

“DEHQONOBOD KALIY ZAVODI” AKSIYADORLIK JAMIYATI
KUZATUV KENGASHI MAJLISINING
4/23-SON BAYONNOMASI

2023-yil 23-fevral
soat 14:00

Qashqadaryo viloyati
Dehqonobod tumani
Beshbuloq shaharchasi,
ZOOM – orqali.

Qatnashdilar:

Kuzatuv kengashi raisi:

Temirov Odil Shukurovich

– “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisining birinchi o‘rinbosari.

Kuzatuv kengashi a‘zolari:

Korjikov Yevgeniy Aleksandrovich

– “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi raisi v.v.b.;

Soxibov Botir G‘ofurovich

– O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bosh mutaxassisi;

Kurbanov Akbar Djaxangirovich

– “O‘zkimyosanoat” AJ Investitsiya faoliyatini istiqbolli rivojlantirish departamenti boshqarmasi boshlig‘i;

Abdullayev Sobirjon

– “O‘zkimyosanoat” AJ Korporativ munosabatlar boshqarmasi bosh mutaxassisi.

Abdurashidovich

Kvorum:

100 foiz.

Majlis kotibi:

Boqiyev Sanjarbek Husenovich

– Jamiyatning Korporativ munosabatlar bo‘limi boshlig‘i.

Taklif etilganlar:

Usarov Raxmat Shoazimovich

– Jamiyat boshqaruvi raisi v.b.;

Zaripov To‘lqin Ergashevich

– Jamiyat boshqaruvi raisining birinchi o‘rinbosari;

Turakulov Rustam Odilovich

– Jamiyat boshqaruvi raisining iqtisodiyot va moliya masalalari bo‘yicha o‘rinbosari;

Abrayev Eshburi Choriyevich

– Jamiyat boshqaruvi raisining transport va logistika masalalari bo‘yicha o‘rinbosari;

Abduraxmanov Behzod Ibragimovich

– Jamiyat Ichki audit xizmati auditori;

Raximov Jamoliddin Kamolitdinovich

– Jamiyat korporativ maslahatchisi.

KUN TARTIBI:

Jamiyatning ichki me‘yoriy hujjatlari loyihalarini ko‘rib chiqish.

Jamiyatning Kuzatuv kengashi yig‘ilishlarini sirdan ovoz berish yo‘li bilan (so‘rov yo‘li bilan), shu jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish reglamenti;

Jamiyat mansabdorlari malakasini oshirish tartibi;

Jamiyatda korporativ boshqaruv tizimini baholashni o‘tkazish uchun mustaqil tashkilotni tanlash tartibi;

Jamiyatning “Ichki audit xizmati to‘g‘risida”gi nizomi;

Jamiyatning ijroiya organi rahbarligiga tanlov o‘tkazish tartibi;

Jamiyat boshqaruv organlarining yagona aksiyador va investorlar bilan o‘zaro hamkorligi tartibi;

Jamiyatda affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish tartibi;

Jamiyatning boshqaruv va nazorat organlari hisobotlariga doir talablar to‘g‘risidagi nizomi;

Jamiyatning yirik bitimlarni tuzish tartibi.

Kun tartibidagi masala yuzasidan: Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi O. Temirov soʻzga chiqib, Oʻzbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish toʻgʻrisida”gi Qonuni talablariga qatʼiy amal qilish, aksiyador(lar) huquq va qonuniy manfaatlarini amalga oshirilishini taʼminlash, boshqaruv va nazorat organlari tomonidan hisobotlarni taqdim etish mexanizmini tatbiq qilish, Jamiyat faoliyati samaradorligini oshirish, shuningdek, jamiyatning tarmoq xususiyati hamda faoliyatining oʻziga hosligini hisobga olgan holda, ichki korporativ xatti-harakatlarni tartibga solish maqsadida Jamiyat ijroiya organi tomonidan jamiyatning quyidagi ichki meʼyoriy hujjatlari loyihalari ishlab chiqilganligini maʼlum qildi.

1. Jamiyatning Kuzatuv kengashi yigʻilishlarini sirdan ovoz berish yoʻli bilan (soʻrov yoʻli bilan), shu jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish reglamenti.

2. Jamiyat mansabdorlari malakasini oshirish tartibi.

3. Jamiyatda korporativ boshqaruv tizimini baholashni oʻtkazish uchun mustaqil tashkilotni tanlash tartibi.

4. Jamiyatning “Ichki audit xizmati toʻgʻrisida”gi nizomi (yangi tahrirda).

5. Jamiyatning ijroiya organi rahbarligiga tanlov oʻtkazish tartibi (yangi tahrirda).

6. Jamiyat boshqaruv organlarining yagona aksiyador va investorlar bilan oʻzaro hamkorligi tartibi.

7. Jamiyatda affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish tartibi.

8. Jamiyatning boshqaruv va nazorat organlari hisobotlariga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomi.

9. Jamiyatning yirik bitimlarni tuzish tartibi.

Kuzatuv kengashi aʼzolari tomonidan kun tartibidagi masala muhokama qilindi va quyidagi takliflar **ovozga qoʻyildi:**

1. Jamiyatning quyidagi ichki meʼyoriy hujjatlarini:

- Jamiyatning Kuzatuv kengashi yigʻilishlarini sirdan ovoz berish yoʻli bilan (soʻrov yoʻli bilan), shu jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish reglamenti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlash;

- Jamiyat mansabdorlari malakasini oshirish tartibi 2-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatda korporativ boshqaruv tizimini baholashni oʻtkazish uchun mustaqil tashkilotni tanlash tartibi 3-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatning “Ichki audit xizmati toʻgʻrisida”gi nizomi (yangi tahrirda) 4-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatning ijroiya organi rahbarligiga tanlov oʻtkazish tartibi (yangi tahrirda) 5-ilovaga muvofiq.

2. Jamiyatning quyidagi ichki meʼyoriy hujjatlarini:

- Jamiyat boshqaruv organlarining yagona aksiyador va investorlar bilan oʻzaro hamkorligi tartibi 6-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatda affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish tartibi 7-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatning boshqaruv va nazorat organlari hisobotlariga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomi 8-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatning yirik bitimlarni tuzish tartibi 9-ilovaga muvofiq yagona aksiyadorga tasdiqlash uchun kiritish.

3. Jamiyat boshqaruvi raisi v.b. (Usarov):

- mazkur majlisda qabul qilingan qarorlar ijrosini ta'minlash;
- tasdiqlangan ichki me'yoriy hujjatlarni jamiyat faoliyatiga tatbiq etish hamda qat'iy amal qilinishini nazoratga olish.

Ovoz berish natijalari:

Tarafdor – 5 nafar;

Qarshi – yo'q;

Betaraf – yo'q.

Ovoz berish natijalaridan kelib chiqib, kun tartibidagi masala bo'yicha **qaror qilindi:**

1. Jamiyatning quyidagi ichki me'yoriy hujjatlari:

- Jamiyatning Kuzatuv kengashi yig'ilishlarini sirdan ovoz berish yo'li bilan (so'rov yo'li bilan), shu jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish reglamenti 1-ilovaga muvofiq;

- Jamiyat mansabdorlari malakasini oshirish tartibi 2-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatda korporativ boshqaruv tizimini baholashni o'tkazish uchun mustaqil tashkilotni tanlash tartibi 3-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatning "Ichki audit xizmati to'g'risida"gi nizomi (yangi tahrirda) 4-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatning ijroiya organi rahbarligiga tanlov o'tkazish tartibi (yangi tahrirda) 5-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Jamiyatning quyidagi ichki me'yoriy hujjatlari:

- Jamiyat boshqaruv organlarining yagona aksiyador va investorlar bilan o'zaro hamkorligi tartibi 6-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatda affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish tartibi 7-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatning boshqaruv va nazorat organlari hisobotlariga doir talablar to'g'risidagi nizomi 8-ilovaga muvofiq;

- Jamiyatning yirik bitimlarni tuzish tartibi 9-ilovaga muvofiq yagona aksiyadorga tasdiqlash uchun kiritilsin.

3. Jamiyat boshqaruvi raisi v.b. (Usarov):

- mazkur majlisda qabul qilingan qarorlar ijrosini ta'minlasin;

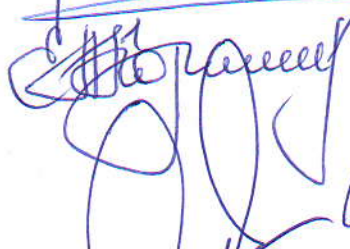
- tasdiqlangan ichki me'yoriy hujjatlarni jamiyat faoliyatiga tatbiq etsin hamda qat'iy amal qilinishini nazoratga olsin.

Kuzatuv kengashi raisi:



O. Temirov

Kuzatuv kengashi a'zolari:



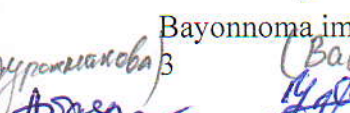
E. Korjikov



B. Soxibov



A. Kurbanov

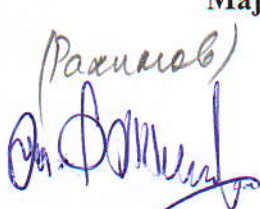


S. Abdullayev



S. Boqiyev

Majlis kotibi:





Bayonnoma imzolangan sana: 2023-yil 23 -fevral.

