

«РЎЙХАТГА ОЛИНГАН»

808 - сон

2020 йил « 3 » июль

**ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИДА МИНОРИТАР  
АКЦИЯДОРЛАР ҚЎМИТАСИНING ФАОЛИЯТ КЎРСАТИШИ ТАРТИБИ  
ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМ**

«ТАСДИҚЛАНГАН»

Банк акциядорларининг  
навбатдаги йиллик ҳисобот  
умумий йиғилишининг  
2020 йил «27» июндаги  
АС-2/17-сонли қарорига асосан

Умумий йиғилиш Раиси



Р.М.Хайтметов

Тошкент – 2020 йил

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқдарини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига ва Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган «Корпоратив бошқаруви кодекси»га мувофиқ акциядорлик жамиятида миноритар акциядорлар қўмитаси (бундан буён матнда Қўмита деб юритилади) фаолияти тартибини белгилайди.

## 1. боб. Умумий қоидалар

1. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

**Акциядорлик жамияти** (бундан буён матнда жамият деб юритилади) — устав фонди (устав капитали) акциядорларнинг акциядорлик жамиятига нисбатан ҳуқуқларини тасдиқдовчи муайян миқдордаги акцияларга тақсимланган тижорат ташкилоти;

**Акциядор** — акциялар мулк ҳуқуқи ёки бошқа ашёвий ҳуқуқ асосида тегишли бўлган юридик ёхуд жисмоний шахс;

**миноритар акциядорлар** — акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши ва овоз бериши йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижаларига таъсир ўтказмайдиган акциялар эгалари;

**кузатув кенгаши** — қонун ва акциядорлик жамияти устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколати доирасига киритилган масалалардан ташқари акциядорлик жамияти фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширувчи бошқарув органи;

**қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи** — Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги.

2. Қўмитанинг қарорлари жамиятнинг бошқарув ва назорат органлари томонидан бажарилиши мажбурий эмас, ушбу Низомда назарда тутилган тартибда тегишли ҳужжатларни тақдим этиш тўғрисидаги қарорлари бундан мустасно.

Жамиятнинг акциядорларига тегишли бўлган дивидендлар тўланмаган тақдирда қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи мазкур жамият акциядорининг ёки қўмитанинг мурожаати асосида судга жамиятнинг зиммасига ушбу жамият барча акциядорларига дивидендлар тўлаш мажбуриятини юклатиш тўғрисида даъво тақдим этишга ҳақли. Бундай даъвони тақдим этиш ва кўриб чиқиш тартиби қонун ҳужжатларида белгиланади.

## **2-боб. Қўмитани ташкил этишнинг талаблари**

3. Миноритар акциядорларнинг ҳуқуқдари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида жамиятда уларнинг орасидан қўмита ташкил этилиши мумкин.

4. Қўмитани ташкил этиш мумкинлиги жамиятнинг уставида назарда тутилган бўлиши лозим.

5. Акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига қўмита таркибига номзодлар бўйича таклифлар кўрсатишга ҳақли.

6. Акциядорлар (акциядор) қўмитага ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли.

7. Қўмита аъзоларини сайлаш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга қабул қилинади.

Қўмита таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

8. Қўмитанинг аъзоларини сайлашда акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳозир бўлган ва жамият кузатув кенгашига номзодлар кўрсатмаган ёхуд акциядорларнинг ўтказилаётган умумий йиғилишида кузатув кенгашига номзодлари сайланмаган акциядорлар иштирок этади.

9. Жамият бошқаруви аъзолари ва директори, шунингдек жамият кузатув кенгаши ҳамда, тафтиш комиссияси аъзолари (тафтишчиси) жамиятнинг қўмита аъзолари таркибига киритилиши мумкин эмас.

10. Қўмита аъзоларининг сони жамият устави билан белгиланиб, уч кишидан кам бўлмаслиги, шунингдек умумий сони тоқ сондан иборат бўлиши лозим.

11. Қўмитанинг раиси ушбу қўмита таркибидан унинг аъзолари томонидан кўпчилик овоз билан сайланади.

## **3-боб. Қўмита фаолиятини ташкил этиш**

12. Қўмита фаолиятини ташкил этиш мақсадида жамият ижроия органи раҳбари қўмита аъзоларига иш жойини, компьютер ускунасини, сейфни, телефон ёки факсимил алоқасини ажратган тарзда зарур меҳнат шaroитини яратиб бериши шарт.

13. Қўмитанинг ваколатига қуйидагилар киради:

акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки жамиятнинг кузатув кенгаши қўриб чиқиши учун киритилаётган йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан битимлар тузишга оид масалалар бўйича таклифлар тайёрлашда иштирок этиш;

миноритар акциядорларнинг ўз ҳуқуқдари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ муурожаатларини кўриб чиқиш:

қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органига миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисида муурожаатлар киритиш;

қонун ҳужжатларига ва жамият уставига мувофиқ бошқа масалаларни кўриб чиқиш.

14. Қўмитанинг мажлислари мунтазам равишда ўтказилади ва қўмитанинг таркибига сайланган шахсларнинг камида тўртдан уч қисми ҳозир бўлганда ваколатлидир.

Қўмита раиси қўмита қарорида куни ва вақтини белгилаган тарзда миноритар акциядорларни ҳафталик қабулини ташкил этиши лозим.

15. Қўмита қарорлари оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади ва йиғилишда иштирок этувчи барча қўмита аъзолари томонидан имзоланадиган баённома билан расмийлаштирилади.

16. Қўмитанинг бир аъзоси ўз овозини шу қўмитанинг бошқа бир аъзосига беришига йўл қўйилмайди.

17. Қўмита раиси қўмитанинг ваколати доирасига киритилган барча масалалар бўйича жамиятнинг маълумот ва ҳужжатларидан, шу жумладан жамият тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг), аудиторлик ташкилотининг ҳулосалари ва ҳисоботлари, назорат килувчи давлат органларининг текшириш далолатномалари, жамиятга ва унинг мансабдор шахсларига нисбатан чиқарилган суд қарорларидан, шунингдек аффилиланган шахслар билан назарда тутилган битимларни жамиятнинг ижроия органи ва ички аудит хизмати томонидан ўрганиш бўйича баённомаларидан эркин фойдаланиш ҳуқуқига эга.

18. Қўмита ваколатига кирадиган масалалар бўйича ҳужжатларни олиш тўғрисидаги қўмита раисининг сўровномалари ёзма равишда расмийлаштирилган ҳолда жамият ижроия органига тақдим этилади.

19. Жамиятнинг ижроия органи қўмита раиси томонидан сўралган ҳужжатларни ёки уларнинг нусхаларини 10 кун ичида ёхуд сўровномада кўрсатилган муддатдан кечиктирмаган тарзда тақдим этиши шарт.

20. Қабул қилиниб олинган ҳужжатлар қўмита раиси ва аъзолари томонидан фақатгина хизмат мақсадларида фойдаланилиши мумкин.

Қўмита аъзолари жамият ёки унинг фаолияти тўғрисидаги хизмат, тижорат сирини ёки қонун билан кўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи ахборотни ошкор қилишга ҳақли эмас.

21. Қўмита ўзининг ваколатига кирган масалалар бўйича қабул қилинган қарорлар тўғрисида ҳар йили акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисобот беради.

#### 4-боб. Яқуний қоидалар

22. Қўмита жамиятнинг хужалик фаолиятига аралашишга ҳақли эмас.

23. Қўмитанинг фаолиятига жамият кузатув кенгашининг ёки ижроия органининг аралашувига йўл қўйилмайди.

24. Мазкур Низомнинг талабларини бузганликда айбдор шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

**Эксперт гуруҳи раҳбари :**

Бошқарув Раисининг  
биринчи ўринбосари



А.Т.Ташев

**Эксперт гуруҳи аъзолари:**

Бошқарув  
Раиси ўринбосари



А.Т.Рискулов

Бошқарув  
Раиси ўринбосари



С.Т.Калдибаев

Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот  
департаменти директори – Бош бухгалтер



Ш.Э.Бозоров

Ҳазначилик ва қимматли қоғозлар  
департаменти директори



Д.А.Рустамов

Юридик хизмат департаменти директори



Б.Н.Арипов

Банк аппарати раҳбари



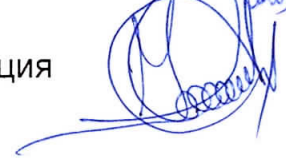
И.Т.Саламов

Кредитлаш департаменти директори в.в.б.



Ш.Н.Кумаков

Лойиҳаларни молиялаштириш ва инвестиция  
фаолиятини мувофиқлаштириш Маркази  
директори в.в.б.



З.А.Хамраев

Банкни стратегик ривожлантириш ва маркетинг  
департаменти директори в.в.б.



Ф.А.Рузикулова

Банк рискларини бошқариш департаменти  
директори



С.О.Сафаров

Чакана хизматлар кўрсатиш департаменти  
директори в.в.б.



У.А.Эгамбердиев

Ташқи иқтисодий фаолият  
департаменти директори



Б.Т.Шамуратов

Ахборот технологиялари  
департаменти директори



З.Я.Ибрагимов

Ички аудит департаменти директори



Б.У.Ахмедов

/Ички назорат департаменти директори



О.Р.Эргашев

Ходимлар билан ишлаш  
департаменти директори



Ш.А.Ибрагимова

/Банк хавфсизлиги ва ахборотларни  
муҳофаза қилиш бошқармаси бошлиғи



А.У.Ходжакбаров

Ишлар бошқармаси бошлиғи



А.А.Шаққулов