

**«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 қонутишинг 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, ҳукуқ ва мажбуриятларини, шунингдек жамиятнинг мазкур органлари томонидан қарорлар қабул қилиш тартиб-таомилини белгиловчи низомларни тайёрлами ҳамда акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқлани 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 хужжатлар мазмунини кўриб чиқиб, тасдиқлашни таклиф этди.

**Кун тартибидаги масала бўйича**

**ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. Куйидаги ички меъёрий хужжатлар 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 хужжатлар билан маъсул шахсларни таништирусин.
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  
кциядорининг 2022 йил 16  
артдағы 1-сон қарори билан  
ягона акциядор «ALFA INVEST  
SLIG'URTA KOMPANIYASI»  
Бош директори  
И.Ю.Ахмстова



И.Ю.Ахметова

# **«ALFA LIFE INSURANCE» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИНГ АХБОРОТ СИЁСАТИ ТҮҒРИСИДАГИ НИЗОМ**

ТОШКЕНТ 2022

## **I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР**

1. Ахборот сиёсати тўғрисидаги мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги ва «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Қонунлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 02 июлдаги 176-сонли «Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, «Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидалари» (Адлия вазирлигига 2012 йил 31 июлда 2383-сон билан рўйхатта олинган) асосида ишлаб чиқилган.

Ушбу Низом ошкор этилиши мажбурий бўлган ахборот ва ҳужжатларни, шунингдек уларнинг «ALFA LIFE INSURANCE» АЖ (кейинги ўринларда – Жамият) томонидан тақдим этилиши тартиби ва муддатларини белгилайди.

2. Акциядорларнинг, инвесторларнинг, қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиларининг ва бошқа манфаатдор шахслар(кейинги ўринларда – манфаатдор шахслар)нинг Жамият ва унинг фаолияти тўғрисидаги ишончли ахборотга бўлган ахборот эҳтиёжини кондириш йўли билан Жамият фаолиятининг очиқлиги ва шаффоғлигини таъминлаш ахборот сиёсатининг мақсади ҳисобланади.

3. Ахборот сиёсати манфаатдор шахсларнинг Жамият ва унинг фаолияти тўғрисида уларнинг инвестиция ва бошқарув қарорларини қабул қилишлари учун муҳим ишончли ахборот олишга бўлган ҳуқуқларини тўлиқ амалга оширишга, шунингдек Жамият тўғрисидаги маҳфий ахборотни ҳимоялашга йўналтирилади.

4. Ахборотни тижорат сири тоифасига киритиш тартиби, ундан фойдаланиш тартиби ва шартларини белгилаш Жамият томонидан «Тижорат сири тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

## **II. АХБОРОТ СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ**

5. Мунтазамлик, тезкорлик, фойдалана олишлик, тўлиқлик, тенг ҳуқуқлилик, мутаносиблик ва ахборот ресурсларининг ҳимоя қилинганлиги ахборот сиёсатининг асосий тамойиллари ҳисобланади.

6. Мунтазамлик тамойили Жамият томонидан манфаатдор шахсларга Жамият тўғрисидаги ахборотни доимий асосда тақдим этишга йўналтирилади.

7. Тезкорлик тамойили Жамиятнинг манфаатдор шахсларни қисқа муддатларда Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятига таъсир кўрсатадиган, шунингдек унинг манфаатларига дахлдор бўлган муҳим ҳодиса ва фактлар тўғрисида хабардор қилишини англатади.

8. Ахборотдан фойдалана олишлик деганда, манфаатдор шахсларнинг Жамиятнинг ўз фаолияти тўғрисидаги ахборотни ошкор этиладиган ахборотдан эркин, бажарилиши қийин бўлмаган ва барча нарсага баравар таъсир кўрсатадиган тарзда фойдаланишини таъминлайдиган тарқатиш каналлари ва усулларидан фойдаланиши тушунилади.

9. Тўлиқлик тамойили Жамиятнинг барча манфаатдор шахсларга амалдаги ҳолатга мувофиқ ўзи тўғрисидаги салбий ахборотни ошкор этишдан чекинмаган ҳолда, Жамият тўғрисида, Жамият фаолиятининг натижалари тўғрисида тўлақонли тасаввур шакллантиришга имкон берадиган ҳажмдаги ахборотни тақдим этишини англатади.

10. Тенг ҳуқуқлилик тамойили Жамиятнинг барча манфаатдор шахсларга Жамият фаолияти тўғрисидаги ахборотни олишда ва ундан фойдаланишда тенг ҳуқуқлар таъминлашини англатади.

11. Мутаносиблик тамойили Жамиятнинг очиқлиги ва шаффоғлиги ўртасида оқилона мувозанатга риоя этилишини ва унинг тижорат манфаатлари таъминланишини кўзда тутади. Бунда қўйидагилар мажбурий шарт ҳисобланади:

маҳфий ахборотни ҳимоя қилиш;

қонун ҳужжатларида ва Жамиятнинг ички ҳужжатларида белгиланган инсайдерлик ахборотини тарқатиш ва ундан фойдаланиш қоидаларига амал қилиш.

12. Ҳимоя қилинганлик тамойили тижорат сирини ёки бошқа сирни ташкил этадиган ёки маҳфий ахборот ҳисобланадиган ахборотдан қонун ҳужжатларида рухсат этилган усулларда ва воситаларда фойдаланишини назарда тутади.

### **ІІІ. ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚ ОШКОР ЭТИЛИШИ МАЖБУРИЙ БҮЛГАН АХБОРОТЛАР РЎЙХАТИ, УЛАРНИ ОШКОР ЭТИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ**

13. Жамият ошкор этилиши мажбурий бўлган ахборотни Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги ва «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Қонунлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 02 июлдаги 176-сонли «Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва «Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидалари» (Адлия вазирлигига 2012 йил 31 июля 2383-сон билан рўйхатга олинган) ва бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган ҳажмларда, муддатларда ва усулларда ошкор этади.

14. Ахборотни мажбурий равишда ошкор этиш қуидагича амалга оширилади:  
корпоратив ахборот ягона портала (қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида);

Жамиятнинг корпоратив веб-сайтида;  
оммавий ахборот воситаларида.

15. Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида ошкор этилиши мажбурий ҳисобланган ахборотларга эга ҳужжатлар сирасига қуидагилар киради:

қимматли қоғозлар эмиссия рисоласи (қимматли қоғозлар оммавий жойлаштирилган ҳолларда);

Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, шу жумладан Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ тузилган ҳисобот;

Жамиятнинг биринчи чорак, биринчи ярим йиллик ва тўққиз ойлик якунларига доир ҳисоботи;

Жамиятнинг фаолиятидаги муҳим факт ҳақидаги хабарлар.

Жамият юқорида қайд этилган ахборотни «Қимматли қоғозлар бозорида ахбороттақдим этиш ва эълон қилиш қоидалари»да (2012 йил 31 июля 2383-сон билан рўйхатга олинган) бслгиланган муддатларда, тартибда ва шаклда ошкор этади.

16. Жамият расмий веб-сайтга эга бўллиб, унда рўйхати Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 02 июлдаги 176-сонли «Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида белгиланган ахборотни ошкор этишни таъминлайди.

17. Қуидаги ахборотлар оммавий ахборот воситаларида мажбурий равишда ошкор этилиши шарт:

Жамиятнинг жойлашган ери(почта адреси) ва электрон почта адреси ўзгарганлиги тўғрисидаги билдиришнома;

Жамиятнинг имтиёзли ҳуқукка эга бўлган акциядорларига акцияларни ёки акцияларга айирбошланадиган эмиссияйи қимматли қоғозларни олиш таклифи;

Жамият томонидан акцияларни қайтариб сотиб олиш тўғрисидаги ахборот;

Жамиятнинг тугатилиши тўғрисидаги, шунингдек унинг кредиторлари томонидан талабларни баён этиш тартиби ва муддатлари тўғрисидаги ахборот.

#### **IV. ҚЎШИМЧА АХБОРОТНИ ОШКОР ЭТИШ ТАРТИБИ ВА РЎЙХАТИ**

18. Жамият веб-сайтнинг давлат тилидаги версиясида мавжуд барча ахборотни тегишли тилга таржима қилиб жойлаштирган ҳолда, унинг барча манфаатдор шахслар учун қулай бўлган инглиз, рус ва бошқа тиллардаги версиясини яратиш йўли билан Жамиятнинг расмий веб-сайтини такомиллаштириши мумкин.

19. Жамият ўзининг расмий всб-сайтида ўзи лозим топган қўшимча ахборотни ошкор этиши мумкин.

20. Кузатув кенгаши ва ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар микдори тўғрисидаги ахборот ягона акциядор карорида кўрсатилади.

21. Жамият қонун ҳужжатларида ахборотни ошкор этиш кўзда тутилган бошқа манбаларда ҳам Жамият тўғрисидаги ахборотнинг ошкор этилишини таъминлайди.

#### **V. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ АЪЗОЛАРИ, ЖАМИЯТ ХОДИМЛАРИ ВА МАНСАБДОР ШАҲСЛАРИНИНГ МАНФААТДОР ШАҲСЛАР БИЛАН ЎЗАРО АХБОРОТ АЛМАШИШ ТАРТИБИ**

22. Жамият бошқарув органлари аъзолари, давлат органлари, мансабдор шахслар, Жамият ходимлари ва манфаатдор шахслар ўртасида ахборот алмашиб учун ахборот алмашибни амалга оширадиган масъул ходимни тайинлайди.

23. Жамиятнинг масъул ходими манфаатдор шахсларнинг ушбу Низомда назарда тутилган ахборотни тақдим этишга доир ёзма (электрон) талабига кўра бир ҳафта давомида агар қонун ҳужжатларида бошқа муддат белгиланмаган бўлса, барча зарур ахборотни электрон кўринишда тақдим этади.

24. Акциядорлар Жамият ва унинг фаолияти тўғрисидаги хизмат, тижорат сири ёки қонун билан кўриқланадиган бошқа сирларни ташкил этувчи ахборотни ошкор этишга ҳакли эмас.

#### **VI. ЖАМИЯТ АХБОРОТ СИЁСАТИГА РИОЯ ЭТИЛИШИННИНГ НАЗОРАТ ҚИЛИНИШИНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ТАДБИРЛАР**

25. Масъул ходими, ҳисобчи, шунингдек ушбу ваколатлар берилган шахс ушбу Низомда назарда тутилган ахборотни ошкор этилиши учун ва Жамият тўғрисида оммавий ахборот воситаларида ахборот ошкор этилиши учун жавобгар ҳисобланади.

Бошқа шахслар Жамият номидан иш кўришга ҳақли эмас, Ижроия органи раҳбари ва унинг ўринбосари бундан мустасно.

26. Жамият ижроия органи раҳбари ахборотнинг тўлиқ, ишончли ва ўз вактида ошкор этилишини назорат қилиш учун жавобгар ҳисобланади.

#### **VII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

27. Жамият ижроия органи ушбу Низомга мувофиқ ошкор этиладиган ахборотнинг ташкил этилиши, ҳолати ва ишончлилиги учун жавобгар ҳисобланади.

Ахборотнинг ўз вактида, сифатли, ишончли ва тўлиқ ошкор этилиши ижроия органи фаолиятининг самарадорлигини баҳолашнинг асосий мезонларидан бири ҳисобланади.

28. Ушбу Низомнинг талабларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

29. Ушбу Низомнинг алоҳида бандлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва/ёки Жамият Уставига зид келган тақдирда, ушбу бандлар ўз кучини йўқотади ҳамда ушбу Низомга тегишли ўзгартиришлар киритилган пайтга қадар, бу бандлар орқали тартибга солинадиган масалалар бўйича Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва/ёки Жамият Устави меъёрлари кўлланилади.