

“O’ZBEKISTON” ДОС АЖ

2024 йил 1 апрелдаги

Акциядорларнинг навбатдан

ташқари умумий йиғилиши

қарори билан

«ТАСДИҚЛАНГАН»



**Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси хузуридаги
Тиббиёт Бош бошқармаси “O’ZBEKISTON”
дам олиш-соғломлаштириш акциядорлик жамиятининг
УСТАВИ
(янги тахрирда)**

2024 йил

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни (матн давомида – Қонун (06.05.2014й. ЎРҚ-370-сон)), Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг 16.10.1992 йилдаги «Сочи, Кисловодск, Ессентуки ва Ялта шаҳарларидаги республика санаторийлари негизда «Ўзбекистон» акционерлик жамиятини тузиш тўғрисида»ги 477-сонли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.07.2018 йилдаги «Давлат ҳокимияти тизимида тиббий-санитария ёрдами кўрсатишни такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги ПҚ-3829-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.04.2019 йилдаги «Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош бошқармаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги 366-сонли қарорлари ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ишлаб чиқилган.

2. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг 16.10.1992 йилдаги «Сочи, Кисловодск, Ессентуки ва Ялта шаҳарларидаги республика санаторийлари негизда «Ўзбекистон» акционерлик жамиятини тузиш тўғрисида»ги 477-сонли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.07.2018 йилдаги «Давлат ҳокимияти тизимида тиббий-санитария ёрдами кўрсатишни такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги ПҚ-3829-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.04.2019 йилдаги «Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош бошқармаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги 366-сонли қарорлари ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ олиб боради.

3. Жамиятнинг тўлиқ фирма номи:

Ўзбек тилида: – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O'ZBEKISTON" dam olish-sog'lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati (матн давомида – Жамият деб юритилади).

Рус тилида: – Курортно-оздоровительное акционерное общество «Узбекистон» Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан (далее по тексту-Общество).

4. Жамиятнинг қисқартирилган номи:

Ўзбек тилида: – «O'ZBEKISTON» ДОС АЖ

Рус тилида: – КО АО «Узбекистон».

5. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): 100047, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Содиқ Азимов кўчаси 63- уй.

6. Жамиятнинг электрон почта манзили: uzbekiston.ao@mail.ru

7. Жамият Ўзбекистон Республикаси Президенти қошида Вазирлар Махкамасининг 1992 йил 16 октябрдаги 477-сонли қарори асосида ва Ўзбекистон Республикаси Давлат мулкани бошқариш ва хусусийлаштириш қўмитасининг 1993 йил 28 майдаги 265-К-по-сонли “Ўзбекистон Республикаси санаторийлари негизда “Ўзбекистон” акциядорлик жамиятини тузиш тўғрисида”ги буйруғига асосан Ўзбекистон Республикасининг санаторийлари базасида акциядорлик жамияти шаклида тузилган.

8. Жамият юридик шахс, ҳамда Ўзбекистон Республикасининг резиденти ҳисобланади ва ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасида амалдаги қонунчиликка, ушбу Уставга асосан амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош бошқармаси тиббиёт йўналишларда Жамиятнинг Устав вазифаларини амалга ошириш ишларини мувофиқлаштиради.

9. Жамият филиаллар ташкил этишга, ваколатхоналар очишга, юридик шахс ҳуқуқига эга бўлган шўъба ва қарам жамиятлари тузишга ҳақлидир.

10. Жамият куйидаги филиали ва шўъба корхонасига (муассасасига) эга:

- “O'ZBEKISTON” ДООС АЖнинг филиали, Кисловодск шаҳридаги “Ўзбекистон” санаторияси, юридик манзил: 357700, Россия Федерацияси, Ставрополь ўлкаси, Кисловодск шаҳри, Мир шоҳ кўчаси, 21 уй.

Филиал ўз фаолиятини ушбу Устав ва жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган филиал низоми асосида юритади.

- “Ўзбекистон” санаторияси шўъба корхона хусусий муассасаси, юридик манзил: 98622, Россия Федерацияси, Қрим Республикаси, Ялта шаҳри, Виноградное шаҳар типидagi посёлкаси, Бахчисарой шоссеси, 1 уй.

Муассаса ўз фаолиятини жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган устав асосида юритади.

11. Жамиятнинг филиали ва шўъба корхонаси (муассаса) раҳбарлари жамият кузатув кенгаши томонидан тайинланади ва кузатув кенгаши томонидан берилган ишончнома асосида иш юритади.

12. Жамиятнинг шўъба корхонаси (муассаса) билан ўртасидаги муносабатлар амалдаги қонунлар ва мазкур Устав билан тартибга солинади. Шўъба корхонанинг (муассаса) бутун фаолияти ушбу Устав ҳамда жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган шўъба корхонанинг устави асосан юритилади.

13. Жамият юридик шахс бўлиб, у ўз мустақил балансида ҳисобга олинadиган алоҳида мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан мулкӣ ва шахсий номулкий ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

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

15. Жамият ўзининг фирма номи давлат тилида тўлиқ ёзилган ҳамда

жойлашган ери кўрсатилган юмалоқ муҳрга эга.

16. Жамият штампларга, номи ёзилган бланкларга ва ўзининг товар ва хизмат кўрсатиш белгисига эга бўлиши мумкин.

II. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ МАҚСАДИ, АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА АКЦИЯДОРЛАР ҲУҚУҚЛАРИ

17. Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади куйидагилардир:

Ўзбекистон Республикаси ташқарисида, яккаю-ягона бальнеологик ва экологик зоналарда жойлашган санаторияларини замонавий даволаш ва соғлиқни тиклаш марказларига айлантириш;

санаторияларда табиий усулларини йулга қўйиб, юрак-қонтомир, асаб ва нафас олиш системалари, ошқозон, буйрак ва жигар касалликларини даволашга мухтож бўлган Ўзбекистон фуқароларини замонавий услублар асосида даволанишини ташкил этиш;

хизмат кўрсатиш даражасини ошириш, тиббий ва техник ходимлар малакасини ошириш, даволашнинг замонавий усулларини қўллаш, МДХ давлатлари ва хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда санаторийлар рақобатбардошлигини ошириш;

кўрсатилаётган хизматлар ва туризм соҳасида чет эл давлатлари билан алоқаларни ривожлантириш;

акционерлар ва меҳнат жамоасининг моддий ва ижтимоий эҳтиёжларини қаноатлантириш;

Ўзбекистоннинг маҳаллий ҳокимият органларида, муассасалар, филиаллар жойлашган хорижий давлатларда ўз ташкилотларининг манфаатларини ҳимоя қилиш;

18. Жамиятнинг асосий фаолият турлари:

жамиятнинг санаторийларида хўжалик ҳисоби асосида, Ўзбекистон ва МДХ фуқораларининг касалликларини олдини олиш, даволаш ва тикланишини ташкил этиш;

Ўзбекистон ва МДХ фуқороларига чет эл санаторияларига даволанишга путевкаларни сотиб олишга ёрдам кўрсатиш;

санаторийларга медицина ускуналари, дори воситалари, бошқа ускуналарни олишда ёрдам кўрсатиш;

филиалларга тиббиёт ходимларининг малакасини ошириш ва уларни ўқитишда амалий ёрдам кўрсатиш;

давлат органлари, вазирлик ва идоралар масъул ходимларининг малакасини ошириш юзасидан санаториялар базасида ўрнатилган тартибда конференциялар, семинарлар, тренинглар ва бошқа ўқувларни ташкил қилиш.

19. Бундан ташқари, жамият қонунчиликда белгиланган тартибда:

кўчмас мулк билан боғлиқ операцияларни амалга ошириш;
транспорт хизматлари, шу жумладан пассажирларни ташиш, чартер рейсларини амалга ошириши;

ташқи иқтисодий фаолият билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шуғулланиши;

туристик хизматлар кўрсатиши;

экспорт ва импорт фаолиятини амалга ошириши;.

Ўзбекистон Республикасида ва хорижий давлатларда, қонунчиликда белгиланган тартибда, қурилиш-монтаж ва пудрат ишларини амалга ошириш ҳамда буюртма бериши мумкин.

Жамият мазкур уставда кўрсатилмаган қонунчилик билан таъқиқланмаган бошқа фаолият турлари билан шуғулланиши мумкин.

Лицензияни талаб қиладиган фаолият турлари тегишли лицензия (рухсатнома) олингандан сўнг амалга оширилади.

20. Жамиятга таъқиқланади:

асосий фаолиятига хос бўлмаган янги кўчмас мулк объектларини сотиб олиш ёки қуриш;

рақобат ривожланган соҳада асосий фаолиятидан ташқари қўшимча фаолият билан шуғулланиш;

асосий фаолиятига хос бўлмаган хўжалик жамиятлари устав капиталида иштирок этиш ёки ундаги улушни сотиб олиш.

Бунда, давлат иштирокидаги қорхоналар томонидан асосий фаолиятига хос бўлган янги кўчмас мулк объектларини сотиб олиш ёки қуриш ҳамда хўжалик жамиятлари устав капиталидаги улушни сотиб олиш, шунингдек, асосий фаолиятидан ташқари қўшимча фаолият билан шуғулланиш кузатув кенгаши қарорига асосан амалга ошириш, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати қарорларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

21. Акциядорларнинг ҳуқуқлари:

тегишли жамият акциядорларининг реестрига киритилиш;

депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;

жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш;

жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини 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 нотижорат ташкилотларига бирлашиш;

қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга.

Акциядорлар қонунчиликка ва жамият уставига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

22. Акциядор томонидан ҳуқуқларнинг амалга оширилиши бошқа акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузмаслиги лозим.

Акцияларни бошқа шахсга беришга доир чеклов белгиланиши акциядорни — мазкур акциялар эгасини амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда жамиятни бошқаришда иштирок этиш ва улар бўйича дивидендлар олиш ҳуқуқидан маҳрум қилмайди.

23. Оддий акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар 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.

III. ЖАМИЯТ УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ МИҚДОРИ

24. Жамиятнинг устав капитали акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади ва Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида акс эттирилади.

25. Жамият Устав капиталининг миқдори 197 484 683 292 (бир юз тўқсон етти миллиард тўрт юз саксон тўрт миллион олти юз саксон уч минг икки юз тўқсон икки) сўмни ташкил қилади ҳамда номинал қиймати 3 378 (уч минг уч юз етмиш саккиз) сўм бўлган 58 462 014 (эллик саккиз миллион тўрт юз олтмиш икки минг ўн тўрт) дона оддий акцияларга бўлинган.

Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш

26. Жамиятнинг устав капитали кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

27. Кўшимча акциялар жамият томонидан ушбу уставда белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади.

28. Жамият жойлаштирган акцияларга кўшимча равишда номинал қиймати 3 378 сўм бўлган 100 000 000 дона оддий эълон қилинган акциялардан иборат.

29. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча оддий акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ва шартлари белгиланган бўлиши керак.

30. Қўшимча чиқарилаётган акциялар очик ва ёпиқ обуна усуллари билан жойлаштирилади.

31. Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги ва жамият уставига тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

32. Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар ўзига тегишли шу турдаги акциялар микдорига мутаносиб микдорда уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига эга.

33. Имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисидаги қарор, шунингдек бундай қарорнинг амал қилиш муддати ҳақидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акциялар эгаларининг кўпчилик овози билан қабул қилиниши мумкин. Бундай қарорнинг амал қилиш муддати ушбу қарор қабул қилинган пайтдан эътиборан бир йилдан ортиқ бўлиши мумкин эмас.

34. Имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган шахсларнинг рўйхати қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарор қабул қилинган санадаги жамият акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилади.

35. Қўшимча чиқарилган акциялар бозор қийматида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган қийматда жойлаштирилади.

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

37. Жамиятнинг устав капитали кўпайтирилаётганда жамиятнинг қўшимча акцияларига унинг ўз капитали ҳисобидан, шунингдек ҳақини қўшимча акциялар билан тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган дивидендлар ҳисобидан ҳақ тўланган тақдирда, бундай акцияларни жойлаштириш жамият акцияларининг номинал қиймати бўйича амалга оширилади.

Жамиятнинг устав капиталини камайитириш

38. Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг номинал қийматини камайитириш ёки акцияларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан камайитирилиши мумкин.

39. Агар устав капиталини камайтириш натижасида унинг миқдори қонун ҳужжатларида белгиланган энг кам миқдоридан камайиб кетса, жамият устав капиталини камайтиришга ҳақли эмас.

40. Устав капиталини 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

41. Жамиятнинг акциялари оддий акциялар ҳисобланади ва ҳужжатсиз шаклда ҳисоби юритилади. Акцияларга эгалик ҳуқуқи депо-ҳисоб варағидан кўчирма билан тасдиқланади.

42. Жамият томонидан оддий акцияларни олиш нархи уларнинг бозор қийматига мувофиқ белгиланади.

43. Дивидендлар жамиятнинг жамият тасарруфида қоладиган соф фойдасидан ва (ёки) ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан тўланади.

44. Жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга оширилади.

45. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд жамиятнинг акциялари ва бошқа қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.

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

47. Жамият бир йилда бир марта йил натижаларига кўра жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлайди, қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

48. Оддий акциялар 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.

49. Дивидендларни тўлаш муддати шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги лозим.

V. ЖАМИЯТНИНГ ФОНДЛАРИ

50. Жамият соф фойда ҳисобидан захира фондини ҳамда жамиятни ривожлантириш фондини ҳам ташкил этиши мумкин.

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

52. Захира фондига белгиланган миқдорга етгунига қадар ҳар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорида ажратмалар ўтказати.

53. Жамиятнинг захира фонди, бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш ва жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади. Захира фондидан бошқа мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас.

54. Захира фонди тўлалигича ёки қисман сарфланиб бўлган ҳолларида, соф фойдадан мажбурий ажратмалардан тикланади.

55. Жамиятни ривожлантириш фонди маблағлари Жамиятнинг Ялта ва Кисловодск шаҳарларидаги санаторийларини таъмирлаш учун ишлатилади.

56. Акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан ҳомийлик масалалари ҳал этиб борилади.

VI. ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИНИНГ ТУЗИЛМАСИ

57. Жамият бошқарув органлари:

Акциядорларнинг умумий йиғилиши;

Кузатув кенгаши;

Ижроия органи (Бош директор).

VII. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

58. Акциядорларнинг умумий йиғилиши жамиятнинг юқори бошқарув органидир.

59. Жамият ҳар йили акциядорларнинг йиллик (навбатдаги) умумий йиғилишини ўтказиш шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши йил тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Жамият акциядорларининг навбатдаги (йиллик) умумий йиғилиши ҳар йили одатда 30 июнда ўтказилади.

60. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

61. Жамиятнинг бир фоиздан кам бўлмаган оддий акциялари эгалари акциядорлар умумий йиғилиши кун тартиби, фойдани тақсимлаш, бошқарув ва назорат органи аъзолигига уларнинг номзодини (умумий йиғилиш ўтказилгунга қадар алмаштириш имконияти билан) кўрсатиш юзасидан таклиф киритиш ҳуқуқига эга. Бундай таклифлар молия йили тугаганидан кейин 90 кундан кечиктирмай тақдим этилиши лозим.

62. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида қуйидаги масалалар кўрилади:

кузатув кенгашини сайлаш;

жамиятнинг ижроия органи раҳбари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;

жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва бизнес-режаси ижроси бўйича ҳисобот;

кузатув кенгаши ва ижроия органининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари;

фойда ва зарарларини тақсимлаш;

йиғилишда бошқа масалалар ҳам кўриб чиқиши мумкин.

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

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

65. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

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

жамиятни қайта ташкил этиш;

жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;

эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш;

ўз акцияларини олиш;

жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, ижроия органини тузиш;

жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини (тафтишчисини) сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва йиллик бизнес-режасини, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;

жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;

жамият кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонунчиликда белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларини ва тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) хулосаларини эшитиш;

имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида қарорни қабул қилиш;

акцияларни жойлаштириш (ташкил этилган қимматли қоғозлар савдоларига чиқариш) нархини белгилаш;

акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш;

жамият томонидан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

қонунчиликка мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш

66. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи акциядор томонидан шахсан ёки унинг вакили орқали амалга оширилади. Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади.

67. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда Жамият корпоратив веб-сайтида ва Корпоратив ахборот ягона порталида жойлаштирилади. Агар Жамият акциялари ва бошқа қимматли қоғозлари фонд биржасининг котировка варағига киритилган бўлса, мазкур қарорлар биржанинг веб-сайтида ҳам жойлаштирилади.

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

VIII. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ

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

70. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йиллик муддатга сайланадилар. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони 9 кишидан иборат.

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

Жамият бошқаруви аъзолари ва директори, унинг шуъба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув органларининг аъзолари жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

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

71. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайитириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;

акцияларни жойлаштириш (ташқил этилган қимматли қоғозлар савдоларига чиқариш) нархини белгилаш;

жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

жамиятнинг ижроия органини раҳбари ва аъзоларини тайинлаш, улар билан меҳнат шартномаси тузиш, ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш;

жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида жамият ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш;

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;

жамиятни қайта ташқил этиш масаласини акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташқил этиш;

корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай тасдиқлаш;

ички аудит хизматини ташқил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш,

шунингдек ҳар чоракда 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 (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида 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 шуъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;

битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;

жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонунчиликда белгиланган тартибда тузиш;

умумий санатория йўлланмалар сонининг беш фоизи миқдорида бепул йўлланмалари фонди миқдорини келгуси йил учун аниқлаш ва бепул йўлланмаларни давлат ҳокимияти органлари, вазирлик ва идоралар, маҳаллий ҳокимликлар ўртасида тақсимлаш;

жамият ижроия органига тўланадиган ҳақ ва уларнинг энг юқори миқдорини белгилаш, шунингдек уларга ўзгартириш киритиш бўйича масалаларни маъқуллаш ва акциядорлар умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритиш;

жамиятнинг ташкилий тузилмаси ва унга ўзгартириш киритиш бўйича масалаларни маъқуллаш ва акциядорлар умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритиш;

қонун ҳужжатларига мувофиқ жамият кузатув кенгаши ваколатларига киритилган бошқа масалаларни ҳал этиш.

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

73. Кузатув кенгашининг раиси кенгаш аъзолари томонидан уларнинг ўзлари орасидан кўпчилик овоз билан сайланади. Кузатув кенгаши ўз раисини жами аъзоларининг кўпчилик овози билан қайта сайлашга ҳақлидир.

74. Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисда баённома юритилишини ташкил этади, бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномасини имзолайди.

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

76. Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади ва ўтказилади.

77. Жамиятнинг 1 фоиздан кам бўлмаган оддий акциялари эгалари кузатув кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилиш ва кун тартиби юзасидан таклиф киритиш ҳуқуқига эга.

78. Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар, агар қонунчиликда бошқа ҳоллар кўзда тутилмаган бўлса, мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Кузатув кенгаши мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кенгашнинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга. Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кенгашнинг бошқа аъзосига беришига ҳақли эмас. Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган ҳолда, кенгаш раисининг овози ҳал этувчи ҳисобланади.

79. Мажлисда кузатув кенгаши аъзолари видео ва аудио ускуналари орқали конференция алоқаси бўйича иштирок этиши мумкин, бунда уларнинг овозлари қарор қабул қилиш учун сиртдан берилган деб ҳисобланмайди.

80. Кузатув кенгаши ва унинг раиси ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим. Улар қонун ҳужжатларига ва ушбу уставга мувофиқ жамият ва унинг акциядорлари олдида жавобгардир.

81. Кузатув кенгаши мазкур Устав ва акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низом асосида иш олиб боради.

82. Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва жамиятнинг кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун кузатув кенгаши аъзолари орасидан қўмиталар ташкил этилиши мумкин. Жумладан, Кузатув кенгаши аъзоларидан иборат Стратегия ва инвестициялар, Аудит, Тайинловлар ва ҳақ тўлаш, Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмиталари ташкил этилиши мумкин.

83. Ҳар чоракда ижро органининг ҳисоботини эшитиш бўйича кузатув кенгашининг мажлисларини сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) ўтказишга йўл қўйилмайди.

IX. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ

84. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик Бош директор томонидан амалга оширилади. Бошқарув ваколатига жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно.

85. Бош директор жамиятнинг кундалик фаолиятини бошқаради ва оператив раҳбарликни Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, жамият Устави, Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг қарорларига мувофиқ амалга оширади.

86. Бош директор қонун ва мазкур Уставга мувофиқ акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши қарорлари бажарилишини ташкил этади ва уларга ҳисобот беради.

87. Бош директор жамият кузатув кенгаши томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош бошқармасининг тавсиясига кўра уч йил муддатга тайинланади. У билан меҳнат шартномани жамият номидан кузатув кенгаши раиси имзолайди.

88. Жамиятда ижро органи раҳбари сифатида тайинланган (қайта тайинланган) шахс сурункасига икки муддатдан ортиқ ижро органи раҳбари бўлиши мумкин эмас.

89. Бош директор тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда танлов асосида қабул қилинади, бунда хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин.

90. Акциядорлар вакили сифатида иштирок этаётган ижроия органи аъзолари ижроия органига аъзолар сайлаш масаласида овоз беришда иштирок этмайди.

91. Жамиятнинг директори, бошқарув аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори, шунингдек ишончли бошқарувчининг хизматларига ҳақ тўлаш шартлари жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади ва кузатув кенгаши раиси билан имзоланадиган шартномада белгиланади.

92. Жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча амалдаги қонунчилик ҳужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан уч йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади.

93. Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг директори ёки жамият бошқарувининг аъзолари жамият уставини кўпол тарзда бузса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, улар билан тузилган шартномаларни муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

94. Бош директор ваколатига қуйидагилар киради:

Бош директор жамият ижроя органи аъзоларини, филиаллари ва ваколатхоналари раҳбарлари лавозимига номзодларни Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош бошқармаси раҳбарияти билан келишилган ҳолда кузатув кенгашига тавсия этади;

ишчи ва ходимларга иш ҳақи ва мукофотлар миқдорини белгилаш;

ходимлар мансаб йўриқномаларини тасдиқлаш;

жамият тузилмалари раҳбарлари ҳисоботларини ҳар чорак якуни бўйича эшитиш;

мазкур Устав ва кузатув кенгаши томонидан ўзига берилган ваколатларга мувофиқ жамиятнинг ишига раҳбарлик қилиш;

жамият номидан ишончномасиз иш юритиш, битимлар тузиш ва унинг манфаатларини ҳимоя қилиш;

кузатув кенгашининг розилигига кўра унинг ишида маслаҳат овози билан иштирок этиш;

ходимлар штатларини тасдиқлаш, ходимларни (ишчиларни) ишга қабул қилиш, улар билан меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор қилиш, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш, ходимлар томонидан меҳнат ва ижро интизомини сақлаб 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;

жамиятда бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этиш, шу жумладан эълон қилиш мақсадида Молиявий ҳисоботлар халқаро стандартларига трансформациясини таъминлаш;

қонун ҳужжатларига мувофиқ жамият фаолиятига доир маълумотларни ошкор қилиш;

йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботларни жамият кузатув кенгашига ўз вақтида тақдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилишини таъминлаш;

жамият архиви ишини ташкил этиш ва ундаги ҳужжатлар бутлигини таъминлаш;

амалдаги қонун ҳужжатларига ҳамда жамият ички ҳужжатларига риоя қилиш;

95. Бош директор ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз

мажбуриятларини бажаришда жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим. У қонун ҳужжатларига ва ушбу уставга мувофиқ жамият ҳамда унинг акциядорлари олдида жавобгардир.

96. Бош директор мазкур Устав ва акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган «Ижроия органи тўғрисида»ги низом асосида иш олиб боради.

Х. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ

97. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш акциядорлар умумий йиғилишининг, кузатув кенгашининг ташаббусига кўра ёки жамият устав фондининг камида 5 фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра жамият кузатув кенгашини олдиндан хабардор қилиш йўли билан бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият яқунлари бўйича амалга оширилади.

98. Жамиятнинг ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати жамиятнинг кузатув кенгашига ҳисобдор бўлади.

99. Жамиятнинг ички аудит хизмати жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, жамият уставига ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда 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.

100. Ички аудит хизмати жамиятдаги ички назоратни, шу жумладан, 50 фоиздан зиёд улуши Жамиятга тегишли бўлган юридик шахслар билан ўтказилган операциялар устидан назоратни амалга оширади.

101. Жамиятнинг ички аудит хизмати ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланадиган тартибга мувофиқ амалга оширади.

102. Жамиятда кузатув кенгашига ҳисобдор бўлган ва корпоратив қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилиш вазифасини бажарувчи жамият корпоратив маслаҳатчиси лавозими жорий этилади.

103. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг фаолияти жамият кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган низом асосида амалга оширилади.

104. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош бошқармаси ўзига бириктирилган контингент фойдаланган имтиёзли санатория йўлланмалари қийматини ҳамда беш фоизлик бепул йўлланмалар фонди ҳисобидан фойдаланилган санатория йўлланмалари қийматини қоплаш учун жамиятга Ўзбекистон Республикаси

Давлат бюджети маблағларини йўналтиради.

105. Кузатув кенгаши қарорига асосан жамиятда коррупцияга қарши курашиш ишларини ташкил этишга жавобгар бўлган комплаенс назорати хизмати ташкил этилиши мумкин.

XI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

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

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

108. Мазкур Устав ва унинг киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатига олинган вақтдан бошлаб кучга киради.

Жамиятининг бош директори



О.Э.Усанов