

## ПОЛОЖЕНИЕ «О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АО СК «ALSKOM» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ	ЯНГИ ТАХРИР	ОБОСНОВАНИЕ
<b>1. Общие положения</b>	<b>Раздел I. Общие положения</b>	<b>I бўлим. Умумий қоидалар</b>	
1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» (далее – Общество), избрание его членов, а также их права и обязанности.	1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187), уставом Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» (далее – Компания) и определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета Компании, избрание его членов, а также их права и обязанности.	1.1. Ушбу низом Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссияси йиғилишининг баённомаси билан (11.02.2016й. № 02-02/1-187) тасдиқланган корпоратив бошқарув Кодексининг тавсиялари, «ALSKOM» Sugʻurta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati (мант бўйича Компания) уставига мувофиқ ишлаб чиқилган ҳамда Компания Кузатув кенгашининг мақомини белгилайди ва унинг ишини, аъзоларини сайлаш, шунингдек уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солади.	Уточнение редакции
1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.	1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.	1.2. Кузатув кенгаши Компания фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонунчилик ва Компания устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.	
<b>Дополняется</b>	1.3. Наблюдательный совет Компании координирует деятельность Генерального директора, органов внутреннего контроля, коллегиальных органов, созданных в Компании, и при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития Компании и мониторинга достижения обозначенных в них целей.	1.3. Компаниянинг Кузатув кенгаши Бош директор, ички назорат органи, Компанияда ташкил этилган коллегиал органлар фаолиятини мувофиқлаштиради, зарур бўлганда, Компания ривожланиш режаларини ишлаб чиқишни ташкил этиш ва унда белгиланган мақсадларга эришиш мониторинги учун экспертларни жалб этади.	Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в п.23
1.3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем	1.4. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем	1.4. Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш Кузатув кенгашининг аниқ ҳар бир аъзоси учун	

<p>Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности.</p> <p>1.4. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными актами законодательства, а также уставом Общества.</p>	<p>Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности.</p> <p style="text-align: center;"><b>Исключается</b></p>	<p>Кузатув кенгаши раиси томонидан амалга оширилади. Кузатув кенгашнинг ҳар бир аъзоси учун тақдирлаш пули миқдори Компаниянинг фаолият самарадорлигига қараб белгиланади.</p> <p style="text-align: center;"><b>Чиқариб ташланмоқда</b></p>	<p>Объединено с п.1.1.</p>
<p><b>2. Компетенция Наблюдательного совета</b></p>	<p><b>Раздел II. Компетенция Наблюдательного совета</b></p>	<p>II бўлим. Кузатув кенгашининг ваколатлари</p>	
<p>2.1. К компетенции Наблюдательного совета <b>Общества</b> относится:</p> <p>2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности <b>Общества</b>;</p> <p>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 акционеров»;</p> <p>2.1.3. подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>2.1.4. определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>2.1.5. определение даты формирования реестра акционеров <b>Общества</b> для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>2.1.6. внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,</p>	<p>2.1. К компетенции Наблюдательного совета <b>Компании</b> относится:</p> <p>2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности <b>Компании с регулярным заслушиванием отчета Генерального директора Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании</b>;</p> <p>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 акционеров»;</p> <p>2.1.3. подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>2.1.4. определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>2.1.5. определение даты формирования реестра акционеров <b>Компании</b> для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>2.1.6. внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,</p>	<p>2.1. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига куйидагилар киради:</p> <p>2.1.1. Компанияни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисида Компания Бош директорининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Компания фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;</p> <p>2.1.2. акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, бундан Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуни 65-моддасининг ўн биринчи қисмида назарда тутилган ҳоллар мустасно;</p> <p>2.1.3. акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;</p> <p>2.1.4. акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;</p> <p>2.1.5. акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун Компания акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;</p> <p>2.1.6. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва</p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 5 ст.10 ЗРУ-396 от 29.12.2015г.</p>

<p>предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества;</p> <p>2.1.8. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;</p> <p>2.1.9. утверждение годового бизнес-плана <b>Общества</b>;</p> <p>2.1.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;</p> <p>2.1.11. доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа <b>Общества</b>, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет <b>Общества</b> обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом <b>Общества</b> и его членами исключительно в служебных целях;</p> <p>2.1.12. принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;</p> <p>2.1.13. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых Ревизионной комиссией <b>Общества</b> вознаграждений и компенсаций;</p> <p>2.1.14. дача рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку его выплаты;</p> <p>2.1.15. использование резервного и иных фондов <b>Общества</b>;</p> <p>2.1.16. создание филиалов и открытие</p>	<p>предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества;</p> <p>2.1.8. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;</p> <p>2.1.9. утверждение годового бизнес-плана <b>Компании</b>;</p> <p>2.1.10. создание службы внутреннего аудита, <b>утверждение положения, определяющего порядок ее деятельности</b>, назначение ее работников и <b>оплаты труда</b>, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;</p> <p>2.1.11. доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа <b>Компании</b>, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет <b>Компании</b> обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом <b>Компании</b> и его членами исключительно в служебных целях;</p> <p>2.1.12. принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;</p> <p>2.1.13. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии <b>Компании</b> вознаграждений и компенсаций;</p> <p>2.1.14. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;</p> <p>2.1.15. использование резервного и иных фондов <b>Компании</b>;</p> <p>2.1.16. создание филиалов и открытие</p>	<p>акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбошисида назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;</p> <p>2.1.7. мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;</p> <p>2.1.8. корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;</p> <p>2.1.9. Компаниянинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;</p> <p>2.1.10. ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг фаолият тартибини белгилайдиган низомни тасдиқлаш, унинг ходимларини тайинлаш ва меҳнатига ҳақ тўлаш, шунингдек ҳар чорақда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;</p> <p>2.1.11. Компания Ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва Компания Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни Ижроия органидан олиш. Компания Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;</p> <p>2.1.12. аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;</p> <p>2.1.13. Компаниянинг Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;</p> <p>2.1.14. дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;</p> <p>2.1.15. Компаниянинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;</p> <p>2.1.16. Компаниянинг филиалларини</p>	<p>Уточнение полномочий</p>
--	---	--	-----------------------------

<p>представительств <b>Общества</b>;</p> <p>2.1.17. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;</p> <p>2.1.18. принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>2.1.19. заключение сделок, связанных с участием <b>Общества</b> в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;</p> <p>2.1.20. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций <b>Общества</b>;</p> <p>2.1.21. решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) <b>Общества</b>, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав <b>Общества</b>, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) <b>Общества</b>, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав <b>Общества</b>, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) <b>Общества</b> путем размещения дополнительных акций;</p> <p>2.1.22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;</p> <p>2.1.23. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;</p> <p>2.1.24. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан</p>	<p>представительств <b>Компании</b>;</p> <p>2.1.17. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;</p> <p>2.1.18. принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>2.1.19. заключение сделок, связанных с участием <b>Компании</b> в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;</p> <p>2.1.20. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций <b>Компании</b>;</p> <p>2.1.21. решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) <b>Компании</b>, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав <b>Компании</b>, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) <b>Компании</b> и уменьшением количества объявленных акций <b>Компании</b>;</p> <p>2.1.22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;</p> <p>2.1.23. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии утверждение их текста;</p> <p>2.1.24. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан</p>	<p>ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;</p> <p>2.1.17. шўъба ва тобе ҳўжалик жамиятларини ташкил этиш;</p> <p>2.1.18. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;</p> <p>2.1.19. Компаниянинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;</p> <p>2.1.20. Компаниянинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;</p> <p>2.1.21. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек Компания уставига Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда Компаниянинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;</p> <p>2.1.22. қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;</p> <p>2.1.23. қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласига ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар киритиш ва уларнинг матнини тасдиқлаш;</p> <p>2.1.24. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 34-моддасига мувофиқ акцияларни жойлаштириш</p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 8 ст.10 ЗРУ-405 от 25.04.2016г.</p>
---	---	---	--

<p>«Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>2.1.25. принятие решения о выпуске <b>Обществом</b> корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;</p> <p>2.1.26. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;</p> <p>2.1.27. образование Исполнительного органа <b>Общества</b>, избрание (назначение) Генерального директора <b>Общества</b>, досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>2.1.28. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору <b>Общества</b> вознаграждений и компенсаций.</p> <p><b>Дополняется</b></p> <p><b>Дополняется</b></p> <p><b>Дополняется</b></p> <p><b>Дополняется</b></p> <p><b>Дополняется</b></p> <p><b>Дополняется</b></p>	<p>«Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>2.1.25. принятие решения о выпуске <b>Компанией</b> корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;</p> <p>2.1.26. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;</p> <p>2.1.27. образование Исполнительного органа <b>Компании</b>, избрание (назначение) Генерального директора <b>Компании</b>, досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>2.1.28. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору <b>Компании</b> вознаграждений и компенсаций;</p> <p>2.1.29. определение порядка и условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;</p> <p>2.1.30. принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных <b>Общим собранием акционеров</b>;</p> <p>2.1.31. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;</p> <p>2.1.32. утверждение положения об информационной политике;</p> <p>2.1.33. создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;</p> <p>2.1.34. утверждение порядка голосования от имени Компании его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями, которых владеет Компания.</p> <p>2.1.35. координация работ по</p>	<p>(қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нарҳини белгилаш;</p> <p>2.1.25. Компания томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошладиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;</p> <p>2.1.26. қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;</p> <p>2.1.27. Компаниянинг Ижроия органини тузиш, Компания Бош директорини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;</p> <p>2.1.28. Компаниянинг Бош директорига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш;</p> <p>2.1.29. хайрия (хомийлик) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш;</p> <p>2.1.30. акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган миқдор доирасида, хайрия (хомийлик) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш бўйича қарор қабул қилиш;</p> <p>2.1.31. корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;</p> <p>2.1.32. Ахборот сиёсати тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;</p> <p>2.1.33. Кузатув кенгаши ҳузурида қўмиталар (ишчи гуруҳлар) тузиш ва уларнинг фаолияти тартибини белгиловчи низомларни тасдиқлаш;</p> <p>2.1.34. акция ва улушларга Компания эгалик қилаётган корхона ва ташкилотларнинг бошқарув органларида Компания номидан унинг вакилларини овоз бериш тартибини тасдиқлаш.</p> <p>2.1.35. Компаниянинг ташкилий</p>	<p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.3 п.15</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.3 п.15</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.10 п.25</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в п.13</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.5 п.25</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.8 п.15</p> <p>Учтены рекомендации</p>
--	--	---	---

<p style="text-align: center;"><b>Дополняется</b></p> <p>2.2. К компетенции Наблюдательного совета <b>Общества</b> может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом <b>Общества</b>.</p> <p>2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета <b>Общества</b>, не могут быть переданы на решение <b>Исполнительного органа Общества</b>.</p>	<p>разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Компании требованиям законодательства;</p> <p>2.1.36. принятие решений об определении независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления и утверждении предельного размера оплаты её услуг.</p> <p>2.2. К компетенции Наблюдательного совета <b>Компании</b> может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом <b>Компании</b>.</p> <p>2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета <b>Компании</b>, не могут быть переданы на решение <b>Генерального директора Компании</b>.</p>	<p>тузилмасини ишлаб чиқиш, тадбиқ этиш ва уни қонунчилик талабларига мувофиқлигини мунтазам равишда баҳолаш бўйича ишларни мувофиқлаштириш;</p> <p>2.1.36. корпоратив бошқаруви тизимини баҳолаш учун мустақил ташкилотни белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш ҳақида қарорлар қабул қилиш.</p> <p>2.2. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қонун ҳужжатлари ва Компания уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.</p> <p>2.3. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун Компаниянинг Бош директорига ўтказилиши мумкин эмас.</p>	<p>Кодекса корпоративного управления, отраженные в п.30</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в п.36</p> <p>Уточняющая редакция</p>
<p>3. Избрание и прекращение полномочий членов Наблюдательного совета</p>	<p><b>Раздел III.</b> Избрание и прекращение полномочий членов Наблюдательного совета</p>	<p>III бўлим. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ва муддатидан илгари ваколатини тугатиш</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Дополняется</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Дополняется</b></p>	<p>3.1. Порядок внесения предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Компании, рассмотрения и принятия решения Наблюдательным советом по внесенным предложениям осуществляется в соответствии со статьями 63 и 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Компании.</p> <p>3.2. Предложение по выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Компании или сдается в канцелярию Компании. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в</p>	<p>3.1. Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар бўйича таклифлар киритиш, ушбу таклифларни кўриб чиқиш ва улар бўйича Кузатув кенгаши томонидан қарорлар қабул қилиш тартиби Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 63 ва 65 моддаларига ва Компания уставига мувофиқ амалга оширилади.</p> <p>3.2. Кузатув кенгашига номзодлар киритиш таклифи ёзма равишда Компаниянинг манзилига почта орқали юборилади ёки Компания девонхонасига топширилади. Таклиф киритилган сана почта орқали юборилган санаси ёки Компания девонхонасига топширилган санаси бўйича аниқланади.</p>	<p>Уточняющая норма</p> <p>Уточняющая норма</p>

<p>3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества сроком на один год.</p> <p>3.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества состоит из 9 человек.</p> <p><b>Дополняется</b></p> <p><b>Дополняется</b></p>	<p>канцелярию Компании.</p> <p>Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом, если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.</p> <p>Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.</p> <p>3.3. Лица, избираемые членами Наблюдательного совета Компании по государственной доле, должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего, выданный Научно-образовательным центром корпоративного управления, за исключением случаев предусмотренных законодательством.</p> <p><b>Исключается</b></p> <p>3.4. Количественный состав Наблюдательного совета Компании состоит из 9 (девяти) человек.</p> <p>3.5. В состав Наблюдательного совета Компании включаются два независимых члена.</p> <p>3.6. Независимыми членами Наблюдательного совета Компании являются лица, которые:</p> <p>3.6.1. не работали в Компании, в его дочерних или аффилированных</p>	<p>Таклиф акциядор ёки унинг вакили томонидан имзоланади, талабнома вакил томонидан имзоланган холларда вакилнинг ишончномаси илова қилиниши шарт.</p> <p>Агар ташаббус юридик шахс - акциядор томонидан чиққан бўлса юридик шахс вакилининг имзоси (юридик шахснинг уставига асосан ишончномасиз ҳаракат қилиш ҳуқуқига эга бўлган вакил) юридик шахснинг муҳри билан тасдиқланиши шарт. Агар таклиф юридик шахснинг номидан ишончнома асосида ҳаракат қилаётган вакил томонидан имзоланган бўлса, таклифга ишончнома илова қилиниши шарт.</p> <p>3.3. Компаниянинг давлат улуши бўйича Кузатув кенгаши аъзолари сифатида сайланадиган шахслар корпоратив бошқарув илмий-таълим Маркази томонидан берилган корпоратив бошқарувчи малака аттестатига эга бўлиши лозим, қонун ҳужжатларида назарда тутилган холлар бундан мустасно.</p> <p><b>Чиқариб ташланмоқда</b></p> <p>3.4. Компания Кузатув кенгашининг сон таркиби 9 (тўққиз) кишидан иборат.</p> <p>3.5. Компаниянинг Кузатув кенгаши таркибига иккита мустақил аъзолар киритилади.</p> <p>3.6. Қўйидагилар Компания Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси деб ҳисобланади:</p> <p>3.6.1. сўнги беш йил мобайнида Компанияда, унинг шўба ва аффилиланган</p>	<p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.4 п.25</p> <p>Перенесено в п.3.7 настоящего положения</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.2 п.15 и п.18</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в п.19</p>
---	--	--	---

<p style="text-align: center;"><b>Дополняется</b></p> <p>3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.</p> <p>3.4. Генеральный директор Общества не может быть избран в Наблюдательный совет Общества.</p>	<p>предприятиях в течение последних 5 лет;</p> <p>3.6.2. не являются акционером Компании, его дочерних или аффилированных предприятий;</p> <p>3.6.3. не связаны с крупным клиентом или поставщиком, имеющим соответствующий договор на сумму свыше 5 тысяч размеров минимальной заработной платы, установленной законодательством, с Компанией, его дочерними или аффилированными предприятиями;</p> <p>3.6.4. не имеют контрактов на обслуживание с Компанией, его дочерними или аффилированными предприятиями;</p> <p>3.6.5. не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 лет руководящим работником Компании, его дочерних или аффилированных предприятий;</p> <p>3.6.6. не являются контролирующим лицом Компании (или членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над Компанией);</p> <p>3.6.7. не связаны с Компанией гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера Компании или вышестоящего отраслевого ведомства (компании).</p> <p>3.7. Избрание членов Наблюдательного совета Компании производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Компании сроком на один год.</p> <p style="text-align: center;">Исключается</p> <p style="text-align: center;">Исключается</p>	<p>корхоналарида ишламаган шахслар;</p> <p>3.6.2. Компания, унинг шўъба ва аффилиланган корхоналари акциядори бўлмаган шахслар;</p> <p>3.6.3. Компания, унинг шўъба ва аффилиланган корхоналари билан қонун ҳужжатларида белгиланган энг кам иш ҳақининг беш минг баравари миқдоридан юқори суммага тегишли шартномага эга бўлган йирик мижозлари ёки мол етказиб берувчилари билан боғлиқ бўлмаган шахслар;</p> <p>3.6.4. Компания, унинг шўъба ва аффилиланган корхоналари билан хизмат кўрсатиш юзасидан шартномага эга бўлмаган шахслар;</p> <p>3.6.5. Компания, унинг шўъба ва аффилиланган корхоналари раҳбарлари бўлган ёки сўнги беш йил мобайнида шундай лавозимларда ишлаган шахснинг оила аъзоси бўлмаган шахслар;</p> <p>3.6.6. Компанияни назорат қилувчи шахс (ёки Компания устидан жамоа тарзида назорат олиб борувчи гуруҳ ва/ёки ташкилот аъзоси) бўлмаган шахслар;</p> <p>3.6.7. Компания билан фуқаролик-ҳуқуқий шартнома орқали боғлиқ бўлмаган ва Компаниянинг соҳаси бўйича юқори турувчи ташкилоти (компания) ёки йирик акциядорининг ходими бўлмаган шахслар.</p> <p>3.7. Компания Кузатув кенгашининг аъзолари қонун ҳужжатларида ва Компания уставига назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади.</p> <p style="text-align: center;"><b>Чиқариб ташланмоқда</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Чиқариб ташланмоқда</b></p>	<p style="text-align: center;">Перенесено из п.3.1 настоящего положения</p> <p style="text-align: center;">Перенесено в п.3.11 настоящего Положения</p> <p style="text-align: center;">Перенесено в п.3.12 настоящего Положения</p>
---	--	---	---



<p>3.5. Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе.</p> <p>3.6. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего собрания акционеров.</p> <p>3.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, могут устанавливаться уставом Общества или решением, утвержденным Общим собранием акционеров.</p> <p>3.8. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.</p> <p>3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 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.</p> <p>3.10. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>	<p>Исключается</p>	<p>Чиқариб ташланмоқда</p>	<p>Перенесено в п.3.13 настоящего Положения</p>
<p>Дополняется</p>	<p>Исключается</p>	<p>Чиқариб ташланмоқда</p>	<p>Перенесено в п.3.14 настоящего Положения</p>
<p>Дополняется</p>	<p>Исключается</p>	<p>Чиқариб ташланмоқда</p>	<p>В п.3.3 настоящего Положения установлены требования</p>
<p>Дополняется</p>	<p>3.8. Выборы членов Наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием.</p> <p>3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p> <p>3.10. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p> <p>3.11. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Компании, могут переизбираться неограниченно.</p> <p>3.12. Генеральный директор Компании не может быть избран в Наблюдательный совет Компании.</p> <p>3.13. Членами Наблюдательного совета Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Компании.</p> <p>3.14. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета</p>	<p>3.8. Компаниянинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.</p> <p>3.9. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Компаниянинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.</p> <p>3.10. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.</p> <p>3.11. Компаниянинг Кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.</p> <p>3.12. Компания Бош директори Компаниянинг Кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.</p> <p>3.13. Компанияда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар Компаниянинг Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.</p> <p>3.14. Кузатув кенгашига сайланган шахсининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш акциядорларнинг умумий</p>	<p>Перенесено из п.3.3 настоящего положения</p> <p>Перенесено из п.3.4 настоящего положения</p> <p>Перенесено из п.3.5 настоящего положения</p> <p>Перенесено из п.3.6 настоящего положения</p>

Дополняется	осуществляется по решению <b>Общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании (простым большинством), принимавших участие в собрании.</b>	йиғилиши томонидан Компаниянинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан амалга оширилади.	
Дополняется	<p>3.15. Член Наблюдательного совета вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом председателя Наблюдательного совета за один месяц до прекращения своей работы в Наблюдательном совете. В этом случае <b>Общее собрание акционеров на ближайшем собрании осуществляет замену члена Наблюдательного совета.</b></p> <p>3.16. Полномочия отдельных членов или всего состава Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно решением <b>Общего собрания акционеров, принимаемым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании, по следующим основаниям:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>непринятие участия в работе Наблюдательного совета более 3-х раз по неуважительным причинам;</b></li> <li>- <b>совершения действий (бездействия) членами Наблюдательного совета, повлекших неблагоприятные для Компании последствия.</b></li> </ul>	<p>3.15. Кузатув кенгашининг аъзоси ўз хохишига кўра истаган пайтида, Кузатув кенгашида ўз фаолиятини тўхтатиш кунидан бир ой олдин Компания Кузатув кенгаши раисини огоҳлантирган ҳолда Кузатув кенгаши тақибидан чиқишга ҳақли. Бу ҳолда акциядорлар умумий йиғилиши ўзининг яқин орадаги йиғилишида Кузатув кенгаши аъзосини алмаштиради.</p> <p>3.16. Кузатув кенгаши аъзоси ёки барча аъзоларининг ваколатлари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Компаниянинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қуйидаги ҳолатларда муддатидан илгари тугатилиши мумкин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- узурли сабабсиз Кузатув кенгашининг ишида уч мартадан ортиқ қатнашмаслиги;</li> <li>- Кузатув кенгаши аъзоларининг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Компанияга салбий оқибатлар олиб келганлиги.</li> </ul>	<p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.16 п.20</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.16 п.20</p>
4. Председатель Наблюдательного совета	<b>Раздел IV. Председатель Наблюдательного совета</b>	IV бўлим. Кузатув кенгашининг раиси	
4.1. Председатель Наблюдательного совета <b>Общества</b> избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.	4.1. Председатель Наблюдательного совета <b>Компании</b> избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.	4.1. Компания Кузатув кенгашининг Раиси Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан Кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади.	
4.2. Наблюдательный совет <b>Общества</b> вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.	4.2. Наблюдательный совет <b>Компании</b> вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.	4.2. Компаниянинг Кузатув кенгаши ўз Раисини Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.	

<p>4.3. Председатель Наблюдательного совета <b>Общества</b> организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.</p> <p>4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета <b>Общества</b> его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.</p>	<p>4.3. Председатель Наблюдательного совета <b>Компании</b> организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.</p> <p>4.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета <b>Компании</b> его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.</p>	<p>4.3. Компания Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.</p> <p>4.4. Компания Кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.</p>	<p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.16 п.20</p>
<p><b>5. Заседания Наблюдательного совета</b></p>	<p><b>Раздел V. Заседания Наблюдательного совета</b></p>	<p>V бўлим. Кузатув кенгашининг мажлислари</p>	
<p>5.1. Заседание Наблюдательного совета <b>Общества</b> созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора и Начальника Службы внутреннего аудита <b>Общества</b>.</p> <p><b>Дополняется</b></p> <p>Заседание Наблюдательного совета <b>Общества</b> созывается Председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.</p> <p><b>Дополняется</b></p> <p>5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета <b>Общества</b> должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета <b>Общества</b>.</p>	<p>5.1. Заседание Наблюдательного совета <b>Компании</b> созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Генерального директора и Начальника службы внутреннего аудита <b>Компании</b>.</p> <p><b>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета Компании.</b></p> <p>Заседание Наблюдательного совета <b>Компании</b> созывается Председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.</p> <p><b>Член Наблюдательного совета изъявивший желание принять участие на заседании в режиме видеоконференцсвязи должен за два дня до даты проведения заседания уведомить об этом Председателя Наблюдательного совета.</b></p> <p>5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета <b>Компании</b> должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета <b>Компании</b>.</p>	<p>5.1. Компания Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув кенгашининг Раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Компания Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзосининг, шунингдек Компания Бош директори ва Ички аудит хизмати Бошлиғи талабига кўра чақирилади.</p> <p>Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Компаниянинг Кузатув кенгаши мажлисини чақирилишини талаб қилишга ҳақли.</p> <p>Компания Кузатув кенгаши мажлислари унинг Раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади.</p> <p>Мажлизда видеоконференцалоқа орқали қатнашиш истагини билдирган Кузатув кенгаши аъзоси мажлис ўтказиладиган санага қадар икки кун олдин Кузатув кенгаши Раисини бу ҳақда хабардор қилиши керак.</p> <p>5.2. Компания Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Компания Кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.</p>	<p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.8 п.20</p> <p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.6 п.25</p>

<p>5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящим Положением, <b>Общество обязано</b> созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета <b>Общества</b>. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.</p> <p>5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета <b>Общества</b> принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом <b>Общества</b>. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета <b>Общества</b> каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.</p> <p>Председатель Наблюдательного совета <b>Общества</b> имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.</p> <p>Решение по вопросам увеличения уставного фонда (капитала) <b>Общества</b> и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются Наблюдательным советом <b>Общества</b> единогласно.</p> <p>5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета <b>Общества</b> другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.</p> <p>5.6. На заседании Наблюдательного совета <b>Общества</b> ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного</p>	<p>5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящим положением, <b>Компания обязана</b> созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета <b>Компании</b>. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.</p> <p>5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета <b>Компании</b> принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом <b>Компании</b>. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета <b>Компании</b> каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.</p> <p>Председатель Наблюдательного совета <b>Компании</b> имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.</p> <p>Решение по вопросам увеличения уставного фонда (капитала) <b>Компании</b> и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются Наблюдательным советом <b>Компании</b> единогласно.</p> <p>5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета <b>Компании</b> другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.</p> <p>5.6. На заседании Наблюдательного совета <b>Компании</b> ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного</p>	<p>5.3. Компания Кузатув кенгаши аъзоларининг сони Компания уставида назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, Компания Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек Компания Бош директорининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.</p> <p>5.4. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади, агар Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни ва Компания уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.</p> <p>Компания Кузатув кенгашининг Раиси Кузатув кенгаш аъзоларининг овози тенг бўлган ҳолларда ҳал қилувчи овозга эга.</p> <p>Компаниянинг устав фондини (устав капитални) кўпайтириш тўғрисидаги ва Компания уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарорлар Кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади.</p> <p>5.5. Компания Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кузатув кенгашининг бошқа аъзосига ёки учинчи шахсга беришига йўл қўйилмайди.</p> <p>5.6. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгашининг мажлис баённомаси котиб</p>	
---	---	---	--

<p>совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.</p> <p>5.7. В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата, время и место его проведения;</li> <li>- лица, присутствующие на заседании;</li> <li>- повестка дня заседания;</li> <li>- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;</li> <li>- принятые решения.</li> </ul> <p>5.8. Протокол заседания Наблюдательного совета <b>Общества</b> подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета <b>Общества</b>, которые несут ответственность за правильность протокола.</p> <p>5.9. Протокол заседания Наблюдательного совета <b>Общества</b> передается для исполнения Генеральному директору <b>Общества</b> в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Генеральному директору <b>Общества</b> в день проведения заседания Наблюдательного совета.</p> <p>5.10. Решения Наблюдательного совета <b>Общества</b> могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.</p> <p style="text-align: center;"><b>Дополняется</b></p>	<p>совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.</p> <p>5.7. В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата, время и место его проведения;</li> <li>- лица, присутствующие на заседании;</li> <li>- повестка дня заседания;</li> <li>- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;</li> <li>- принятые решения.</li> </ul> <p>5.8. Протокол заседания Наблюдательного совета <b>Компании</b> подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета <b>Компании</b>, которые несут ответственность за правильность протокола.</p> <p>5.9. Протокол заседания Наблюдательного совета <b>Компании</b> передается для исполнения Генеральному директору <b>Компании</b> в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Генеральному директору <b>Компании</b> в день проведения заседания Наблюдательного совета.</p> <p>5.10. Решения Наблюдательного совета <b>Компании</b> могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.</p> <p><b>5.11. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.</b></p>	<p>томонидан юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади.</p> <p>5.7. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;</li> <li>- мажлисда ҳозир бўлган шахслар;</li> <li>- мажлисининг кун тартиби;</li> <li>- овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш яқунлари;</li> <li>- қабул қилинган қарорлар.</li> </ul> <p>5.8. Компания Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган Компания Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.</p> <p>5.9. Компания Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни Компаниянинг Бош директориға ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот Компаниянинг Бош директориға Кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.</p> <p>5.10. Компания Кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) Компания Кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.</p> <p>5.11. Сиртдан овоз беришни ўтказиш бўйича қарор Кузатув кенгашининг Раиси қабул қилади.</p>	<p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.6 п.25</p>
<p><b>6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета</b></p>	<p><b>Раздел VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета</b></p>	<p>VI бўлим. Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари</p>	
<p>6.1. Член Наблюдательного совета</p>	<p>6.1. Член Наблюдательного совета</p>	<p>6.1. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидаги</p>	

<p>имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;</li> <li>- по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности <b>Общества</b> за определенный период времени, о планах её развития;</li> <li>- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами <b>Общества</b>;</li> <li>- иные права предусмотренные законодательством, <b>уставом Общества и трудовым договором.</b></li> </ul> <p>6.2. Член Наблюдательного совета обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информировать <b>Общество</b> о своей аффилированности в совершении <b>Обществом</b> сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора.</li> <li>- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах <b>Общества</b>;</li> <li>- иные обязанности предусмотренные законодательством, <b>уставом Общества.</b></li> </ul> <p>6.3. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности <b>Общества</b> (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах <b>общества</b>) в целях личного обогащения.</p>	<p>имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;</li> <li>- по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности <b>Компании</b> за определенный период времени, о планах её развития;</li> <li>- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами <b>Компании</b>;</li> <li>- иные права предусмотренные законодательством <b>и уставом Компании.</b></li> </ul> <p>6.2. Член Наблюдательного совета обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информировать <b>Компанию</b> о своей аффилированности в совершении <b>Компанией</b> сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора;</li> <li>- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах <b>Компании</b>;</li> <li>- иные обязанности предусмотренные законодательством <b>и уставом Компании.</b></li> </ul> <p>6.3. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности <b>Компании</b> (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах <b>Компании</b>) в целях личного обогащения.</p>	<p>хуқуқларга эга:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кузатув кенгаши мажлисида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;</li> <li>- Кузатув кенгаши қарорига кўра муайян давр учун Компаниянинг фаолияти, уни ривожлантириш режалари тўғрисидаги маълумотлар олиш;</li> <li>- қонунчиликда ва Компаниянинг ички ҳужжатларида белгиланган тартибда Кузатув кенгашида ишлаганлиги учун, тақдирлаш пули ва (ёки) харажатларнинг компенсациясини олиш;</li> <li>- қонун ҳужжатлари ва Компания уставида назарда тутилган бошқа ҳуқуқлар.</li> </ul> <p>6.2. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидагиларга мажбурдир:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компания билан битим тузишда аффилиланган эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаётган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган ҳолда ёзма билдириш юбориш орқали Компанияни хабардор этиш;</li> <li>- ўзининг лавозим мажбуриятларини ҳалол, шунингдек Компанияни манфаатлари йўлида у энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга ошириш;</li> <li>- қонун ҳужжатлари ва Компания уставида назарда тутилган бошқа мажбуриятлар.</li> </ul> <p>6.3. Кузатув кенгаши аъзолари Компания имкониятларидан (мулкӣ ва номулкий ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, Компаниянинг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборотлар) шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.</p>	
---	--	--	--

<p><b>7. Ответственность членов Наблюдательного совета</b></p> <p>7.1. Члены Наблюдательного совета <b>Общества</b> при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах <b>Общества</b> и несут ответственность перед <b>Обществом</b> в соответствии с законодательством и уставом <b>Общества</b>.</p> <p>7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед <b>Обществом</b> является солидарной.</p> <p>7.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение <b>Общества</b> убытков.</p> <p>7.4. <b>Общество</b> или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций <b>Общества</b>, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных <b>Обществом</b>.</p>	<p><b>Раздел VII. Ответственность членов Наблюдательного совета</b></p> <p>7.1. Члены Наблюдательного совета <b>Компании</b> при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах <b>Компании</b> и несут ответственность перед <b>Компанией</b> в соответствии с законодательством и уставом <b>Компании</b>.</p> <p>7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед <b>Компанией</b> является солидарной.</p> <p>7.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение <b>Компании</b> убытков.</p> <p>7.4. <b>Компания</b> или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций <b>Компании</b>, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных <b>Компанией</b>.</p>	<p>VII бўлим. Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги</p> <p>7.1. Компания Кузатув кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Компаниянинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда қонун ҳужжатларида ва Компания уставида белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.</p> <p>7.2. Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг Компания олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.</p> <p>7.3. Компанияга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Компания Кузатув кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди.</p> <p>7.4. Компания ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) Компанияга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан Кузатув кенгашининг аъзоси устидан судга мурожаат қилишга ҳақли.</p>	<p></p>
<p><b>Дополняется</b></p>	<p><b>Раздел VIII. Порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета</b></p>	<p>VIII бўлим. Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби</p>	<p>Учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, отраженные в абз.12 п.25</p>
	<p>8.1. Члены Наблюдательного совета вправе получать фиксированный размер вознаграждений за осуществление общего руководства деятельностью Компании.</p> <p>8.2. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о дополнительных выплатах членам Наблюдательного совета, сверх фиксированного размера вознаграждений, в зависимости от результатов независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых показателей деятельности</p>	<p>8.1. Кузатув кенгаши аъзолари Компания фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширганлиги учун белгиланган мукофот пули олишга ҳақли.</p> <p>8.2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида корпоратив бошқарув тизимининг мустақил баҳо натижаларидан ва Компания фаолиятининг молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб, Кузатув кенгаши аъзоларига белгиланган мукофот пулидан ташқари қўшимча ҳақ тўланиши ҳақида қарор қабул қилиниши мумкин.</p>	

	<p>Компании.</p> <p>8.3. Независимая оценка системы корпоративного управления в Компании проводится по решению Наблюдательного совета до проведения годового Общего собрания акционеров.</p> <p>8.4. Выплата вознаграждений производится Компанией в денежной форме.</p> <p>8.5. Порядок выплаты и расчета размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета определяется соответствующим положением, утвержденным решением Общего собрания акционеров.</p>	<p>8.3. Компаниянинг корпоратив бошқарув тизимига мустақил баҳо бериш акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар Кузатув кенгашининг қарори билан амалга оширилади.</p> <p>8.4. Компания томонидан мукофотни тўлаш пул кўринишида амалга оширилади.</p> <p>8.5. Кузатув кенгаши аъзоларига тўланаётган мукофот миқдорларини ҳисобланиши ва тўланиши акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган тегишли низомда белгиланади.</p>	
<b>Дополняется</b>	<b>Раздел IX. Заключительные положения</b>	<b>IX бўлим. Якуний қоидалар</b>	
	<p>9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.</p> <p>9.2. В случае если одно из правил настоящего Положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.</p> <p>9.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан, либо уставом Компании установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Компании.</p>	<p>9.1. Мазкур Низом акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган кундан этиборан кучга киради.</p> <p>9.2. Агар мазкур Низомни бирон бир қоидаси ўз кучини йўқотган бўлса, бу қоида бошқа қоидаларни тўхтатиш учун сабаб бўлмайди.</p> <p>9.3. Агар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатлари ёхуд Компания уставида мазкур Низомда назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари ва Компания устави қоидалари қўлланилади.</p>	