**“TASDIQLANGAN”**

**“O‘zmetkombinat” AJ**

**Kuzatuv kengashining qarori**

(2021-yil \_\_\_\_\_ dan\_\_\_-son bayonnomasi)

**“O‘zmetkombinat”AJ Kuzatuv kengashining strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi to‘g‘risida**

**NIZOM**

# 

Toshkent 2021

# 1. UMUMIY QOIDALAR

* 1. “O‘zmetkombinat” aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashining strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi (keyingi o‘rinlarda “Nizom” deb ataladi) to‘g‘risidagi Nizom (keyingi o‘rinlarda “Jamiyat” deb ataladi) O‘zbekiston Respublikasining 2014 – yil 6 – maydagi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ-370-sonli qonuniga hamda O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga, Jamiyat Ustavi, “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizomga muvofiq tayyorlangan.
  2. Jamiyat Kuzatuv kengashining strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi (keyingi o‘rinlarda “Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita”, “Qo‘mita” deb yuritiladi) jamiyat Kuzatuv kengashiga jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash va jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan ko‘rib chiqilishi uchun taklif etilayotgan investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash bo‘yicha tavsiyalar tayyorlash maqsadida tashkil etilgan. Qo‘mita Jamiyat Kuzatuv kengashining doimiy ishchi organi hisoblanadi.
  3. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi Jamiyat, Jamiyat aktsiyadorlari manfaati uchun ishlaydi, xususan, jamiyatning uzoq muddatli samaradorligini oshirishga va uning aktivlari, rentabelligi va investitsion jozibadorligini oshirishga yordam beradi.
  4. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi Jamiyatning Kuzatuv kengashiga to‘liq hisobot beradi va ushbu Nizomga muvofiq jamiyatning Kuzatuv kengashi tomonidan berilgan vakolatlar doirasida ishlaydi.
  5. Qo‘mita o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, Jamiyat Ustaviga, “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizomga, Jamiyat Kuzatuv kengashining qarorlariga, mazkur Nizomga va jamiyatning aksiyadorlar yig‘ilishi va jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadigan jamiyatning boshqa ichki hujjatlariga, shuningdek jamiyat strategiyasi va investitsiyalari bo‘yicha Qo‘mitasining qarorlariga amal qiladi.
  6. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi faoliyatini moliyalashtirish Kuzatuv kengashi bilan kelishilgan holda jamiyat mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi. Moliyalashtirish byudjeti Kuzatuv Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

# 2. STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR BO‘YICHA QO‘MITASINING

# MAQSAD VA VAZIFALARI

* 1. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi faoliyatining asosiy maqsadi Jamiyatning Kuzatuv kengashiga tegishli masalalar bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish, tahlil qilish va taqdim etishdir:
     1. Jamiyat faoliyatining strategik va ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash;
     2. jamiyatning xarid va investitsiya faoliyatini nazorat qilish;
     3. istiqbolli investitsiya loyihalarining samaradorligini va ularni Jamiyatning aktsiyadorlik qiymatini oshirishga ta’sirini baholash.
     4. Jamiyatning Kuzatuv kengashi vakolatiga kiradigan boshqa masalalar.
  2. Qo‘mita o‘z vakolatiga muvofiq faoliyat yuritib, Kuzatuv kengashi, Boshqaruv, Boshqaruv Raisi va Jamiyatning tegishli tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda faoliyat olib boradi.

# 3. STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR QO‘MITASINING VAKOLATLARI

* 1. Jamiyat Kuzatuv Kengashi a’zolariga o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarishda ko‘maklashish maqsadida strategiya va investitsiyalar qo‘mitasi Jamiyat Kuzatuv Kengashi vakolati doirasida quyidagi vakolatlarga ega bo‘ladi:
     1. Jamiyatning strategik rivojlanishi konsepsiyalari, dasturlari va rejalarini tahlil qilish va Jamiyatning Kuzatuv kengashiga o‘z tavsiyalarini kiritish;
     2. istiqbolli rivojlanish strategiyasini ko‘rib chiqish va uning amalga oshirilishini monitoring qilish;
     3. jamiyat Kuzatuv kengashiga jamiyat faoliyatining ustuvor yo 'nalishlari bo‘ yicha tavsiyalar berish;
     4. aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga taqdim etish uchun Kuzatuv kengashiga kiritilayotgan masalalarni oldindan ko‘rib chiqish;
     5. Jamiyat Kuzatuv kengashiga quyidagi masalalar bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish va taqdim etish: 1) “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 35-moddasiga muvofiq aksiyalarni joylashtirish (birja va uyushgan birjadan tashqari qimmatli qog‘ozlar bozoriga qo‘yish) narxini belgilash; 2) kompaniya tomonidan korporativ obligatsiyalar, shu jumladan aksiyalarga aylantiriladigan obligatsiyalar chiqarish; 3) qimmatli qog‘ozlar jamiyatning hosilaviy qimmatli qog‘ozlari (derivativlari); 4) jamiyat aksiyalarini taqsimlash va konsolidatsiya qilish;
     6. dividendlar miqdori, ularni to‘lash shakli va tartibi bo‘yicha Jamiyat Kuzatuv kengashiga tavsiyalar tayyorlash;
     7. jamiyat Kuzatuv kengashiga jamiyatning zaxira va boshqa fondlaridan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar berish;
     8. Jamiyatning texnologik va investitsiya strategiyasini ko‘rib chiqish;
     9. yillik biznes-reja va uning bajarilishi to‘g‘risidagi hisobotni ko‘rib chiqish va kelishish;
     10. uzoq muddatli tashqi moliyalashtirish dasturini ko‘rib chiqish va kelishish;
     11. xavf xaritasini muvofiqlashtirish;
     12. xarid qilish varaqasini kelishish;
     13. mol-mulk buyumi bo‘lgan bitimlarni tahlil qilish, uning qiymati oxirgi hisobot sanasidagi moliyaviy hisobot ma’lumotlari bo‘yicha belgilanadigan bunday bitimni amalga oshirish to‘g‘risida qaror qabul qilingan sanadagi jamiyatning sof aktivlari miqdorining 5 (besh) foizidan ko‘prog‘ini tashkil etadi va tahlil yakunlari bo‘yicha jamiyat Kuzatuv kengashiga tavsiyalar beradi;
     14. mol-mulk buyumi bo‘lgan bitimlar bo‘yicha Jamiyatning Kuzatuv kengashiga oldindan ma’qullash va tavsiyalar berish, uning qiymati kompaniyaning sof aktivlari miqdorining 15 (o‘n besh) foizidan ko‘p bo‘lgan, bunday bitimni amalga oshirish to‘g‘risida qaror qabul qilingan sanada, moliyaviy hisobot ma’lumotlari bo‘yicha oxirgi hisobot sanasidagi ma’lumotlar bo‘ yicha aniqlanadi;
     15. Jamiyat ijro etuvchi organlari tomonidan amalga oshirilishi taklif etilayotgan investitsiya loyihalarini ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha jamiyat Kuzatuv kengashiga tavsiyalar tayyorlash;
     16. Jamiyat Kuzatuv kengashiga O‘zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlarda filiallar tashkil etish va jamiyat vakolatxonalarini ochish, shuningdek ularni tugatish (ликвидация) to‘g‘risida tavsiyalar tayyorlash;
     17. Tarmoqlanib chiqqan (дочерний) va qaram (зависимый) xo‘jalik jamiyatlarini tashkil etish to‘g‘risida jamiyat Kuzatuv kengashiga tavsiyalar tayyorlash;
     18. Jamiyat zaxiralaridan foydalanish bo‘yicha jamiyat Kuzatuv kengashiga tavsiyalar tayyorlash;
     19. Jamiyat siyosati sohasidagi jamiyat Kuzatuv kengashiga uning asosiy bo‘lmagan aktivlaridan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar tayyorlash;
     20. ushbu masalani keyinchalik jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi qaroriga chiqarish uchun jamiyat Kuzatuv kengashiga tijorat tashkilotlarining uyushmalari va boshqa birlashmalarida ishtirok etish bo‘yicha tavsiyalar tayyorlash;
     21. Jamiyat Kuzatuv kengashining talabiga ko‘ra xulosalar tayyorlash yoki o‘z vakolati doirasida alohida masalalar bo‘yicha o‘z tashabbusi bo‘yicha tavsiyalar tayyorlash, yil yakunida esa – Jamiyat Kuzatuv kengashiga qo‘mita faoliyati to‘g‘risidagi hisobotni ko‘rib chiqish uchun taqdim etish.

# 4. QO‘MITANING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

* 1. Qo‘mita quyidagi huquqlarga ega:
     1. Jamiyat Kuzatuv kengashining qarorlari va topshiriqlarini nazorat qilish, tekshirish hamda ijro etishni amalga oshirish;
     2. O‘z faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan har qanday axborotni Jamiyat ijro etuvchi organlari a’zolari va jamiyat tarkibiy bo‘linmalari rahbarlaridan so‘rash va qabul qilish.
     3. Qo‘mita byudjeti doirasida tashqi ekspertlar va konsultantlar xizmatlaridan foydalanish;
     4. Mazkur Nizomning 9.4-bandda ko‘rsatilgan shaxslarni strategiya va investitsiyalar bo‘yicha qo‘mitasi yig‘ilishlariga taklif qilish.
     5. Mazkur Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish bo‘yicha takliflarni jamiyat Kuzatuv kengashiga ko‘rib chiqish uchun ko‘rsatish;
     6. Qo‘mitaning o‘ziga yuklangan vakolatlarini bajarishi uchun zarur bo‘lgan boshqa huquqlarni amalga oshirish.
  2. Qo‘mita a’zolari majburlar:
     1. Qo‘mita ishida ishtirok etish va uning barcha yig‘ilishlarida muntazam ravishda, lekin yiliga kamida 4 (to‘rt) marta qatnashish;
     2. Tegishli sohadagi va umuman iqtisodiyotdagi intilishlarni (тенденция), axborot texnologiyalari sohasidagi yutuqlarni va jamiyat rivojlanishi uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan boshqa sohalarni kuzatib borish;
     3. Xizmat vazifalarini bajarish paytida ularga ma’lum bo‘lgan barcha ma’lumotlarning maxfiyligiga rioya qilish;
     4. Jamiyat Kuzatuv kengashiga mustaqil a’zo maqomidagi har qanday o‘zgarishlar yoki qo‘mita tomonidan qabul qilinishi kerak bo‘lgan qarorlar bilan bog‘liq manfaatlar to‘qnashuvi haqida xabar berish.

# 5. STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR BO‘YICHA QO‘MITASI TARKIBI

# VA UNING SAYLANISHI

* 1. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha qo‘mitasi kamida 3 kishidan iborat jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolaridan saylanadi. Bunda qo‘mita a’zolarining aksariyati jamiyat Kuzatuv kengashining mustaqil a’zolaridan bo‘lishi kerak.
  2. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita a’zolari Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida Kuzatuv kengashining amaldagi tarkibidan jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi tomonidan jamiyat Kuzatuv kengashining keyingi tarkibi saylangunga qadar muddatga saylanadi.
  3. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha qo‘mitasi a’zolarini saylash to‘g‘risidagi qaror jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarining umumiy sonining oddiy ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.
  4. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha qo‘mitasi a’zolari cheksiz ko‘p marta saylanishi mumkin.
  5. Jamiyat Kuzatuv kengashining qaroriga binoan strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi a’zolarining barchasi yoki bir qismi vakolatlari muddatidan oldin tugatilishi mumkin.
  6. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha qo‘mitasi a’zosining vakolatlari quyidagi hollarda muddatidan oldin tugatiladi:
     1. Vakolatlarni ixtiyoriy ravishda bekor qilish. Qo‘mita a’zosi Kuzatuv kengashi raisi va qo‘mita raisini vakolat muddati tugashidan 1 (bir) oy oldin tegishli ariza yuborish orqali ogohlantirib, strategiya va investitsiyalar Qo‘mitasi a’zosining vakolatlarini bekor qilish huquqiga ega;
     2. Agar qo‘mita a’zosining jamiyat Kuzatuv kengashi a’zosi sifatida vakolatlari bekor qilinsa;
     3. Agar jamiyat Kuzatuv kengashi o‘z qarori bilan qo‘mita a’zosini o‘z vazifalarini bajarishdan ozod qilsa.
  7. Agar Qo‘mita a’zosining vakolatlari mazkur Nizomning 5.6.1-bandga binoan tugatilgan bo‘lsa, ko‘rsatib o‘tilgan Qo‘mita a’zosi tomonidan qo‘mita a’zosi vakolatlarini o‘zidan olib qo‘yish to‘g‘risidagi yozma ariza yuborilgan sanadan e’tiboran 1 (bir) oydan kechiktirmay jamiyatning Kuzatuv kengashi Qo‘mita yangi a’zosini saylaydi. Shu paytgacha qo‘mita a’zosi o‘z vazifalarini to‘liq bajarishda davom etmadi.
  8. Agar strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi a’zosining vakolatlari mazkur Nizomning 5.6.2 va 5.6.3. bandiga muvofiq bekor qilinsa, jamiyat Kuzatuv kengashi vakolatlar bekor qilinganidan keyin 2 (ikki) hafta ichida Qo‘mitaning yangi a’zosini saylaydi.
  9. Mazkur Nizomning 5.7 va 5.8 bandiga muvofiq Qo‘mitaning yangi a’zosi saylangandan so‘ng Qo‘mita raisi 1 (bir) hafta mobaynida strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasining yangi saylangan a’zosi bilan uchrashuv o‘tkazadi hamda uni qo‘mitaning vakolatlari va faoliyati bilan tanishtiradi.
  10. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qoʻmitasi aʼzolariga Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yigʻilishi tomonidan tasdiqlangan va Kuzatuv kengashi tomonidan tavsiya etilgan miqdor va tartibda oʻz vazifalarini bajarishi bilan bogʻliq mukofot toʻlanishi va/yoki xarajatlar qoplanishi mumkin.

# 6. STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR BO‘YICHA QO‘MITASI RAISI VA KOTIBI

* 1. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha qo‘mitasi raisi jamiyat Kuzatuv kengashining mustaqil a’zolari orasidan saylanadi. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha qo‘mitasi raisini saylash to‘g‘risidagi qaror jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarining umumiy sonining oddiy ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Jamiyatning kuzatuv Kengashi istalgan vaqtda Kuzatuv kengashi a’zolari umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan qo‘mita raisini qayta saylash huquqiga ega.
  2. Qo‘mita raisi jamiyat Kuzatuv kengashining mustaqil a’zolari orasidan saylanadi.
  3. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita raisining vazifalari:
     1. Qo‘mita ishini tashkil etish;
     2. Qo‘mita majlisini chaqirishni tashabbus qiladi va ularga raislik qiladi;
     3. Qo‘mita yig‘ilishlarining kun tartibini tasdiqlaydi;
     4. Qo‘mita majlislarida masalalarni muhokama qilishni, shuningdek majlisda ishtirok etishga taklif etilgan shaxslarning fikrlarini tinglashni tashkil etadi;
     5. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita a’zolari o‘rtasida vazifalarni taqsimlaydi;
     6. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlislari rejasini hisobga olgan holda joriy yil uchun navbatdagi majlislar rejasini ishlab chiqadi;
     7. Shuningdek, amaldagi qonunchilikda, jamiyat Ustavida, ushbu Nizomda va jamiyatning boshqa ichki hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajaradi.
  4. Qo‘mita Kotibi Qo‘mitaning birinchi majlisida Jamiyat xodimlari orasidan tayinlanadi .
  5. Qo‘mita kotibi qo‘mita yig‘ilishlarini tayyorlashni, yig‘ilishlarga materiallarni to‘plash va tizimlashtirishni, qo‘mita a’zolari va taklif etilgan shaxslarga qo‘mita yig‘ilishlari, yig‘ilish kun tartibi, kun tartibi masalalari bo‘yicha materiallarni o‘z vaqtida yuborishni, yig‘ilishlarni qayd etishni, qo‘mita qarorlari loyihalarini tayyorlashni ta’minlaydi.strategiya va investitsiyalar, shuningdek, barcha tegishli materiallarni keyinchalik saqlash. Kotib qo‘mita a’zolari kerakli ma’lumotlarni olishlarini ta’minlaydi.

# 7. QO‘MITANING NAVBATDAGI MAJLISLARINI CHAQIRISH MUDDATLARI VA TARTIBI

* 1. Qo‘mitaning navbatdagi yig‘ilishlari Qo‘mita tomonidan tasdiqlangan rejaga muvofiq amalga oshiriladi, lekin yiliga kamida 4 (to‘rt) marta, navbatdan tashqari yig‘ilishlar mazkur Nizomning 8.1-bandda ko‘rsatilgan shaxslarning iltimosiga binoan o‘tkaziladi.
  2. Qo‘mitaning navbatdagi majlisini, majlisni o‘tkazish sanasi, vaqti va joyi, hamda kun tartibidagi masalalarni chaqirish to‘g‘risidagi qaror, shuningdek majlisda ishtirok etishga taklif etilgan shaxslar ro‘yxati to‘g‘risidagi qaror Qo‘mita majlislarini o‘tkazish rejasiga muvofiq Qo‘mita Raisi tomonidan qabul qilinadi.
  3. “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv Kengashi to‘g‘risidagi Nizomga qo‘yilgan talablarga muvofiq, strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita majlislari kun tartibi bilan birgalikda o‘tkazilishi to‘g‘risidagi bildirishnoma Qo‘mita Kotibi tomonidan rasmiylashtirilishi va qo‘mita a’zolariga va majlisda qatnashayotgan shaxslarga qo‘mita majlisini o‘tkazish kunidan 5 (besh) ish kunidan oldin bildirishnoma yuborilishi kerak.
  4. Qo‘mita yig‘ilishi uchun ma’lumot materiallar tayyorlash Qo‘mita Raisi rahbarligida Qo‘mita Kotibi tomonidan amalga oshiriladi.
  5. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitaning navbatdan tashqari majlisini chaqirish xususiyatlari ushbu Nizomning 8-bo‘limida belgilangan.

# 8. STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR BO‘YICHA QO‘MITASINING

# NAVBATDAN TASHQARI YIG‘ILISHI

* 1. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitaning navbatdan tashqari majlisi Kuzatuv kengashi qarori bilan, shuningdek, Jamiyat Boshqaruvi Raisining taklifiga binoan chaqiriladi.
  2. Qo‘mita navbatdan tashqari majlisini chaqirish to‘g‘risidagi taklif, qo‘mita kotibiga qo‘mita navbatdan tashqari majlisining o‘tkazilishi kutilayotgan sanadan 15 (o‘n besh) ish kunidan kechiktirmay yuboriladi. Bunday taklif Jamiyat Kuzatuv kengashi majlislarini chaqirish to‘g‘risidagi talablarni taqdim etish yuzasidan “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risida” gi Nizomda belgilangan talablarga muvofiq rasmiylashtirilishi va Qo‘mita Kotibiga yuborilishi kerak. Qo‘mita Kotibi ushbu taklifni qabul qilinganidan keyingi kundan kechiktirmay Qo‘mita Raisi e’tiboriga yetkazadi.
  3. Jamiyat Boshqaruvi Raisi tomonidan qo‘mita navbatdan tashqari majlisini chaqirish to‘g‘risidagi taklif yuborilgan kundan e’tiboran 5 (besh) ish kuni mobaynida Qo‘mita Raisi Qo‘mita navbatdan tashqari majlisini o‘tkazish, majlisning sanasi, vaqti va joyini yoki sirtdan ovoz berish sanasini belgilash yoki qo‘mita navbatdan tashqari majlisini chaqirishni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Qo‘mitaning navbatdan tashqari majlisini chaqirishni rad etish to‘g‘risidagi asoslantirilgan qaror Rais majlisni chaqirishni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilgan paytdan e’tiboran 2 (ikki) ish kuni ichida boshqaruv raisiga yuboriladi.
  4. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi Raisining Boshqaruv raisiga qo‘mitaning navbatdan tashqari majlisini chaqirishni rad etish to‘g‘risidagi qarori quyidagi hollarda qabul qilinishi mumkin:
     1. Qo‘mita yig‘ilishining kun tartibiga kiritish uchun taklif qilingan masala (lar) ushbu Nizom bilan uning vakolatiga kiritilmagan;
     2. Qo‘mita navbatdan tashqari majlisini chaqirish to‘g‘risidagi taklifda mavjud bo‘lgan kun tartibi masalasi, Qo‘mita Raisining yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan taklifi olinmaguncha qabul qilingan qaroriga muvofiq chaqiriladigan eng yaqin navbatdagi majlisning kun tartibiga kiritilgan;
     3. Mazkur Nizomda belgilangan qo‘mita majlisini chaqirish to‘g‘risidagi takliflarni taqdim etish tartibi bajarilmagan.
  5. Jamiyat Kuzatuv kengashi strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitaning navbatdan tashqari majlisini chaqirish taklifi bilan murojaat qilgan taqdirda, Qo‘mita Raisi 5 (besh) ish kuni ichida navbatdan tashqari majlisni chaqirishi shart.

**9. STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR BO‘YICHA QO‘MITASINING MAJLISLARINI O‘TKAZISH TARTIBI**

* 1. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita majlislarida Qo‘mita Raisi raislik qiladi. Agar u yig‘ilishda bo‘lmagan bo‘lsa, Qo‘mita a’zolari raislikni yig‘ilishda qatnashayotgan a’zolar orasidan saylaydilar.
  2. Agar Qo‘mitaning kamida 2 (ikki) a’zosi ishtirok etgan bo‘lsa, strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitaning yig‘ilishi vakolatli (kvorumga ega). Kvorumning mavjudligi Qo‘mita Raisi tomonidan yig‘ilish ochilishida belgilanadi. Kvorum bo‘lmagan taqdirda, Qo‘mita yig‘ilishini o‘tkazish uchun xuddi shu kun tartibida 5 (besh) ish kuni ichida Qo‘mitaning qayta yig‘ilishi o‘tkazilishi kerak.
  3. Qo‘mita majlislari “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv Kengashi to‘g‘risida” gi Nizomda nazarda tutilgan tartibda qo‘mita a’zolarining qo‘shma hozirligi shaklida yoki sirtdan ovoz berish shaklida o‘tkazilishi mumkin.
  4. Qo‘mita Raisining taklifiga binoan Qo‘mita yig‘ilishlarida Qo‘mita a’zosi bo‘lmagan shaxslar qatnashishi mumkin. Ushbu shaxslar Qo‘mita Majlisining kun tartibi masalalari bo‘yicha ovoz berishda ishtirok etmaydilar.

# 10. STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR BO‘YICHA QO‘MITASI QAROR QABUL QILISH TARTIBI

* 1. Muammolarni halqilishda strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitaning har bir a’zosi bitta ovozga ega.
  2. Qo‘mita a’zosi tomonidan ovoz berish huquqini boshqa shaxsga o‘tkazishga yo‘l qo‘yilmaydi.
  3. Agar strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi a’zolarining ovozlari teng bo‘lsa, Qo‘mita Raisi hal qiluvchi hisoblanadi.
  4. Qo‘mita qarorlari Qo‘mitaning barcha a’zolari umumiy sonining oddiy ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

# 11. QO‘MITA YIG‘ILISHINING BAYONNOMASI

* 1. Qo‘mita yig‘ilishidan 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay Qo‘mita a’zolarining qo‘shma hozirligi yoki sirtdan ovoz berish shaklida Qo‘mita Kotibi o‘tkazilgan majlis bayonnomasini tuzadi.
  2. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi majlisining bayonnomasi to‘g‘riligi uchun javob beradigan Qo‘mita Raisi tomonidan imzolanadi. Bayonnoma ikkita asl nusxada tuziladi, ulardan biri imzolanganidan keyin 3 (uch) ish kuni ichida Jamiyat Kuzatuv Kengashiga unga tayyorlangan tavsiyalar ilova qilingan holda yuboriladi, ikkinchisi esa Qo‘mita arxivida qoladi. Qo‘mitaning barcha a’zolariga bayonnoma nusxalari va tayyorlangan tavsiyalar yuboriladi.
  3. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita yig‘ilishining bayonnomasida quyidagilar ko‘rsatilgan:
     1. uchrashuvning sanasi, joyi va vaqti, shakli;
     2. majlisda (sirtdan ovoz berishda) ishtirok etgan Qo‘mita a’zolarining ro‘yxati, shuningdek Qo‘mita majlisida ishtirok etayotgan boshqa shaxslarning ro‘yxati;
     3. kun tartibi;
     4. kun tartibi masalalari bo‘yicha Qo‘mita a’zolarining takliflari;
     5. ovoz berishga qo‘yilgan masalalar va ular bo‘yicha, ovoz berish natijalari;
     6. qabul qilingan qarorlar.

# 12. JAMIYAT KUZATUV KENGASHIGA QO‘MITANING HISOBDORLIGI

* 1. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita Jamiyatning Kuzatuv Kengashiga aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkaziladigan sanadan 45 (qirq besh) kalendar kundan kechiktirmay o‘z faoliyati natijalari to‘g‘risida yillik hisobot taqdim etadi.
  2. Qo‘mita hisobotida Qo‘mitaning yil davomida olib borgan faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak, shu jumladan:
     1. Mazkur Nizomning 3-bo‘limiga muvofiq Qo‘mita vakolatiga kiradigan masalalar bo‘yicha jamiyat Kuzatuv kengashiga taqdim etilgan tavsiyalar ro‘yxati;
     2. Mazkur Nizomning 14-bo‘limida aniqlangan qoidabuzarliklar;
     3. Qo‘mita faoliyatini ta’minlash bo‘yicha Kuzatuv kengashi budjetida nazarda tutilgan mablag‘lardan (xarajatlar hajmi va yo‘nalishlari) foydalanish to‘g‘risidagi ma’lumotlar;
     4. Tashqi ekspertlar va konsultantlarning olingan xizmatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar;
     5. Qo‘mitaning tasdiqlangan ish rejasi bajarilishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shuningdek o‘tkazilgan navbatdan tashqari yig‘ilishlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar.

# 13. QO‘MITA BYUDJETI

* 1. Tegishli davr uchun Jamiyat umumiy byudjetining xarajatlar qismini shakllantirishda Qo‘mita ishini ta’minlash uchun maslahatchilarni jalb qilish va ularning xizmatlari uchun to‘lovlarni to‘lash zarurligini hisobga olgan holda Qo‘mitaning alohida xarajatlar moddasi taqdim etiladi, uning miqdori Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi.
  2. Qo‘mita budjeti miqdori bo‘yicha takliflar jamiyatning umumiy budjetini shakllantirish chora-tadbirlari doirasida o‘tgan yilning 4-choragida Kuzatuv kengashiga ko‘rib chiqish uchun taqdim etiladi.
  3. Qo‘mitaning byudjetida nazarda tutilmagan qo‘shimcha mablag‘lar hisobidan ishga maslahatchilarni jalb qilish va ularning xizmatlari uchun haq to‘lash Jamiyat Boshqaruvi Raisi tomonidan Kuzatuv kengashining alohida qarori bilan tashkil etiladi. Ushbu masalani ko‘rib chiqish uchun Kuzatuv kengashi Qo‘mita Raisi tashabbusi bilan chiqadi.
  4. Kuzatuv Kengashining qaroriga ko‘ra tegishli yil yakunida Qo‘mita Raisi Kuzatuv kengashiga ko‘rsatilgan xizmatlarning batafsil tavsifi va maslahatchilar tomonidan tayyorlangan xulosalar va tavsiyalar ilova qilingan holda maslahatchilarni jalb etishga mablag‘lar sarflanishi to‘g‘risida hisobot taqdim etadi.
  5. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qaroriga binoan va “Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofotlar va kompensatsiyalar to‘lash tartibi to‘g‘risida”gi Nizomga muvofiq qo‘mita Raisi va a’zolariga o‘z vazifalarini bajarish davrida Qo‘mita a’zolarining vazifalarini bajarganlik uchun mukofot to‘lanadi.

# 14. JAMIYAT ORGANLARI VA BOSHQA SHAXSLAR

# BILAN O‘ZARO TA’SIR

* 1. Qo‘mita a’zolari samarali ishlashini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar va hujjatlar Qo‘mita Kotibi orqali taqdim etiladi. Axborot va hujjatlarni taqdim etish to‘g‘risidagi talab strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita Raisining imzosi bilan yozma ravishda rasmiylashtiriladi.
  2. Zarurat tug‘ilsa, Qo‘mita ishiga strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita vakolatlarining ayrim masalalarini ko‘rib chiqish uchun zarur kasbiy bilimlarga ega bo‘lgan mutaxassislar va ekspertlar jalb qilinishi mumkin. Qo‘mita ishiga ekspertlar va mutaxassislarni jalb qilish tartibi va shartlari, kompaniya tomonidan bunday shaxslar bilan tuzilgan shartnoma bilan belgilanadi.

# 15. INSAYDERLIK MA’LUMOTLARI

* 1. Insayder-bu jamiyat faoliyati, aksiyalar va Jamiyatning boshqa qimmatli qog‘ozlari va ular bilan tuzilgan bitimlar to‘g‘risida ommaviy bo‘lmagan va oshkor etilishi aksiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarning bozor qiymatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan muhim ma’lumotlar hisoblanadi.
  2. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mita a’zolari Qo‘mita Kotibi shaxsiy maqsadlarda foydalanish yoki insayder va boshqa maxfiy ma’lumotlarni oshkor qilish huquqiga ega emas.
  3. Qo‘mita yig‘ilishlarida qatnashadigan uchinchi shaxslar Kompaniya bilan insayder va boshqa maxfiy ma’lumotlarni oshkor qilmaslik to‘g‘risidagi bitimni oldindan imzolashlari shart.

# 16. STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR BO‘YICHA QO‘MITASI A’ZOLARNING JAVOBGARLIGI

* 1. Strategiya va investitsiyalar bo‘yicha qo‘mitasi a’zolari Kuzatuv kengashi a’zolarining javobgarligini tartibga soluvchi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ-370-sonli O‘zbekiston Respublikasi Qonuni me’yorlariga muvofiq javob beradilar.

# 17. MAZKUR NIZOMNI TASDIQLASH VA O‘ZGARTIRISH

* 1. Mazkur Nizom, shuningdek unga kiritilgan barcha qo‘shimcha va o‘zgartirishlar Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarining umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi.
  2. Mazkur Nizomda hal etilmagan barcha masalalar, Jamiyat Ustavi, “O‘zmetkombinat” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi Nizom, Jamiyatning, boshqa ichki hujjatlari va amaldagi Qonunchilik bilan tartibga solinadi.
  3. Agar qonun hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasi me’yoriy hujjatlarining o‘zgarishi natijasida mazkur Nizomning ayrim me’yorlari ular bilan zid bo‘lsa, ushbu me’yorlar o‘z kuchini yo‘qotadi va mazkur Nizomga o‘zgartirishlar kiritilgunga qadar strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasi a’zolari O‘zbekiston Respublikasining qonunlari va qonunosti me’yoriy-huquqiy hujjatlariga amal qiladilar.
  4. Jamiyatning Kuzatuv kengashiga ushbu Nizomning 12-bo‘limiga muvofiq taqdim etilgan strategiya va investitsiyalar bo‘yicha Qo‘mitasining yillik hisobotida Kuzatuv kengashiga   
     mazkur Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish zarurligi to‘g‘risida tavsiyalar bo‘lishi mumkin.