишларида қатнашиш, дивидендларни ҳисоблаш ва тўлаш бўйича акциядорларнинг барча ҳуқуқларини таъминлаш;
- Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги ва Жамиятнинг ички ҳужжатларига риоя этиш;
- Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларини тўғри юритиш, уларнинг ҳолислигини таъминлаш, йиллик ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботларни тегишли органларга ўз вақтида тақдим этиш, Жамият фаолияти тўғрисидаги ахборотни акциядорлар, кредиторлар ва бошқа манфаатдор шахсларга етказиш;
- Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотларни сақлаш;
- Жамият ходимлари томонидан хизмат ва тижорат сирини бўлган маълумотларни сақлашни таъминлаш;
- Жамиятнинг малакали кадрлар билан таъминлаш, ходимларнинг билим, малака, тажриба ва қobiliятларидан самарали фойдаланиш чораларини кўриш;
- Бош директор қонунчилик, ушбу Устав ва Жамиятнинг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин;
- Бош директорнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида Жамият манфаатларига етказилган ҳар қандай зарар, йўқотишлар, шунингдек, ушбу ҳолат туфайли юзага келган жарималар, пенялар ва бошқа мажбурий тўловлар учун Бош директор амалдаги қонунчиликка мувофиқ субсидиар жавобгарликни ўз зиммасига олади;
- Агар ижроия органи йирик битим ёки аффилланган шахслар билан битим тузиш тартибини бузса ва натижада Жамиятга зарар етказилган бўлса, қонунчиликда белгиланган тартибда Бош директорнинг айби исботланса, у Жамиятнинг мажбуриятлари бўйича, шу жумладан Жамиятнинг мол-мулки етарли бўлмаган ҳолда кредиторлар олдидаги қарзни тўлаш юзасидан субсидиар жавобгарликка тортилади.

128. Жамият Бош директори қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Жамият ходимларини ишга қабул қилади, улар билан меҳнат шартномаларини тузади ва бекор қилади;
- Уларга нисбатан илтизомий таъсир чораларини қўллайди, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро илтизоминини сақланишини таъминлайди;
- Барча Жамият ходимлари учун мажбурий бўлган буйруқлар ва фармойишларни чиқаради, кўрсатмалар беради;

- Бош директор қонунчилик, ушбу устав ва Жамиятнинг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

129. Жамият Бош директори ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилиши ва белгиланган тартибда жавобгарликни ўз зиммасига олиши шарт.
130. Жамият Бош директори Жамият олдида қонунчилик ва ушбу уставга мувофиқ жавобгарликка эга.
131. Жамиятнинг ягона ижроия органи ушбу Устав ва акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган «Ижроия органи тўғрисидаги Низом»га асосан фаолият юритади.

IX. ЖАМИЯТНИНГ МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИ УСТИДАН НАЗОРАТ

132. Агар Жамият активларининг баланс қиймати юз мингта базавий ҳисоблаш миқдоридан ошса, Жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати Жамиятнинг Кузатув кенгашига ҳисобот беради.
133. Ички аудит хизмати Жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари фаолиятини назорат қилади ва баҳолайди, шунингдек қонун ҳужжатлари, Жамият устави ва бошқа ҳужжатлар талабларига риоя этилишини мониторинг қилиш ва текшириш орқали ижроия органи, филиал ва ваколатхоналар фаолиятини текширади, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларда маълумотларни тўлиқ ва ишончли акс эттирилишини, хўжалик операциялари амалга оширилишида белгиланган қоидалар ва тартибларга риоя этилишини, активларни сақлашни ҳамда бошқарувни назорат қилади.
134. Ички аудит хизмати Жамиятда ички назоратни амалга оширади, жумладан, Жамият устав капиталидаги улуши 50 фоиздан ортиқни ташкил этувчи юридик шахслар билан амалга оширилган операциялар устидан назоратни ҳам.
135. Ички аудит хизмати ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартиб ҳамда Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган «Ички аудит хизмати тўғрисидаги Низом» асосида амалга оширади.

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

136. Уставдан келиб чиқадиган барча низолар ва келишмовчиликлар амалдаги қонунчилик ва ушбу Уставга мувофиқ акциядорлар ўртасида ўзаро келишув йўли билан ҳал этилади.

137. Агар низолар ва келишмовчиликларни музокаралар йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса, улар белгиланган тартибда суд орқали кўриб чиқилади.
138. Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши томонидан ушбу Уставга ўз ваколатлари доирасида киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар Ўзбекистон Республикасининг тегишли давлат органларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилади ва шу пайтдан бошлаб кучга киради.
139. Агар ушбу Уставнинг бирор моддаси кучини йўқотса, бу ҳолат Уставнинг бошқа моддалари амал қилишини тўхтатиш учун асос бўлмайди.
140. Агар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ушбу Уставда назарда тутилганидан фарқли қондалар белгиланган бўлса, у ҳолда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги қондалари қўлланилади.
141. Ушбу Уставда назарда тутилмаган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ тартибга солинади.

АЖ "PORTLATISHSANOAT"

Бош директори



М.В. Дмитриев