

**“ТАСДИҚЛАНГАН”**

**"Ховренко"**

**акциядорлик жамияти**

**акциядорларининг**

**2017 йил “24” июндаги умумий**

**йиғилиши қарори билан**

**“Ховренко”**

**акциядорлик жамиятининг**

**“Ижро этувчи органи түғрисида”ги**

**НИЗОМИ**

**(янги таҳрири)**

## **I. Умумий қоидалар**

1.1. “Ховренко” акциядорлик жамиятинингнинг ижро этувчи органи тўғрисидаги мазкур Низом (кейинчалик - Низом) “Ховренко” акциядорлик жамияти (кейинчалик - Жамият) ижро этувчи органининг мақомини белгилайди ва унинг ишини, аъзоларини тайинлаш тартибини, шунингдек ҳар бир аъзосининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солади.

1.2. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик коллегиал ижро этувчи органи, яъни бошқарув томонидан амалга оширилади.

1.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра ижро этувчи орган ваколатлари шартнома бўйича, шу жумладан танлов асосида тижорат ташкилотига (бошқарувчи ташкилот ёки якка тартибдаги тадбиркорга (бошқарувчига) берилиши мумкин. Шартнома шартлари Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

## **II. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органини тузиш тартиби**

2.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик коллегиал ижроия орган - Бошқарув томонидан амалга оширилади. Жамият Бошқаруви 5 (беш) кишидан иборат бўлиб, Бошқарув раиси акциядорларнинг умумий йиғилишида бир йил муддатга сайланади ва бошқарув аъзолари (раисдан ташқари) жамият кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга тайинланади.

2.2. Жамиятнинг бошқарув аъзоларини (раисдан ташқари) тайинлаш, уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра амалга оширилади.

2.3. Жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра жамият бошқарув аъзоларини (раисдан ташқари) тайинлаш, қоида тариқасида, чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов бўйича саралаш асосида амалга оширилади.

2.4. Бошқарув раисининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари у жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили акциядорларнинг умумий йиғилишида қарор қабул қилинади.

2.5. Жамият Бошқарув раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда жамият кузатув кенгаши қарори билан белгиланган шахс унинг вазифасини жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда вақтинча бажариб туришига йўл қўйилади.

2.6.Бошқарув аъзоларининг (раисдан ташқари) ҳуқуқлари ва мажбуриятлари уларнинг ҳар бири жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили кузатув кенгаши томонидан қарор қабул қилинади.

2.7. Ижро этувчи органи таркиби аъзолигига номзодлар кўриб чиқилганда ва тасдиқланганда қарор оддий кўпчилик овоз билан акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан ёки кузатув кенгаш томонидан қабул қилинади.

2.8. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органи аъзолигига номзодларни кўриб чиқиши ва тасдиқлаш акциядорлар умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши томонидан шахсий тартибда амалга оширилади. Ижро этувчи органи аъзолигига номзод жамиятга ўзи жиноий жавобгарликка тортилганлиги фактлари тўғрисида маълум қилиши шарт;

2.9. Ижро этувчи органи таркибига у ёки бу номзодни тавсия этар экан, кузатув кенгаши раиси ёлланма меҳнат шартномаси тузиш шартлари, бошқарув фаолияти учун мукофотлаш миқдори ва номзоднинг шахсий аризаси билан тасдиқланган ёлланма меҳнат шартнома тузишга номзоднинг розилиги тўғрисида ахборот беради.

2.10. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи аъзолигига номзодлар ўзларининг номзодлари кўриб чиқилаётганда, акциядорлар умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши мажлисида қатнашишлари мумкин.

2.11. Ижро этувчи органи таркибига таклиф қилинган номзодлар акциядорлар умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши томонидан маъқуллангандан кейин, коллегиал ижро этувчи орган раҳбари ва ҳар бир аъзоси билан тегишли лавозим бўйича мажбуриятларни бажариш юзасидан контракт тузилади. Ижро этувчи органи раҳбари билан ёлланма меҳнат шартномани узайтириш ёки тўхтатиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинган холда бир йил муддатга тузилади. Шартномани жамият номидан кузатув кенгаши раиси ёки кузатув кенгаши томонидан вакил қилинган шахс имзолайди.

2.12. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчия органи раҳбари акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органида бўш лавозим бўйича кузатув кенгашининг келгуси мажлисигача бўлган муддатда вақтинча вазифаларни бажариш учун бирорта мутахассисни қўйиш хукуқига эга.

2.13. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи аъзоси акциядорлик жамиятнинг устави талабларини, шунингдек ёлланма меҳнат шартномаси шартларини бузганлиги учун бир вақтнинг ўзида меҳнат шартномаси бекор қилинган холда эгаллаб турган лавозимидан чақириб олинади. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи аъзосини чақириб олиш ва у билан тузилган ёлланма меҳнат шартномани бекор қилиш хақидаги қарор акциядорлар умумий йиғилиши ёки агар жамият уставида унга бундай хукуқ кўпчилик овоз билан берилган бўлса, кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

2.14. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланадиган ижро этувчи органи таркибига кирган шахснинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, жамият кузатув кенгаши қарори билан белгилangan шахс унинг вазифаларини жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда вақтинча бажариб туришига йўл қўйилади.

2.15. Кузатув кенгаши жамиятнинг коллегиал ижро этувчи органи раҳбари билан тузилган шартномаларни, улар томонидан қўпол бузилишларга йўл қўйилганда ёки жамият йиллик бизнес-режасининг тасдиқланган (ишлаб чиқаришни ўстириш, фойдани қўпайтириш ва дивиденд тўловларини ошириш каби) параметрлари бажарилиши барбод қилинганда, муддатидан олдин тўхтатиш хукуқига эгадир.

### **III. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг ваколатлари ва таркиби**

3.1. Жамиятнинг ижро этувчи органи ваколатига жамиятнинг жорий фаолияти раҳбарлигининг барча масалалари киради, Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгашининг ваколатига кирган масалалар бундан мустасно.

3.2. Ижро этувчи органининг сон таркиби бошқарув вазифалари бир ходим томонидан имкони борича кўп бажарилиши, бошқарув аппаратини қисқартириш, ишлаб чиқаришни бошқаришда бир-бирини такрорловчи бўғинларнинг тугатилиши ва у билан боғлиқ бошқарув харажатларининг қисқариши принципларидан келиб чиқиб белгиланади.

3.3. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи таркибига:

- ижро этувчи орган раҳбари ўринбосари, бош бухгалтер, бош мухандис ва бошқа бош мутахассислар;

- асосий ишлаб чиқариш бўлинмаларнинг раҳбарлари бўлган бошқарувчилар;

- акциядорлик жамияти фаолиятининг мухим йўналишларини таъминловчи бошқа мутахассислар кириши мумкин.

3.4. Ижро этувчи органи аъзолари лавозим йўриқномаси томонидан белгилаб берилган ваколатлар, улар билан тузилган меҳнат шартномаси шартлари, акциядорларнинг умумий йиғилиши, жамият кузатув кенгашининг, ижро этувчи органининг қарорлари ва ижро этувчи органи раҳбарининг кўрсатмалари доирасида иш тутади.

3.5. Жамиятнинг коллегиал ижро этувчи органи раҳбари ва аъзоларини моддий рағбатлантириш жамият фаолияти (жамият йиллик бизнес - режасининг тасдиқланган параметрлари, яъни жамият ишлаб чиқариши ўтган йилга нисбатан ўсганлиги, фойданинг кўпайганлиги ва дивиденд тўловлари ошганлигига) самарадорлигига қараб амалга оширилади.

3.6. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи раҳбари мазкур Низомга мувофиқ акциядорлик жамияти фаолиятидаги ўзгаришлар ва бошқа холатлар муносабати билан акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи таркибига қўшимча номзодлар бўйича таклифлар киритиш хуқуқига эга.

### **IV. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг раҳбари**

4.1. Бошқарув фаолияти устидан акциядорлар умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланадиган Бошқарув раиси раҳбарлик қиласи. Бошқарув раисини тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилинади.

4.2. Бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини жамият номидан жамият кузатув кенгashi раиси имзолайди.

4.3. Ижро этувчи органи раҳбари акциядорлик жамияти фаолиятининг барча масалаларини мустақил равишда ҳал қилди, Умумий йиғилиш ёки кузатув кенгашининг ваколатига киритилган масалалар бундан мустаснодир.

4.4. Ижро этувчи органи раҳбари ваколатларига қуидагилар киради:

- мазкур Устав ва жамият кузатув кенгаши томонидан ўзига берилган ваколатларга мувофиқ жамиятнинг ишига раҳбарлик қилиш;

- жамият кузатув кенгашининг розилигига кўра унинг ишида маслаҳат овози билан иштирок этади;

- жамият номидан ишончномасиз иш юритади, давлат муассасалари, барча мулк шаклларидағи корхона ва ташкилотларда унинг манфаатларини ҳимоя қиласди;

- штатлар рўйхати ва лавозим маошларини тасдиқлади, жамият ходимларини ишга қабул қиласди, улар билан меҳнат шартномаларини тузади ва бекор қиласди, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллайди, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро интизомини сақлаб туришини таъминлайди;

- жамият номидан амалдаги қонунчиликка асосан ишончномаларни беради;

- жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқ ва фармойишлар чиқаради ва кўрсатмалар беради;

- жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлади;

- ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қиласди;

- акциядорлар умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгashi қарорларининг бажарилишини ташкил этиш;

- амалдаги қонунчиликка мувофиқ жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишончлилигини, йиллик ҳисботлар ва бошқа молиявий ҳисботлар тегишли органларга ўз вақтида тақдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилишини таъминлайди;

- сотиладиган маҳсулотларга нарх белгилайди ва кўрсатиладиган хизматга тарифларини тасдиқлади;

- амалдаги қонун ҳужжатларига ҳамда жамият ички ҳужжатларига риоя қиласди.

4.5. Ижро эувчи органи раҳбарининг аниқ ваколатлари ва мажбуриятлари ёлланма меҳнат шартномасида у билан олдиндан келишиб олинади.

## V. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг иш тартиби

5.1. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг мажлиси зарур ҳолларда, бироқ камида бир ойда бир марта ўтказилади. Ижро этувчи органи томонидан кузатув кенгashi ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиладиган масалалар мажбурий тартибда акциядорлик

жамиятининг ижро этувчи органи мажлисида олдиндан муҳокама этилади. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг фикри ҳақида кузатув кенгашида ва акциядорларнинг умумий йигилишида ижро этувчи органи раҳбари ёки у томонидан ваколат берилган ижро этувчи органи аъзоси ахборот беради ва ҳимоя қиласи.

5.2. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг мажлисини ижро этувчи органи раҳбари ёхуд қўриб чиқилаётган масалалар тегишшлиги бўйича унинг ўринbosарларидан бири олиб боради.

5.3. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органи котиби акциядорлик жамияти ижро этувчи органи мажлислари баённомалари юритилишини ташкил этади.

5.4. Ижро этувчи органи мажлислари баённомаларидан кўчирмалар:

- мажбурий тартибда кузатув кенгаши раҳбарига ва тафтиш комиссияси раҳбарига;

- бошқа мансабдор шахслар ва аудиторларнинг талабига кўра фақат ижро этувчи органи раҳбарининг руҳсати бўйича;

- амалдаги қонун ҳужжатлари томонидан назарда тутилган ҳолларда бошқа шахсларга ва корхоналарга (шу жумладан давлат органларига) берилади.

## **VI. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органи аъзоларининг жавобгарлиги**

6.1. Агар ижро этувчи органи аъзоси акциядорлик жамияти томонларидан бири ҳисобланган битишувдан молиявий манфаатдор бўлган тақдирда, у қарор қабул қилингунча ўзининг манфаатдорлиги тўғрисида акциядорлик жамиятига хабар беришга мажбур ва овозга қўйилганда қатнашмайди.

6.2. Ижро этувчи органи аъзолари уларга хизмат мавқеи билан берилган ҳукуқлардан ўзлари меҳнат муносабатларида бўлган юридик ва жисмоний шахсларнинг мақсадлари манфаатлари йўлида фойдаланмасликлари керак.

6.3. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органи аъзолари акциядорлик жамияти мол-мулкини тасарруф қилишдан шахсий фойда кўриш бўйича ҳаракатларга йўл қўйилмаслиги керак.

6.4. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг аъзолари аъзолик даврида фаолияти акциядорлик жамияти маҳсулотларини сотиш ёки хизматлар тақдим этишда қийинчилик тўғдирадиган корхоналарни таъсис этиш ёки таъсис этишда қатнашиш ҳукуқига эга эмаслар. Ижро этувчи органи аъзоси акциядорлик жамиятида лавозимга тайинланганда худди шундай корхоналардаги ўз иштирокини тўхтатиши ва бу тўхтатиши тўғрисида акциядорлик жамияти кузатув кенгашини хабардор қилмоғи лозим.

6.5. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органи аъзолари ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаганлиги, натижасида жамиятга етказилган заарар учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва жамият уставига мувоғиқ акциядорлик жамиятига етказилган

зарарни қоплаш бўйича тўлиқ ҳажмида акциядорлик жамияти олдида жавоб берадилар.

6.6. Бунда овоз беришда қатнашмаган ёки жамиятга зарар етказишга олиб келган қарорга қарши овоз берган ижро этувчи органи аъзолари жавоб бермайдилар.

6.7. Жамият ёки жамиятнинг жойлаштирилган оддий акцияларининг ҳаммаси бўлиб, камида бир фоизга эга бўлган акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларни қоплаш тўғрисида ижро этувчи органи аъзоларига ёки акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг айрим аъзоларига нисбатан даъво билан судга мурожаат этишга ҳақлидир.