

Aksiyadorlik jamiyati
«O'ZQISHLOQXO'JALIKMASHLIZING»
aksiyadorlik lizing kompaniyasi акциядорларининг навбатдан ташқари
умумий йиғилиши 02/2015-сонли БАЁНИ

18 сентябрь 2015 йил
соат 10-00

Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани,
Абай кўчаси, 4а уй.

Йиғилишга раислик қилди:

Ш. Шадманкулов - Кузатув кенгаши аъзоси.

Aksiyadorlik jamiyati “O'zqishloqxo'jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasining asosiy faoliyati respublika qishloq xўjaligi korxonalariga lizing asosida texnikalar etkazib bеришга қаратилган бўлиб, мазкур Компания Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 30 октябрдаги 486-сонли қарори билан ташкил этилган, Ҳукуматнинг 2000 йил 2 ноябрдаги 424-сонли қарорига мувофиқ эса унинг вазифалари кенгайтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядорлик лизинг компаниясининг капиталлашув даражасини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2015 йил 27 июлдаги 204-сон қарорининг 2-бандига асосан “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядорлик лизинг компанияси акциядорларига, Акциядорларнинг умумий йиғилишида мазкур компания устав фондини ошириш йўли билан уни 100,0 млрд. сўмга етказиш бўйича ташкилий чораларни белгиланган тартибда амалга ошириш тавсия этилган.

Ҳукуматнинг мазкур қарори ижросини таъминлаш зарурияти юзага келганлиги муносабати билан Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги Компания Кузатув кенгашининг қарори Умумий йиғилиш қатнашчилари эътиборига етказилган.

Кузатув кенгаши раиси Акциядорлар умумий йиғилишининг Раёсати ва Котибини сайлаш тўғрисида таклиф киритди.

Ш. Шадманкулов - Умумий йиғилиш раиси, А.Эргашев ва Б. Мирсаатов Умумий йиғилиш раёсати аъзолари ҳамда П. Ходжиев йиғилиш котиби этиб сайландилар.

Кун тартиби:

1. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. Компаниянинг жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган (қўшимча) акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.
4. Компания Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш.
5. Компания Устав фондини эълон қилинган (қўшимча) акциялар сони доирасида қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан ошириш, қўшимча

акцияларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш, қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш ваколатини Кузатув кенгашига бериш.

6. Компаниянинг ўтган молиявий йил учун “бизнес режа” параметрлари соф фойда кўрсаткичи бажарилган тақдирда, унинг ҳомийлик ва бошқа қайтарилмайдиган ёрдамлар учун харажатларини ўтган йил соф фойдасининг 10 фоизидан ошиб кетмаслиги шарти билан амалга оширилиши мумкинлигини белгилаш тўғрисида.

7. Компания томонидан олинган ҳомийлик маблағлари ва бошқа қайтарилмайдиган ёрдам тўғрисидаги маълумотларни Оммавий ахборот воситаларида ва жамиятнинг расмий веб-сайтида ёритиш ҳамда уларни алоҳидалашган ҳисобини юритишни белгилаш тўғрисида.

8. Компаниянинг “Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисида Низом”ини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича қуйидаги маъруза ва ахборотлар эшитилди:

1. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси Ш. Шадманкулов, кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш учун қуйидагича вақт ажратилишини таклиф этди: кун тартибидаги барча масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун – ҳар бирига 5 минутдан;

музокарага чиқувчилар учун – ҳар бирига 5 минутдан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга – 10 минут;

Умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга – 10 минутдан.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш сўралди.

2. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси Кузатув кенгашининг 2015 йил 07 сентябрдаги 169-сонли йиғилиш қарорига мувофиқ Санок комиссияси таркибини 3 кишидан, аъзоларини эса Э. Курбонов, Т. Эшонкулов ва Ш. Махмудовлардан иборат этиб тасдиқлаш тўғрисида тавсия этилганлигини маълум қилди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш сўралди.

Умумий йиғилиш томонидан Санок комиссиясининг раиси этиб Э. Курбоновни сайланганлиги тўғрисидаги мазкур комиссиянинг 2015 йил 18 сентябрдаги 1-сонли баённомаси маълумот учун қабул қилинди.

Санок комиссияси томонидан Умумий йиғилишда жамиятнинг 19 528 546 дона овоз берувчи акциялари эгаси бўлган 18 та акциядори ва уларнинг вакиллари қатнашаётганлиги ва жамиятнинг овоз берувчи оддий акциялари эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозлар умумий сони (22 707 273 дона)нинг **86,0** фоизини ташкил этиши маълум қилинди.

Санок комиссиясининг Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 68-моддаси биринчи қисмига мувофиқ Умумий йиғилиш қворуми борлиги тўғрисидаги 2015 йил 18 сентябрдаги 2-сонли баённомаси маълумот учун қабул қилинди ва Умумий йиғилиш Раиси томонидан Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши очик деб эълон қилинди.

3. Компаниянинг жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган (қўшимча) акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.

Мазкур масала бўйича “O‘zqishloqxo‘jalikmashlizing” акциядорлик лизинг компанияси Бошқарув раиси Н. Отажонов маъруза қилиб қуйидагиларни маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядорлик лизинг компаниясининг капиталлашув даражасини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2015 йил 27 июлдаги 204-сон қарорининг 2-бандига асосан “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядорлик лизинг компанияси акциядорларига, Акциядорларнинг умумий йиғилишида мазкур компания устав фондини ошириш йўли билан уни 100,0 млрд. сўмга етказиш бўйича ташкилий чораларни белгиланган тартибда амалга ошириш тавсия этилган.

Хукуматнинг мазкур қарори ижросини таъминлаш мақсадида Кузатув кенгашининг 2015 йил 07 сентябрдаги 169-сонли йиғилиш баёни қарорига мувофиқ Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига, Компаниянинг жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган (қўшимча) акцияларининг энг кўп миқдорини 18 961 814 дона, эгаси номи ёзилган, оддий, ҳужжатсиз шаклдаги, номинал қиймати 2535 сўм бўлган, умумий қиймати 48 068 198 490 сўм этиб белгилаш тўғрисида таклиф киритилганлиги қайд этиб ўтилди.

Шунингдек, Хукуматнинг юқорида қайд этиб ўтилган қарори ижросини таъминлаш мақсадида эълон қилинган 48 068 198 490 сўмлик қўшимча акцияларни ёпиқ обуна усулида акциядорларнинг акцияларни сотиб олиш бўйича имтиёзли ҳуқуқини қўлламаслик орқали фақат Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитасига жойлаштириш таклиф этилди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш сўралди.

4. Компания Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш.

Мазкур масала бўйича Компаниянинг “Шартнома-ҳуқуқ ва даъво ишларини ташкил этиш” бўлими бошлиғи П.Ходжиев сўзга чиқиб, Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилган масалалар моҳиятидан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 15 майдаги “Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4725-сонли Фармони билан тасдиқланган “Дастур”нинг 32-банди ижросини таъминлаш мақсадида Компания Уставига бир қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиши талаб этилаётганлигини маълум қилди ва таклиф этилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар матни лойиҳасини ўқиб эшиттирди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш сўралди.

5. Кун тартибининг 5-масаласи бўйича Умумий йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Компания Устав фондини эълон қилинган (қўшимча) акциялар сони доирасида қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан ошириш, қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш, қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш ваколатини Кузатув кенгашига бериш тўғрисида Умумий йиғилишга таклиф киритди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш сўралди.

6. Кун тартибининг 6 ва 7-масалалари бўйича “O‘zqishloqho‘jalikmashlizing” акциядорлик лизинг компанияси Бошқарув раиси Н. Отажонов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 15 майдаги “Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4725-сонли Фармони билан тасдиқланган “Дастур”нинг 32-банди ижросини таъминлаш мақсадида қуйидагиларни таклиф этди:

Компаниянинг ўтган молиявий йил учун “бизнес режа” параметрлари соф фойда кўрсаткичи бажарилган тақдирда, унинг ҳомийлик ва бошқа қайтарилмайдиган ёрдамлар учун харажатларини ўтган йил соф фойдасининг 10 фоизидан ошиб кетмаслиги шарти билан амалга оширилиши мумкинлигини белгилаш тўғрисида Умумий йиғилиш қарорини қабул қилиш;

Компания томонидан олинган ҳомийлик маблағлари ва бошқа қайтарилмайдиган ёрдам тўғрисидаги маълумотларни Оммавий ахборот воситаларида ва жамиятнинг расмий веб-сайтида ёритиш ҳамда уларни алохидалашган ҳисобини юритишни белгилаш тўғрисида Умумий йиғилиш қарорини қабул қилиш.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш сўралди.

7. Компаниянинг “Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисида Низом”ини тасдиқлаш.

Мазкур масала бўйича Компаниянинг “Шартнома-ҳуқуқ ва даъво ишларини ташкил этиш” бўлими бошлиғи П.Ходжиев сўзга чиқиб, Акциядорларининг 2014 йил якунлари бўйича 2015 йил 14 майда ўтказилган йиллик умумий йиғилиши баёни қарорининг 14-бандида “Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисида Низом” лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигидан тегишлича хулоса олинганидан кейин Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритилиши тўғрисида қарор қабул қилинганлигини қайд этди.

Мазкур Низом лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигига кўриб чиқиш учун тақдим этилиб, мазкур вазирликнинг 2015 йил 01 июндаги 05/1944-сонли хулосаси олинган.

Вазирликнинг расмий хулосаси асосида мазкур Низом лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги “Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори талабларига мослаштирилган.

Шу муносабат билан “Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисида Низом” лойиҳаси Умумий йиғилиш муҳокамасига кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун қайта киритилганлиги қайд этилди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш сўралди.

Умумий йиғилиш Раиси Кун тартибидаги масалаларнинг ниҳоясига етганлиги муносабати билан овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш учун бюллетенларни Санок комиссиясига топширишни сўради.

Овоз бериш натижалари бўйича Санок комиссияси раиси Э. Қурбонов Умумий йиғилишга қуйидагиларни эълон қилди:

Санок комиссиясининг 2015 йил 18 сентябрдаги 3-сонли баённомасига асосан овоз берувчи акция эгаларига 18 дона бюллетен тарқатилди ва 18 дона бюллетен йиғиб олинди.

Бюллетенга киритилган масалалар бўйича қуйидагича овоз олинди:

1. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: Ёқлаганлар –19 528 546 дона акциялар (100,0%), қаршилар-йўқ, бетарафлар – йўқ.

2. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
Овоз бериш натижалари: Ёқлаганлар –19 528 546 дона акциялар (100,0%), қаршилар-йўқ, бетарафлар – йўқ.

3. Компаниянинг жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган (қўшимча) акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.

Овоз бериш натижалари: Ёқлаганлар –19 528 546 дона акциялар (100,0%), қаршилар-йўқ, бетарафлар – йўқ.

4. Компания Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш.
Овоз бериш натижалари: Ёқлаганлар –19 528 546 дона акциялар (100,0%), қаршилар-йўқ, бетарафлар – йўқ.

5. Компания Устав фондини эълон қилинган (қўшимча) акциялар сони доирасида қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан ошириш, қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш, қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш ваколатини Кузатув кенгашига бериш.

Овоз бериш натижалари: Ёқлаганлар –19 528 546 дона акциялар (100,0%), қаршилар-йўқ, бетарафлар – йўқ.

6. Компаниянинг ўтган молиявий йил учун “бизнес режа” параметрлари соф фойда кўрсаткичи бажарилган тақдирда, унинг ҳомийлик ва бошқа қайтарилмайдиган ёрдамлар учун харажатларини ўтган йил соф фойдасининг 10 фоизидан ошиб кетмаслиги шарти билан амалга оширилиши мумкинлигини белгилаш тўғрисида.

Овоз бериш натижалари: Ёқлаганлар –19 528 546 дона акциялар (100,0%), қаршилар-йўқ, бетарафлар – йўқ.

7. Компания томонидан олинган ҳомийлик маблағлари ва бошқа қайтарилмайдиган ёрдам тўғрисидаги маълумотларни Оммавий ахборот воситаларида ва жамиятнинг расмий веб-сайтида ёритиш ҳамда уларни алоҳидалашган ҳисобини юритишни белгилаш тўғрисида.

Овоз бериш натижалари: Ёқлаганлар –19 528 546 дона акциялар (100,0%), қаршилар-йўқ, бетарафлар – йўқ.

8. Компаниянинг “Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисида Низом”ини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: Ёқлаганлар –19 528 546 дона акциялар (100,0%), қаршилар-йўқ, бетарафлар – йўқ.

Саноқ комиссияси раиси эълон қилган маълумот Умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди (Саноқ комиссиясининг баённомалари иловада берилмоқда).

Aksiyadorlik jamiyati “O’zqishloqxo’jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasi
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг Регламенти тасдиқлансин ва унга мувофиқ:

Кун тартибининг барча масалалари бўйича сўзга чикувчилар учун – ҳар бирига 5 минутдан;

музокарага чикувчилар учун – ҳар бирига 5 минутдан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга – 10 минут;

Умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга – 10 минут регламент белгилансин.

2. Санок комиссияси миқдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Э. Қурбонов, Т.Эшонқулов ва Ш. Махмудовлардан иборат этиб тасдиқлансин.

3. Aksiyadorlik jamiyati “O’zqishloqxo’jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasining жойлаштирилган акцияларига кўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган (кўшимча) акцияларининг энг кўп миқдори 18 961 814 дона, эгаси номи ёзилган, оддий, ҳужжатсиз шаклдаги, номинал қиймати 2535 сўм бўлган, умумий қиймати 48 068 198 490 сўм этиб белгилансин;

- эълон қилинган 48 068 198 490 сўмлик кўшимча акциялар ёпиқ обуна усулида акциядорларнинг акцияларни сотиб олиш бўйича имтиёзли ҳуқуқини қўлламаслик орқали фақат Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитасига жойлаштирилсин.

4. Aksiyadorlik jamiyati “O’zqishloqxo’jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasi Уставига ўзгартиш ва кўшимчалар киритилсин.

5. Aksiyadorlik jamiyati “O’zqishloqxo’jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasi устав фондини эълон қилинган (кўшимча) акциялар сони доирасида кўшимча акцияларни чиқариш йўли билан ошириш, кўшимча акцияларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш, кўшимча акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш ваколати Кузатув кенгашига берилсин.

6. Aksiyadorlik jamiyati “O’zqishloqxo’jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasining ўтган молиявий йил учун “бизнес режа” параметрлари соф фойда кўрсаткичи бажарилган тақдирда, унинг ҳомийлик ва бошқа қайтарилмайдиган ёрдамлар учун харажатларини ўтган йил соф фойдасининг 10 фоизидан ошиб кетмаслиги шарти билан амалга оширилиши мумкинлиги белгилансин.

7. Aksiyadorlik jamiyati “O’zqishloqxo’jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasi tomonidan olingan xomiylik mablaglari va boshqa qaytarilmaydigan ёрдам тўғрисидаги маълумотлар Оммавий ахборот воситаларида ва жамиятнинг расмий веб-сайтида ёритилсин ҳамда уларни алохидалашган ҳисоби юритилиши белгилансин.

8. Aksiyadorlik jamiyati “O’zqishloqxo’jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasining “Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисида Низом”и тасдиқлансин.



Ш. Шадманкулов

П. Ходжиев

Баён тузилган сана: 18 сентябрь 2015 й.