

**“Ўздонмаҳсулот” Акциядорлик компанияси
ягона акциядорининг қарори**

1 - сон

2020 йил “22” июн

Тошкент шаҳри

“Ўздонмаҳсулот” акциядорлик компанияси ягона акциядори ҳисобланган Давлат активларини бошқариш агенлигининг қарори Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқукларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 58-моддасига мувофик қабул қилинди.

КУН ТАРТИБИ:

1. “Ўздонмаҳсулот” АКнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомини янги таҳирда тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 майдаги “Мехнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар ва бошқа тўловлар миқдорларини аниқлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5723-сонли Фармони билан меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорларини аниқлаш тартибини такомиллаштириш ҳамда меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар тайинлаш ҳамда соликлар, давлат божлари, жарималар, йиғимлар ва бошқа тўловларни ундириш ўртасидаги шартларнинг боғлиқлигини бартараф этиш мақсадида 2019 йил 1 сентябрдан бошлаб иш ҳакининг энг кам миқдори ўрнига:

меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори;
базавий ҳисоблаш миқдори;
пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдори жорий этилгани таъкидланди.

Кун тартиби юзасидан қабул қилинган қарор:

1. “Ўздонмаҳсулот” АКнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низоми янги таҳирда тасдиқлансин.

**Давлат активларини бошқариш
Агентлиги директори
ўринбосари в.б.**



Т. Набиев

**“О’ZDONMAHSULOT” АҚНИНГ
2020 йил “22” шолданча
Ягона акциядорининг қарори билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”**

«O'ZDONMAHSULOT» Aksiyadorlik kompaniyasi

Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низоми

Тошкент шаҳри – 2020 йил

1-боб. Умумий қоидалар

1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конун, 2015 йил 31 декабрдаги Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси, шунингдек бошқа норматив-хуқуқий ҳужжатлар ва локал актларга мувофиқ жамиятнинг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тартибини белгилайди.

2. Мазкур Низом Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолари ўз вазифа ҳамда мажбуриятларини бажарганлиги учун моддий рағбатлантириш тартиби ва шартларини белгилайди.

3. Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш қўйидаги шаклларда амалга оширилади:

- асосий (чораклик) рағбатлантириш;
- молиявий ҳисбот йилидаги жамиятнинг фаолият якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш;
- харажатларни қоплаш.

4. Рағбатлантириш деганда Кузатув кенгаши ҳамда Тафтиш комиссияси аъзоларига ўз вазифа ва мажбуриятларини бажарганлиги учун пуллик тўловлар тушунилади.

5. Рағбатлантириш ва қоплаш тўловлари жамият томонидан пул шаклида амалга оширилади.

6. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолари ўз вазифа ва мажбуриятларини бажарганлиги бўйича рағбатлантириш ва харажатларни қоплаш билан боғлиқ харажатлар жамиятнинг йиллик бизнес режасининг смета харажати қисмига киритилади.

7. Мазкур Низом билан белгиланган йил якуни бўйича қўшимча рағбатлантиришни тўлаш жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида жамият фаолияти якуни тасдиқланганидан сўнг амалга оширилади. Бунда, жамиятнинг соф фойда кўрсаткичлари бажарилишининг натижаси Бизнес-режа билан белгиланган параметрга нисбатан камида 100 фоизни ташкил этиши шарт. Шунингдек, жамият фаолиятининг корпоратив бошқарув тизимининг мустақил баҳолаш натижаси камида қониқарли бўлиши шарт.

Бунда, бўлиб ўтган йиғилишнинг 50 фоиздан ортиғида (сайлангандан бошлаб тўловларни амалга ошириш даври тугагунига қадар) узурли сабабларсиз қатнашмаган Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига қўшимча рағбатлантириш амалга оширилмайди.

8. Қўшимча рағбатлантириш учун тўловни ҳисоблаш даври корпоратив йил ҳисобланади. Мазкур Низомда белгиланган тартибда Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига қўшимча рағбатлантириш миқдорини

хисоблаш мақсадида корпоратив йил деганда, жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида ушбу органлар аъзоларининг сайланган кунидан бошлаб ватегишли органнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоси ваколатини (муддатидан олдин) бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилинган йиғилишнинг санаси билан тугатилган давр тушунилади.

9. Агар корпоратив йил давомида Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолари ваколатини бекор қилиш ҳамда янги аъзоларини ушбу органларга сайлаш масаласи бўйича бир ва ундан кўпроқ акциядорларининг умумий йиғилишлари ва Кузатув кенгаши йиғилишлари ўтказилган бўлса, кўрсатиб ўтилган органларнинг ҳар бир аъзосини қўшимча рағбатлантириш ҳисоб-китоби ўз функция ва мажбуриятларини бажарган даврига мувофиқ амалга оширилади.

10. Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолари йиллик рағбатлантириш микдори жамият акциядорларининг умумий йиғилиши қарорига мувофиқ ўзгартирилиши мумкин. Жамият фаолияти самарадорлиги ва бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилишига кўра, жамият акциядорларининг умумий йиғилишида Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини белгиланган микдордан юқори қўшимча (йиллик) рағбатлантириш тўғрисидаги қарор қабул қилиниши мумкин.

11. Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолари йиллик рағбатлантириш тегишли ҳужжатлар асосида қопланиши (тўланиши) зарур.

12. Агар Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолари ўтказилган йиғилишларнинг камида 75 фоизида қатнашган бўлса, унинг қўшимча рағбатлантириш суммаси 25 фоизга камаяди.

2-боб. Кузатув кенгаши аъзоларига рағбатлантиришини тўлаш тартиби

13. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий рағбатлантириш микдори Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 майдаги ПФ-5723-сонли “Меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар ва бошка тўловлар микдорларини аниклаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”даги Фармони билан белгиланган микдорлар жорий этилиши санасидан бошлаб қуидаги тартибда амалга оширилади:

- Кузатув кенгаши раисига ҳар чоракда Ўзбекистон Республикасида белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам микдорининг 10 баробари (рағбатлантиришни тўлаш санасига);

- Кузатув кенгаши аъзосига ҳар чоракда Ўзбекистон Республикасида белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам микдорининг 10 баробари (рағбатлантиришни тўлаш санасига).

3-боб. Тафтиш комиссияси аъзоларига рағбатлантириш суммаларини тўлаш тартиби

15. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий рағбатлантириш ҳар чоракда Ўзбекистон Республикасида белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 3 барорбари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига) амалга оширилади.

4-боб. Якуний қоидалар

17. Мазкур Низом жамият акциядорларининг умумий йиғилишида тасдиқланиб, иштирок этаётган акциядорларнинг оддий кўпчилик овози билан тасдиқлангандан сўнг кучга киради.

18. Мазкур Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар Кузатув кенгашининг тақдимномасига биноан жамият акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан киритилади.