

24.03.18
80346



«TASDIQLANGAN»

«O`ZMETALLSAVDO»

Aksiyadorlik jamiyati

Кузатув Кенгашининг 2018 йил 12 мартдаги
умумий йиғилиши томонидан

Йиғилиши раиси
Исламов Н.И.

Йиғилиши котиби
Абдусаматов А.А.

«O`ZMETALLSAVDO»

Aksiyadorlik jamiyati

УСТАВИ

(янги таҳрири)

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Мазкур Устав, Тошкент шаҳар Олмазор тумани тадбиркорлик субъектларига Давлат хизматларини курсатиш «Ягона дарча маркази» томонидан 24.10.201й. №390828 билан руйхатга олинган «O`ZMETALLSAVDO» aksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги доирасида қайта ишлаб чиқилди.

1.2. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни (матн давомида – Қонун) ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида қайта ишлаб чиқилган.

1.3. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонунлар ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ олиб боради.

1.4. Жамиятнинг тўлиқ фирма номи:

Ўзбек тилида: – «O`ZMETALLSAVDO» Aksiyadorlik jamiyati (матн давомида – Жамият деб юритилади)

Рус тилида: – Акционерное общество «УЗМЕТАЛЛСАВДО»

Жамиятнинг қисқартирилган номи:

Ўзбек тилида: – «O`ZMETALLSAVDO» AJ

Рус тилида: – АО «УЗМЕТАЛЛСАВДО»

1.5. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Уста Ширин кўчаси, 136-уй. Индекс: 100057.

1.6. Жамиятнинг электрон почта манзили: uzmetalsavdo@mail.ru

1.7. Жамиятнинг расмий веб-сайти: www.uzmetallsavdo.uz

1.8. Жамият юридик шахс бўлиб, у ўз мустақил балансида ҳисобга олинган алоҳида мол-мулкка, шу жумладан ўзининг устав фондига (устав капиталига) берилган мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан мулкӣ ва шахсий номулки ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

1.9. Жамият чекланмаган муддатга тузилади.

1.10. Жамият Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида банк ҳисобварақлари очишга ҳақлидир.

1.11. Жамият ўзининг фирма номи давлат тилида тўлиқ ёзилган ҳамда жойлашган ери кўрсатилган юмалоқ муҳрга эга бўлиши лозим. Муҳрда бир вақтнинг ўзида фирманинг номи бошқа исталган тилда ҳам кўрсатилиши мумкин.

1.12. Жамият ўзининг номи ёзилган штамп ва бланкаларга, ўз тимсолига, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган товар белгисига ҳамда фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарларнинг, ишларнинг ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи бошқа воситаларга эга бўлишга ҳақли

II. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ) ВА МАҚСАДИ

2.1. Жамиятнинг асосий мақсади акциядорларнинг маҳсулотларни ишлаб чиқариш, товарларни улгуржи ва чакана сотиш, товар ресурслар бозорида турли хизматларни кўрсатиш бўйича кенг профилли компанияни яратишга, юқори рентабеллик фойдали ишга эришишга қаратилган интилишларини бирлаштириш ҳисобланади.

2.2. Жамиятнинг асосий фаолияти деб қуйидагилар ҳисобланади:

- Товар ресурслар бозорида харидорларнинг кенг эҳтиёжини қондирувчи турли товарлар билан йирик ва майда улгуржи, чакана савдосини ташкил этиш;

- ишлаб чиқарувчидан харидоргача товарлар илгари суриш тезлаштиришни таъминловчи логистика йўналишдаги бозор инфратузилмасини яратиш (консалтинг, лизинг, суғурта, транспорт-экспедиторлик, молиявий, эксперт фирмалари, юқори унумдор омбор юк тушириш базалар);

- улгуржи бозорлар ва чакана савдо дўконлар, брокерлик, дилерлик, дистрибьюторлик ташкилотлар, савдо уйлар ва ваколатхоналарни тузиш, янги юридик шахсларни таъсис этиш;
- истеъмолга товарларни тайёрлаш бўйича ишлаб чиқариш хизматларни кўрсатиш (кадоклаш, кесиш, ўраш);
- истеъмолчиларга юкларни етказиб бериш ҳамда автомобиль ва темир йўл транспорти билан юкларни экспедиция қилиш бўйича транспорт хизматларни кўрсатиш;
- республика божхона органлари коидаларига мувофиқ келиб тушаётган импорт маҳсулотларнинг божхона расмийлаштируви ва сақланишини ташкил этиш;
- халқ истеъмоли ва ишлаб чиқариш техник мақсадли, шу жумладан чет эл фирмаларининг лицензияси бўйича товарлар ишлаб чиқарилишини ташкил этиш;
- чет эл капитали билан бирга маҳсулотларни ишлаб чиқариш, юридик ва жисмоний шахсларга ишлаб чиқариш, савдо-тижорат хизматларни кўрсатиш бўйича қўшма фирма ва корхоналарни тузиш;
- республика ичида ва ташқарисида қўшма корхоналар ва ваколатхоналарни тузиш. Товарлар экспорти ва импортини ташкил этиш;
- юридик ва жисмоний шахсларнинг буюртмалари бўйича, шу жумладан узоқ муддатли кредитлаш ҳисобига бўлиб тўлаш бўйича қурилиш ишларни ташкил этиш;
- тадбиркорлар ва мулкчиликнинг барча турдаги хўжалик субъектлари учун молия-кредит ва қарз берувчи фирмаларни тузиш ва уларнинг ишини ташкил этиш;
- ходимлар ва бошқа жисмоний шахсларнинг соғломлаштириш, дам олиш, спорт-маданий хордик чиқаришини ташкил этиш, даволаш-соғломлаштириш профилакториялар ва спорт-сайёҳлик базаларни тузиш;
- ўз эҳтиёжлар учун ҳамда бошқа жисмоний ва юридик шахсларга сотиш мақсадида қўчмас ва қўчар мулкни харид қилиш;
- биргаликдаги бизнесга, шунингдек банк депозит ҳисобварақларга молиявий маблағларни киритиш, бошқа ташкилотларга фоиз ҳисобига қарзлар бериш;
- импорт маҳсулотларни сотиб олиш учун молиявий маблағларни айирбошлаш мақсадида валюта биржасида иштирок этиш;
- энергетика, нефт ва газ, кимё, транспорт, қишлоқ хўжалик мажмуаси, уй-жой қуриш, халқ истеъмоли товарлари, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар, соғлиқни сақлаш, таълим, маданият ва спорт объектларни металл маҳсулоти ва қурилиш материаллари билан таъминлаш бўйича давлат дастурларида иштирок этиш;
- автотранспорт воситалар, юк қўтариш, технологик ускуналар, асбоблар, бутловчи қисмлар ва эҳтиёт қисмлар харид қилиш ва сотишни ташкил этиш;
- ускуна, агрегат ва технологик жиҳозларни таъмирлаш, ўрнатиш, ишга тушириш ва созлаш бўйича ишларни бажариш;
- ички ва хорижий бозордаги харидлар ҳисобига турли тоифадаги тадбиркорлар ва мулкчиликнинг барча турдаги корхоналарнинг металл маҳсулотга эҳтиёжини кондириш;
- қимматли қоғозлар (акциялар, векселлар, облигациялар ва ҳ.к.) билан операциялар бўйича ишларни ташкил этиш, депозитариялар, акциядорлар акцияларини бошқариш бўйича бошқарувчи компанияларни тузиш ва уларнинг ишини ташкил этиш;
- ўз хўжалик эҳтиёжлар учун ҳамда бошқа жисмоний ва юридик шахсларга тижорат, ишлаб чиқариш хизматларни кўрсатиш учун шуъба корхоналарни тузиш ва уларнинг ишини ташкил этиш;
- маркетинг тадқиқотлар билан ишлаш учун маҳаллий компьютер тармоғини, товар ресурслар бозорида эҳтиёж ва таклифларнинг ахборот базасини, товарлар ҳаракати, молия-иктисодий ва хўжалик фаолияти кўрсаткичлар ҳисобга олишни ташкил этиш;
- ўз босма нашриётлар, реклама журналлар, телевидео роликлар, электрон ташувчиларда аудио ва видео ёзувларни ташкил этиш;
- автотранспорт воситаларнинг уюшган пуллик тўхташ жойлари, автомобилларга ёқилги қуйиш шохобчалари ва автомобилларга хизмат кўрсатиш жойларни тузиш;

- электр истеъмоли, сув ва газ қувурлари, иситиш, канализация ва ҳаво совитиш тизимларда ишга тушириш, созлаш ва таъмирлаш ишларни ташкил этиш;

- кейинчалик товарлар бозорида сотиш билан маиший, компьютер, телефон ва электрон техникасини йиғиш ва таъмирлашни ташкил этиш;

- телевизион, телефон ва компьютер хизматлари (мобил алоқа, интернет) учун тўловларни қабул қилиш бўйича шохобчаларни тузиш;

- ишлаб чиқариш ва техника мақсадидаги маҳсулотлар сифатининг экспертизасини ўтказиш бўйича ишларни ташкил этиш;

- туризмни ривожлантириш мақсадида, турли хордик чиқариш комплексига эга меҳмонхоналар қуриш.

мажбурий лицензияни талаб этувчи ишлаб чиқариш ва хизматларни ташкил этиш Жамият томонидан тегишли органларда рўйхатдан ўтказилади.

III. ЖАМИЯТ УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ МИҚДОРИ ВА ТАКСИМЛАНИШИ

3.1. Жамиятнинг устав капитали акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади.

3.2. Жамиятнинг устав капитали 625.839.500 (олти юз йигирма беш миллион сақиз юз уттиз туккиз минг 500) сумни сум ташкил қилиб, у 481.415 (турт юз саксон бир минг турт юз ун беш) дона оддий акцияларга булинган. Хар бир акцияларнинг номинал қиймати 1300 (бир минг уч юз) сумни ташкил этили, қуйидагича тақсимланади:

1. «INTER MET STEEL» маъсулияти чекланган жамият- 417.171 дона акция– 86,66%
2. «SHIROQ - METALL» маъсулияти чекланган жамият 15.966 дона акция- 3,32%
3. Узбек-швейцария қушма коорхонаси «ВИТА» - 1 дона акция.
4. Жисмоний шахслар – 10,02%.

Жамиятнинг устав капиталини қўпайтириш

3.3. Жамиятнинг устав капитали акциялар номинал қийматини ошириш ёки қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан қўпайтирилиши мумкин.

3.4. Қўшимча акциялар Жамият томонидан ушбу уставда белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади, қушимча акциялар очик ёки ёпик обуна усули билан белгиланган тартибда жойлаштирилади.

3.5. Жамият устав капиталини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари миқдори - номинал қиймати 1300 (бир минг уч юз) сўм бўлган 1 000 000 (бир миллион) дона оддий акциялардан иборат.

3.6. Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан қўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча акцияларнинг умумий қиймати, сони, тури, номинал қиймати, жойлаштириш тартиби, усули, муддати, жойлаштириш (акцияларнинг биржа ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархи, акциялар учун тўлов тартиби, амалга ошмаган деб топиш улushi ва амалга ошмаган деб топилган тақдирда акциялар учун қабул қилинган тўлов воситаларини қайтариш тартиби белгиланади.

3.7. Қўшимча чиқарилаётган акциялар очик обуна усули билан белгиланган тартибда фуқаролик-хуқуқий битимлар тузиш йўли билан биржа ёки биржадан ташқари уюшган бозорда жойлаштирилади.

3.8. Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан акциядорлар ўртасида жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилишда акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархи Кузатув Кенгаши томонидан, қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиларининг савдо майдончаларида вужудга келаётган нархлар конъюнктурасидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

3.9. Жамиятнинг акцияларини ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида уларга ҳақ тўлаш пул ва бошқа тўлов воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда ифодаланадиган баҳога эга бўлган ҳуқуқлар (шу жумладан мулкӣ ҳуқуқлар) орқали амалга оширилади.

Жамиятнинг устав капитални камайтириш

3.10. Жамиятнинг устав капитални акцияларнинг номинал қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини қискартириш йўли билан камайтирилиши мумкин.

3.11. Агар устав капитални камайтириш натижасида унинг миқдори конун ҳужжатларида белгиланган энг кам миқдоридан камайиб кетса, Жамият устав капитални камайтиришга ҳақли эмас.

3.12. Устав капитални камайтириш тўғрисида қарор қабул қилган вақтда акциядорларнинг умумий йиғилиши устав капитални камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

IV. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАР БЎЙИЧА ДИВИДЕНДЛАР ТЎЛАШ ТАРТИБИ

4.1. Жамиятнинг акциялари оддий бўлиб, эмиссиявий қимматли қоғозлар ҳисобланади.

4.2. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа конуний тўлов воситалари ёхуд жамиятнинг қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.

4.3. Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга тегишли акцияларнинг сони ва турига мутаносиб равишда тақсимланади.

4.4. Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.

Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва тўққиз ойи натижаларига кўра дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарори тегишли давр тугагандан кейин уч ой ичида қабул қилиниши мумкин.

4.5. Акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

4.6. Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва тугалланадиган саналар кўрсатилган бўлиши лозим.

Дивидендларни тўлаш муддати ва тартиби акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига белгиланади. Дивидендларни тўлаш муддати шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан олти ой кундан кеч бўлмаслиги лозим.

V. ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ФОНДИ

5.1. Жамият соф фойда ҳисобидан захира фондини ҳамда акциядорларнинг умумий йиғилишида аниқланадиган, жамият фаолияти учун зарур бўлган бошқа фондларни ташкил этади.

5.2. Жамиятнинг захира фонди, бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади. Захира фондидан бошқа мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас.

5.3. Жамият устав капиталининг 15 фоиздан кам бўлмаган миқдорда жамият захира фонди тузилади.

5.4. Жамият захира фондига ушбу уставнинг 5.3-бандида белгиланган миқдорга етгунига қалар ҳар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорида ажратмалар ўтказилади.

5.5. Захира фонди тўлалигича ёки қисман сарфланиб бўлган ҳолларида, мажбурий ажратмалардан тикланади.

VI. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ .

6.1. Жамиятнинг ҳар бир оддий (одатдаги) акцияси унинг эгаси бўлмиш акциядорга бир хил ҳажмда ҳуқуқлар беради.

6.2. Оддий акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар ушбу Қонунга ва жамият уставига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилишида мазкур йиғилиш ваколатига кирадиган барча масалалар бўйича овоз бериш ҳуқуқи билан иштирок этиши мумкин, шунингдек дивидендлар олиш, жамият тугатилган тақдирда эса, ўзларига тегишли улушга мувофиқ жамият мол-мулкнинг бир қисmini олиш ҳуқуқига эга.

6.3. Акциядорлар ҳуқуқлари :

- тегишли жамият акциядорларининг реестрига киритилиш;
- депозитарийдаги депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;
- жамият фойдасининг бир қисmini дивидендлар тарзида олиш;
- жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисmini олиш;
- акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали жамиятни бошқаришда иштирок этиш;
- жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш;
- олган дивидендини эркин тасарруф этиш;
- қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш,
- ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш;
- ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат ношаркат ташкилотларига бирлашиш;
- қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга.

6.4. Акционерлар қуйидагиларга мажбур:

- мазкур Устав ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган тартибда, миқдорда ва усуллар ёрдамида акциядорга ҳақ тўлаш;
- жамиятнинг фаолияти тўғрисидаги махфий маълумотни ошкор этмаслик;
- ўз ҳаракатлари билан Жамиятнинг манфаатларига зарар етказмаслик.

6.5. Акционерлар шунингдек мазкур Устав ва амалдаги қонунчиликда кўзда тутилган бошқа ҳуқуқлари ва мажбуриятларига эга.

VII. ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИНИНГ ТУЗИЛМАСИ

7.1. Жамият бошқарув органилари - Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва Ижроия органи (Ижроия Директор).

VIII. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

8.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши жамиятнинг юқори бошқарув органидир.

8.2. Жамият ҳар йили Акциядорларнинг умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиши шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугатилганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини Кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.

8.3. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида кайд этилган акциядорлар эга бўлади.

8.4. Агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун кворум бўлмаса, акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш санаси эълон қилинади. Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказишда кун тартибини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Агар акциядорларнинг ўтказилмай қолган йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами қирқ фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг такрорий умумий йиғилиши ваколатли бўлади.

8.5. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар қиради:

- жамиятни қайта ташкил этиш;
- жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
- жамият кузатув кенгашининг ва миноритар акциядорлар кўмитасининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- жамиятнинг устав капиталини камайтириш;
- ўз акцияларини олиш;
- жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш) ва раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини (тафтишчисини) сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;
- жамиятнинг йиллик ҳисоботини, йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;
- жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;
- жамият кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларини ва тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) хулосаларини эшитиш;
- жамият томонидан корпоратив облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида қарорни қабул қилиш;
- акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган қимматли қоғозларни сотиб олишда акциядорнинг имтиёзли ҳуқуқини қўлламаслик тўғрисида қарорни қабул қилиш;
- акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;
- акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
- акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

- жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш;

- конунчиликда белгиланган ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва жамият аффилиланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

8.6. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар йиғилиш баённомаси имзоланган кундан икки иш кунидан кечиктирмай, шунингдек овоз бериш якунлари ушбу қарорлар қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай конун ҳужжатларида белгиланган тартибда акциядорлар эътиборига етказилади.

8.7. Жамият Акциядорлар умумий йиғилиши Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низом асосида чақирилади ва ўтказилади.

IX. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ

9.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига тааллуқли масалалар бундан мустасно.

9.2. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йиллик муддатга сайланадилар. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони 5 (беш) кишидан иборат.

9.3. Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

Жамият бошқаруви аъзолари ва директори жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

Айни шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

9.4. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

- жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

- акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, конунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно;

- акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

- жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.

- мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

- жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъқуллаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга маъқулланган бизнес-режаси жамият Кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;

- ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар қандай унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

- жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

- аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

- жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

- дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

- жамиятнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;
- жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;
- жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;
- кимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;
- аввал рўйхатдан ўтказилган кимматли қоғозлар чиқарилишларига ўзгартириш ва (ёки) кўшимчалар киритиш;
- жамиятнинг устав фондиди (устав капитални) кўпайтириш масалаларини, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондиди (устав капитални) кўпайтириш билан боғлиқ тегишли ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;
- конунчиликда белгиланган ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва жамият аффилиланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- жамият Директорининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлаш;
- жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни конун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш.

9.5. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тарика олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки уларни икки ва ундан ортик номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб ҳисобланади.

9.6. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаш аъзолари томонидан уларнинг ўзлари орасидан Жамият Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан сайланади. Жамият Кузатув кенгаши ўз раисини жами аъзоларининг кўпчилик овози билан қайта сайлашга ҳақлидир.

9.7. Жамият Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисда баённома юритилишини ташкил этади.

9.8. Жамият Кузатув кенгаши раиси йўқ бўлган ҳолларда унинг вазифасини Кузатув кенгаш аъзоларидан бири амалга оширади.

9.9. Жамият Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади. Заруриятга кўра Жамият Кузатув кенгашининг навбатдан ташқари мажлислари ҳам ўтказилиши мумкин.

9.10. Жамият Кузатув кенгашининг қарори Кузатув кенгашга сайланган аъзоларнинг камида етмиш беш фоизи иштирок этганида қонуний ҳисобланади. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар, агар конунчиликда бошқа ҳоллар кўзда тутилмаган бўлса, мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Жамият Кузатув кенгаши мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашнинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга. Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кузатув кенгашнинг бошқа аъзосига беришига ҳақли эмас. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган ҳолда, Жамият Кузатув кенгаши Раисининг овози ҳал этувчи ҳисобланади.

9.11. Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низом асосида иш олиб боради.

X. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ

10.1. Акциядорлик Жамияларига хорижий инвесторларни жалб қилиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 21.12.2015 й. УР Президентининг №ПК2454-сонли Қарорига асосан, ўз устав капиталларига белгиланган муддатларда хорижий инвесторларнинг 15 фоиздан кам бўлмаган улуши жалб қилинишини таъминламаган акциядорлик жамиятлари, солиқ имтиёзлари ва преференциялар беришдан келиб чиқадиган барча оқибатларни ҳисобга олган ҳолда, улар акциядорлик жамиятлари реестридан чиқарилади ва бошқа ташкилий-ҳуқуқий шаклларга

Ўзгаришини, ва Ўзбекистон Республика «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тугриси»даги Қонуннинг 10 моддасига асосан "O'ZMETALLSAVDO" АЖ нинг Бош Директорига чет эл инвесторини топиш - ута муҳим стратегик вазифаси топширилади.

10.2. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик яққабошчилик асосидаги Ижроия органи - Ижроия Директори томонидан амалга оширилади.

10.3. Ижроия Директор жамиятнинг кундалик фаолиятини бошқаради ва оператив раҳбарликни Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият Устави, Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг қарорларига мувофиқ амалга оширади.

10.4. Ижроия Директор Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашига ҳисобот беради.

10.5. Жамият номидан Ижроия этувчи орган - Ижроия директори билан шартномани Кузатув кенгашининг раиси имзолайди.

10.6. Ижроия Директорга тўланадиган ҳақ миқдори Жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиб, меҳнат шартномасида белгиланади.

10.7. Ижроия Директорнинг ваколатларига Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар қиради, Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно.

10.8. Ижроия Директор Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади.

10.9. Ижроия Директорнинг ваколатларига қуйидагилар қиради:

- мазкур устав ва Кузатув кенгаши томонидан ўзига берилган ваколатларга мувофиқ Жамиятнинг ишига раҳбарлик қилиш;
- Кузатув кенгашининг розилигига кўра унинг ишида маслаҳат овози билан иштирок этиш;
- Жамият номидан ишончномасиз иш юритиш ва унинг манфаатларини ҳимоя қилиш;
- Жамият номидан битимлар тузиш, жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси, жамият таъсис этган корхоналар раҳбарларини тайинлаш;
- штатларни тасдиқлаш, Жамият ходимларини ишга қабул қилиш, улар билан меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор қилиш, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро интизомини саклаб туришини таъминлаш;
- Жамият номидан амалдаги қонунчиликка асосан ишончномаларни бериш;
- Жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқ ва фармойишлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш;
- ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш;
- Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил этиш;
- амалдаги қонунчиликка мувофиқ Жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишончилигини, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботлар тегишли органларга ўз вақтида тақдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган Жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилишини таъминлаш;
- амалдаги қонун ҳужжатларига ҳамда Жамият ички ҳужжатларига риоя қилиш.

Ижроия Директор ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим.

10.10. Ижроия Директор қонун ҳужжатларига ва ушбу уставга мувофиқ Жамият олдида жавобгардир.

10.11. Жамият ижроия органи-Бош директор ва Ижроия директори жамиятнинг иш фаолиятидаги барча юридик хатти-ҳаракатлар (Жамиятнинг мол-мулкни тасарруфдан чиқариш, Жамият номидан бошқа юридик корхоналар ва шахсларга кредитлар бериш ва банклардан кредитлар

олиш, барча кредитлар олиш масалалари буйича Жамиятнинг мол-мулкани гаровга куйиш, бошқа корхона ва шахсларга кафиллик бериш, Жамиятнинг мол-мулки ва ери билан болик барча кадастр масалалар) факатгина Жамият Кузатув кенгашининг розилиги ва шу масалалар буйича чиқарган Карорлари асосида иш олиб боради

XI. ЖАМИЯТНИНГ ТАФТИШ КОМИССИЯСИ

11.1. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун акциядорларнинг умумий йиғилиши тафтиш комиссиясини бир йил муддатга сайлайди. Жамият тафтиш комиссияси 3 (уч) кишидан иборат.

11.2. Жамият тафтиш комиссиясининг ваколатлари:

- бухгалтерия хисоботини ва молиявий хужжатларни тафтиш қилиш;
- бухгалтерия ва статистик хисоботларни амалдаги қонунчиликка тўғри келишлигини тахлил қилиш;
- Жамиятни экономик ҳолатини кўтаришга қаратилган чора татбирларни ишлаб чиқиш жамиятнинг молиявий ҳолатини тахлил қилиш;
- Давлат тўловларини тўғри ҳисоблангалигини ва ўз вақтида бюджетга ўтказилишини тафтиш қилиш;
- Жамият бошқарув органилари томонидан қабул қилинган қарорларни тўғрилигини назорат қилиш;
- Йиллик бухгалтерия хисоботларини ва бошқа хисоботларни акциядорларни умумий йиғилишигача тафтиш қилиш.

11.3. Жамият тафтиш комиссиясининг талабига биноан жамиятнинг Бошқарув органиларидаги мансабдор шахслар молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги хужжатларни тафтиш комиссиясига тақдим этишлари шарт.

11.4. Жамиятнинг тафтиш комиссияси амалдаги қонунчиликка мувофиқ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилишини талаб қилишга ҳақли.

11.5. Жамият тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вақтнинг ўзида жамият Кузатув кенгашининг аъзоси бўлишлари, шунингдек жамиятнинг бошқарув органиларида бошқа лавозимларни эгаллашлари мумкин эмас. Айти бир шахс айти бир жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас.

11.6. Жамият тафтиш комиссияси фаолиятининг тартиби Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланадиган «Жамият тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низомда белгилаб қўйилади.

XII. ЖАМИЯТНИНГ ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ

12.1. Жамиятда Кузатув кенгаши қарорига асосан ички аудит хизмати ташкил этилиши мумкин. Ички аудит хизмати жамиятнинг кузатув кенгашига ҳисобдордир.

12.2. Жамиятнинг ички аудит хизмати жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, жамият уставига ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия хисобида ва молиявий хисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек жамиятни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди

XIII. АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИ

13.1. Аудиторлик ташкилоти жамият билан тузилган шартномага мувофиқ қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жамият молия-хўжалик фаолиятининг текширилишини амалга оширади ва унга аудиторлик ҳулосасини тақдим этади.

142. Аудиторлик ташкilotи жамиятнинг молиявий ҳисоботи ва молияга доир бошқа маълумот қандаги нотўғри хулосани ўз ичига олган аудиторлик хулосаси тузилганлиги оқибатида оқибатдаги зарар учун жамият олдида жавобгар бўлади.

XIV. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

141. Устав бўйича келиб чиқадиган барча низо ва келишмовчиликлар акциядорларнинг ўзаро келишувини йўли билан амалдаги қонун ҳужжатлари ва ушбу уставга асосан ҳал қилинади.

142. Низо ва келишмовчиликларни музокаралар йўли билан ҳал қилиш имконияти бўлмаган тақдирда улар тегишли равишда суд орқали ҳал қилинади.

143. Мазкур Устав Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатига олинган вақтдан бошлаб кучга киради.





uzbekiston respublikasi aksiya
pesnyenikma ussekikstan akiwohe
1990.12.16
[Signature]