

**«ALFA LIFE INSURANCE»
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ**

ЯГОНА АКЦИЯДОР ҚАРОРИ № 1

« 16 » март 2022 йил
Соат: 11:00

Тошкент ш.

ИШТИРОК ЭТДИЛАР:

Ягона акциядор «ALFA INVEST SUG'URTA KOMPANIYASI»

Бош директори - И.Ю.Ахметова

ТАКЛИФ ЭТИЛГАН:

«ALFA LIFE INSURANCE» АЖ

Бош директори – Якубова Н.К.

КУН ТАРТИБИ:

«ALFA LIFE INSURANCE» АЖнинг бошқарув органлари фаолияти ва жамиятда корпоратив бошқарувни тартибга солувчи низомларни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала бўйича «ALFA LIFE INSURANCE» АЖ Бош директори Н.К.Якубова сўзга чиқиб, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 14-моддасига кўра жамият давлат рўйхатидан ўтказилган санадан эътиборан кўпи билан уч ой муддатда акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги, жамиятнинг кузатув кенгаши, ижроия органи ҳақидаги (тегишинча директори, бошқаруви, ишончли бошқарувчи тўғрисидаги) ва тафтиш комиссияси (тафтишчиси) тўғрисидаги уларнинг фаолият тартибини, ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шунингдек жамиятнинг мазкур органлари томонидан қарорлар қабул қилиш тартиб-таомилини белгиловчи низомларни тайёрлаши ҳамда акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқлаши шарт эканлиги таъкидлади. Қонуннинг мазкур талабини ижро этиш мақсадида ««ALFA LIFE INSURANCE» акциядорлик жамиятининг ягона акциядори томонидан қарор қабул қилиш тартиби тўғрисида»ги низом, «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низом, «Ижро этувчи органи тўғрисида»ги низом, «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги низом, «Дивиденд сиёсати тўғрисида»ги низом, «Ахборот сиёсати тўғрисида»ги низомлар ишлаб чиқилганлигини ва мазкур ички меъёрий ҳужжатлар мазмунини кўриб чиқиб, тасдиқлашни таклиф этди.

**Кун тартибидаги масала бўйича
ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. Қуйидаги ички меъёрий ҳужжатлар мазкур қарор иловасига мувофиқ тасдиқлансин:
 - ««ALFA LIFE INSURANCE» акциядорлик жамиятининг ягона акциядори томонидан қарор қабул қилиш тартиби тўғрисида»ги низом;
 - ««ALFA LIFE INSURANCE» акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низом;
 - ««ALFA LIFE INSURANCE» акциядорлик жамиятининг Ижро этувчи органи тўғрисида»ги низом;
 - ««ALFA LIFE INSURANCE» акциядорлик жамиятининг Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги низом;
 - ««ALFA LIFE INSURANCE» акциядорлик жамиятининг дивиденд сиёсати тўғрисида»ги низом;
 - ««ALFA LIFE INSURANCE» акциядорлик жамиятининг ахборот сиёсати тўғрисида»ги низом.
2. «ALFA LIFE INSURANCE» АЖ Бош директори тасдиқланган ички меъёрий ҳужжатлар билан маъсул шахсларни таъинласин.
3. Мазкур қарорнинг ижросини таъминлаш «ALFA LIFE INSURANCE» АЖ Бош директорига юклатилсин.

Ягона акциядор номидан:

«ALFA INVEST SUG'URTA KOMPANIYASI»

Бош директори

И.Ю.Ахметова

Таништирилди:

«ALFA LIFE INSURANCE» АЖ

Бош директори

Н.К.Якубова

“ТАСДИҚЛАНГАН”

«ALFA LIFE INSURANCE»

Акциядорлик жамияти Ягона
акциядорининг 2022 йил 16
мартдаги 1 -сон қарори билан

Ягона акциядор «ALFA INVEST
SUG'URTA KOMPANIYASI»

Бош директори

И.Ю.Ахметова



**«ALFA LIFE INSURANCE» АКЦИЈАДОРЛИК ЖАМИЯТИ
ИЖРО ЭТУВЧИ ОРГАНИ ТЎҒРИСИДАГИ
НИЗОМ**

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Мазкур Низом «ALFA LIFE INSURANCE» акциядорлик жамияти (матнда “Жамият” деб юритилади) ижро этувчи органининг мақомини белгилайди ва унинг ишини, тайинлаш тартибини, шунингдек ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солади.

1.2. Ижро этувчи орган деганда яккабошчилик қиладиган ижро этувчи орган – Бош директор тушунилади.

1.3. Ягона акциядор қарорига кўра ижро этувчи орган ваколатлари шартнома бўйича, шу жумладан танлов асосида тижорат ташкилотига (бошқарувчи ташкилотга) берилиши мумкин. Агар жамият уставида ўзгача ҳол назарда тутилмаган бўлса, шартнома шартлари Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

1.4. Низом “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ва Жамият уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

II. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ИЖРО ЭТУВЧИ ОРГАНИНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ

2.1. Акциядорлик жамиятининг Ижро этувчи органи раҳбари, агар жамият уставида ушбу масалаларни ҳал этиш жамият Кузатув кенгаши ваколатига тегишли деб топилмаган бўлса, жамият ягона акциядори томонидан тайинланади. Жамият уставига мувофиқ ёки тегишли равишда ягона акциядор ёки жамият Кузатув кенгашининг қарорига кўра якка бошчилик қилувчи ижро этувчи орган раҳбари танлов асосида тайинлашиши мумкин.

2.2. Ижро этувчи орган аъзолигига номзодлар кўриб чиқилганда ва тасдиқланганда қарор ягона акциядор томонидан ёки Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

2.4. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органи аъзолигига номзодларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ягона акциядор ёки Кузатув кенгаши томонидан якка тартибда амалга оширилади. Ижро этувчи орган аъзолигига номзод жамиятга ўзининг жиноий жавобгарликка тортилганлиги фактлари тўғрисида маълум қилиши шарт.

Ижро этувчи орган таркибига у ёки бу номзодни тавсия этар экан Кузатув кенгаши раиси контракт тузиш шартлари, бошқарув фаолияти учун мукофотлаш миқдори ва номзоднинг шахсий аризаси билан тасдиқланган контракт тузишга номзоднинг розилиги тўғрисида ахборот беради.

2.5. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи аъзолигига номзодлар ўзларининг номзодлари кўриб чиқилаётганда ягона акциядор томонидан ёки Кузатув кенгаши мажлисида қатнашишлари мумкин.

2.6. Ижро этувчи орган таркибига таклиф қилинган номзодлар ягона акциядор ёки Кузатув кенгаши томонидан маъқуллангандан кейин якка бошчилик қилувчи ижро этувчи органининг раҳбари билан тегишли лавозим бўйича мажбуриятларни бажариш юзасидан контракт тузилади. Якка бошчилик қилувчи ижро этувчи органининг раҳбари билан контракт уни узайтириш мумкинлиги ёки тўхтатиш тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинган ҳолда бир йил муддатга тузилади. Шартномани жамият номидан Кузатув кенгаши раиси ёки Кузатув кенгаши томонидан вакил қилинган шахс имзолайди.

2.7. Ягона акциядор томонидан тайинланадиган ижро этувчи орган раҳбари ваколатлари муддатидан олдин тўхтатилган тақдирда, унинг вазифалари Жамият Кузатув кенгашининг қарори билан белгиланадиган шахс томонидан жамият ягона акциядор томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар вақтинча бажарилишига йўл қўйилади.

2.8. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи орган раҳбари акциядорлик жамиятнинг Уставини, шунингдек контракт шартларини бузганлиги учун бир вақтнинг ўзида контракт бекор қилинган ҳолда эгаллаб турган лавозимидан чақириб олиниши мумкин. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи раҳбарини чақириб олиш ва у билан тузалган контрактни бекор қилиш ҳақидаги қарор ягона акциядор ёки агар жамият

устаида унга бундай ҳуқуқ кўпчилик овоз билан берилган бўлса, Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

Кузатув кенгаши яқка бошчилик қилувчи ижро этувчи орган раҳбари билан тузилган шартномаларни улар томонидан қўпол бузилишларга йўл қўйилганда ёки жамият йиллик бизнес-режасининг тасдиқланган параметрлари бажарилиши барбод қилинганда муддатидан олдин тўхтатиш ҳуқуқига эгадир.

III. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРО ЭТУВЧИ ОРГАНИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ВА ТАРКИБИ

3.1. Жамиятнинг ижро этувчи органи ваколатига жамиятнинг жорий фаолияти раҳбарлигининг барча масалалари киради, ягона акциядор мутлақ ваколатига ёки Кузатув кенгашининг ваколатига кирган масалалар бундан мустасно.

3.2. Ижро этувчи органнинг сон таркиби бошқарув вазифалари бир ходим томонидан имкони борича кўп бажарилиши, бошқарув апаратини қисқартириш, ишлаб чиқаришни бошқаришда бир-бирини такрорловчи бўғинларнинг тугатилиши ва у билан боғлиқ бошқарув харажатларининг қисқариши принципларидан келиб чиқиб белгиланади.

3.3. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органига:

- ижро этувчи орган раҳбари ўринбосари, бош бухгалтер, бош муҳандис ва бошқа бош мутахассислар;

- асосий ишлаб чиқариш бўлинмаларнинг раҳбарлари бўлган бошқарувчилар;

- акциядорлик жамияти фаолиятининг муҳим йўналишларини таъминловчи бошқа мутахассислар кириши мумкин.

3.4. Ижро этувчи орган аъзолари лавозим йўриқномаси томонидан белгилаб берилган ваколатлар, улар билан тузилган меҳнат контракти шартлари, ягона акциядор, жамият Кузатув кенгашининг, ижро этувчи органнинг қарорлари ва ижро этувчи орган раҳбарининг кўрсатмалари доирасида иш тутади.

Ижро этувчи орган раҳбари ва аъзоларини моддий рағбатлантириш жамият фаолияти самарадорлигига қараб амалга оширилади.

3.5. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи раҳбари мазкур Низомга мувофиқ акциядорлик жамияти фаолиятидаги ўзгаришлар ва бошқа ҳолатлар муносабати билан акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи таркибига қўшимча номзодлар бўйича таклифлар киритиш ҳуқуқига эга.

IV. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРО ЭТУВЧИ ОРГАНИНИНГ РАҲБАРИ

4.2. Ижро этувчи орган раҳбари акциядорлик жамияти фаолиятининг барча масалаларини мустақил равишда ҳал қилди, ягона акциядор ёки Кузатув кенгашининг ваколатига киритилган масалалар бундан мустаснодир.

4.3. Ижро этувчи орган раҳбари:

- акциядорлик жамияти номидан ишончномасиз иш юритиш, бошқа ташкилотлар ва органлар билан бўлган ўзаро муносабатларда унинг манфаатларини ифодалаш;

- акциядорлик жамиятининг Устави ёки бошқа ҳужжатлари билан олдиндан келишган доираларда унинг мол-мулки ва пул-маблағларини тасарруф қилиш;

- шартномалар ва контрактлар, шу жумладан меҳнат шартнома (контракт)лари тузиш, ўзгартириш, қўшимчалар киритиш, бекор қилиш;

- ишончномалар бериш;

- банкларда ҳисобрақамлар очиш;

- ўзига бўйсунувчи барча ходимлар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқлар ва кўрсатмалар бериш;

- ходимлар штатини тасдиқлаш ҳуқуқига эгадир.

4.4. Ижро этувчи орган раҳбарининг вазифалари:

- ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш, ягона акциядор ва Кузатув кенгашининг мутлақ ваколатига киритилган масалалардан ташқари;
 - ягона акциядор ва жамият Кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил этиш;
 - жамиятнинг таркибий бўлинмаларининг ўзаро самарали фаолиятини таъминлаш;
 - жамият шартнома мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш;
 - хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш учун зарур бўлган миқдорларда фойда олишни таъминлаш;
 - жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чиқишига раҳбарлик қилиш, уларни ташкил этиш ва бажарилишини назорат қилиш;
 - жамият фаолиятида қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилинишини таъминлаш;
 - жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишончлилигини таъминлаш, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботлар тегишли органларга ўз вақтида тақдим этилиши, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилиши.
 - жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатлар жамиятнинг Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки жамият аудитори талабига кўра тўсиқларсиз тақдим этилиши;
 - давлат статистика ҳисоботи ва бошқа ҳисоботларни тегишли органларга тўлиқ ва ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;
 - жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларнинг сақланиши, агар бундай ахборотни учинчи шахсларга бериш унинг вазифалари доирасига кирмаса, жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар рўйхати Кузатув кенгаши томонидан белгиланади;
 - хизмат ёки тижорат сирини ташкил этувчи ахборотнинг жамият ходимлари томонидан сақланишини таъминлаш;
 - жамиятни малакали ходимлар билан таъминлаш, жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қobiliятларидан энг яхши фойдаланиш чора-тадбирларини кўриш;
 - меҳнат ва технология интизомига риоя қилиниши;
 - ижтимоий кафолатларга риоя қилинишини таъминлаш ва жамият ходимларининг меҳнатини муҳофаза қилиш;
 - жамоа музокараларида ижро этувчи орган вакиллариининг иштирокини таъминлаш. Жамоа шартномалари ва битимлар тузилишида иш берувчи сифатида қатнашиш. Жамоа шартномаси бўйича мажбуриятларни бажариш;
 - ўз ваколатига тегишли ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни ягона акциядорга ва жамиятнинг Кузатув кенгашига белгиланган муддатда тақдим этиш;
 - амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ахборотлар улар томонидан олиниши, ягона акциядор томонидан қарор қабул қилиш мажлисида қатнашиш, дивидендлар ҳисобланиши ва тўланиши бўйича акциядорнинг барча ҳуқуқларига риоя қилиш;
 - ички ҳужжатларга, амалдаги қонун ҳужжатларига ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя қилиш.
- 4.5. Ижро этувчи орган раҳбарининг аниқ ҳуқуқлари ва мажбуриятлари контрактда у билан олдиндан келишиб олинади.

V. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИЖРО ЭТУВЧИ ОРГАН РАҲБАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Агар ижро этувчи орган раҳбари акциядорлик жамияти томонларидан бири ҳисобланган битишувдан молиявий манфаатдор бўлган тақдирда, у қарор қабул қилингунча ўзининг манфаатдорлиги тўғрисида хабар беришга мажбур ва овозга қўйилганда қатнашмайди.

5.2. Ижро этувчи орган раҳбари унга хизмат мавқеи билан берилган ҳуқуқлардан ўзи меҳнат муносабатларида бўлган юридик ва жисмоний шахсларнинг мақсадлари манфаатлари йўлида фойдаланмасликлари керак.

5.3. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органи раҳбари акциядорлик жамияти мол-мулкани тасарруф қилишдан шахсий фойда кўриш бўйича ҳаракатларга йўл қўйилмаслиги керак.

5.4. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органининг раҳбари раҳбарлик даврида фаолияти акциядорлик жамияти хизматларини сотиш ёки хизматлар тақдим этишда қийинчилик туғдирадиган корхоналарни таъсис этиш ёки таъсис этишда қатнашиш ҳуқуқига эга эмас. Ижро этувчи орган раҳбари акциядорлик жамиятида лавозимга тайинланганда худди шундай корхоналардаги ўз иштирокини тўхтатиши ва бу тўхтатиш тўғрисида акциядорлик жамияти Кузатув кенгашини хабардор қилмоғи лозим.

5.5. Акциядорлик жамияти ижро этувчи органи раҳбари ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаганлиги, натижасида жамиятига етказилган зарар учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва жамият Уставига мувофиқ акциядорлик жамиятига етказилган зарарни қоплаш бўйича тўлиқ ҳажмида акциядорлик жамияти олдида жавоб беради.

5.6. Жамият ёки жамиятнинг жойлаштирилган оддий акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизга эга бўлган акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларни қоплаш тўғрисида ижро этувчи орган раҳбарига нисбатан даъво билан судга мурожаат этишга ҳақлидир.