«TASDIQLANDI»
«O‘zbekgeofizika» AJ
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi
tomonidan
2023 yil 31 mart

"O'ZBEKGEOFIZIKA"

AKSIYADORLIK JAMIYATINING KUZATUV KENGASHI TO’G’RISIDAGI NIZOMI

Toshkent – 2023 yil

УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
АО «Узбекгеофизика»
31 марта 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»

Ташкент -2023г.

1. UMUMIY QOIDALAR	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ushbu nizom O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning xuquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonuniga, Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi yig‘ilishlarining bayonnomalari bilan (11.02.2016y. №02-02/1-187) va (27.04.2018y. №24/1- 989) tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi va Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv Qoidalarining tavsiyalariga va «O’zbekgeofizika» AJ (mant bo‘yicha Jamiyat) ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan xamda Jamiyatning kuzatuv kengashi maqomini, funksiyalarini, huquqlarini (vakolatlarini) va majburiyatlarini, uning a’zolarini saylash va ularni ishlash tartibini belgilab beradi.	1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187), Уставом АО «Узбекгеофизика» (далее – общество) и определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета общества, избрание его членов, а также их права и обязанности.
1.2. 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.	1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
1.3. Kuzatuv kengashi a’zolari o‘rtasida funksiyalarni taqsimlash Kuzatuv kengashining har bir a’zosi uchun maxsus Kuzatuv kengashi raisi tomonidan amalga oshiriladi. Kuzatuv kengashining har bir a’zosi uchun to‘lanadigan haq miqdori ish faoliyatiga qarab belgilanadi. Davlat ulushi bo‘yicha saylangan Kuzatuv kengashi a’zolarning faoliyati korxonada transformatsiya jarayonlarini samarali tashkil etish, korxonaning tashqi qarzini optimallashtirish, zamonaviy xarid tizimini joriy etish, shuningdek, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun muqobil mablag'larni jalb qilish mezonlari bo’yicha baholanadi.	1.3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности. Деятельность членов, избранных в состав Наблюдательного совета по государственной доле, оценивается на основе таких критериев, как эффективная организация процессов трансформации на предприятии, оптимизация внешней задолженности предприятия, внедрение современной системы закупок, а также привлечение альтернативных средств для финансирования
2. JAMIYAT KUZATUV KENGASHINING VAKOLAT DOIRASI	**2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
2.1. Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga quyidagilar kiradi:	2.1. К компетенции наблюдательного совета общества относится:
2.1.1. Jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida jamiyat ijroiya organining hisobotini muntazam ravishda eshitib borgan holda jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;	2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета правления общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
2.1.2 . “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni 65-moddasining o‘n birinchi qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, aksiyadorlarning yillik	2.1.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав

va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishlarini chaqirish; 2.1.3.Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibini tayyorlash; 2.1.4.Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi o‘tkaziladigan sana, vaqt va joyni belgilash; 2.1.5.Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi haqida xabar qilish uchun jamiyat aksiyadorlarining reyestrini shakllantirish sanasini belgilash; 2.1.6. “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‘ilishi qaroriga kiritish; 2.1.7.mol-mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish; 2.1.8. korporativ maslahatchini tayinlash va uning faoliyati tartibini belgilovchi nizomni tasdiqlash. 2.1.9. Jamiyatning yillik biznes-rejasini tasdiqlash; 2.1.10. ichki audit xizmatini tashkil etish va uning xodimlarini tayinlash, shuningdek har chorakda uning hisobotlarini eshitib borish; 2.1.11. Jamiyat ijroiya organining faoliyatiga daxldor har qanday hujjatlardan erkin foydalanish va jamiyat kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun bu hujjatlarni ijroiya organidan olish. Jamiyat kuzatuv kengashi va uning a’zolari olingan hujjatlardan faqat xizmat maqsadlarida foydalanishi mumkin; 2.1.12. auditorlik tekshiruvini o‘tkazish (majburiy auditorlik tekshiruvi bundan mustasno), auditorlik tashkilotini belgilash, uning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori va u bilan shartnoma tuzish (shartnomani bekor qilish) to‘g‘risida qaror qabul qilish; 2.1.13. dividend miqdori, uni to‘lash shakli va tartibi yuzasidan tavsiyalar berish; 2.1.14. Jamiyatning zaxira fondidan va boshqa fondlaridan foydalanish; 2.1.15. Jamiyatning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish; 2.1.16. Jamiyatning sho‘ba va tobe xo‘jalik jamiyatlarini tashkil etish; 2.1.17. “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 8 va 9-boblarida nazarda tutilgan hollarda bitimlar tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish;	акционеров»; 2.1.3. подготовка повестки дня общего собрания акционеров; 2.1.4. определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров; 2.1.5. определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров; 2.1.6. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; 2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества; 2.1.8. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, регламентирующего порядок его деятельности; 2.1.9. утверждение годового бизнес-плана общества; 2.1.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов; 2.1.11. 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; 2.1.12. 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; 2.1.13. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты; 2.1.14. использование резервного и иных фондов общества; 2.1.15. создание филиалов и открытие представительств общества; 2.1.16. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ; 2.1.17. принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.18. Jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog‘liq bitimlarni qonunchilikda belgilangan tartibda tuzish; 2.1.19. Jamiyatning korporativ obligatsiyalarini qaytarib sotib olish to‘g‘risida qaror qabul qilish. 2.1.20. Jamiyatning ustav fondi (ustav kapitalini) oshirish bilan bog'liq masalalarni hal qilish; 2.1.21.Jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalar, shu jumladan aksiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalar chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish; 2.1.22. qimmatli qog‘ozlar (aktsiyalar, obligatsiyalar) chiqarish to‘g‘risidagi qarorga va emissiya risolasiga o‘zgartirishlar va (yoki) qo‘shimchalar kiritish hamda ularning matnini tasdiqlash; 2.1.23. “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 34-moddasiga muvofiq aksiyalarni joylashtirish narxini (birja va uyushgan birjadan tashqari qimmatli qog‘ozlar bozorida joylashtirish) belgilash; 2.1.24. Jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalarni, shu jumladan aktsiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish; 2.1.25. qimmatli qog‘ozlarning hosilalarini chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish; 2.1.26. Jamiyat boshqaruvi a’zolarini (raisdan tashqari) saylash (tayinlash), ularning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish; 2.1.27. Jamiyat ijroiya organiga to'lanadigan haq va (yoki) kompensatsiya miqdorini belgilash; 2.1.28. xayriya (homiylik) yoki beg’araz yordam ko‘rsatish (olish) tartibi va shartlarini belgilash; 2.1.29. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan belgilangan xayriya (homiylik) yoki beg’araz yordam ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilish. Davlat ishtirokidagi korxonalarning yillik xayriya xarajatlari o'tgan yil uchun olingan sof foydaning uch foizidan oshmasligi kerak va ularning biznes-reja ko'rsatkichlarini o'tgan hisobot yili uchun sof foyda bo'yicha bajargan holda amalga oshiriladi. (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublikasi Hukumati qarorlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno);	2.1.18. заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством; 2.1.19. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества; 2.1.20. решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества; 2.1.21. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии; 2.1.22. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста; 2.1.23. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; 2.1.24. принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции; 2.1.25. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 2.1.26. избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий; 2.1.27. установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций; 2.1.28. определение порядка и условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи; 2.1.29. принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, установленных общим собранием акционеров. Ежегодные расходы предприятий с участием государства на благотворительность не должны превышать трех процентов их чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей их бизнес-плана в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год (за исключением случаев, предусмотренных

	решениями Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан);
2.1.30. jamiyat tashkiliy tuzilmasining qonun hujjatlari talablariga muvofiqligini ishlab chiqish, joriy etish va muntazam ravishda baholash, shuningdek yillik moliyaviy hisobotlarni BHMSga muvofiq nashr etishga o‘tishni ta’minlash bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtirish;	2.1.30. координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры общества требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
2.1.31. korporativ boshqaruv tizimini baholash uchun mustaqil tashkilotni tanlash jamiyat kuzatuv kengashining qarori bilan tanlov asosida amalga oshiriladi. Kuzatuv kengashi Jamiyatda Kodeks tavsiyalariga rioya etilishini nazorat qiladi;	2.1.31. выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета общества. Контроль за соблюдением рекомендаций Кодекса в обществе осуществляет наблюдательный совет;
2.1.32. jamiyat mansabdor shaxslarining boshqa yuridik shaxslarning boshqaruv va nazorat organlarida ishtirok etishiga rozilik berish;	2.1.32. одобрение на участие должностных лиц общества в органах управления и контроля других юридических лиц;
2.1.33. yangi ko'chmas mulkni sotib olish yoki qurish, tadbirkorlik sub'ektlarining ustav kapitalidagi ulushlarni sotib olish va korxonaning asosiy faoliyatiga mos keladigan qo'shimcha faoliyat turlarini amalga oshirish. Bu masala kengash vakolatiga kiradi, agar davlat ulushi mavjud bo‘lsa;	2.1.33. приобретение или строительство новых объектов недвижимости, приобретение долей в уставных капиталах хозяйственных обществ и осуществление дополнительной деятельности, соответствующей основной деятельности предприятия. Данный вопрос входит в компетенцию совета только при наличии государственной доли;
2.1.34. mulkni begonalashtirish, sotish shakllari va mexanizmlari to'g'risida bitimlar (bitimlar, shartnomalar, memorandumlar va boshqalar) tuzishni muvofiqlashtirish, davlat ishtirokidagi korxonalar va ularning tarkibidagi korxonalarning ustav kapitaliga investitsiyalar kiritish. Bu masala 50 foiz va undan ortiq davlat ulushi mavjud bo‘lgandagina kengash vakolatiga kiradi.	2.1.34. согласование заключения соглашения (сделки, договора, меморандумы и другое) по отчуждению, формам и механизмам реализации имущества, внесению инвестиций в уставный капитал предприятий с участием государства и предприятий в их составе третьими лицами. Данный вопрос входит в компетенцию совета только при наличии государственной доли в размере 50 процентов и более;
2.1.35. Jamiyat kuzatuv kengashining mustaqil a’zolariga nomzodlarni aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ko‘rib chiqish uchun, qoida tariqasida, tanlov asosida ko‘rsatish. Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining hammasi bo‘lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyadorlar (aksiyador) tomonidan kuzatuv kengashining muhokamasiga uchun kuzatuv kengashining mustaqil a’zoligiga tanlov asosida yoki ixtisoslashtirilgan korxonalar (“headhunter”) ko‘magida tanlangan nomzodlarni taqdim etishlari mumkin.	2.1.35. выдвижение кандидатов в независимые члены наблюдательного совета общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе. На обсуждение наблюдательного совета со стороны акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, могут быть внесены кандидатуры в независимые члены наблюдательного совета, отобранные на основе конкурса или с помощью специализированной компании («headhunter»).
2.2. Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga qonun hujjatlariga, korporativ boshqaruv kodeksiga va jamiyat ustaviga muvofiq boshqa masalalarni	2.2. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством,

hal etish ham kiritilishi mumkin. 2.3. Jamiyat kuzatuv kengashining vakolat doirasiga kiritilgan masalalar hal qilish uchun jamiyatning ijroiya organiga oʻtkazilishi mumkin emas.	кодексом корпоративного управления и уставом общества. 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.
3. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINI SAYLASH, TAYYINLASH VA MUDDATDAN ILGARI VAKOLATLARINI TUGATILISHI	**3. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
3.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash qonun hujjatlarida va Jamiyat ustavida belgilangan tartibda aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi tomonidan uch yil muddatga saylanadi. 3.2. Jamiyat kuzatuv kengashining miqdoriy tarkibi 9 (toʻqqiz) kishidan iborat boʻlsa, kuzatuv kengashi tarkibining mustaqil a'zolari soni 2 nafarni tashkil etadi. Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibini mustaqil a'zolarning ulushi ustavda nazarda tutilgan sonning 2/3 qismini tashkil qilib to'ldirishga intilad. 3.3. Jamiyat kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar cheksiz muddatga qayta saylanishi mumkin. 3.4. Jamiyat boshqaruvining raisi va a'zolari, uning shoʻba va tobe xoʻjalik jamiyatlarida mehnat shartnomasi (shartnomasi) boʻyicha ishlayotgan shaxslar, ushbu jamiyatlarning boshqaruv organlarining a'zolari jamiyat kuzatuv kengashiga saylanishi mumkin emas. 3.5. Ayni shu Jamiyatda mehnat shartnomasi (kontrakt) boʻyicha ishlayotgan shaxslar Jamiyatning kuzatuv kengashi a'zosi boʻlishi mumkin emas. 3.6. Aksiyalari fond birjasining birja kotirovkasi varagʻiga kiritilgan jamiyatning, kuzatuv kengashi tarkibiga har yili qayta saylanishi mumkin bo'lgan, kamida bir nafar mustaqil a'zo kiritilishi kerak. 3.7. Quyidagilar kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi boʻlishi mumkin emas: soʻnggi uch yil ichida jamiyatda va (yoki) jamiyatning affillangan shaxslarida ishlagan shaxs; Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining besh yoki undan ortiq foiziga egalik qiluvchi (toʻgʻridan toʻgʻri va (yoki) affillangan shaxslar orqali)	3.1. Избрание членов наблюдательного совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества, сроком на три года. 3.2. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 9 (девяти) человек при этом количество независимых членов, входящих в состав наблюдательного совета составляет 2 человека. Общество стремится укомплектовать состав наблюдательного совета, в котором доля независимых членов будет составлять 2/3 от предусмотренного уставом количества. 3.3. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно. 3.4. Председатель и члены правления общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества. 3.5. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе. 3.6. В составе наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться. 3.7. Независимым членом наблюдательного совета не может быть: лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет; акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества;

aksiyador; Jamiyatning va (yoki) uning affillangan shaxsining yirik mijozi va (yoki) yirik yetkazib beruvchisi bilan fuqarolik-huquqiy munosabatlarda bo‘lgan shaxs. Bunda qaysi shaxslar bilan bazaviy hisoblash miqdorining ikki ming baravaridan ko‘p bo‘lgan summaga teng amaldagi shartnoma mavjud bo‘lsa, o‘sha shaxslar yirik mijoz va yirik yetkazib beruvchi deb e’tirof etiladi; so‘nggi uch yil ichida jamiyatga va (yoki) jamiyatning affillangan shaxslariga auditorlik xizmatlarini ko‘rsatgan auditorlik tashkilotining xodimi; ketma-ket olti yil davomida jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga kirgan shaxs; Jamiyat va (yoki) uning affillangan shaxslari bilan biror-bir kelishuvga ega bo‘lgan shaxs, bundan kuzatuv kengashi a’zosining vazifalari va funksiyalari bajarilishini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lgan kelishuvlar mustasno; Jamiyatning boshqaruv va ichki nazorat organlarining va (yoki) uning affillangan shaxslarining a’zosi bo‘lgan shaxsning yoki so‘nggi uch yil ichida ularga a’zo bo‘lgan shaxsning yaqin qarindoshi yoki quda tomondan qarindoshi (ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillari, o‘g‘illari, qizlari, eri (xotini), shuningdek erining (xotinining) ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari) bo‘lgan shaxs; davlat boshqaruvi organining yoki davlat korxonasining xodimi bo‘lgan shaxs; Jamiyatning ustavida yoki aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qarorlari bilan tasdiqlangan hujjatlarda belgilangan talablarga muvofiq bo‘lmagan shaxs. Jamiyat jamiyatning kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan mustaqil a’zolarning reyestrini yuritadi va uni o‘z rasmiy veb-saytida e’lon qiladi. Jamiyat kuzatuv kengashi mustaqil a’zolarining reyestrini yuritish tartibi qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi. 3.8. Kuzatuv Kengashining saylangan a'zosining vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qaroriga ko'ra, u	лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин; работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет; лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд; лицо, имеющее какие-либо договоренности с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета; лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества; лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия; лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров. Общество ведет реестр независимых членов, избранных в состав наблюдательного совета общества, и публикует его на своем официальном веб-сайте. Порядок ведения реестра независимых членов наблюдательного совета общества устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг. 3.8. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания

qonun hujjatlari, jamiyat ustavini qo'pol ravishda buzgan yoki o z xatti-harakatlari (harakatsizligi) bilan jamiyatga zarar yetkazgan taqdirda, shuningdek kuzatuv kengashi tarkibida kelgusida ishtirok etishning mumkin emasligi to'g'risidagi o’z arizasi asosida amalga oshiriladi. 3.9. Kuzatuv kengashi a'zolariga quyidagi malaka talablaridan biri qo'yiladi: a) O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarida olingan oliy ma’lumotga yoki xorijiy davlatlarning ta’lim muassasalarida olingan, hamda qonun hujjatlariga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasidagi oliy ma’lumotga ekvivalent deb tan olingan oliy ma’lumotga ega bo‘lishi; b) boshqaruv organlarida kamida ikki yillik ish tajribasi; v) iqtisod sohasidagi jinoyatlar yoki boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar uchun o'talmagan sudlanganlik; Shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan hollarda Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tomonidan berilgan korporativ boshqaruvchining malaka attestati mavjudligi. 3.10. Jamiyat kuzatuv kengashi a’zolarini saylash kumulyativ ovoz berish yo‘li bilan amalga oshiriladi. 3.11. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni Jamiyatning kuzatuv kengashiga saylanishi kerak bo‘lgan mustaqil a’zolar va boshqa a’zolar soniga alohida ko‘paytiriladi hamda aksiyador shu tariqa olingan ovozlarni bitta nomzodga to‘liq berishga yoki ikki va undan ortiq nomzodlar o‘rtasida taqsimlashga haqli. 3.12. Eng ko‘p ovoz to‘plagan nomzodlar Kuzatuv kengashiga saylangan hisoblanadi.	акционеров, при совершении им грубых нарушений законодательства, устава общества или причинении обществу убытков своими действиями (бездействием), а также на основании собственного заявления о невозможности дальнейшего участия в составе наблюдательного совета. 3.9. К членам наблюдательного совета предъявляются одно из следующих квалификационных требований: а) наличие высшего образования, полученного в учреждениях высшего образования Республики Узбекистан, либо высшего образования, полученного в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством признанного эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан; б) опыт работы в органах управления не менее двух лет; в) отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления; А также, в случаях установленных законодательством, наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего, выданной Высшей школой бизнеса и предпринимательства. 3.10. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. 3.11. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 3.12. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
4. KUZATUV KENGASHI RAISI	**4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
4.1. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi, kuzatuv kengashi a’zolarining umumiy soniga nisbatan ko‘pchilik ovoz bilan, ushbu kengash tarkibidan kuzatuv kengashi a’zolari tomonidan saylanadi. 4.2. Jamiyatning kuzatuv kengashi, o‘z raisini kuzatuv kengashi	4.1. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. 4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего

a’zolarining umumiy soniga nisbatan ko‘pchilik ovoz bilan qayta saylashga haqli. 4.3. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi uning ishini tashkil qiladi, kuzatuv kengashi majlislarini chaqiradi va ularga raislik qiladi, majlislarda bayonnomalar yuritilishini tashkil qiladi, aksiyadorlarning umumiy yig’ilishida raislik qiladi. 4.4. Kuzatuv kengashi raisi quyidagi huquqlarga ega: Kuzatuv kengashi majlisini chaqirish; Kuzatuv kengashi huzuridagi qo‘mitalar (ishchi guruhlar)ning shaxsiy tarkibini tasdiqlaydi; Kuzatuv kengashi a’zolarining videokonferensaloqa va boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ishtirok etishiga tashabbus ko‘rsatish; Kuzatuv kengashi majlisiga taklif etilganlar ro‘yxatini belgilaydi; ichki nazorat organlariga so‘rovlar yuborish; Kuzatuv kengashi raisi zimmasiga qonun hujjatlariga, jamiyatning ustaviga va boshqa ichki hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalar ham yuklanishi mumkin. Kuzatuv kengashining raisi majlisda hal qilinadigan masalalar mazmunini inobatga olgan holda, Jamiyat va uning bo‘linmalari rahbarlarini, shuningdek jamiyat mutaxassislarini kengash majlisiga taklif qilishga haqli. 4.5. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi bo‘lmagan taqdirda uning funksiyalarini kuzatuv kengashi a’zolaridan biri amalga oshiradi.	председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. 4.3. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 4.4. Председатель наблюдательного совета имеет право: созывать заседание наблюдательного совета; утверждать персональный состав комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете; инициировать участие членов наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи и с помощью других информационно-коммуникационных технологий; определять список, приглашенных на заседание наблюдательного совета; направлять запросы органам внутреннего контроля; председатель наблюдательного совета может быть наделен и другими функциями в соответствии с законодательством, уставом и другими внутренними документами общества. Председатель наблюдательного совета вправе пригласить на заседание совета руководителей общества и его подразделений, а также специалистов общества с учетом содержания решаемых на заседании вопросов. 4.5. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.
5. KUZATUV KENGASHI MAJLISINI CHAQIRISH TARTIBI	**5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
5.1. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi kuzatuv kengashining raisi tomonidan uning o‘z tashabbusiga ko‘ra, Jamiyat kuzatuv kengashi, Boshqaruv a’zosining va ichki audit xizmati boshlig‘i, shuningdek kuzatuv kengashi majlisini o’tkazish to’g’risidagi yozma talab taqdim etilgan sanada Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining hammasi bo‘lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyadorlar (aksiyador) yozma talabi asosida o‘tkaziladi.	5.1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, исполнительного органа и начальника службы внутреннего аудита общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества на дату предъявления письменного

Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi har chorakda kamida bir marta kuzatuv kengashining raisi tomonidan chaqiriladi. Ijroiya organning hisobotlarini eshitish bo‘yicha majlis yuzma-yuz majlislar yoki axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan (videokonferensiyalar) foydalangan holda o‘tkaziladi. 5.2.Jamiyat kuzatuv kengashining majlisini o‘tkazish to‘g‘risidagi talabnoma: - taklifni kirigan shaxs (organ) haqidagi ma'lumotlarni; - majlis kun tartibi masalalarning tahriri; - ushbu masalani qo'yish sabablari; – masalalarni ko‘rib chiqish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar va boshqa materiallar, shuningdek, majlis Jamiyatning oddiy aksiyalarining hammasi bo’lib kamida 1 foiziga egalik qiluvchi aksiyadori (aktsiyadorlari) tomonidan chaqirilgan taqdirda talabnomaga majlis chaqirish sanasiga aksiyadorga tegishli bo'lgan yetarli miqdorda ma'lum turdagi aksiyalari mavjudligini tasdiqlovchi hisob varag‘idan ko‘chirma va talablarinini ko'rib chiqish natijalarini yuborish uchun aloqa ma'lumotlari ilova qilinadi; - majlis chaqirishni talab qilgan shaxsning (organ rahbarining) imzosi. 5.3. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi yozma talab taqdin etilgan sanadan o‘n kundan kechiktirmay o‘tkaziladi, aks holda yuqoridagi aytib o’tilgan talabni taqdim etgan shaxsga Jamiyat kuzatuv kengashi majlisini o‘tkazilmasligining sabablari ko’rsatilgan rad javobi jo’natiladi. 5.4. Yuqorida ko‘rsatilgan shaxslarning talablariga binoan jamiyat kuzatuv kengashi majlisini o‘tkazishni rad etish to‘g‘risidagi qaror quyidagi hollarda qabul qilinishi mumkin: - Jamiyat kuzatuv kengashi majlisini o‘tkazishni talab qilayotgan aksiyador (aksiyadorlar) talab etilgan sanada Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining 1 foizining egasi bo‘lmasa; - kun tartibiga kiritish uchun taklif qilingan masalalardan birortasi ham Jamiyat kuzatuv kengashining vakolati doirasiga kiritilmagan bo‘lsa;	требования о проведении заседания наблюдательного совета общества. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. Заседания по заслушиванию отчетов исполнительного органа проводятся в очной форме или с использованием информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь). 5.2. Требование о проведении заседания наблюдательного совета общества должно содержать: - сведения о лице (органе), предъявившем требование; - формулировку вопросов повестки дня заседания; - мотивы постановки данных вопросов; - документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а также в случае созыва заседания со стороны акционера(ов) владеющего(их) не менее 1 % простых акций общества, к требованию прилагается выписка со счета депо данного акционера, подтверждающего наличие необходимого количества акций определенного типа в собственности акционера на дату предъявления требования о созыве заседания и контактная информация для направления акционеру итогов рассмотрения требования; - подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания. 5.3. Проведение заседания наблюдательного совета общества осуществляется не позднее десяти дней с момента представления письменного требования, в противном случае лицу, предъявившему вышеназванное требование в указанный срок направляется мотивированный отказ в проведении наблюдательного совета общества. 5.4. Решение об отказе в проведении заседания наблюдательного совета общества по требованию вышеназванных лиц, может быть принято в случаях, если: - акционер (акционеры), требующий проведения заседания наблюдательного совета общества, не является владельцем 1 % голосующих акций общества на дату предъявления требований; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции наблюдательного совета общества;

-kun tartibiga kiritish uchun taklif etilgan masala O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni talablariga javob bermasa. Jamiyat kuzatuv kengashining majlis o‘tkazishni rad etish to‘g‘risidagi qarori ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.	- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Решение наблюдательного совета общества об отказе в проведении заседания может быть обжаловано в суде.
6. KUZATUV KENGASHINING YIG'ILISHI	**6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
6.1. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisini o‘tkazish uchun kvorum jamiyat kuzatuv kengashining saylangan a’zolari sonining kamida yetmish besh foizini tashkil qilishi kerak. Kuzatuv kengashi a’zosining majlisda shaxsan ishtirok etishi imkoni bo‘lmagan taqdirda, u yig‘ilishni chaqiruvchi shaxsga videokonferensaloqa orqali yoki boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ishtirok etish to‘g‘risida so‘rov yuborishi mumkin. Bunday so‘rov majlis o‘tkaziladigan sanadan bir ish kunidan kechiktirmay Jamiyatga yuborilishi kerak. Shu bilan birga, Jamiyat kuzatuv kengashi a’zosining yig‘ilishda videokonferensaloqa yoki boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ishtirok etishi kvorumni hisoblashda hisobga olinadi.	6.1. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества. В случае невозможности личного участия члена наблюдательного совета на заседании он может направить лицу созывающему заседание запрос на участие в режиме видеоконференцсвязи или с помощью других информационно-коммуникационных технологий. Такой запрос должен быть отправлен обществу не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания.При этом, участие члена наблюдательного совета общества на заседании в режиме видеоконференции или с помощью других информационно-коммуникационных технологий учитывается при подсчете кворума.
6.2. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni ustavda va ushbu nizomda nazarda tutilgan sonining yetmish besh foizidan kamini tashkil etgan taqdirda, yangi tarkibini saylash uchun Jamiyat aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishni chaqirishi shart. Kuzatuv kengashining qolgan a’zolari aksiyadorlarning shunday navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish to‘g‘risida qaror qabul qilishga, shuningdek, boshqaruv raisining vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda, rais vazifasini vaqtincha bajaruvchini tayinlashga haqli.	6.2. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящего положения, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя правления назначить временно исполняющего его обязанности.
6.3. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida qarorlar ishtirok etayotganlarning ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilinadi, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunida va Jamiyat ustavida nazarda tutilgan holler bundan mustasno. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisida masalalarni hal etilayotganida kuzatuv kengashining har bir a’zosi bitta ovozga ega bo’ladi. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi Kuzatuv kengashi a’zolarining	6.3. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Председатель наблюдательного совета общества имеет право

ovozlari teng bo‘lgan taqdirda hal qiluvchi ovoz berish huquqiga ega. Jamiyatning ustav fondini (ustav kapitalini) oshirish to‘g‘risidagi qaror Jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi. O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunining 8 va 9-boblarida belgilangan tartibda yirik bitim tuzish va affillangan shaxs bilan bitimlarni ma’qullash to‘g‘risidagi qarorlar Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilinadi. 6.4. Jamiyat Kuzatuv kengashining bir a’zosi ovozini Kuzatuv kengashining boshqa a’zosiga yoki uchinchi shaxsga berishiga yo’l qo’yilmaydi.	решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества принимается наблюдательным советом общества единогласно. Решения о совершении крупной сделке и одобрении сделки с аффилированным лицом принимается наблюдательным советом в порядке предусмотренном главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». 6.4. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.
7.SIRTDAN OVOZ BERISH TARTIBI	**7. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**
7.1. Kuzatuv kengashining qarorlari sirtdan ovoz berish yo‘li bilan (so‘rov yo‘li bilan) qabul qilinishi mumkin. 7.2. Sirtdan ovoz berishni o'tkazish bo’yicha qarorni Kuzatuv kengashining raisi qabul qiladi. 7.3. Sirtdan ovoz berishni o'tkazish uchun jamiyat kuzatuv kengashining barcha a'zolariga yig'ilish kun tartibiga kiritilgan masalalar ko'rsatilgan holda sirtdan ovoz berish to'g'risida xabarnoma yuboriladi. Xabarnomaga kun tartibidagi masalalari bo'yicha materiallar va ovoz berish byulletenlari ilova qilinadi. Yozma xabarnoma kuzatuv kengashi a’zolariga pochta yoki elektron aloqa orqali yuboriladi. 7.4. Ovoz berish byulletenida: jamiyatning to‘liq firma nomi, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishini o‘tkazish sanasi, vaqti va joyi, ovoz berishga qo‘yilgan har bir masalaning ta’rifi va uni ko‘rib chiqish navbati, ovoz berishga qo‘yilgan har bir masala bo‘yicha “yoqlayman”, “qarshiman” yoki “betarafman” degan mazmundagi so‘zlar bilan ifodalangan ovoz berish variantlari ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak. Ovoz berish byulletenlari sirtdan ovoz berish bayonnomasining ajralmas qismi hisoblanadi. 7.5. Kuzatuv kengashiga to’ldirilgan byulletenni taqdim etilishi belgilangan sanasidan kamida 5 kalendar kundan kechiktirmay Kuzatuv kengashi a’zolariga sirtdan ovoz berishni o’tkaz to’g’risidagi yozma xabarnoma	7.1. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). 7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель наблюдательного совета. 7.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета общества направляются уведомления о проведении заочного голосования с указанием вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования. Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета посредством почтовой или электронной связи. 7.4. Бюллетени для голосования должны содержать полное фирменное наименование общества, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание на дату представления заполненного бюллетеня. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола заочного голосования. 7.5. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня.

yuboriladi. 7.6. Kuzatuv kengashi a’zolari tomonidan to’ldirilgan va o’z qo’li bilan imzolangan hujjatli shaklda yoki elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan ovoz berish byulletenlari Kuzatuv kengashi kotibga topshiriladi. Shu bilan birga, jamiyatda ovoz berish byulletenining elektron variantidan foydalanishi uchun kuzatuv kengashi a’zosi elektron raqamli imzoning haqiqiyligini qonun hujjatlarida belgilangan talablarga muvofiq tekshirish imkoniyatini oldindan ta’minlashi shart. 7.7. Ovozlarni hisoblashda to’ldirilgan ovoz berish byulletenini belgilangan muddatda taqdim etgan Kuzatuv kengashi a’zolarining ovozlari hisobga olinadi. 7.8. Ovozga qo’yilgan masala bo‘yicha ovoz berish mumkin bo‘lgan variantlarining bir nechta ustunlarida belgilar mavjud bo‘lsa yoki ovoz berish byulletenida ovoz beruvchi kuzatuv kengashi a’zosining imzosi bo‘lmasa, ayrim masalalar bo‘yicha ovoz berish byulleteni to‘liq yoki qisman haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Agar elektron raqamli imzoni taqdim etgan shaxsning aybi bilan uning haqiqiyligini tekshirish imkoni bo‘lmasa, ovoz berish byulleteni haqiqiy emas deb hisoblanadi. 7.9. Sirtdan ovoz berish yakunlariga ko’ra jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi tuziladi. Majlis bayonnomasi (sirtdan ovoz berish) Kuzatuv kengashi kotibi va raisi tomonidan imzolanadi. Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolari tomonidan imzolangan ovoz berish byulletenlari mazkur bayonnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.	7.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета бюллетени для голосования в документарной форме, либо заверенные электронно-цифровой подписью представляются секретарю совета. При этом, для использования обществом электронного варианта бюллетеня член наблюдательного совета должен заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством. 7.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня. 7.8. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета. Бюллетень для голосования признается не действительным в случае невозможности проверки подлинности электронно-цифровой подписи по вине лица его предоставившего. 7.9. По итогам заочного голосования составляется протокол наблюдательного совета общества. Протокол заседания (заочного голосования) подписывается секретарем и председателем наблюдательного совета. Подписанные членами наблюдательного совета общества бюллетени для голосования являются неотъемлемой частью данного протокола.
7. BAYONNOMALARNI RASMIYLASHTIRILISHI TARTIBI	**8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ**
8.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisida bayonnoma yuritiladi. Majlis bayonnomasi Kuzatuv kengashi kotibi tomonidan yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlis o‘tkazilganidan so‘ng o‘n kundan kechiktirmay tuziladi. 8.2. Majlis bayonnomasida quyidagilar ko‘rsatiladi: - majlis o‘tkazilgan sana, vaqt va joy; - majlisda ishtirok etgan shaxslar; -majlisning kun tartibi;	8.1. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь наблюдательного совета. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. 8.2. В протоколе заседания указываются: - дата, время и место его проведения; - лица, присутствующие на заседании; - повестка дня заседания;

- ovoz berishga qo‘yilgan masalalar, ular yuzasidan o‘tkazilgan ovoz berish yakunlari; - qabul qilingan qarorlar. Kuzatuv kengashi a’zosining videokonferensaloqa aloqasi orqali yoki boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ishtirok etish tashabbusi ilgari surilganda ushbu konferensiyaning elektron tashuvchilardagi videoyozuvi majlis bayonnomasiga ilova qilinishi shart. 8.3. Jamiyat kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlisda ishtirok etuvchi jamiyat kuzatuv kengashining bayonnomaning to‘g‘ri rasmiylashtirilganligi uchun mas’ul bo‘lgan a’zolari, shuningdek kuzatuv kengashi kotibi tomonidan imzolanadi. , tegishli yig'ilish bayonnomasini kim yuritdi. 8.4. Kuzatuv kengashi tomonidan qarorlar sirtdan ovoz berish yo‘li bilan qabul qilinganda (sirtdan ovoz berish) majlis bayonnomasida: - bayonnoma tuzilgan sana; - ushbu sanaga imzolangan ovoz berish byulletenlarini taqdim etgan Kuzatuv kengashi a'zolari; - kun tartibi; - ovoz berishga qo‘yilgan masalalar, va ular yuzasidan o‘tkazilgan ovoz berish yakunlari; - qabul qilingan qarorlar ko‘rsatiladi. Majlis bayonnomasi (sirtdan ovoz berish) to‘ldirilgan byulletenlarni taqdim etish uchun belgilangan sanasidan so‘ng besh kalendar kundan kechiktirmay tuziladi. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi Kuzatuv kengashi raisi tomonidan imzolanadi. Majlis bayonnomasiga Kuzatuv kengashi a’zolari tomonidan imzolangan ovoz berish byulletenlari ilova qilinadi. 8.5. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi imzolangan kuni Jamiyatning Boshqaruviga ijro etish uchun topshiriladi. Kuzatuv kengashi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini chaqirish to‘g‘risida qaror qabul qilgan taqdirda mazkur qaror haqidagi axborot Jamiyatning Boshqaruviga Kuzatuv kengashining majlisi o‘tkaziladigan kuni topshiriladi.	- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; - принятые решения. При инициировании участия члена наблюдательного совета посредством видеоконференцсвязи или с помощью других информационно-коммуникационных технологий, к протоколу заседания в обязательном порядке прикладывается видеозапись данной конференции на электронном носителе. 8.3. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола, а также секретарем наблюдательного совета, который вел протокол соответствующего заседания. 8.4. При принятии наблюдательным советом решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются: - дата составления протокола; - члены наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования; - повестка дня; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. Протокол заседания наблюдательного совета (заочного голосования) оформляется не позднее 5 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем наблюдательного совета. К протоколу прилагаются подписанные членами наблюдательного совета бюллетени для голосования. 8.5. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания наблюдательного совета.
9. KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING HUQUQ VA	**9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

MAJBURIYATLARI	ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
9.1. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagi huquqlarga ega: - Kuzatuv kengashi majlisida shaxsan qatnashish, yig‘ilishda muhokama qilinayotgan masala yuzasidan reglament bilan ajratilgan vaqt doirasida so‘zga chiqish; - muayyan davr uchun Jamiyat faoliyati va uni rivojlantirish rejalari to‘g‘risidagi barcha zarur bo‘lgan ma'lumotlarni olish; - Kuzatuv kengashida ishlaganligi uchun o‘z vazifalarini bajarib turgan davrga, haq to‘lash va xarajatlarning kompensasiyasini, shu bilan birga mukofot puli olish; 9.2. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagilarga majburdir: - Jamiyat bilan bitim tuzishda o‘zning affillanganligi to‘g‘risida tuzilishi kutilayotgan bitim haqidagi ma'lumotlarni, shu jumladan bitim predmeti to‘g‘risidagi ma'lumotlarni, tegishli shartnomaning muhim shartlarini batafsil ko‘rsatgan holda yozma bildirish yuborish orqali Jamiyatni xabardor etishi shart; - o‘z majburiyatlarini bajarishda vijdonan, shuningdek Jamiyatning manfaatlarini ko‘zlab vijdonan va oqilona ish tutishi shart. 9.3. Kuzatuv kengashi a’zolari jamiyat imkoniyatlaridan (mulkiy yoki nomulkiy huquqlar, xo‘jalik faoliyati sohasidagi imkoniyatlar, jamiyat faoliyati va rejalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar) shaxsiy manfaatlarida foydalanishga haqli emas. 9.4. Kuzatuv kengashi a’zosining vakolatlari sud tomonidan Jamiyatga mulkiy zarar yetkazishda aybdor deb topilgan taqdirda tugatilishi mumkin. 9.5. Jamiyat kuzatuv kengashining mustaqil a’zosi ushbu Nizomda belgilangan talablarga muvofiqligi o‘zgargan taqdirda, bu haqda ikki ish kuni ichida jamiyatni va kuzatuv kengashini xabardor qilishi shart. Bunda qonun hujjatlarida va Ustavda belgilangan tartibda mustaqil a’zo sifatida boshqa nomzod taklif etiladi.	9.1. Член наблюдательного совета имеет право: - лично принимать участие в заседании наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени; - по решению наблюдательного совета получать информацию о деятельности общества за определенный период времени, о планах её развития; - получать оплату и компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете в период осуществления своих обязанностей, а также вознаграждения согласно приложению к настоящему положению. 9.2. Член наблюдательного совета обязан: - информировать общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора. - осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах общества. 9.3. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах общества) в целях личного обогащения. 9.4. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены по решению суда, в случае признания судом его вины в причинении имущественного вреда обществу. 9.5. Независимый член наблюдательного совета общества в случае изменения своего соответствия требованиям, установленным настоящим Положением, обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом общество и наблюдательный совет. В этом случае в качестве независимого члена приглашается другой кандидат в порядке, установленном законодательством и Уставом.
10. Kuzatuv kengashi a'zolarining javobgarligi	**10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
10.1. Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolari o‘z huquqlarini amalga	10.1. Члены наблюдательного совета общества при осуществлении

oshirishda va oʻz majburiyatlarini bajarishda Jamiyatning manfaatlarini koʻzlab ish tutishi hamda qonun xujjatlarida va Jamiyat ustavida belgilangan tartibda javobgar boʻlishi lozim. 10.2. Agar bir nechta shaxs javobgar boʻlsa, ularning Jamiyat oldidagi javobgarligi solidar javobgarlik boʻladi. 10.3. Jamiyatga zarar yetkazilishiga sabab boʻlgan qarorga ovoz berishda ishtirok etmagan yoki ushbu qarorga qarshi ovoz bergan Kuzatuv kengashi a'zolari javobgar boʻlmaydi. 10.4. Jamiyat yoki u joylashtirgan aksiyalarning hammasi boʻlib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) Jamiyatga yetkazilgan zararlarning oʻrnini qoplash toʻgʻrisidagi da'vo bilan Kuzatuv kengashining a'zosi ustidan sudga murojaat qilishga haqli. 10.5. Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zosi Jamiyatga chalgʻituvchi axborot yoki bila turib yolgʻon axborot taqdim etganligi yoxud oʻzlari yoki oʻz affillangan shaxslari tomonidan foyda (daromad) olish maqsadida yirik bitim tuzishni va (yoki) yirik bitim tuzish va (yoki) affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish toʻgʻrisida qaror qabul qilishni taklif etganligi natijasida yetkazilgan zarar uchun javobgarlikka tortilishi mumkin.	своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и несут ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и уставом общества. 10.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. 10.3. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 10.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу. 10.5. Член наблюдательного совета может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящий в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).
11.BOSHQARUCHILAR KENGASHINING KOʻMITALARI (ISH GURUHLARI)	**11. КОМИТЕТЫ (РАБОЧИЕ ГРУППЫ) И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
11.1. Jamiyatning Kuzatuv kengashi asosli va samarali qarorlarni qabul qilinishini ta'minlash maqsadida, shu jumladan nizoli xolatlarni aniqlash va xal qilish uchun tegishli masalalar boʻyicha doimiy va vaqtincha faoliyat yurituvchi qoʻmitalar (ishchi guruhlar) tuzishga xaqli. Jamiyat kuzatuv kengashi aʼzolari orasidan Strategiya va investitsiyalar boʻyicha qoʻmita, Audit qoʻmitasi, Tayinlovlar va mukofotlash boʻyicha qoʻmita, Korrupsiyaga qarshi kurashish va etika qoʻmitalari tuziladi. Jamiyatning ichki audit xizmati oʻz faoliyatida, agar mavjud boʻlsa, audit qoʼmitasiga hisobot beradi. Qo'mitalarni shakllantirish va ishlash tartibi, ularning soni va tarkibi Jamiyatning ichki nizomlarida, shuningdek kuzatuv kengashining qarori bilan belgilanadi. 11.2. Qoʻmitalarning (ishchi guruhlarning) asosiy funksiyalari ularning	11.1. Наблюдательный совет общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает временные и постоянные комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций. В обществе создаются: Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по противодействию коррупции и этике из числа членов наблюдательного совета. Служба внутреннего аудита общества в своей деятельности подотчетна комитету по аудиту, при ее наличии. Порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав устанавливаются внутренними положениями общества, а также решением наблюдательного совета. 11.2. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к

faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha Kuzatuv kengashi vakolatiga kiradigan masalalarni dastlab xar tomonlama o‘rganish va Kuzatuv kengashiga tavsiyalar tayyorlash. 11.3. Jamiyat Kuzatuv kengashining qo‘mitalari (ishchi guruhlari) Kuzatuv kengashi, Boshqaruv a'zolari, Jamiyat xodimlari va jalb qilingan ekspertlardan (tegishli ixtisos mutaxassislari, ixtisoslashgan OO’Yu o‘qituvchilar tarkibi va boshqalar) shakllantiriladi. Qo‘mitalar (ishchi guruhlar) vakolatlari va faoliyat ko‘rsatish tartibi ularni tashkil etish to‘g‘risidagi Jamiyat Kuzatuv kengashining qarori bilan belgilanadi. 11.4. Jamiyat kuzatuv kengashining ishchi guruhlari Jamiyat faoliyatining alohida yo‘nalishlari va loyihalarini o‘rganish uchun ma’lum muddatga va/yoki ma’lum dastur yoki harakatni amalga oshirishdan oldin tuziladi. 11.5. Qo‘mitalar va ishchi guruhlar O‘zbekitson Respublikasi qonun hujjatlari, Jamiyatning ustavi va ichki nizomlari, xamda aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va Jamiyat Kuzatuv kengashi qarorlariga muvofiq xarakat qiladi. 11.6. Tashkiliy masalalarni hal etish va majlislar bayonnomalarini yuritish uchun kuzatuv kengashining kotibi tayinlanadi. Kuzatuv kengashi kotibining funksiyalarini lavozimi bo‘yicha aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar bo‘limi boshlig‘i, u bo‘lmaganda esa aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar bo‘yicha mutaxassis yoki jamiyatning korporativ maslahatchisi bajaradi. Kuzatuv kengashi kotibi ushbu Nizomning ilovasiga muvofiq Kuzatuv kengashida ishlash xarajatlari uchun haq va kompensatsiya oladi. 11.7. Qo‘mitalarning samarali faoliyat ko‘rsatishini ta’minlash maqsadida Kuzatuv kengashi huzurida Jamiyat xodimlari va zarurat tug‘ilganda jalb etilagan mutaxassislar orasidan bunday qo‘mitalar Kotibiyati yoki Ishchi organi tuzilishi mumkin.	компетенции наблюдательного совета общества, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для наблюдательного совета. 11.3. Комитеты наблюдательного совета общества формируются из числа членов наблюдательного совета, правления, сотрудников общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.). Порядок функционирования и полномочия комитетов устанавливаются решениями наблюдательного совета общества об их создании. 11.4. Рабочие группы наблюдательного совета общества формируются на определенный срок и/или до выполнения определенной программы или действия, для изучения отдельных направлений деятельности и проектов общества. 11.5. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями общества, а также решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета. 11.6. В целях исполнения организационных вопросов и ведения протоколов заседаний назначается секретарь наблюдательного совета. Функции секретаря наблюдательного совета осуществляет по должности начальник отдела корпоративных отношений с акционерами, а в случае его отсутствия специалист по корпоративным отношениям с акционерами либо корпоративный консультант общества. Секретарь наблюдательного совета получает оплату и компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете согласно приложению к настоящему положению. 11.7. В целях обеспечения эффективной деятельности Комитетов при наблюдательном совете может быть создан Секретариат или Рабочий орган таких Комитетов из числа сотрудников общества и привлеченных при необходимости специалистов.
12. YAKUNIY QOIDALAR	**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
12.1. Mazkur Nizom aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi tomonidan tasdiqlangan kundan etiboran kuchga kiradi. 12.2. Agar mazkur Nizomni biron bir qoidasi o‘z kuchini yo‘qotgan bo‘lsa, bu qoida boshqa qoidalarni to‘xtatish uchun sabab bo‘lmaydi. 12.3. Agar O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik xujjatlari yoxud	12.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров. 12.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил. 12.3. Если действующими законодательными актами Республики

Jamiyat ustavida mazkur Nizomda nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik xujjatlari va Jamiyat ustavi qoidalari qo‘llaniladi.	Узбекистан либо уставом общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим положением общества, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава общества.