

Yagona aksiyadorning 2025-yil “___” maydagi
53-2025/5-sonli qaroriga 2-ilova

"TASDIQLANGAN"
"UzAuto Motors Powertrain" AJ
yagona aksiyadorning
2025 yil “22” maydagi
53-2025/5-sonli qaroriga asosan

**“UzAuto Motors Powertrain” aksiyadorlik jamiyatining
Kuzatuv kengashi to‘g‘risida
NIZOMI (yangi tahrirda)**

- I. Umumiq qoidalar
- II. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatlari
- III. Jamiyat Kuzatuv kengashini saylash
- IV. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisini saylash
- V. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisini o‘tkazish tartibi
- VI. Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarining huquq va majburiyatları
- VII. Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarining javobgarligi

ATAMALAR VA TA’RIFLAR

Ushbu Nizom matnidagi atamalar va iboralar quyidagi ma’noga ega:

“Jamiyat” - “UzAuto Motors Powertrain” aksiyadorlik jamiyat.

“Qonunchilik hujjatlari” - O‘zR Konstitutsiyasi, qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi ishtirok etgan xalqaro shartnomalar, Oliy Majlis palatasining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, farmoyish va qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, O‘zbekiston Respublikasi vazirliklari, qo‘mitalari va idoralarining hujjatlari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati organlarining hujjatlari.

“Yagona aksiyador” - «UzAuto Passenger Vehicles Management» MChJ.

“Affillangan shaxslar” qonun hujjatlari va Affillangan shaxslar to‘g‘risidagi nizomda belgilangan, jamiyat aksiyadorlarining umumiyligi yig‘ilishi tomonidan tasdiqlangan tushunchalar.

“AJ to‘g‘risida”gi qonun - O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 6-maydagi O‘RQ-370-son Qonuni bilan yangi tahrirda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatları” va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni.

“Ustav” - Jamiyat Ustavi.

“Hukumat” - O‘zbekiston Respublikasi Hukumati tushuniladi.

“Davlat organi” - har qanday hukumat yoki davlat (yoki uning bo‘linmasi) yoki har qanday idora, organ, byuro, komissiya, bo‘lim yoki shunga o‘xshash organ yoki ularning agentligi, yoxud O‘zbekiston Respublikasining istalgan davlat sudi.

“AUY” yoki “Aksiyadorlarning umumiyligi yig‘ilishi” - jamiyatning oliy boshqaruv organi bo‘lgan aksiyadorlarning umumiyligi yig‘ilishi.

“Kuzatuv kengashi” – jamiyat faoliyatiga umumiyligi rahbarlikni amalga oshiruvchi jamiyat boshqaruv organi, aksiyadorlar umumiyligi yig‘ilishining vakolatiga kiruvchi masalalarni hal qilish bundan mustasno.

“Ijroiya organi” yoki “Bosh direktor” - Jamiyatning joriy faoliyatiga rahbarlik qiluvchi jamiyat ijroiya organi, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va Kuzatuv kengashi vakolatiga kiradigan masalalarni hal qilish bundan mustasno.

“Sof aktivlar” - BHMSga muvofiq aktivlar ayrilgan passivlar.

“Taftish komissiyasi” - Jamiyatning moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini nazorat qiluvchi jamiyatning nazorat organi.

“Aksiyalar” - jamiyat tomonidan sertifikatsiz shaklda chiqarilgan, har birining nominal qiymati 1 (bir) so‘mdan iborat oddiy nomdagi aksiyalar.

“BHMS” - O‘zbekiston Respublikasining milliy buxgalteriya hisobi standartlari.

I. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Mazkur Nizom “UzAuto Motors Powertrain” AJ Kuzatuv kengashining maqomini, faoliyatini, boshqaruv kengashi a’zolarini saylash tartibini, shuningdek, har bir a’zoning huquq va majburiyatlarini belgilaydi.

1.2. Nizom O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 6-maydag‘i O‘RQ-370-sun Qonuni (keyingi o‘rinlarda “AJ to‘g‘risida”gi Qonun) bilan yangi tahrirda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan.

II. JAMIYAT KUZATUV KENGASHINING VAKOLATLARI

2.1. Jamiyat kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun hujjatlari va jamiyat ustavi bilan aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining mutlaq vakolatiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno.

2.2. Quyidagi masalalar bo‘yicha qarorlar Jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan majlisda ishtirok etayotgan kuzatuv kengashi a’zolarining kamida 80 foizi (sakson foizi) ovozi bilan qabul qilinadi:

(1) jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;

(2) aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishlarini chaqirish, aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

(3) Jamiyat Ustavining 12.2 (v) bandida nazarda tutilgan masalalarni hal qilish uchun aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga kiritish;

(4) mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;

(5) jamiyat bosh direktorining o‘rindbosarini tayinlash va bosh direktor o‘rindbosari vakolatlarini belgilovchi ichki me’yoriy hujjatni tasdiqlash;

(6) jamiyatningning yillik biznes rejasini ma’qullash. Bunda jamiyatning kelgusi yil uchun Biznes-rejasni joriy yilning 1 dekabridan kechiktirmay jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida tasdiqlanishi kerak;

(7) ichki audit xizmatini tashkil etish va uning xodimlarini tayinlash, shuningdek har chorakda uning hisobotlarini eshitish;

(8) jamiyatning taftish komissiyasi a’zolariga (taftishchiga) to‘lanadigan haq va kompensatsiyalar miqdori bo‘yicha tavsiyalar berish;

(9) dividendlar miqdori, ularni to‘lash shakli va tartibi bo‘yicha tavsiyalar berish;

(10) jamiyatning zaxira va boshqa mablag‘laridan foydalananish;

(11) jamiyatning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish;

(12) sho‘ba va qaram xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarni tashkil etish;



Kuzatuv kengashida bo'sh o'rin yuzaga kelgan taqdirda, Kuzatuv kengashida vakolat muddati tugaydigan a'zosini ko'rsatgan aksiyador, AJ to'g'risidagi qonun hujjatlarida va ushbu Nizomning 5.2 bandida belgilangan tartibda va muddatlarda chaqiriladigan aksiyadolarning umumiyligi yig'ilishi tomonidan yuqorida ko'rsatilgan tartibda saylanadigan nomzodni belgilaydi.

IV. KUZATUV KENGASHI RAISINI SAYLASH

- 4.1. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan uning a'zolari orasidan kuzatuv kengashining saylangan a'zolari umumiyligi sonining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi.
- 4.2. Kuzatuv kengashi raisi majlislarda kun tartibini tayyorlash uchun mas'uldir, kuzatuv kengashi ishini tashkil qiladi, kuzatuv kengashining barcha majlislarida raislik qiladi.
- 4.3. Jamiyat kuzatuv kengashi o'z raisini kuzatuv kengashi a'zolari umumiyligi sonining ko'pchilik ovozi bilan qayta saylash huquqiga ega.
- 4.4. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi uning ishini tashkil qiladi, kuzatuv kengashi majlislarini chaqiradi va ularga raislik qiladi, majlislarda bayonnomalar yuritilishini tashkil qiladi, aksiyadolarning umumiyligi yig'ilishini ochadi, jamiyat nomidan jamiyatning ijroiya organini (Bosh direktorni) ishga qabul qilish to'g'risida mehnat shartnomasini tuzadi.
- 4.5. Jamiyat kuzatuv kengashining raisi bo'limgan taqdirda uning funksiyalarini qonun hujjatlarida va jamiyat ustavida belgilangan tartibda tayinlangan kuzatuv kengashi a'zolaridan biri amalga oshiradi.

V. KUZATUV KENGASHI YIG'ILISHINI O'TKAZISH TARTIBI

- 5.1. Jamiyat kuzatuv kengashining majlisi kuzatuv kengashining raisi tomonidan o'z tashabbusi bilan, kuzatuv kengashi a'zosining, taftish komissiyasining, jamiyat ijroiya organining, shuningdek jamiyat ustavida belgilangan boshqa shaxslarning iltimosiga binoan chaqiriladi.
- 5.2. Kuzatuv kengashining yig'ilishlari har chorakda kamida bir marta o'tkaziladi, unda Bosh direktorning jamiyatning biznes-rejasini amalga oshirishning borishi to'g'risidagi hisoboti tinglanadi.
- 5.3. Kuzatuv kengashining raisi kuzatuv kengashining barcha a'zolariga kuzatuv kengashi majlisi to'g'risida yozma bildirishnomalar yuborish ishlarini tashkil etadi. Kuzatuv kengashi a'zolari kuzatuv kengashi majlisi o'tkazilishi to'g'risida majlis o'tkaziladigan kundan kamida 3 (uch) kun oldin xabardor qilinishi shart. Kuzatuv kengashi majlisini o'tkazish to'g'risidagi bildirishnomada kun, vaqt, joy, kun tartibi va Kuzatuv kengashi majlisida muhokama qilinadigan masalalar bo'yicha materialllar bo'lishi kerak.
- 5.4. Kuzatuv kengashi majlisini o'tkazish uchun kvorum kuzatuv kengashining saylangan a'zolari sonining kamida 80 foizini (to'rt nafar a'zo ishtirok etgan holda) tashkil qilishi kerak. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni kuzatuv kengashi a'zolari umumiyligi sonining 80 foizidan kam bo'lgan taqdirda, kuzatuv kengashi kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash uchun aksiyadolarning navbatdan tashqari umumiyligi yig'ilishini chaqirishi shart. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari faqat aksiyadolarning navbatdan tashqari (navbatdan tashqari) umumiyligi yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega.
- 5.5. Kuzatuv kengashi a'zolari uning majlislarida O'zbekiston Respublikasida yoki aksiyadorlar tomonidan kelishilgan boshqa joyda shaxsan ishtirok etishlari shart.
- 5.6. Kuzatuv kengashining har bir a'zosi bitta ovozga ega. Jamiyat kuzatuv kengashining bir a'zosi tomonidan ovoz berish huquqini Kuzatuv kengashining boshqa a'zosiga o'tkazishiga yo'l qo'yilmaydi.



- 13) qonun hujjatlarida belgilangan tartibda jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog'liq bitimlar tuzish;
- (14) aksiyalarni joylashtirish narxini aniqlash (birja va uyushgan birjadan tashqari qimmatli qog'ozlar bozorida listing);
- (15) aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan hollarda jamiyat tomonidan joylashtirilgan korporativ obligatsiyalarni sotib olish to'g'risida qarorlar qabul qilish;
- (16) jamiyat tomonidan hosilaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;
- (17) aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibini tayyorlash;
- (18) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan sana, vaqt va joyni belgilash;
- (19) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida xabardor qilish uchun jamiyat aksiyadorlari reestrini shakllantirish sanasini belgilash;
- (20) jamiyat ijroiya organining faoliyatiga taalluqli har qanday hujjatlar bilan tanishish va ularni jamiyat kuzatuv kengashiga yuklangan vazifalarni bajarish uchun ijroiya organidan olish. Olingan hujjatlardan Jamiyat Kuzatuv kengashi va uning a'zolari faqat rasmiy maqsadlarda foydalanishlari mumkin;
- (21) qonun hujjatlari va Ustav bilan kuzatuv kengashining vakolatiga kiritilgan boshqa masalalarni hal etish.

2.3. Quyidagi masalalar bo'yicha qarorlar jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan yig'ilishda qatnashgan barcha a'zolar tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi:

- (1) Jamiyat Ustavining 16-moddasida nazarda tutilgan hollarda affilangan shaxaslar bilan bitimlarni tasdiqlash. Bunda Jamiyatning affillangan shaxsi munozarada qatnashish huquqiga ega emas va jamiyat kuzatuv kengashi bunday bitim bo'yicha qaror qabul qilganda ovoz berish huquqiga ega emas;
- 2) ob'yekti mol-mulk bo'lgan, balans qiymati yoki sotib olish qiymati bunday bitimni tuzish to'g'risida qaror qabul qilingan sanadagi jamiyat sof aktivlari miqdorining o'n besh foizidan ellik foizigacha bo'lgan yirik bitimlar tuzish;
- (3) jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalarni, shu jumladan aktsiyalarga ayrboshlanadigan obligatsiyalarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;

III. JAMIYAT KUZATISH KENGASINI SAYLASH

- 3.1. Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolari aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan mazkur nizom va jamiyat ustavida belgilangan tartibda uch yil muddatga saylanadi.
- 3.2. Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar cheklanmagan miqdorda qayta saylanishi mumkin.
- 3.3. Bosh direktor, taftish komissiyasi a'zolari, shuningdek, mehnat shartnomasi (shartnomasi) yoki ishga jo'natish shartnomasi bo'yicha ishlayotgan jamiyat xodimlari kuzatuv kengashiga saylanishi/tayinlanishi mumkin emas.
- 3.4. Jamiyat kuzatuv kengashining miqdoriy tarkibi uch kishidan iborat.
- 3.5. Jamiyat kuzatuv kengashiga saylanish uchun nomzodlarga qo'yiladigan talablar ustav yoki aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan belgilanadi.
- 3.6. Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarini saylash kumulyativ ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladi.
- 3.7. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni jamiyat kuzatuv kengashiga saylanishi lozim bo'lgan shaxslar soniga ko'paytiriladi va aksiyador shu tarzda olingan ovozlarni bitta nomzodga to'liq berishga yoki ularni ikki yoki undan ortiq nomzodlar o'rtasida taqsimlashga haqli.
- 3.8. Eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar Kuzatuv kengashiga saylangan hisoblanadi.



5.7. Jamiyat kuzatuv kengashi a'zolari o'rtasida ovozlar teng bo'lgan taqdirda kuzatuv kengashi qaror qabul qilganda jamiyat kuzatuv kengashining raisi hal qiluvchi ovoz berish huquqiga ega.

5.8. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisida bayonnomma yuritiladi. Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi u o'tkazilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay tuziladi. Yig'ilish bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

- yig'ilish o'tkazish joyi va vaqt;
- yig'ilishda hozir bo'lgan shaxslar;
- majlis kun tartibi;
- ovozga qo'yilgan masalalar, ular bo'yicha ovoz berish natijalari;
- qabul qilingan qarorlar.

5.9. Jamiyat kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlisda ishtirok etayotgan kuzatuv kengashining barcha a'zolari tomonidan imzolanadi.

VI. JAMIYAT KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

6.1. Kuzatuv kengashi a'zosi quyidagi huquqlarga ega:

- Kuzatuv kengashi majlisida shaxsan ishtirok etishi, majlisda muhokama qilingan masala yuzasidan reglamentda belgilangan muddatda so'zga chiqish;
- jamiyatning istalgan davrdagi ishlab chiqarish, xo'jalik va tijorat faoliyatining joriy holati, asosiy natijalari, rivojlanish rejali to'g'risidagi barcha to'liq va ishonchli ishlab chiqarish va moliyaviy ma'lumotlarni olish;
- Kuzatuv kengashidagi ish uchun haq olish (agar haq to'lash jamiyat ustavida nazarda tutilgan bo'lsa), muayyan funksiyalarni bajaradi.

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'zosiga to'lanadigan haq miqdori aksiyadorlarning umumiyligi yig'ilishi tomonidan belgilanadi.

6.2. Kuzatuv kengashi a'zolari Jamiatga nisbatan affilangan shaxslar hisoblanadi. Kuzatuv kengashi a'zosi tomonlardan biri jamiyat bo'lgan bitimda ishtirok etgan taqdirda, kuzatuv kengashining bunday a'zo(lar)i taklif etilayotgan bitim to'g'risida batatsil ma'lumot, shu jumladan bitimda ishtirok etuvchi shaxslar, bitimning tegishli shartlari va mazmuni to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan yozma xabarnoma yuborish orqali jamiyatni taklif etilayotgan bitimga o'zlarining mansubligi to'g'risida xabardor qilishi shart.

6.3. Jamiyat kuzatuv kengashining affillangan a'zosi jamiyat kuzatuv kengashi yoki aksiyadorlarning umumiyligi yig'ilishi bunday bitim to'g'risida qaror qabul qilganda muhokamada qatnashish va ovoz berish huquqiga ega emas.

Kuzatuv kengashi a'zosining bitimga mansubligi, agar:

- 1) u yaqin qarindoshlari bilan birgalikda bitim bo'yicha kontragentning yigirma yoki undan ortiq foiz ulushlariga (ulushlariga) egalik qilsa;
- 2) u va uning yaqin qarindoshlari bitimning kontragenti kuzatuv kengashining kamida uchdan bir qismini tashkil etsa;
- 3) ijro etuvchi organ rahbarining funksiyalarini kuzatuv kengashi a'zosi yoki uning yaqin qarindoshlari amalga oshiradigan yuridik shaxs bitim tarafsi bo'lsa.

6.4. Kuzatuv kengashi a'zolari Kuzatuv kengashi tomonidan muayyan qarorlar qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatganliklari uchun bevosita yoki bilvosita haq olish huquqiga ega emaslar.

6.5. Kuzatuv kengashi a'zolari jamiyatning imkoniyatlaridan (mulkiy yoki nomulkiy huquqlar, xo'jalik faoliyati sohasidagi imkoniyatlar, jamiyatning faoliyati va rejalari to'g'risidagi ma'lumotlar) shaxsiy boyitish maqsadida foydalanishga haqli emas.

6.6. Kuzatuv kengashi a'zolari o'z xizmat vazifalarini vijdonan va jamiyat manfaatlariga mos deb hisoblagan tartibda bajarishlari shart.

VII. JAMIYAT KUZATUV KENGASHI A'ZOLARINING JAVOBGARLIGI

7.1. Jamiat Kuzatuv kengashi a'zolari qonun hujjatlariiga va jamiyat ustaviga muvofiq jamiyat oldida javobgardirlar. Bunda ovoz berishda qatnashmagan yoki jamiyatga zarar yetkazilgan qarorga qarshi ovoz bergen jamiyat kuzatuv kengashi a'zolari javobgar bo'lmaydilar.

7.2. Jamiat yoki jamiyatning muomaladagi oddiy aksiyalarining kamida bir foiziga jamoaviy egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) jamiyatga yetkazilgan zararni qoplash to'g'risida kuzatuv kengashi a'zosiga nisbatan sudga da'vo bilan murojaat qilishga haqli.

