

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

“ТОШКЕНТ ИНВЕСТИЦИЯ КОМПАНИЯСИ” АЖ
КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ СТРАТЕГИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАР
БЎЙИЧА ҚЎМИТАСИ ТЎҒРИСАДАГИ
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 қўмаклашади.

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 қуйидаги 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 оширишга таъсирини ўрганиш.

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

Қўмита ваколатлари

8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига юклатилган вазифаларни бажаришда қўмаклашиш мақсадида, Жамият Кузатув кенгаши ваколатлари доирасида Қўмитага қуйидаги 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;

- қуйидаги масалалар бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш:

- акцияларни жойлаштириш нархини белгилаш (биржа ва уюшган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорига чиқариш);

- корпоратив, шу жумладан акцияларга айирбошланидиган 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 ишлатиш бўйича тавсиялар тақдим қилиш;
- Жамиятнинг технологик ва инвестицион стратегияларини кўриб чиқиш;
- 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 ташаббуси билан тавсиялар тайёрлаш, ҳамда йил якуни бўйича Кузатув кенгашига Қўмитанинг бир йиллик ишлари бўйича ҳисобот тақдим этиш.

9. Қўмитанинг бир йиллик ишлари бўйича ҳисоботида 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 (ҳаражатлар 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 экспертлар ва маслаҳатчилар хизматидан фойдаланиш;
- Қўмита мажлисларига ушбу Низомга мувофиқ учинчи шахсларни таклиф 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 махфийлигига 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 махсус билимлари эътиборга олиниши 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 чиқишлари 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 ичида Қўмитанинг янги аъзоси сайланади.

18. Қўмитанинг янги аъзоси сайланганидан сўнг, Қўмита раиси 1 (ҳафта) ичида 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 тўланади ва / ёки ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатлар қопланади.

20. Қўмита раиси Жамият Кузатув Кенгаши томонидан тайинланади ва Қўмита ишини ташкил этади.

21. Қўмита раиси:

- Қўмита фаолиятини ташкиллаштиради;
- Қўмита йиғилишларини чақиради ва уларга раислик қилади;
- Қўмита аъзолари ўртасида бурчларни тақсимлайди;
- Кузатув кенгаши мажлислари режасини ҳисобга олган ҳолда жорий давр учун иш режасини ишлаб чиқади;
- Қўмита мажлисларини чақиради, уларга раислик қилади ва йиғилиш баённомасини юритишни ташкил этади;
- Қўмита фаолияти тўғрисида Кузатув кенгаши олдида ҳисоботберади;
- Жамиятнинг ички ҳужжатлари ва ушбу Низомда назарда тутилган бошқа ҳаракатларни амалга оширади.

22. Қўмита раиси Қўмита тавсияларини ўз вақтида Кузатув кенгаши аъзолари эътиборига етказиш, шунингдек, берилган тавсиялар бажарилиши устидан мониторингини олиб боришга жавобгардир.

23. Қўмита раиси вақтинча йўқ бўлганда унинг вазифалари Қўмита аъзоларидан бири томонидан амалга оширилади.

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

25. Қўмита котиби:

- Қўмитанинг йиғилиши баённомаларини юритади ва тузади;
- Қўмита йиғилишларига тайёргарликни (йиғилиш учун материалларни йиғади ва тизимлаштиради, Қўмита аъзолари ва таклиф этилган шахсларга Қўмита йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабарномани ўз вақтида юборади, йиғилиш кун тартибини, кун тартибига кирувчи масалалар бўйича маълумотларни тайёрлайди, Қўмита қарорлари лойиҳаларини тайёрлайди, шунингдек барча тегишли материаллар сақланишини таъминлайди) амалга оширади;
- Қўмита фаолиятини ташкилий ва ахборот билан қўллаб- қувватлашни, Қўмита аъзоларининг Кузатув кенгаши ва Жамият мансабдор шахслари билан ўзаро ҳамкорлиги ва тезкор ишлашини таъминлайди.

Қўмита мажлисларини ўтказиш шартлари ва тартиби

26. Қўмита мажлислари Қўмита томонидан тасдиқланган режага мувофиқ, лекин Қўмита аъзоларининг ваколат муддати давомида камида 4 (тўрт) та йиғилиш ўтказилади. Қўшимча йиғилишлар керак бўлганда чақирилиши мумкин.

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

28. Қўмита йиғилишлари Қўмита раиси томонидан унинг ташаббуси билан, Қўмита аъзосининг талабига биноан ёки Жамият Кузатув кенгаши қарори билан чақирилади. Қўмита раиси билан келишилган ҳолда Қўмита котиби Жамият Бошқарув аъзолари илтимосига биноан Қўмита йиғилишини чақириши мумкин. Қўмитанинг навбатдан ташқари йиғилишини чақириш талаби бўлган тақдирда, Қўмита раиси 5 (беш) иш куни мобайнида Қўмитанинг навбатдан ташқари йиғилишини чақириши шарт.

Қўмита йиғилиши йиғилишда иштирок этувчи барча аъзолар томонидан

имзоланган баённома билан расмийлаштирилади.

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

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

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

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

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

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

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

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

Таклиф этилган шахслар Қўмита ваколати масалалари бўйича қарорлар қабул қилишда Қўмита йиғилишининг кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.

Жамият органлари ва бошқа шахслар билан ўзаро ҳамкорлик

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

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

Сўралган маълумотлар ва ҳужжатлар Қўмита котиби орқали Қўмитага тақдим этилади.

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

Маълумотларнинг махфийлиги

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