

“ТАСДИҚЛАНГАН”

“Тадбиркорликни ривожлантириш
компанияси” АЖ

Кузатув кенгашининг
2024 йил “29” апрелдаги
6/24 - сон йиғилиш баёнига
10 - илова

**“Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси” акциядорлик
жамиятининг бошқарув органлари ҳисоботларига доир
талаблар тўғрисидаги
НИЗОМ**

“КИРИТИЛДИ”

“Тадбиркорликни ривожлантириш
компанияси” АЖ
Ижроия органи

Тошкент – 2024 йил

МУНДАРИЖА

- I. Умумий қоидалар
- II. Жамият бошқарув органлари ҳисоботининг шакли ва мазмуни.
- III. Якунловчи қоидалар

I. Умумий қоидалар

1. “Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси” акциядорлик жамиятининг бошқарув органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисидаги мазкур низом (кейинги ўринларда – Низом деб аталади), Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссия мажлисининг 31.12.2015 йил 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси, “Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси” акциядорлик жамиятининг (кейинги ўринларда - Жамият деб аталади) Устави ва Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Мазкур Низом акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисоб берувчи Жамиятнинг бошқарув органларининг маълумотларининг (ҳисоботларининг) шакли ва мазмунига доир талабларни белгилайди.

3. Низом Жамият акциядорига бошқарув органларининг ҳисоботларини тақдим этиш механизмини татбиқ қилиш ва Жамият фаолиятини бошқаришнинг самарадорлигини ошириш мақсадида ишлаб чиқилган.

4. Мазкур Низомнинг талаблари Жамиятнинг бошқарув органларига (Кузатув кенгаши, Ижроия органи) қўлланилади.

II. Жамият бошқарув органлари ҳисоботининг шакли ва мазмуни.

1-§. Ижроия органининг ҳисоботи

2-§. Кузатув органининг ҳисоботи

1-§. Ижроия органининг ҳисоботи

5. Ижроия органи Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида Кузатув кенгаши олдида ҳар чорақда ва акциядорларнинг умумий йиғилиши олдида ҳар йили ҳисоб беради.

6. Ижроия органининг ҳар чорақдаги ҳисоботи ҳисобот даври якунлари бўйича қуйидаги ахборотларни ташкил қилади:

молия-хўжалик фаолияти, бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши, шу жумладан самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари;

йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан тузилган битимлар;

капитал ва айланма маблағларнинг миқдори ва таркиби,

Жамиятнинг молиявий қўйилмалари (маблағлари);

дебитор қарздорлик миқдори тўғрисидаги маълумот;

ҳисобот ва ўтган давр яқунлари бўйича дивиденд тўлаш билан боғлиқ мавжуд қарздорлик;

Корпоратив кодекс талабларининг бажарилиши тўғрисида;

бўш штат бирликларини малакавий кадрлар билан тўлдириш, шунингдек Жамият ходимларининг малакасини ошириш бўйича амалга оширилган чоралар тўғрисида.

7. Жамият ижроия органининг йиллик ҳисоботи ҳар йили акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида тингланади ва Жамият тўғрисидаги қуйидаги ахборотларни ўз ичига олади:

Жамиятнинг ижроия органи раҳбарининг маърузаси;

молия-хўжалик фаолияти, бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши, шу жумладан самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари;

ҳудудий сиёсат;

кадрлар сиёсати;

ижтимоий сиёсат;

Жамият фаолиятини ривожлантириш бўйича таклифлар;

Жамият фаолиятининг устувор йўналишлари.

8. Ижроия органи раҳбарининг мурожаатномаси Жамиятни ташкил қилиш ва ривожлантириш, жорий ва молия-хўжалик фаолияти, Жамиятнинг ўрта муддатли ва узоқ муддатга мўлжалланган стратегиясига эришиш чоралари, Жамиятнинг ютуқлари ва устувор йўналишлари тўғрисидаги қисқа маълумотларни ўз ичига олади.

9. Молия-хўжалик фаолияти, бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши, шу жумладан самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари тўғрисидаги ахборот қуйидаги ахборотларни ўз ичига олади:

молия-хўжалик фаолияти, бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши, шу жумладан самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари;

йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан тузилган битимлар;

капитал ва айланма маблағларнинг миқдори ва таркиби,

Жамиятнинг молиявий қўйилмалари;

дебитор қарздорлик тўғрисидаги маълумот;

ҳисобот йилида қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадларнинг ҳажми, шу жумладан ҳар бир қимматли қоғоз бўйича сўмда битта қимматли қоғоз учун ва битта қимматли қоғоз номинал қийматига фоизларда;

ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар тўғрисида асосий маълумотлар;

ҳисобот ва ўтган давр натижалари бўйича қимматли қоғозлар бўйича даромадни тўлаш бўйича мавжуд қарздорлик;

Жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши шарт бўлган, унинг ваколат доирасига кирувчи масалалар бўйича тасдиқланган ички норматив ҳужжатлар, йўриқномалар ва бошқа ҳужжатлар тўғрисида;

аудиторлик текширувининг натижаси ва аудиторлик ташкилотининг хулосаси тўғрисида;

илмий-техник ривожланиш соҳасида, лицензия ва патентлар, янги ишланмалар ва тадқиқотлар бўйича эмитентнинг сиёсати ва ҳаражатлари тўғрисида;

эмитентнинг кредит рейтинги тўғрисида

10. Худудий сиёсат тўғрисидаги ахборот қуйидагиларни ўз ичига олади: филиаллар билан ишлаш тўғрисида;

шўъба хўжалик жамиятлари билан ишлаш тўғрисида (мавжуд бўлган ҳолда);

бошқа таркибий бўлинмалар билан ишлаш тўғрисида.

11. Кадрлар сиёсати тўғрисидаги ахборот қуйидагиларни ўз ичига олади:

бўш штат бирликларини малакавий кадрлар билан тўлдириш;

Жамият ходимларининг малакасини ошириш бўйича амалга оширилган чоралар тўғрисида;

қонун ҳужжатларида мувофиқ Жамият ходимларига қўлланилган интизомий чоралар, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро интизомига риоя қилинишини таъминлаш тўғрисида;

Жамият ходимларини рағбатлантириш бўйича чоралар тўғрисида.

12. Корпоратив бошқарув бўйича ахборот қуйидагиларни ўз ичига олади:

қонун ҳужжатлари талаблари ва корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига мувофиқ ахборотни ошкор қилиш;

Кузатув кенгаши ёки ижроия органи таркибидаги ўзгаришлар тўғрисида;

Жамиятнинг ички низомлари талабларининг бажарилиши тўғрисида;

ҳисобот йилида Жамият фаолиятидаги муҳим фактлар тўғрисида.

13. Ижтимоий сиёсат тўғрисидаги ахборот қуйидагиларни ўз ичига олади:

Жамият ходимларини ижтимоий қўллаб-қувватланишини амалга ошириш бўйича чоралар тўғрисида;

ўтказилган хайрия тадбирлари тўғрисида.

14. Жамият фаолиятини ривожлантириш бўйича таклифлар қуйидагиларни ўз ичига олади:

асосий фаолият соҳасидаги ривожланиш истиқболларининг таҳлили;

унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш;
энергия самарадорлиги кўрсаткичларининг ўсиши;
техник ва технологик янгиланишини амалга оширилиши;
хорижий тажрибада муваффақиятли апробация қилинган бошқарув
усулларини, шу жумладан SWOT, GAP, таҳлил ва бошқа ёндашишлар, махсус
дастурий маҳсулотларни қўлланиши.

15. Жамиятнинг устувор йўналишлари тўғрисидаги ахборот
Жамиятнинг 3 йил муддатга узоқ муддатли стратегияси асосида ишлаб
чиқилган устувор йўналишлар тўғрисида маълумотларни ўз ичига олади.

16. Ижроия органининг ҳисоботи асосида “Қимматли қоғозлар бозорида
ахборотни тақдим этиш ва чоп этиш Тартиби” (31.07.2012 й. 2383-сонли
рўйхатга олинган) талабларига мувофиқ шакл бўйича Жамиятнинг йиллик
ҳисоботи тайёрланади.

17. Жамиятнинг йиллик ҳисоботи акциядор томонидан тасдиқланади ва
Жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан акциядор қарори санасига қадар
10 кундан кечиктирмай дастлабки тасдиқланади.

18. Йиллик ҳисобот акциядор томонидан тасдиқланганидан сўнг
рақамланади, тикилади ва Жамиятда сақланади.

2-§. Кузатув кенгашининг ҳисоботи

19. Жамиятнинг Кузатув кенгаши акциядорларнинг йиллик умумий
йиғилишига ҳар йили Жамиятни бошқариш ва корпоратив қонун ҳужжатлари
талабларига риоя қилиниши тўғрисида ҳисобот тақдим қилади.

20. Кузатув кенгашининг ҳисоботи қуйидагилар йўналишларни ўз ичига
олади:

бошқарув органлари фаолиятини мувофиқлаштириш тўғрисида;
ички назорат тўғрисида;

Жамиятнинг корпоратив бошқарувини яхшилаш бўйича таклифлар;
Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш.

21. Бошқарув органлари фаолиятини мувофиқлаштириш тўғрисидаги
ахборот қуйидагиларни ўз ичига олади:

бошқарув органларининг иш режаларини ишлаб чиқилиши тўғрисида;
Жамиятнинг стратегиясини ижроси бўйича назорат тўғрисида;

Жамият томонидан Корпоратив кодекс нормаларига риоя
қилинаётганлиги тўғрисида;

Жамиятнинг ташкилий тузилмаси қонунчилик талабларига мувофиқлиги
бўйича мунтазам равишда мувофиқлаштирилаётганлиги тўғрисида;

Жамиятнинг раҳбар лавозимларига ўтказилган танловлар тўғрисида;

бошқарув органи аъзоларини малакасини оширилиши тўғрисида.

22. Ички назорат тўғрисидаги ахборот қуйидагиларни ўз ичига олади:

Жамиятнинг йиллик бизнес режасининг, шу жумладан самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг бажарилиши тўғрисида ижроия органининг ҳисоботлари тўғрисида ахборот;

Ўтказилган ички назоратлар бўйича ахборот, шу жумладан унинг ходимларини тайинлаш (аттестациядан ўтказиш), шунингдек ҳисоботларни ҳар чоракда тинглаш;

корпоратив маслаҳатчининг фаолияти тўғрисида ахборот;

аудиторлик текширувини ўтказиш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари тўлов миқдорининг чегараларини белгилаш тўғрисида.

23. Жамиятнинг корпоратив бошқарувини яхшилаш бўйича таклифлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олади:

Жамиятда корпоратив бошқарув Кодексини жорий қилинишини мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан баҳолатилишини ташкил этилганлиги;

баҳоловчи ташкилотнинг тавсиялари асосида Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириш юзасидан таклифлар.

III. Яқунловчи қоидалар

24. Мазкур Низом, шунингдек унга ўзгартиш ва қўшимчалар Жамият акциядори томонидан таслиқланади.

25. Мазкур Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар Жамият Кузатув кенгаши аъзолари, Жамият аудитори, Жамият ижроия органининг таклифи бўйича киритилади.

26. Агар қонун ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикасининг меъёрий ҳужжатларига ўзгартиришлар натижасида мазкур Низомнинг алоҳида моддалари уларга зид келса, ушбу моддалар ўз кучини йўқотади ва Низомга ўзгартиришлар киритилгунга қадар Жамият Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва меъёрий ҳужжатларига амал қилади.