

«ТАСДИҚЛАНГАН»
«Тошкент Инвест компанияси» АЖ
кузатув кегашининг 2024 йил 19 январдаги
баённомасига

**“ТОШКЕНТ ИНВЕСТИЦИЯ КОМПАНИЯСИ” АЖ
КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ СТРАТЕГИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАР
БҮЙИЧА ҚҮМИТАСИ ТҮҒРИСАДАГИ
НИЗОМ**

1. “Тошкент Инвест компанияси” АЖ Кузатув кенгашининг Стратегия ва инвестициялар бўйича қўмитаси тўғрисида”ги низом (кейинги ўринларда - Низом) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига, “Тошкент Инвест компанияси” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) уставига ва “Тошкент Инвест компанияси” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Жамият Кузатув кенгашининг Стратегия ва инвестициялар бўйича қўмитаси (кейинги ўринларда — Қўмита) Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш ва Жамият Кузатув кенгашига тақдим қилинган инвестиция лойиҳаларнинг самарадорлигини баҳолаш учун Жамият Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш мақсадида тузилган.

3. Қўмита Жамият ва унинг акциядорлари манфаатларида ҳаракат қилади, шу жумладан, Жамият фаолияти самарадорлигининг узоқмуддатли истиқболлари ва унинг активлари, даромадлилиги ва инвестицион жозибадорлигини оширишга кўмаклашади.

4. Қўмита Кузатув кенгашига ҳисобдор ва Низомга мувофиқ Жамият Кузатув кенгаши томонидан берилган ваколатлар доирасида фаолият юритади.

5. Ўз фаолияти давомида Қўмита Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият устави, ““Тошкент Инвест компанияси” АЖ кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом, Жамият Кузатув кенгаши қарорлари, ушбу Низом ва Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига амал қилади.

6. Қўмитани молиялаштириш Кузатув кенгаши билан келишилган ҳолда Жамият маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. Молиялаштириш бюджети Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади.

Қўмита мақсади ва вазифалари

7. Қўмитанинг фаолиятининг асосий мақсади қўйидаги масалалар юзасидан Жамият Кузатув кенгашига тавсиялар ишлаб чиқиш:

- Жамият фаолиятининг стратегик ва устувор йўналишларини белгилаш;
- Жамиятнинг харид қилиш ва инвестицион сиёсатларини ишлаб чиқиш;
- истиқболли инвестицион лойиҳаларни баҳолаш ва уларнинг Жамиятни акциялари қийматини ошишига таъсирини ўрганиш.

8. Қўмита ўз ваколатлари доирасида фаолиятини амалгаоширишда, Жамият Бошқаруви ва таркибий бўлинмаларига билан ҳамкорликда иш олиб боради.

Қўмита ваколатлари

8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига юклатилган вазифаларни бажаришда кўмаклашиш мақсадида, Жамият Кузатув кенгаши ваколатлари доирасида Қўмитага қўйидаги ҳуқуқлар берилади:

- Жамият стратегик ривожланишининг концепциялари, дастурлари ва режаларини таҳлил қилиш ҳамда Жамият Кузатув кенгашига ўз тавсияларини киритиш;
- истиқболли ривожланиш стратегияларини таҳлил қилиш ва уни амалга оширилишини мониторинг қилиш;
- Жамият Кузатув кенгашига Жамият фаолиятининг устувор йўналишлари бўйича тавсиялар бериш;
- Кузатув кенгашига кейинчалик Жамият акциядорлари умумий йиғилишига тақдим қилиш учун киритиладиган масалаларни кўриб чиқиш;
- қўйидаги масалалар бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;
- акцияларни жойлаштириш нархини белгилаш (биржа ва уюшганбиржадан ташқари қимматли қофозлар бозорига чиқариш);
- корпоратив, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигацияларини чиқариш;

- ҳосилавий қимматли қоғозларини чиқариш;
- Жамият акцияларини майдалаш ва йириклаштириш;
- Жамият Кузатув кенгашига дивиденд қиймати, тўлаш шакли ватартиби бўйича тавсиялар тайёрлаш;
- Жамият Кузатув кенгашига Жамият захира ва бошқа фондларини шлатиш бўйича тавсиялар тақдим қилиш;
- Жамиятнинг технологик ва инвестицион стратегияларини кўрибчиқиш;
- Жамиятнинг инвестицион лойиҳаларини кўриб чиқиш;
- йиллик бизнес-режа ва унинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботни кўриб чиқиш ва келишиш;
- ташқи молиялаштириш дастурини кўриб чиқиш;
- таваккалчилик харитасини мувофиқлаштириш;
- харидлар қайдномасини мувофиқлаштириш;
- Жамият активларининг баланс қийматининг 5 (беш) фоизидан ортиқ бўлган мол-мулк битимлари бўйича жамият Кузатув Кенгашига тавсиялар тайёрлаш;
- Жамият Бошқаруви томонидан амалга ошириш таклиф этилаётган инвестиция лойиҳаларини кўриб чиқиш ва натижалари бўйича Жамият Кузатув Кенгашига тавсиялар тайёрлаш;
- Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва хорижий давлатларда жамият филиалларни ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш ҳамда уларни тугатиш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;
- шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини таъсис этиш ёки уларни тугатиш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;
- Жамият захираларидан фойдаланиш бўйича Кузатув Кенгашига тавсиялар тайёрлаш;
- Жамиятнинг соҳага оид бўлмаган активларидан фойдаланиш сиёсати соҳасида Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;
- кейинчалик Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши тақдим этиш учун тижорат ташкилотлари ва бошқа бирлашмаларида иштирок этиш бўйича жамият Кузатув Кенгашига тавсиялар тайёрлаш;
- Жамият Кузатув Кенгаши талабига кўра хулосалар тайёрлаш ёки ўз ваколати доирасида муайян масалалар бўйича ўз ташабbusи билан тавсиялар тайёрлаш, ҳамда йил якуни бўйича Кузатув кенгашига Қўмитанинг бир йиллик ишлари бўйича ҳисбот тақдим этиш.

9. Қўмитанинг бир йиллик ишлари бўйича ҳисботида йил давомида Қўмита фаолияти тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан ваколат доирасидаги масалалар бўйича Жамият Кузатув кенгашига тақдим этилган тавсиялар рўйхати, Қўмита фаолиятини таъминлаш учун сарфланган маблағлар (харажатлар суммалари ва йўналишлари) тўғрисидаги маълумотлар, ташқи эксперт ва маслаҳатчилардан олинган хизматлар ҳақида маълумот ва Қўмита тасдиқланган иш режасининг бажарилиши тўғрисидаги маълумотлар бўлиши лозим.

Қўмитанинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

10. Қўмита аъзолари ҳуқуқлари:

- Жамият Кузатув кенгашининг қарорлари ва кўрсатмаларининг бажарилишини назорат қилиш ва текшириш;
- Жамият Бошқарув аъзолари ва таркибий бўлинмалари раҳбарларидан ўз фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган маълумотларни сўраш ва олиш.
- Қўмита бюджети доирасида ташқи эксперталар ва маслаҳатчилар хизматидан фойдаланиш;
- Қўмита мажлисларига ушбу Низомга мувофиқ учинчи шахсларни тақлиф қилиш;

- Жамият Кузатув кенгаши муҳокамасига ушбу Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар киритиш;

- Қўмита ваколатларини бажариши учун зарур бўлган бошқа ҳуқуқларни амалга ошириш.

11. Қўмита аъзолари мажбуриятлари:

- Қўмита ишида қатнашиш ва унинг мунтазам равишда ўтказиладиган барча йиғилишларида иштирок этиш;

- тегишли саноат ва иқтисодиётдаги тенденцияларини, ахборот технологиялари соҳасидаги ва Жамият тараққиёти учун стратегикаҳамиятга эга бўлган бошқа соҳалардаги ютуқларни кузатиб бориш;

- расмий вазифаларини бажариш чоғида уларга маълум бўладиган барча маълумотларнинг маҳфийлигига риоя қилиш;

- Жамият Кузатув кенгашига мустақил аъзо мақомидаги ҳар қандай ўзгаришлар тўғрисида ёки Қўмита томонидан қабул қилинадиган қарорлар билан боғлиқ манфаатлар тўқнашуви юзага келиши тўғрисида ахборот бериш.

Қўмита таркиби ва уни шакллантириш тартиби

12. Қўмитанинг миқдорий таркиби – 3 та аъзодан иборат бўлиб, уларнинг камида биттаси, қоида тариқасида Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси ҳисобланади.

13. Қўмитанинг шахсий таркиби жамият Кузатув кенгаши томонидан ўз таркибидан сайланади. Қўмита аъзоларини сайлашда уларнинг олган таълими, касбий тайёргарлиги, Қўмита фаолияти соҳасидаги тажрибаси ва Қўмита аъзолари ўз вазифаларини бажариши учун зарур бўлган бошқа маҳсус билимлари эътиборга олинниши лозим. Стратегия ва инвестиция бўйича Қўмита аъзоларини сайлаш тўғрисидаги қарор жамият Кузатув Кенгаши аъзоларининг умумий сонининг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади.

14. Стратегия ва инвестициялар бўйича қўмита аъзолари чекланмаган маротаба сайланиши мумкин.

15. Қўмита аъзоларининг ваколат муддатлари Кузатув кенгаши аъзолари сифатида ўз ваколатлари муддатларига тўғри келади. Қўмита аъзоларининг ваколатлари Кузатув кенгаши янги таркибда сайланган кундан бошлаб тўхтатилади. Қўмитанинг ҳар қандай аъзосининг (барча аъзоларининг) ваколатлари Кузатув кенгаши қарори билан муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин.

Қўмита таркибидаги ўзгаришлар Кузатув кенгаши томонидан исталган вақтда амалга оширилиши мумкин.

16. Қўмита аъзолари Кузатув Кенгаши раиси номига ариза ва бир вақтнинг ўзида Қўмита раисига билдиришнома юбориш орқали ўз ваколатларидан истеъфога чиқишилари мумкин.

17. Қўмита аъзосининг ваколатлари ўз хоҳишига кўра истеъфога чиққан бўлса, Жамият Кузатув кенгаши кейинги йиғилишида, лекин Қўмита аъзосини ўз ваколатларидан истеъфога чиқиши тўғрисида аризаберган санадан 1 (бир) ойдан кечиктирмай, Қўмитанинг янги аъзоси сайланади, бунга қадар Қўмита аъзоси ўз вазифаларини тўлиқ бажаришда давом этади.

18. Қўмита аъзосининг ваколатлари Кузатув кенгаши томонидан бекор қилинса, ваколатлар бекор қилинганидан сўнг 2 (икки) ҳафта ичida Қўмитанинг янги аъзоси сайланади.

18. Қўмитанинг янги яъзоси сайланганидан сўнг, Қўмита раиси 1 (ҳафта) ичida Қўмитасининг янги аъзоси билан учрашади ва уни Қўмитаваколатлари ва ишлари билан таништиради.

19. Қўмита аъзоларига Кузатув кенгаши томонидан тавсия этилган, ҳамда Жамият акциядорлари умумий йиғилишида маъқулланган миқдорва тартибларда

ҳақ тұланади ва / ёки ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатлар қолданади.

20. Құмита раиси Жамият Кузатув қенгаши томонидан тайинланади ва Құмита ишини ташкил этади.

21. Құмита раиси:

- Құмита фаолиятини ташкиллаشتыради;
- Құмита үйғилишларини чақиради ва уларга раислик қилади;
- Құмита аъзолари ўртасида бурчларни тақсимлайди;
- Кузатув қенгаши мажлислари режасини ҳисобға олган ҳолда жорий давр учун иш режасини ишлаб чиқади;
- Құмита мажлисларини чақиради, уларға раислик қилади ва үйғилиш баённомасини юритишни ташкил этади;
- Құмита фаолияти түғрисида Кузатув қенгаши олдида ҳисоботберади;
- Жамиятнинг ички ҳужжатлари ва ушбу Низомда назарда тутилған бошқа ҳаракатларни амалға оширади.

22. Құмита раиси Құмита тавсияларини ўз вақтида Кузатув қенгаши аъзолари эътиборига етказиши, шунингдек, берилған тавсиялар бажарилиши устидан мониторингини олиб боришига жавобгардир.

23. Құмита раиси вақтінча йўқ бўлганда унинг вазифалари Құмита аъзоларидан бири томонидан амалға оширилади.

24. Жамиятнинг Бизнесни истиқболли ривожлантириш департаменти бошлиғи ёки жамиятда инвестицияларни жалб қилишга масъул бўлинмасининг бошлиғи Құмита котиби ҳисобланади.

25. Құмита котиби:

- Құмитанинг үйғилиши баённомаларини юритади ва тузади;
- Құмита үйғилишларига тайёргарликни (үйғилиш учун материалларни үйғади ва тизимлаشتыради, Құмита аъзолари ва таклиф этилған шахсларга Құмита үйғилишини ўтказиши түғрисида хабарномани ўз вақтида юборади, үйғилиш кун тартибини, кун тартибига кирувчи масалалар бўйича маълумотларни тайёрлайди, Құмита қарорлари лойиҳаларини тайёрлайди, шунингдек барча тегишли материаллар сақланишини таъминлайди) амалға оширади;
- Құмита фаолиятини ташкилий ва ахборот билан қўллаб- қувватлашни, Құмита аъзоларининг Кузатув қенгаши ва Жамият мансабдор шахслари билан ўзаро ҳамкорлиги ва тезкор ишлашини таъминлайди.

Құмита мажлисларини ўтказиши шартлари ва тартиби

26. Құмита мажлислари Құмита томонидан тасдиқланған режага мувофиқ, лекин Құмита аъзоларининг ваколат муддати давомида камида 4 (тўрт) та үйғилиш ўтказилади. Қўшимча үйғилишлар керак бўлганда чақирилиши мумкин.

27. Құмита мажлислари Құмита аъзоларининг биргаликда иштирокетиши ёки сиртқи овоз бериш шаклида ўтказилади. Құмита фақат Құмита аъзоларининг биргаликдаги иштироки шаклида кўриб чиқилиши керак бўлган масалалар рўйхатини тасдиқлаши мумкин. Ушбу қарор Құмитанинг барча амалдаги аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

28. Құмита үйғилишлари Құмита раиси томонидан унинг ташаббуси билан, Құмита аъзосининг талабига биноан ёки Жамият Кузатув қенгаши қарори билан чақирилади. Құмита раиси билан келишилган ҳолда Құмита котиби Жамият Бошқарув аъзолари илтимосига биноан Құмита үйғилишини чақириши мумкин. Құмитанинг навбатдан ташқари үйғилишини чақириш талаби бўлган тақдирда, Құмита раиси 5 (беш) иш куни мобайнида Құмитанинг навбатдан ташқари үйғилишини чақириши шарт.

Құмита үйғилиши үйғилишда иштирок этувчи барча аъзолар томонидан

имзоланган баённома билан расмийлаштирилади.

29. Құмита йиғилишларига тайёргарлик Құмита раиси назорати остида Құмита котиби томонидан амалга оширилади. Құмита котиби Құмита аъзолари зарур маълумотларни олишларини таъминлайды ва Құмитанинг барча аъзоларига йиғилиш вақти ва жойини, шунингдек күн тартибидаги ҳар бир масала учун барча зарур материалларни илова қилған ҳолда йиғилиш кунидан 5 (беш) иш кунидан кечиктирмасдан дастлабки хабарномани юборади. Хабарнома Құмита аъзолари учун қулай бўлган ҳар қандай шаклда амалга оширилади: телефон, факс, одатий ёки электрон почта орқали.

30. Құмита йиғилишининг кворуми унинг миқдорий таркибининг 2/3 қисмини ташкил этади.

31. Масалаларни ҳал қилишда Құмитанинг ҳар бир аъзоси бир овозга эга. Құмита аъзоси томонидан бошқа шахсларга, шу жумладан Құмитанинг бошқа аъзоларига овоз бериш ҳуқуқини берилишига йўлқўйилмайди.

Құмитанинг қарорлари йиғилишда иштирок этувчи аъзоларнинг оддий кўпчиллик овози билан қабул қилинади, ушбу Низомда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

32. Құмита аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда, йиғилишда раислик қилувчи Құмита аъзосининг овози ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

33. Құмита аъзоси йиғилишда иштирок эта олмаса, у муҳокама қилинаётган масала юзасидан ўз фикрини ёзма шаклда ёки жамиятда умумэътироф этилган электрон ҳужжат айланиш тизими орқали юборишҳуқуқига эга. Мазкур фикр Құмита йиғилишида кўриб чиқилади ва йиғилиш баённомасига қўшиб қўйилади.

34. Құмита томонидан кўриб чиқилаётган масалаларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, Құмита аъзоси бўлмаган шахслар Құмита мажлисларида фақат Құмита қарори билан ёки унинг раиси тақлифига биноан иштирок этади.

Құмита йиғилишларида Кузатув кенгаши ва Жамият Бошқарувиаъзолари ва бошқа мансабдор шахслари (ходимлари) иштирок этиши мумкин. Зарурат бўлса, Құмитанинг ишига учинчи томон мутахассисларива маслаҳатчилари вақтинчалик ёки доимий равишда жалб қилиниши мумкин.

Тақлиф этилган шахслар Құмита ваколати масалалари бўйича қарорлар қабул қилишда Құмита йиғилишининг күн тартиби масалалари бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

Жамият органлари ва бошқа шахслар билан ўзаро ҳамкорлик

35. Құмита аъзолари ишини самарали ташкил қилиш учун зарур маълумотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлиши керак, бунингучун, Жамият ижроия органлари аъзолари, Жамият Кузатув кенгаши котиби, Жамият таркибий бўлинмалари раҳбарлари, шунингдек Жамиятнинг бошқа ходимлари, Құмита илтимосига кўра, тегишли вақт ичida ва тартибда Құмита фаолияти бўйича тўлиқ ва ишончли маълумотва ҳужжатларни тақдим этиши шарт.

Ахборот ва ҳужжатларни тақдим этиш тўғрисидаги сўров Құмита раиси томонидан имзоланган ёзма шаклда амалга оширилади.

Сўралган маълумотлар ва ҳужжатлар Құмита котиби орқали Құмитага тақдим этилади.

36. Зарур ҳолларда Құмита фаолияти субъектининг айрим масалаларини кўриб чиқиш учун Құмита ишига зарур касбий билимга эгабўлган мутахассислар ва экспертлар жалб этилиши мумкин. Құмита ишига эксперт ва мутахассисларни жалб этиш тартиби ва шартлари Жамиятнинг бундай шахслар билан тузган шартномасида белгилаб қўйилади.

Маълумотларнинг маҳфийлиги

37. Қўмита аъзолари ва котиби Қўмита фаолияти давомида уларга маълум бўлган инсайдер ва бошқа маҳфий маълумотларни ошкор қилишга ҳақли эмас ва уларни ошкор этилиши бўйича шахсан жавобгар бўлади. Жамият инсайдери ёки жамият олдида маҳфийлик мажбуриятлари билан боғлиқ бўлмаган Қўмита йиғилишларида иштирок этадиган учинчи шахслар олдиндан Жамият билан инсайдерлик ва бошқа маҳфий маълумотларни ошкор қилмаслик тўғрисидаги битимни имзолашлари шарт.

Якуний қоидалар

38. Ушбу Низом жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган кундан бошлаб кучга киради.

39. Ушбу Низом, шунингдек унга киритилган барча қўшимча ва ўзгартишлар Жамият Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан Жамият Кузатув Кенгаши томонидан тасдиқланади.

40. Агар ушбу Низомдаги қоидаларидан бири ўз кучини йўқотган бўлса, бу Низомдаги бошқа қоидаларни тўхтатишга сабаб бўлмайди.

41. Ушбу Низомда тартибга солинмаган барча масалалар Жамият Устави, “Тошкент Инвест компанияси” АЖ Кузатув Кенгаши тўғрисида”ги Низом ва Жамиятнинг бошқа ички қоидалари ва амалдаги қонунчилик билан тартибга солинади.

42. Агар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ёки Жамият устави билан ушбу Низомда назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва Жамият устави қоидалари қўлланилади.