

«ТАСДИҚЛАНГАН»

«Дори-дармон» АК

Кузатув кенгашининг қарорига мувофиқ 2016
йил “30” июндаги 16/9-сонли Баённома
иловаси билан.

_____ Р. Аминов

**«ДОРИ-ДАРМОН» АК
АХБОРОТ СИЁСАТИ ТЎҒРИСИДАГИ
НИЗОМ**

МУНДАРИЖА

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР.....	3
II. АХБОРОТ СИЁСАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	3
III. ҚОНУНЛАРГА МУВОФИҚ МАЖБУРИЙ ОШКОР ҚИЛИНАДИГАН МАЪЛУМОТЛАР РЎЙХАТИ, УЛАРНИ ОШКОР ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ ВА ТАРТИБИ.....	4
IV. ҚЎШИМЧА МАЪЛУМОТЛАР РЎЙХАТИ ВА УЛАРНИ ОШКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ.....	5
V. КОМПАНИЯ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ АЪЗОЛАРИ, МАНСАБДОР ШАХСЛАРИ, ХОДИМЛАРИНИНГ МАНФААТДОР ШАХСЛАР БИЛАН ЎЗARO АХБОРОТ АЛМАШИНУВ ТАРТИБИ.....	6
VI. КОМПАНИЯ АХБОРОТ СИЁСАТИГА РИОЯ ҚИЛИНИШИ УСТИДАН НАЗОРАТНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР.....	7
VII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР.....	7

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур Ахборот сиёсати тўғрисидаги Низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ва “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги қонунларига, Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 02 июлдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 176-сонли ва 2013 йил 31 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасида ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиш ҳолатини баҳолаш тизимини жорий қилиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 355-сонли қарорларига, Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим қилиш ва эълон қилиш қоидаларига (2012 йил 31 июлда 2383-сон билан рўйхатдан ўтказилган) ҳамда Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича Комиссия йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Мазкур Низом “Дори-дармон” АК (қуйида матн бўйича – “Компания”)нинг мажбурий ошкор қилинадиган ахборот ва ҳужжатлари рўйхатини белгилайди, шунингдек уларнинг тақдим қилиниш тартиби ва муддатларини тартибга солади.

2. Ахборот сиёсати мақсади акциядорлар, инвесторлар, қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва бошқа манфаатдор шахслар (қуйида матн бўйича – “манфаатдор шахслар”)нинг Компания ва унинг фаолияти тўғрисида шубҳасиз тўғри маълумотларга ахборот эҳтиёжларини қондириш орқали Компания фаолиятининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлашдан иборат.

3. Ахборот сиёсати манфаатдор шахсларнинг Компания ва унинг фаолияти тўғрисида шубҳасиз тўғри маълумотлар олиш ҳуқуқларини тўлиқ реализация қилишга, улар томонидан жиддий инвестиция ва бошқарувчилик қарорлари қабул қилинишига, шунингдек Компания тўғрисидаги махфий ахборотни ҳимоя қилишга йўналтирилган.

4. Ахборотни тижорат сирига киритиш, ундан фойдаланиш шартларини белгилаш тартиби Компания томонидан Ўзбекистон Республикасининг “Тижорат сири тўғрисида”ги Қонунига ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

II. АХБОРОТ СИЁСАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ

5. Ахборот сиёсати тамойиллари ахборот ресурсларининг мунтазамлиги, тезкорлиги, жоизлиги, тўлиқлиги, тенг ҳуқуқлилиги, мувозанатланганлиги, ҳимояланганлигидан иборат.

6. Мунтазамлик тамойили Компания томонидан мунтазам асосда манфаатдор шахсларга Компания тўғрисида ахборот тақдим қилишга йўналтирилган.

7. Тезкорлик тамойили Компания қисқа муддатларда манфаатдор шахсларни Компаниянинг молия-хўжалик фаолиятига таъсир кўрсатаётган, шунингдек уларнинг манфаатларига тегишли жиддий воқеа-ҳодисалар тўғрисида хабардор қилишини англатади.

8. Ахборот жоизлиги тамойили, дейилганда Компания ўз фаолияти тўғрисидаги ахборотларни тарқатишнинг манфаатдор шахсларнинг ошкор қилинадиган ахборотдан эркин, қийинчиликларсиз ва танланишсиз фойдаланишини таъминлайдиган каналлари ва усулларидан фойдаланилиши тушунилади.

9. Тўлиқлик тамойили Компания барча манфаатдор шахсларга, Компания тўғрисида, Компания фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ тасаввурни шакллантириш имконини берадиган ҳажмда ўзи тўғрисидаги салбий маълумотларни ошкор қилишдан бош тортмаган ҳолда, ҳақиқатга мувофиқ ахборот тақдим қилишини англатади.

10. Тенг ҳуқуқлилиги тамойили Компания барча манфаатдор шахсларга Компания фаолияти тўғрисидаги маълумотларни олишда ва улардан фойдаланишда тенг ҳуқуқлар таъминланишини англатади.

11. Мувозанатланганлик тамойили Компаниянинг очиқлиги ва шаффофлиги ҳамда унинг тижорат манфаатлари таъминланиши ўртасидаги оқилона мувозанатга риоя қилинишини назарда тутди. Бунда қуйидагилар мажбурий шартлар ҳисобланади:

- махфий ахборотни ҳимоя қилиш;
- қонунлар ва Компаниянинг ички ҳужжатлари билан белгиланган инсайдерлик маълумотларни тарқатиш ва улардан фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш.

12. Ҳимояланганлик тамойили тижорат сири ёки бошқа сирни ўз ичига олган ёхуд махфий ахборот ҳисобланган маълумотлар ҳимояланишининг қонунлар билан рухсат берилган усуллари ва воситаларидан фойдаланишни назарда тутди.

III. ҚОНУНЛАРГА МУВОФИҚ МАЖБУРИЙ ОШҚОР ҚИЛИНАДИГАН МАЪЛУМОТЛАР РЎЙХАТИ, УЛАРНИ ОШҚОР ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ ВА ТАРТИБИ

13. Компания Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”, “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги қонунлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 02 июлдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 176-сонли ва 2013 йил 31 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасида ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиш ҳолатини баҳолаш тизимини жорий қилиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 355-сонли қарорлари, Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим қилиш ва эълон қилиш қоидалари (2012 йил 31 июлда 2383-сон билан рўйхатдан ўтказилган) ва бошқа қонун ҳужжатлари билан белгиланган ҳажмларда, муддатларда ва усулларда мажбурий ошқор қилинадиган ахборотни ошқор қилади.

14. Ахборотнинг мажбурий ошқор қилиниши қуйидаги тарзда амалга оширилади:

- Умумий (ягона) корпоратив ахборот порталида (қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида);
- фонд биржасининг расмий веб-сайтида (www.uzse.uz);
- Компаниянинг корпоратив веб-сайтида;
- оммавий ахборот воситаларида.

15. Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида ёки фонд биржасининг расмий веб-сайтида мажбурий ошқор қилинадиган ахборотни ўз ичига олган ҳужжатлар қуйидагилардан иборат:

- қимматли қоғозлар эмиссияси проспекти (қимматли қоғозлар очиқ эълон қилинадиган ҳолатда);

- Компаниянинг йиллик ҳисоботи, шу жумладан Халқаро молиявий ҳисоботлар стандартларига мувофиқ тузилган ҳисобот;

- Компаниянинг йилнинг биринчи чораги, биринчи ярим йиллиги ва тўққиз ойи бўйича ҳисоботи;

- Компания фаолиятидаги жиддий воқеа-ҳодисалар тўғрисидаги хабар.

Компания юқорида қайд этилган маълумотларни Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим қилиш ва эълон қилиш қоидалари (2012 йил 31 июлда 2383-сон билан рўйхатдан ўтказилган) билан белгиланган муддатларда, тартибда ва шаклда ошқор қилади.

16. Компаниянинг қимматли қоғозлари фонд биржасида биржа баҳолаш варағига киритилган ва (ёки) унда мавжуд бўлган ҳолатда Компания Биржа бюллетени тўғрисидаги Низом талабларига мувофиқ барча керакли ахборотни ошқор қилади.

17. Компания www.doridarmon.uz расмий веб-сайтига эга ва унда Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 02 июлдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 176-сонли қарори билан рўйхати белгиланган маълумотларнинг ошқор қилинишини таъминлайди.

18. Оммавий ахборот воситаларида мажбурий ошкор қилинадиган маълумотлар қуйидагилардан иборат:

- Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар;
- Жамият жойлашган манзил (почта манзили) ва электрон почта манзили ўзгаришлари тўғрисида билдириш;
- Компаниянинг акциялар ёки акцияларга конвертация қилинадиган эмиссион қимматли қоғозларини харид қилиш имтиёзли ҳуқуқига эга акциядорларига таклиф;
- Компания томонидан акциялар харид қилиниши тўғрисида ахборот;
- Компания тугатилиши, шунингдек унинг кредиторлари томонидан талабномалар топшириш тартиби ва муддати тўғрисида ахборот.

IV. ҚЎШИМЧА МАЪЛУМОТЛАР РЎЙХАТИ ВА УЛАРНИ ОШКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

19. Компания ўз расмий веб-сайтнинг инглиз, рус ва манфаатдор шахслар учун қулай бошқа тиллардаги версияларини ташкил қилиш, уларда тааллуқли тилга таржима қилинган давлат тилидаги мавжуд барча ахборотни жойлаштириш орқали мазкур расмий веб-сайтнинг такомиллаштирилишини таъминлайди.

20. Компания ўз расмий веб-сайтида қуйидаги қўшимча ахборотни ошкор қилади:

- Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилиш ва унга риоя қилиш мажбуриятларини қабул қилиш тўғрисидаги маълумотлар;

- ижроия органи тўғрисидаги маълумот, шу жумладан мазкур Компанияда ишлаш даврида;

- Компания ижроия органи фаолияти ва корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолаш натижалари;

- Жамият акцияларининг 20 фоизидан кўпроғига эга акциядорлар тўғрисида ахборот;

- таклиф қилинаётган соф фойда тақсимланишини, дивидендлар миқдорини асослайдиган, уларнинг Жамиятда қабул қилинган дивиденд сиёсатига мувофиқлигини баҳолайдиган, шунингдек, зарур ҳолларда, соф фойданинг муайян қисмини Жамиятни ривожлантириш эҳтиёжларига йўналтириш ҳажмларини изоҳлайдиган ва иқтисодий жиҳатдан асослайдиган маълумотлар;

- Компаниянинг инвестиция лойиҳалари шаклида реализация қилинадиган техник қайта таъминлаш, кенгайтириш, қайта тиклашни амалга ошириш бўйича кутиладиган соф фойда қайд этилган режалари;

- мавжуд бўлган ҳолатда, акциялар баҳоланиши бўйича ахборот, шунингдек асосий ва техник таҳлил натижалари, мутахассислар, экспертлар ва консултантларнинг изоҳлари ва прогнозлари;

- мавжуд бўлган ҳолатда, Компаниянинг бизнес турлари бўйича капитал нархи ва Компания капиталининг ўртача белгиланган нархи қийматлари, ушбу кўрсаткичлар қийматлари асосланган ҳолда;

- хайрия (ҳомийлик) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) ва тегишли қарорлар қабул қилиш тартиби, шартлари тўғрисида ахборот, шунингдек кўрсатилган (олинган) хайрия (ҳомийлик) ёки беғараз ёрдам бизнес-режасига нисбатан умумий сумма.

21. Кузатув кенгаши ва ижроия органи иш ҳақи ва бадаллари миқдори тўғрисидаги ахборот Акциядорлар умумий йиғилишида ошкор қилинади ва Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасига киритилади.

22. Компания қонунлар билан назарда тутилган ахборотни ошкор қилиш учун бошқа манбаларда ҳам Компания тўғрисидаги ахборотнинг ошкор қилинишини таъминлайди.

V. КОМПАНИЯ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ АЪЗОЛАРИ, МАНСАБДОР ШАХСЛАРИ, ХОДИМЛАРИНИНГ МАНФААТДОР ШАХСЛАР БИЛАН ЎЗARO АХБОРОТ АЛМАШИНУВ ТАРТИБИ

23. Компания бошқарув органлари аъзолари, мансабдор шахслари, ходимларининг Компания манфаатдор шахслари билан ўзаро ахборот алмашинуви соҳа асосида таркибий бўлинмалар томонидан амалга оширилади.

24. Манфаатдор шахсларнинг мазкур Низом билан назарда тутилган ахборотни тақдим қилиш тўғрисида ёзма (электрон) талаби бўйича Компаниянинг таркибий бўлинмалари масъул ходими, агар қонунлар билан бошқача муддат белгиланмаган бўлса, бир ҳафта мобайнида электрон кўринишда барча керакли ахборотни тақдим қилади.

25. Ҳужжатларнинг нусхаларини тақдим қилиш зарур ҳолларда, манфаатдор шахс тўловни амалга оширади, ушбу тўлов миқдори ҳужжатлар нусхаларини тайёрлаш учун сарф-харажатлар ва ҳужжатларни почта орқали юбориш билан боғлиқ сарф-харажатлар тўлови қийматидан юқори бўлиши мумкин эмас.

26. Акциядорлар Компания ёки унинг фаолияти тўғрисидаги хизмат, тижорат ёки қонун билан ҳимояланадиган бошқа сирни ўз ичига олган ахборотни ошкор қилиш ҳуқуқига эга эмас.

VI. КОМПАНИЯ АХБОРОТ СИЁСАТИГА РИОЯ ҚИЛИНИШИ УСТИДАН НАЗОРАТНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР

27. Ривожланиш, инвестиция ва корпоратив бошқарув бўлими оммавий ахборот воситаларида мазкур Низом билан назарда тутилган ахборотнинг ошкор қилиниши ва Компания тўғрисидаги ахборотнинг ошкор қилиниши учун жавобгар ҳисобланади.

Бошқарув Раиси, унинг ўринбосари ва тааллуқли масалалар бўйича Директорлардан ташқари бошқа шахслар Компания номидан вакиллик қилиш ҳуқуқига эга эмас.

28. Ахборотнинг тўлиқ, шубҳасиз тўғри ва ўз вақтида ошкор қилиниши Компания Бошқарув Раиси жавобгар бўлади.

29. Компаниянинг Кузатув кенгаши йилнинг ҳар чорагида ижроия органнинг мазкур Низом талаблари бажарилиши жараёни тўғрисидаги ҳисоботини тинглайди.

VII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

30. Мазкур Низомга мувофиқ ошкор қилинадиган ахборотнинг ташкил қилиниши, ҳолати ва шубҳасиз тўғрилиги Компания ижроия органи жавобгар бўлади.

Ахборотнинг ўз вақтида, сифатли, шубҳасиз тўғри ва тўлиқ ошкор қилиниши ижроия орган фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг асосий мезонларидан бири ва унга ҳақ (бонуслар) тўлаш шarti ҳисобланади.

31. Мазкур Низом талаблари бузилишида айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

32. Мазкур Низом Компания Кузатув кенгашининг қарори билан унинг йиғилишда бевосита қатнашган ёки сирtdан овоз беришда иштирок қилган аъзолари кўпчилик овозлари билан тасдиқланади.

33. Мазкур Низомга ўзгартиришлар ва қўшимчалар Компания Кузатув кенгашининг унинг аъзолари кўпчилик овозлари билан қабул қилинган қарори бўйича киритилади.

34. Агар мазкур Низомнинг айрим моддалари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига ва/ёки Компания Уставига зид келса, ушбу моддалар ўз кучини йўқотади ва ушбу моддалар билан тартибга солинадиган масалалар бўйича мазкур Низомга тааллуқли ўзгаришлар киритилгунга қадар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун меъёрларига ва/ёки Компания Уставига амал қилиниши керак.