

**«ТАСДИҚЛАНГАН»  
“UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ  
Кузатув кенгаши мажлисининг  
2023 йил 11 октябрдаги  
4-сон баённомаси билан**

**“UzAssets investitsiya kompaniyasi”  
акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг  
Стратегия ва инвестициялар қўмитаси  
тўғрисида  
НИЗОМ**

**Тошкент – 2023 йил**

## Мундарижа

I. Умумий қоидалар .....	2
II. Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг таркиби .....	2
III. Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг асосий вазифалари .....	3
IV. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси мажлисларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби .....	4
V. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари .....	6
VI. Стратегия ва инвестициялар қўмитаси аъзоларининг жавобгарлиги.....	7
VII. Яқунловчи қоидалар .....	7

**“UzAssets investitsiya kompaniyasi” акциядорлик жамияти**  
**Кузатув кенгашининг Стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида**  
**НИЗОМ**

**I. Умумий коидалар**

1. Мазкур Низом (кейинги ўринларда – Низом) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислоҳотлар тўғрисида”ги ПФ-101-сон Фармониغا, Вазирлар Маҳкамасининг “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2021 йил 29 мартдаги 166-сон қарори билан тасдиқланган “2021 - 2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегияси”га, “UzAssets investitsiya kompaniyasi” акциядорлик жамиятининг (кейинги ўринларда – Жамият) Уставига, Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомга ва бошқа ҳужжатларга мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Ушбу Низом Кузатув кенгаши Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг (кейинги ўринларда – Қўмита) ҳуқуқий мақомини, таркибини, ваколатларини ва унинг ишлаш тартибини белгилайди.

3. Қўмита энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун Кузатув кенгашининг қарори асосида ташкил этилади. Қўмита Кузатув кенгашининг доимий фаолият юритувчи ишчи органи ҳисобланади.

4. Қўмита ўз фаолиятини қонунчилик, Жамият Устави, Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом ва мазкур Низомга асосан амалга оширади.

**II. Қўмитанинг таркиби**

5. Қўмита фақат Кузатув кенгашининг аъзоларидан 3 (уч) кишидан иборат таркибда ташкил этилади.

6. Қўмита аъзолари Кузатув кенгаши раисининг тавсияси асосида Кузатув кенгаши аъзоларидан уларнинг ваколат муддати даврига кўпчилик овоз билан сайланади. Қўмита раиси Қўмита аъзолари орасидан Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Қўмита раиси Кузатув кенгашининг раиси бўлмаслиги лозим.

7. Қўмита таркибига сайланган Кузатув кенгаши аъзолари чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

8. Қўмита аъзолари стратегик ва устувор йўналишларни белгилаш, инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ва уларнинг Жамият қийматини оширишдаги таъсирини баҳолаш мақсадлари ва вазифаларига мос келувчи малака ва/ёки тажрибага эга бўлиши лозим. Қўмитанинг камида бир нафар аъзоси стратегик режалаштириш ва камида бир нафар аъзоси инвестициялар самарадорлигини баҳолаш бўйича бир неча йиллик тажрибага эга бўлиши керак.

9. Қўмитага раҳбарлик қилиш ва фаолиятини ташкил этиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади. Қўмита раисининг вақтинчалик йўқлигида раис вазифасини бажариб туриш аъзолардан бирига юклатилиши мумкин.

10. Қўмита аъзолари ўртасидаги функциялар тақсимланиши Қўмита раиси томонидан амалга оширилади.

### **III. Қўмитанинг асосий вазифалари**

11. Қўмитанинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Жамият ва Ягона акциядор манфаатларини кўзлаб иш олиб бориш, хусусан, узоқ муддатли истиқболда Жамият фаолияти самарадорлигини ҳамда унинг активлари, рентабеллиги ва инвестициявий жозибадорлигини оширишга ҳисса қўшиш;

Жамият фаолиятининг стратегик мақсадларини аниқлаш, Жамият стратегиясининг бажарилишини назорат қилиш, Кузатув кенгашига тавсиялар бериш;

Жамиятнинг мавжуд ривожланиш стратегиясига ўзгартиришлар киритиш юзасидан таклифлар тайёрлаш;

Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини ривожлантириш;

Жамиятнинг дивиденд сиёсати бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш;

Жамиятнинг қимматли қоғозларини сотиб олиш учун ихтиёрий ва мажбурий таклифларни баҳолаш;

Жамият ва у томонидан назорат қилинадиган ташкилотларни қайта ташкил этиш ва тугатиш масалаларини кўриб чиқиш;

Жамият ва у томонидан назорат қилинадиган ташкилотларнинг ташкилий тузилмасини ўзгартириш масалаларини кўриб чиқиш;

Жамиятнинг бизнес-жараёнларини ва у томонидан назорат қилинадиган юридик шахсларни қайта ташкил этиш масалаларини кўриб чиқиш;

Жамиятнинг инвестиция фаолиятини назорат қилиш, истиқболли инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ва уларнинг Жамият қийматини

оширишдаги таъсирини баҳолаш;

Жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатларига киритиш учун Қўмита фаолияти натижалари тўғрисида ҳисобот тайёрлаш ва Бошқарувга тақдим этиш;

Кузатув кенгаши томонидан юклатилган бошқа вазифаларни бажариш.

12. Қўмита стратегик ривожланиш ва инвестиция фаолиятида таваккалчиликнинг самарадорлигини таъминлаш учун:

Жамиятнинг ривожланиш стратегияси ва инвестиция сиёсатини ишлаб чиқишда қатнашади ва тасдиқлаш учун Кузатув кенгашига киритади;

Жамият фаолиятининг стратегик ва устувор йўналишларини бажарилиши ва Жамиятнинг инвестиция фаолиятини самарадорлигини баҳолаш ўтказиш ташаббуси билан Кузатув кенгашига чиқади;

Кузатув кенгаши олдида стратегик ривожланиш ва инвестиция фаолияти масалалари бўйича ҳисобот беради.

#### **IV. Қўмита мажлисларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби**

13. Қўмитанинг навбатдаги мажлислари ҳар ойда ёки ҳар чоракда бир маротаба ўтказилади. Қўмитанинг навбатдан ташқари мажлислари Ягона акциядор, Кузатув кенгаши ёки Бошқарув аъзоларининг талабига кўра чақирилади.

14. Қўмита аъзолари Қўмитанинг мажлисларида шахсан қатнашишлари шарт. Агар мажлисда қатнашиш имконияти мавжуд бўлмаса, Қўмита аъзоси сабабларини кўрсатган ҳолда Қўмитани бу ҳақда хабардор қилади. Бунда Қўмита мажлиси кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда масофадан туриб иштирок этиш имкониятини берадиган ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда ўтказилиши мумкин.

15. Қўмита аъзолари муайян масаланинг кечиктирилмай ҳал этилиши талаб қиладиган ҳолатлар юзага келган тақдирда Қўмитанинг шошилинич мажлиси чақирилишини талаб қилишлари мумкин.

16. Қўмита аъзолари Бошқарув аъзоларини ва бошқа шахсларни Қўмита мажлисларига қатнашиш учун таклиф қилиши, шунингдек зарур бўлганда улардан ахборот талаб қилиши мумкин.

17. Қўмита ўз мажлисларини Кузатув кенгаши мажлисларидан олдин ўтказади.

18. Қўмита раиси Қўмита мажлисидаги барча иштирокчиларга уни лозим даражада ўтказишга тайёргарлик кўриш ва унда кўтарилган масалаларни муҳокама қилишда фаол иштирок этиш имкониятларини яратади. Қўмита аъзолари Қўмита мажлисларини ўтказишга тайёргарлик кўриш ҳамда уларда

иштирок этиш учун етарли даражада вақт ажратишлари лозим.

19. Қўмита мажлисида унинг аъзоларининг камида 2/3 қисми иштирок этса, мажлис ваколатли ҳисобланади, бунда Қўмита раиси иштирок этиши шарт.

20. Қўмитанинг мажлисида қарор, агар Жамият Уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, мажлисда иштирок этган аъзоларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

21. Қўмитанинг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Қўмитанинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Овозлар тенг келган тақдирда, Қўмита раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади. Қўмитанинг қарорига розилик билдирмаган Қўмита аъзоси ўзининг мажбурий тартибда мажлис баённомасига илова қилинадиган алоҳида фикрини қайд этиб қўйиш ва уни Кузатув кенгаши эътиборига ҳавола қилиш ҳуқуқига эга.

22. Қўмита томонидан қабул қилинган қарорлар баённома билан расмийлаштирилади. Қўмита мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг 10 (ўн) кундан кечиктирмай тузилади. Ушбу баённома мажлисда иштирок этган Қўмита аъзолари томонидан имзоланади.

23. Қўмита мажлисининг баённомаси Жамиятнинг Корпоратив котиби ёки Қўмита аъзолари тайинлаган шахс томонидан юритилади.

24. Қўмита раиси:

Қўмитанинг ишини ташкил этади;

Қўмита мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади;

Қўмита мажлисларида баённома юритилишини ташкил этади;

Жамият ички норматив ҳужжатлари ва мазкур Низомда назарда тутилган бошқа ҳаракатларни амалга оширади.

25. Қўмита мажлисининг баённомасини юритувчи котиб:

Қўмита мажлислари баённомаларини юритади ва расмийлаштиради;

Қўмита томонидан кўриб чиқилиши учун кун тартибидаги масалалар бўйича материалларни тайёрлайди ва тақдим қилади;

Қўмитанинг қарорларини, хулосаларини ва баённомаларини олувчиларгача етказилади.

26. Жамиятнинг стратегия ёки инвестиция билан боғлиқ бўлинмалари ходимлари Қўмитанинг мажлисларида овоз бериш ҳуқуқисиз иштирок этишлари мумкин.

27. Қўмита ваколоти доирасида қабул қилинган барча қарорлар қабул қилинган кундан бошлаб, Бошқарув аъзолари ва бошқа мансабдор шахслари учун бажарилиши мажбурийдир.

28. Ушбу қарорларда кўрсатиб ўтилган мансабдор шахслар қарорнинг ўз вақтида ҳамда қарор ижросига мос равишда бажарилишига шахсан жавобгардирлар.

29. Қўмита қарорлари ижросини назорат қилиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади.

## **V. Қўмита аъзоларининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари**

30. Қўмита аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Бошқарув аъзоларидан ва Жамиятнинг бошқа мансабдор шахсларидан ўз фаолияти учун керакли барча ҳужжатларни ва материалларни тақдим этишни талаб қилиш;

агар Жамиятга жиддий моддий зарар етказилишига олиб келган ёки етказилишига олиб келиши мумкин бўлган қоидабузилишлар аниқланса, Кузатув кенгаши мажлиси чақирилишини талаб қилиш;

Жамиятнинг таркибий бўлинмалари ходимлари, шу жумладан раҳбарларидан кўриб чиқилаётган масалалар бўйича изоҳлар талаб қилиш;

айбдор ходимларни интизомий, мулкӣ ва бошқа турдаги жавобгарликка тортиш масалаларини Кузатув кенгашига кўриб чиқиш учун тақдим қилиш;

Жамиятнинг дастлабки бухгалтерия, молия ва бошқа ҳужжатларидан фойдаланиш;

Қўмита ваколатлари доирасидаги қарор ва топшириқларни бажариш, Қўмита ваколатига кирувчи масалаларни муҳокама қилиш мақсадида зарур ҳолларда Қўмита раиси қарори билан Кузатув кенгаши ва Бошқарув аъзоларини, Жамиятнинг мансабдор шахсларини Қўмита мажлисларига иштирок этиш учун таклиф этиш;

Қўмита фикрига кўра масалани чуқурроқ ўрганилиши зарур бўлса, Қўмита ваколатига кирувчи масала бўйича ўз ташаббусига кўра, Кузатув кенгашининг бошқа кўмиталарининг фикрини талаб қилиб олиш;

Қўмита мажлисида муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш, кун тартибидаги масалалар, қабул қилинаётган қарорлар бўйича ўзининг алоҳида фикрини Қўмита мажлиси баённомасига киритишни талаб қилиш;

Кузатув кенгаши томонидан тасдиқлаш учун мазкур Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар бериш;

тақдим этилган ҳужжатлар асосида тегишли хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш ва Кузатув кенгаши муҳокамасига киритиш;

Қўмита мажлиси кун тартибига киритиш учун масалалар таклиф қилиш.

31. Қўмита аъзоларининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

қонунчилик, Жамият Устави, мазкур Низом ва Жамият ички норматив ҳужжатлари асосида ўзига юклатилган вазифаларни бажариш ҳамда ўз фаолиятини сидқидилдан олиб бориш;

иқтисодиётдаги тенденцияларни, ахборот технологиялари соҳасидаги ва Жамият ривожланиши учун стратегик аҳамиятга эга бўлган бошқа соҳалардаги ютуқларни кузатиб бориш;

Ягона акциядорнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш принциплари асосида фаолият юритиш;

Жамиятнинг тижорат ва хизмат сирларини ошкор этмаслик ҳамда махфийлик талабларини бажариш.

32. Қўмита аъзолари Қўмита ишида фаол қатнашиши ва Қўмита мажлисларида шахсан иштирок этишлари шарт. Агар Қўмита мажлисида иштирок этиш имконияти мавжуд бўлмаса, Қўмита аъзоси сабабларини кўрсатган ҳолда Қўмитани бу ҳақда хабардор қилади.

33. Қўмита мунтазам равишда (одатда йиллик йиғилишдан сўнг, лекин камида олти ойда бир марта) Кузатув кенгашига ўз иши тўғрисида ҳисобот беради.

## **VI. Қўмита аъзоларининг жавобгарлиги**

34. Қўмита аъзолари ўз вазифаларини бажаришда, ҳуқуқлари ва мажбуриятларини амалга оширишда Жамият ва Ягона акциядор манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим.

35. Қўмита аъзолари ўз хизмат вазифаларини бажаришда Жамиятга алоқадор ҳужжатлардан фойдаланаётганда уларнинг махфийлигини сақлаш учун жавобгардирлар.

36. Қўмита аъзолари ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида Жамиятга етказилган зарарнинг тўлиқ қопланиши учун жавобгардирлар.

37. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Қўмита аъзоси жавобгар бўлмайди.

## **VII. Яқунловчи қоидалар**

38. Мазкур Низом Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланган кундан бошлаб кучга киради.

39. Қуйидаги ҳолатларда ушбу Низомга Кузатув кенгашининг қарорлари билан ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши мумкин:

Ягона акциядорнинг талабига кўра;

Кузатув кенгаши аъзоларининг ва Бошқарувнинг таклифларига асосан;  
ушбу Низомда назарда тutilган муносабатларни тартибга солувчи  
қонунчилик ҳужжатлардаги талаблар ўзгарган тақдирда;

Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

40. Ушбу Низомнинг айрим бандлари ўз аҳамиятини йўқотган ёки  
ҳақиқий эмас деб топилган тақдирда, Низомнинг бошқа бандлари ўз кучида  
қолади.