

**“APEX INSURANCE” Акциядорлик жамияти
Акциядорларининг
2022 йил 25 мартдаги навбатдан ташқари
умумий йиғилиши қарори билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”**

Йиғилиш раиси



Саидов Т.М.

**“APEX INSURANCE” АЖ
ИЖРОИЯ ОРГАНИ ТЎҒРИСИДАГИ
Н И З О М**

Тошкент – 2022 йил.

“APEX INSURANCE” АЖ ижроия органи тўғрисида”ги НИЗОМ

МУНДАРИЖА

- I. Умумий қоидалар
- II. Ижроия органи сайлаш (тайинлаш) ва унинг ваколатларини бекор қилиш тартиби
- III. Жамият бош директорининг ваколатлари
- IV. Ижроия органининг жавобгарлиги

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур “APEX INSURANCE” АЖ ижроия органи тўғрисида”ги Низом (кейинги ўринларда – Низом) “APEX INSURANCE” Акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) ижроия органи фаолият тартибини, ваколоти, ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

2. Жамият жорий фаолиятига раҳбарлик яккабошчилик асосида ижроия органи – Бош директор томонидан амалга оширилади, унинг ваколатлари Жамият Устави ва мазкур Низом билан белгиланади.

II. ИЖРОИЯ ОРГАНИНИ САЙЛАШ (ТАЙИНЛАШ) ВА УНИНГ ВАКОЛАТЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3. Жамият кундалик фаолиятига раҳбарлик Жамият Устави билан белгиланган тартибда Бош директор томонидан амалга оширилади.

4. Бош директор Кузатув кенгаши томонидан танлов асосида чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов бўйича саралаш асосида амалга оширилади. Бош директор билан меҳнат шартномасини Жамият номидан Кузатув кенгаши имзолайди.

5. Бош директор лавозимига номзод Жамиятга унинг жиноий жавобгарликка тортилганлиги ҳолати тўғрисида маълум қилиши шарт.

6. Бош директор лавозимига у ёхуд бу номзод кўрсатилишида Кузатув кенгаши раиси шартнома тузиш шартлари, бошқарувчилик фаолияти учун иш ҳақи, пул мукофотлари ва компенсация миқдорлари ҳамда номзоднинг шахсан имзоси билан тасдиқланган шартнома тузишга номзод розилиги тўғрисида хабардор қилади.

7. Бош директор лавозимига номзод Кузатув кенгашининг йиғилишида ўз номзоди кўриб чиқилишида иштирок қилиши мумкин.

8. Бош директор лавозимига номзод сайлангандан (тайинлангандан) сўнг Кузатув кенгаши у билан бир йил муддатга Бош директор вазифасини бажариш тўғрисида шартнома тузади, ҳар йили шартнома муддатини узайтириш ёки бекор қилиш имконияти тўғрисида қарор қабул қилинади. Жамият номидан шартнома Кузатув кенгашининг раиси томонидан имзоланади. Бош директор билан тузиладиган шартномада унинг Жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши олдида Жамиятнинг йиллик бизнес-режаси бажарилиши жараёни тўғрисидаги ҳисоботлари даврийлиги назарда тутилиши керак.

9. Бош директор иш ҳақи ва пул мукофотлари миқдорлари Жамият фаолияти самарадорлигига бевосита боғлиқ бўлади ва шартнома билан белгиланади.

10. Бош директор вазифаларини бошқа ташкилотлар бошқарув органларидаги фаолият билан бирга бажариш фақат Кузатув кенгаши розилиги билан амалга оширилиши мумкин.

11. Бош директор билан тузилган шартнома Уставда белгиланган ҳолатларда муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин. Бош директор билан шартнома тўхтатилиши (бекор қилиниши) тўғрисида қарор ваколатли органнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади.

12. Бош директор ваколатларини бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилган Кузатув кенгаши Жамият бош директор вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилади.

III. БОШ ДИРЕКТОРНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

13. Бош директор ваколатларига Жамият кундалик фаолиятига раҳбарликнинг барча масалалари тегишлидир, Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно.

14. Бош директор ҳуқуқлари ва вазифалари, ваколат доираси қонун ҳужжатларига, Жамият Уставига, ушбу Низом ҳамда Жамият билан тузиладиган шартномасига мувофиқ белгиланади.

15. Бош директор Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорлари бажарилишини таъминлайди.

16. Бош директор ваколатларига (ҳуқуқларига) қуйидагилар тегишлидир:

ўз ваколатлари доирасида Жамият фаолиятига раҳбарлик қилиш;

ўз ваколатлари доирасида Жамият мулки ва пул маблағларидан фойдаланиш;

Кузатув кенгаши розилиги билан унинг ишида маслаҳат овози билан иштирок қилиш;

Жамият номидан ишончномасиз иш юритиш, давлат муассасаларида, мулкка эгалик шаклидан қатъи назар барча ташкилот ва корхоналарда Жамиятнинг манфаатларини ҳимоя қилиш;

Жамиятнинг банк ва бошқа молия ҳужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳуқуқи билан банкларда ҳисоб-китоб, валюта ва бошқа ҳиобварақларини очиш;

ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг мижозлари ва бошқа ташкилотлар ва корхоналар билан битимлар тузиш, шартномалар ва контрактларни имзолаш;
ходимларни ишга қабул қилиш, улар билан меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор қилиш. Уларга нисбатан маъмурий жазолар қўллаш, меҳнат ва ижрочилик интизомига риоя қилиниши таъминлаш;
қонун ҳужжатларига мувофиқ Жамият номидан ваколатномалар бериш;
Жамиятнинг барча ходимлари томонидан ижро учун мажбурий буйруқлар, фармойишлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш;
ходимларнинг штат жадвалини белгилаш ва тасдиқлаш;
Жамиятнинг таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомлар ва Жамиятнинг ходимлари лавозим йўриқномаларини тасдиқлаш;
Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш, тасдиқланиши Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши ваколатларига киритилган ички меъёрий ҳужжатлар бундан мустасно;
Жамиятнинг барча шўъба корхоналари, филиаллари ва ваколатхоналари раҳбарлари томонидан ижро учун мажбурий қарорлар, буйруқлар, фармойишлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш;
Жамиятнинг филиаллари ва шўъба корхоналари раҳбарларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан бўшатиш;
шўъба корхоналари асосий фаолият йўналишларини белгилаш ва уларнинг бизнес-режаларини ва улар бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш;
Жамиятнинг филиаллари ва шўъба корхоналари штат жадвалини тасдиқлаш;
Жамиятнинг таркибий бўлинмалари ўртасида самарали ўзаро муносабатларни таъминлаш;
Жамиятни ривожланиш дастурлари ва бизнес-режаларини ишлаб чиқиш, улар ижросини ташкиллаштириш ва назорат қилиш;
Жамиятнинг ваколатли бошқарув органи томонидан тасдиқланган Жамиятнинг бизнес-режасида кўрсатилган фойдалар олинишини таъминлаш;
Жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкиллаштирилиши, тегишлича ҳолати ва шубҳасиз тўғрилигини таъминлаш, йиллик ҳисобот ва бошқа молия ҳисоботларини, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ акциядорлар, кредиторлар ва бошқа маълумот олувчиларга юбориладиган Жамиятнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни тааллуқли органларга ўз вақтида тақдим қилиш;
Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси (Тафтишчи) ёки Жамият аудитори талабига кўра, Жамиятнинг молия-ҳўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни тақдим қилиш;
тааллуқли давлат органларига статистик ва бухгалтерия ҳисоботлари тўлиқ ва ўз вақтида тақдим қилиниши таъминлаш;
Жамиятнинг хизмат ва тижорат сирини ўз ичига олган маълумотлар сақланишини таъминлаш. Хизмат ва тижорат сирларига тегишли маълумотлар рўйхати Бош директор томонидан белгиланади;
Жамиятнинг ходимлари томонидан хизмат ва тижорат сирини сақланиши бўйича чоралар кўриш;
Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаш. Ходимлар билимлари, малакалари, тажриба ва қобилиятларидан самарали фойдаланиш чораларини кўриш, ходимлар учун ижтимоий кафолатлар ва хавфсиз меҳнат шароитларига риоя қилинишини таъминлаш;
Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашига ўз ваколатларига тегишли ишлар ҳолати тўғрисидаги маълумотларни ўз вақтида тақдим қилиш;
акциядорларнинг Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашида иштирок қилиш, уларга дивидендлар ҳисоблаб ёзиш ва тўлаш бўйича барча ҳуқуқларига риоя қилиш;
ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали ва барқарор фаолиятини таъминлаш;
Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатлари талабларига риоя қилиш;
Бош директор Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, Жамият Устави ва ички ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатлар (ҳуқуқлар) ва вазифаларга ҳам эга бўлиши мумкин.

IV. ИЖРОИЯ ОРГАНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

17. Бош директори ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз вазифаларини бажаришда Жамият манфаатларида ҳаракат қилиши ва белгиланган тартибда жавобгар бўлиши керак.

18. Бош директор ушбу лавозимда ишлаш даврида фаолияти Жамият маҳсулотларини сотишда ёки хизматлар кўрсатишда Жамиятга қийинчиликлар туғдирадиган корхоналарни таъсис этиш ёки улар таъсис этилишида иштирок қилишга ҳақли эмас. Бош директор Жамиятда лавозимга тайинланганида бундай корхоналарда ўз иштирокини тўхтатиши ва ушбу иштирокни тўхтатиш тўғрисида Жамиятнинг Кузатув кенгашини хабардор қилиши шарт.

19. Бош директор ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки тегишлича бажармаганлиги натижасида Жамиятга етказилган зарар учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва Жамият Уставига мувофиқ Жамият олдида унга етказилган зарарни қоплаш бўйича тўлиқ ҳажмда жавобгар бўлади.

20. Жамият ва жойлаштирилган акцияларнинг энг камида бир фоизига эга бўлган акциядор (акциядорлар) Жамиятга етказилган зарарлар ўрнини тўлдириш тўғрисида Бош директори устидан даъво аризаси билан судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

21. Ушбу Низомда акс эттирилмаган масалалар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, Жамият Устави ҳамда акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари билан тартибга солинади.