**«ТАСДИҚЛАНГАН»**

**«TOSHKENT MEXANIKA ZAVODI»** АЖ

Акциядорларни навбатдан ташқари
умумий йиғилиши
 2016 йил «24» ноябрдаги қарори билан

**«TOSHKENT MEXANIKA ZAVODI» Акциядорлик жамиятининг ИЖРОИЯ ОРГАНИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМИ**

## УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1.Ушбу низом «TOSHKENT MEXANIKA ZAVODI» акциядорлик жамиятининг ижроия органини регламенти, мақомини, унинг иши, ўтказилиши тартиби ва у томонидан қарорлар қабул қилинишини белгилаб беради.

1.2.Ушбу Низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун, бошқа меъёрий-норматив ҳужжатлар, Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқариш тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2015 йил 31 декабрдаги № 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқариш кодексига асосан ишлаб чиқилган.

1. **ЖАМИЯТ ИЖРОИЯ ОРГАНИ**

2.1. Жамиятнинг жорий фаолиятини бошқариш Жамиятнинг коллегиал ижроия органи - Жамият Бошқаруви томонидан амалга оширилади, Aкциядорлар умумий йиғилиши ёки Жамият Кузатув кенгаши ваколатига киритилган масалалар бундан мустасно.

 2.2. Жамият Бошқаруви ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият Устави ва ушбу Низомга мувофиқ амалга оширади.

 2.3. Жамият Бошқаруви Жамият Aкциядорлари умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил қилади.

 2.4. Бошқарувнинг аъзоларининг таркиби 9 кишидан иборат.

 2.5. Жамият Бошқаруви раисини ва (ёки) унинг аъзоларини тайинлаш чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов танлови асосида бир йил муддатга йиллик қарор билан амалга оширилади.

2.6. Кузатув кенгашининг Жамият раиси ёки аъзосини сайлаш (тайинлаш) тўғрисида, шунингдек шартномани муддатидан олдин тугатиш (бекор қилиш), шу жумладан муддатидан олдин бекор қилиш (бекор қилиш) тўғрисидаги қарори мажлисда қатнашган оддий кўпчилик овоз билан қабул қилинади.

 2.7. Жамият номидан Бошқарув раиси ва унинг аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси Жамият Кузатув кенгашининг раиси ёки Жамият Кузатув кенгаши томонидан ваколат берилган шахс томонидан имзоланади. Тузилиши керак бўлган шартномада унинг фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари кўзда тутилиши керак.

2.8. Бошқарув раиси ва аъзоларига тўланадиган мукофот миқдори тўғридан-тўғри Жамиятда амалдаги ички локал ҳужжатларга мувофиқ Жамиятнинг самарадорлигига боғлиқ ва шартнома билан белгиланади.

2.9. Aкциядорларнинг Умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши, агар у (улар) Жамият Уставини, шартнома шартларини қўпол равишда бузган бўлса, унинг ҳаракатлари билан Жамиятга зарар етказилса, Жамият Бошқаруви раиси ёки аъзоси билан тузилган шартномани муддатидан олдин тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

2.10. Жамият Бошқаруви раиси ёки аъзоси лавозимига маълум бир номзодни тақдим қилганда, Кузатув кенгаши раиси шартнома тузиш шартлари, маош миқдори, Бошқарув фаолияти учун иш ҳақи ва мукофат пули ҳамда номзоднинг шахсий аризаси билан тасдиқланган шартнома тузишга розилик билан амалга оширилади.

2.11. Жамият Бошқаруви раиси лавозимига номзодлар ўз номзодларини кўриб чиқишда Кузатув кенгаши йиғилишида иштирок этиши мумкин.

2.12. Aгар Жамият Кузатув кенгаши Жамият Бошқаруви Раисининг ваколатларини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилса, Жамият Бошқаруви Раисининг ваколатларини бошқа шахсга ўтказиш масаласи худди шу вақтда ҳал қилиниши мумкин. йиғилиш ёки Aкциядорларнинг кейинги умумий йиғилишида Жамият Бошқарувининг вақтинчалик раисини тайинлаш билан кўриб чиқиш учун қолдирилган холда.

2.13. Жамият Бошқаруви ваколатига қуйидагилар киради:

Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари лойиҳасини ишлаб чиқиш;

Жамият фаолиятини такомиллаштириш бўйича илмий техник ва ижтимоий ривожланиши таклифлар тайёрлаш;

 маркетинг тадқиқотлари ўтказиш;

кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ишларни ташкил этиш;

Жамиятнинг йиллик бизнес-режаларини ишлаб чиқиш;

Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш;

Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини ишлаб чиқиш;

предмети мол-мулк бўлган битим тузиш, унинг қиймати ушбу операцияни амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан Жамиятнинг соф активлари миқдорининг 5 фоизидан 15 фоизигача бўлган миқдорни ташкил этса, Жамият Бошқаруви бир овоздан қарор кабул қилиши. Aгар битим масаласида Жамият Бошқарувининг якдиллигига эришилмаса, у ҳолда Жамият Бошқарувининг қарори билан битим масаласи Жамият Кузатув кенгашининг кўриб чиқилиши учун тақдим этилиши мумкин;

жамиятнинг ташкилий тузилмасига кирадиган корхоналар, ташкилотлар, муассасаларни белгиланган тартибда ташкил этиш, қайта ташкил этиш, тугатиш бўйича таклифлар тайёрлаш, ушбу масалалар бўйича Жамият Кузатув кенгашига таклифлар тайёрлаш;

 амалдаги қонунчиликка мувофиқ Жамият мулкини, шунингдек қарамоғидаги хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини бошқариш;

 хайрия (ҳомийлик) ёки беғараз ёрдамни тақдим этиш (олиш) ва қарор қабул қилиш тартиби, шартларини фақат ўтган йил учун олинган соф фойданинг 3 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда ва кўрсаткичлар бажарилиши шарти билан белгилаш. Ўтган ҳисобот йилидаги соф фойда бўйича Жамиятнинг бизнес-режаси, бу ҳақда барча акциядорлар учун оммавий ахборот воситаларида ва Жамиятнинг расмий веб-сайтида маълумот берилиши билан амалга ошириш;

 Жамиятнинг молиявий-хўжалик ишларини ташкил этиш;

 Жамият ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш шакллари, штат тизимларини ва ходимларнинг миқдорларини тасдиқлаш, шунингдек, иқтисодий фаолият натижалари бўйича ходимларни рағбатлантириш бўйича таклифларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;

қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа масалалар.

2.14. Бошқарув аъзолари ҳуқуқига эга:

 Жамият Бошқаруви мажлисларида шахсан иштирок этиш,

мажлисда муҳокама қилинган масала бўйича чиқиш қилиш;

 Жамият фаолияти билан боғлиқ ҳужжатларга эркин фойдаланиш ҳуқуқи эга бўлиш;

ўзларига юклатилган вазифаларни бажариш;
 Жамият фаолиятини такомиллаштириш бўйича таклифлар киритиш;

 Жамият фаолиятнинг устувор йўналишларини аниқлаш бўйича таклифлар киритиш;

Жамият уставига ўзгартиришлар ва / ёки қўшимчалар киритиш тўғрисида таклифлар киритиш;

Жамиятнинг ички ҳужжатларини ўзгартиришлар ва / ёки қўшимчалар киритиш тўғрисида таклифлар киритиш;

иш ҳақи олиш, шу билан бирга иш ҳақи миқдори тўғридан-тўғри Жамиятнинг самарадорлигига боғлиқ ва меҳнат шартномаси билан белгилаш;

Бошқарув аъзолари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

2.15. Бошқарув аъзолари:

 Жамият манфаатлари йўлида ҳаракат қилиш;

 ўз вазифаларини шартнома шартларга мувофиқ равишда тўғри бажариш;

ҳар ойда уларга ишониб топширилган масалалар бўйича Бошқарув йиғилишларида ишларнинг ҳолати тўғрисида маълумот тайёрлаш;

 Жамият фаолияти тўғрисидаги махфий маълумотларни ошкор қилмаслик;

Жамият тижорат сири бўлган маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш;

Жамият фаолиятида қонун ҳужжатлари, устав, ушбу Низом ва бошқа ички ҳужжатлар талабларига риоя қилиш.

Бошқарув аъзолари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа вазифаларга ҳам эга бўлиши мумкин.

1. **ЖАМИЯТ БОШҚАРУВ РАИСИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Жамият Бошқаруви Раисининг ваколатига Жамиятнинг жорий фаолиятини бошқаришнинг барча масалалари киради, бундан ташқари акциядорлар умумий йиғилиши ёки Жамият Кузатув кенгашининг мутлақ ваколатларига тегишли бўлган масалалар бундан мустасно.

3.2. Бошқарув раиси қонун ҳужжатларида, Жамият уставида, ушбу Низомда, у билан тузилган меҳнат шартномаси шартларида, акциядорлар умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгашининг қарорларида белгиланган ваколат доирасида ишлайди.

3.3. Бошқарув раиси:

Жамият номидан ишончномасиз иш юритиши, давлат идораларида, мулкчилик шаклидан қатъий назар барча ташкилот ва корхоналарда Жамият манфаатларини ҳимоя қилиши;

- Жамиятнинг банк ва бошқа молиявий ҳужжатларида биринчи имзо ҳуқуқи билан банкларда ҳисоб-китоб, валюта ва бошқа ҳисобварақларни очиш;

- Жамият номидан шартномалар (шартномалар) ва бошқа битимлар тузиш;

- ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг мол-мулки ва маблағларини тасарруф этиш;

- ходимларнинг штат жадвалини белгилайди ва тасдиқлайди;

- ходимларни ёллаш, улар билан меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор қилиш, уларга интизомий жазо чораларини қўллаш, меҳнат ва ижро интизомига риоя этилишини таъминлаш;

- Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигига ва меъёрий ҳужжатларга мувофиқ Жамият ходимлари учун иш ҳақини (барча турдаги бонуслар, нафақалар, қўшимча тўловлар ва меҳнатда қатнашиш коеффициентлари) белгилаш;

- Жамиятнинг таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомни ва Жамият ходимларининг лавозим кўрсатмаларини тасдиқлайди;

- Жамият номидан ишончнома бериш;

- Жамият таркибига кирадиган корхоналарни бошқариш органларида унинг вакиллари номидан овоз бериш пайтида позицияни аниқлаш;

- Жамиятнинг хатарларини ва ижроия органнинг жавобгарлигини суғурталаш;

- Жамиятнинг барча ходимлари учун мажбурий бўлган буйруқлар ва кўрсатмалар бериш;

- жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш акциядорлар умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши ваколатига тааллуқли бўлган ички меъёрий ҳужжатлар бундан мустасно;

- қонун ҳужжатларига, Жамият уставига ва меҳнат шартномасига мувофиқ бошқа ҳуқуқлар.

3.4. Жамият Бошқаруви раисининг мажбуриятлари:

- Жамиятнинг жорий фаолиятини бошқариш, унинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаш;

- мулкчилик шаклидан қатъи назар, давлат муассасаларида, барча ташкилот ва корхоналарда Жамият манфаатларини ҳимоя қилиш;

- акциядорлар умумий йиғилиши ва Жамият Кузатув кенгаши қарорлари ижросини ташкил этиш;

- Жамият таркибий бўлинмаларининг самарали ўзаро таъсирини таъминлаш;

- Жамиятнинг шартномавий мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш;

- Жамиятнинг ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳани ривожлантириш учун зарур бўлган миқдорда фойда олишини таъминлаш;

- Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режаларини ишлаб чиқишни бошқариш, уларнинг бажарилишини ташкил этиш ва назорат қилиш;

- Жамият фаолиятида қонунчилик талабларига риоя этилишини таъминлаш;

- Жамиятда бухгалтерия ҳисоботи ва ҳисоботини ташкил этиш, тўғри ҳолати ва ишончлилигини таъминлаш, тегишли органларга йиллик ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботларни, шунингдек Жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотларни ўз вақтида акциядорларга, кредиторларга ва бошқа маълумот олувчиларга тақдим этиш;

- ҳар чоракда Жамият Кузатув кенгашига Жамиятнинг йиллик бизнес-режаси бажарилишининг бориши тўғрисида ҳисобот бериш;

- Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси ёки Жамият аудиторининг талабига биноан Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни тўсиқсиз тақдим этилишини таъминлаш;

- тегишли органларга давлат статистика ҳисоботларини тақдим этишнинг тўлиқлиги ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаш;

- Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотларнинг сақланиши, агар унинг вазифалари бундай маълумотларни учинчи шахсларга беришни ўз ичига олмайди. Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар рўйхати Жамият Кузатув кенгаши томонидан белгиланади;

- Жамият ходимлари томонидан расмий ёки тижорат сирини ташкил этувчи маълумотларнинг сақланишини таъминлаш;

- Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаш, Жамият ходимларининг билимлари, малакалари, тажрибаси ва қобилиятларидан максимал даражада фойдаланиш бўйича чоралар кўриш;

- меҳнат интизомини сақлаш;

- Жамият ходимларининг ижтимоий кафолатлари ва меҳнат муҳофазасига риоя этилишини таъминлаш;

- ўқув курслари, семинарлар ва бошқа тадбирларда қатнашиш орқали ўзларининг, шунингдек Жамият мансабдор шахсларининг малакасини оширишни таъминлаш;

- жамоавий битимларда иштирок этиш, жамоавий битимлар ва битимлар тузишда иш берувчи сифатида қатнашиш, жамоавий битим бўйича мажбуриятларни бажариш;

- ўз ваколатига тааллуқли бўлган ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ҳисоботларни белгиланган муддатда Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига тақдим этиш;

- акциядорларнинг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган маълумотларни олиш, акциядорларнинг умумий йиғилишларида қатнашиш бўйича барча ҳуқуқларига риоя қилиш;

- Жамият томонидан тузилган битимга тегишли бўлган тақдирда, Жамият Кузатув кенгашини хабардор қилиш;

- амалдаги қонунчилик, Жамият устави ва бошқа ички ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги таъминлаш.

3.5. Жамият Бошқаруви Раисининг функцияларини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозим билан бирлаштиришга фақат Жамият Кузатув кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади.

**4.ЖАМИЯТ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

4.1. Aгар Жамият Бошқарувининг аъзоси битим тузишда молиявий манфаатдор шахс бўлса, ёки Жамият бўлган томонлардан бири бўлса, у қарор қабул қилинишидан олдин ўз манфаати тўғрисида хабар бериши шарт ва у ушбу масалани муҳокама қилишда шунингдек овоз беришда қатнашмайди.

4.2. Жамият Бошқаруви аъзолари ўзларининг расмий лавозимлари томонидан берилган ҳуқуқлардан улар билан меҳнат муносабатларида бўлган юридик ва жисмоний шахсларнинг мақсадлари ва манфаатлари учун фойдаланмасликлари керак.

4.3. Жамият Бошқаруви аъзолари Жамиятнинг мол-мулкини тасарруф этишдан шахсий фойда олиш учун ҳар қандай ҳаракатларга йўл қўймасликлари керак.

4.4. Жамият Бошқаруви аъзолари ушбу лавозимда ишлаган даврларида фаолияти маҳсулот сотишда ёки Жамиятга хизмат кўрсатишда қийинчиликлар туғдирадиган корхоналарни ташкил этиш ёки ташкил этишда қатнашиш ҳуқуқига эга эмаслар. Жамият Бошқаруви аъзоси Жамиятдаги лавозимга тайинлангандан сўнг шу каби корхоналардаги иштирокини тўхтатиб туриши шарт.

4.5. Жамият Бошқаруви аъзолари Жамиятнинг стратегик мақсадларига - Жамиятнинг молиявий барқарорлигини сақлаш, меҳнат унумдорлиги ва маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш, ишлаб чиқариш, экспорт ва энергия самарадорлигини ошириш кўрсаткичларини, техник ва технологик янгиланишни амалга оширишга содиқ қоладилар.

4.6. Жамият Бошқаруви аъзолари ўзларининг функцияларини бажармаганлик ёки нотўғри бажарганлик натижасида унга етказилган зарар учун, Жамиятга етказилган зарарни тўлиқ қоплаш учун, амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ, Жамият олдида жавобгардирлар. Ўзбекистон Республикаси ва Жамият Устави асосан овоз беришда қатнашмаган ёки Жамиятга зарар етказган қарорга қарши овоз берган Жамият Бошқаруви аъзолари жавобгар бўлмайди.

4.7. Жамият ёки Жамият акциядори Жамиятга етказилган зарарни қоплаш тўғрисида Жамият Бошқаруви аъзоларига ёки унинг алоҳида аъзосига нисбатан даъво билан судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

**5.ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИНИНГ ИШ ТАРТИБИ**

5.1. Жамият Бошқарувининг йиғилишлари талабга биноан, лекин чоракда камида бир марта ўтказилади. Жамият Кузатув кенгаши ёки акциядорларининг умумий йиғилишида Жамият Бошқарувининг нуқтаи назари ҳақида Жамият Бошқаруви Раиси ёки Бошқарув Кенгаши аъзоси ваколатли аъзоси маъруза қилади ва ҳимоя қилади.

5.2. Жамият Бошқаруви мажлисларини унинг раиси бошқаради.

5.3. Жамият Бошқаруви котиби Жамият Бошқаруви мажлислари баённомаларини юритилишини ташкил қилади. Aгар керак бўлса, Жамият Бошқаруви мажлисларининг баённомалари ёки кўчирмаларни амалга оширади:

- Жамият Кузатув кенгашининг раиси ва / ёки Тафтиш комиссиясининг раҳбари;

- Жамият ва аудиторлик ташкилотининг бошқа мансабдор шахсларининг илтимосига биноан - фақат Жамият Бошқаруви Раисининг рухсати билан;

- бошқа шахсларга ва органларга (шу жумладан давлат органларига) - амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда.

**6.ЯКУНИЙ ҚИСМ**

6.1. Агар ушбу Низомнинг алоҳида моддалари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва/ёки Жамият Низомига хилоф бўлса, бу моддалар ўз кучини йўқотади ва бу моддаларда берилган ҳолатлар бўйича ушбу Низомга тегишли ўзгартишлар киритилгунга қадар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва/ёки Жамият Низомига асосан амал қилиниши зарур.

**Ушбу Низом рус тилидан ўзбек тилига таржима қилинган. Aгар ўзбек ва рус тиллари ўртасида фарқлар бўлса, рус тилидаги версияси устунлик қилади.**