

“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши
БАЁНИ

2021 йил 5 ноябрь

№ 03/2021

Тошкент шаҳри

Жамият акциядорларининг Умумий йиғилиши ўтказилган жой: Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42А-уй жамият биносининг мажлислар зали.

Санаси ва вақти: 5 ноябрь 2021 йил, соат 10:00.

Йиғилишга раислик қилди:

А.Эргашев – Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси.

“O’zagrolizing” акциядорлик жамиятининг асосий фаолияти республика қишлоқ хўжалиги корхоналарига лизинг хизматларини кўрсатишдан иборат бўлиб, мазкур жамият Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 30 октябрдаги 486-сонли қарори асосида ташкил этилган, Хукуматнинг 2000 йил 2 ноябрдаги 424-сонли қарорига мувофиқ эса унинг вазифалари кенгайтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 4 сентябрдаги ПҚ-3929-сонли қарорига биноан “O’zagrolizing” АЖ “Ўзагротехсаноатхолдинг” АЖ ташкилий тузилмасидан чиқарилди.

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги жамият кузатув кенгашининг 2021 йил 13 октябрдаги 285-сонли қарори умумий йиғилиш қатнашчилари эътиборига етказилган.

Жамиятнинг Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи А.Норбоев сўзга чиқиб, бугунги жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг Раёсати ва Котибини сайлаш тўғрисида таклиф киритди ва овозга қўйилди.

Бир овоздан А.Эргашев – умумий йиғилиш раиси, Ш.Махмудов ва М.Хусанов умумий йиғилиш Раёсати аъзолари ҳамда Б.Валиев йиғилиш котиби этиб сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
4. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
5. Жамиятнинг 2021 йил бўйича молиявий-хўжалик фаолиятининг яқунларини мажбурий текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.



6. Жамиятни ижроия аппарати тузилмасини ўзгартиришлар киритган ҳолда янгидан тасдиқлаш.
7. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низом”ни янги таҳрирда тасдиқлаш.
8. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”ни янги таҳрирда тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича куйидаги ҳисобот ва ахборотлар эшитилди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгашининг 2021 йил 13 октябрдаги 285-сонли қарорига асосан Санок комиссияси 3 кишидан, яъни Эшонкулов Талъат Норқулович, Курбанбаев Дилшод Мақсудбекович ва Узаков Хасан Тиркашовичлардан иборат этиб тузишни ва мазкур таркибдаги номзодларни тасдиқлаш учун умумий йиғилишга таклиф киритилганлигини маълум қилди.

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

Мазкур Санок комиссияси раиси этиб Т.Эшонкулов сайланганлиги тўғрисидаги 2021 йил 5 ноябрдаги 1-сонли баённомаси умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди.

Санок комиссияси томонидан умумий йиғилишда жамиятнинг 38 601 589 дона овоз берувчи акциялари эгаси бўлган 2 та акциядори ва уларнинг вакиллари катнашаётганлиги ҳамда жамиятнинг овоз берувчи оддий акциялари эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозлар умумий сони (41 669 087 дона)нинг 92,64 фоизини ташкил этиши маълум қилинди.

Умумий йиғилиш томонидан Санок комиссиясининг Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонунининг 68-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, умумий йиғилиш кворуми борлиги тўғрисидаги 2021 йил 5 ноябрдаги 2-сонли баённомаси маълумот учун қабул қилинди ва жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши очик деб эълон қилинди.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев, кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш учун куйидагича вақт белгиланишини таклиф этди:

кун тартибининг барча масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун – ҳар бирига 10 дақиқа;

музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 10 дақиқа;

умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 10 дақиқа.

умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан тасдиқланиши сўралди.

3. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш

Умумий йигилиш Раиси А.Эргашев сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 63-моддасига кўра, ҳаммаси бўлиб камида бир фоиз акцияга эга бўлган акциядорлар томонидан Кузатув кенгашига номзодлар кўрсатишга ҳақли экани тўғрисида маълумот берди.

Юқоридаги қонунга асосан Ўзбекистон Республикаси Давлат Активларини бошқариш агентлиги, “Silk Capital” МЧЖ ҳамда “Туронбанк” АТБ жамият Кузатув Кенгашига номзодлар такдим этгани билдирилди.

Унга кўра, Давлат Активларини бошқариш агентлигидан номзодлар:

1. Набиев Тўлқин Набиевич - Давактив агентлиги директор ўринбосари в.б.
2. Мирзаев Тўлқин Эшқобилович - Молия вазирлиги бошқарма бошлиғи.
3. Холмуродов Дилшод - Вазирлар Маҳкамаси котибият мудири. Ибрагимович
4. Аминов Рустам Анварович - Давактив агентлиги Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси бошлиғи.
5. Расулов Жаҳонгир - Давактив агентлиги бош мутахассиси. Эгамбердиевич
6. Имомов Воситжон Анварович - Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Департамент директори ўринбосари.

“Silk Capital” МЧЖдан номзод:

1. Хасанов Мухаммад Карим Муратович - “Silk Capital” МЧЖ директори.

“Туронбанк” АТБдан номзод:

1. Ахмедов Тохиржон Хасанжон ўғли - Ғазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори.

Умумий йигилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан тасдиқланиши сўралди.

4. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш

Умумий йигилиш раиси А.Эргашев сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 63-моддасига кўра, ҳаммаси бўлиб камида бир фоиз акцияга эга бўлган акциядорлар томонидан Тафтиш комиссиясига номзодлар кўрсатишга ҳақли экани тўғрисида таништирди.

Юқоридаги қонунга асосан Ўзбекистон Республикаси Давлат Активларини бошқариш агентлиги ҳамда “Туронбанк” АТБ томонидан жамият Тафтиш комиссиясига номзодлар такдим этилгани билдирилди.

Унга кўра, Давлат Активларини бошқариш агентлигидан номзодлар:

1. Самандаров Талъат Юлдашевич - Давактив агентлиги бошқарма бошлиғи.
2. Юнусов Шоввозбек Шавкат ўғли - Давактив агентлиги бош мутахассиси.

3. Усманов Аббос Атхам ўғли - Давактив агентлиги бош мутахассиси.

“Туронбанк” АТБдан номзод:

1. Атамухамедова Умида - Ғазначилик ва қимматли қоғозлар
Файзуллаевна департаменти, бўлим бошлиғи.

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

5. Жамиятнинг 2021 йил бўйича молиявий-хўжалик фаолиятининг яқунларини мажбурий текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш

Ички аудит хизмати бош аудитори Ш.Умаров Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 109-моддасида акциядорлик жамиятлари фаолияти ҳар йили ташқи аудитор томонидан текширилиши, жамиятнинг 2021 йил учун ташқи аудитор ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизмат ҳақи энг юқори миқдорини белгилаш ваколати мазкур қонуннинг 59-моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилганлигини таъкидлаб ўтди.

Ш.Умаров сўзида давом этиб, жамият акциядорларининг 2020 йил яқунлари бўйича ўтказилган йиллик умумий йиғилиш қарори билан жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятининг яқунларини текшириш учун ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилашда 51,0 млн сўм таклиф этган “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ Миллий аудит стандартига мувофиқ аудит ўтказмаслиги, “EXPERT-AUDIT” МЧЖ 2020 йилда ташкил топганлиги сабабли кун тартибидаги масала акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқиш учун қолдирилгани маълум қилди.

Шу муносабат жамиятда 2021 йил фаолияти учун мажбурий аудит текширувини ўтказиш учун аудит ташкилотини танлаш Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонун талаблари асосида, ижроия органи томонидан танлов ўтказиш ва унинг шартлари тўғрисида ҳужжатлар ишлаб чиқилиб, махсус ахборот порталида (<http://exarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/9122161>) эълонлар жойлаштирилган.

Белгиланган муддатда танловда иштирок этиш учун қуйидаги аудиторлик ташкилотларидан тижорат таклифлари келиб тушган:

Ташкилот номи	Хизмат нархи минг сўм	Ташкил топган йили	Қайта руйхатдан ўтган сана (гувоҳномага асосан)	Халқаро аудит стандартига мувофиқ аудит ўтказиш	Миллий аудит стандартига мувофиқ аудит ўтказиш	KPI ҳисоб-китоблар амалга оширилишини текшириш
“Global audit” МЧЖ	100 000,0	1997 йил	31.07.2013	✓	✓	✓
“BALANS-INFORM AUDIT” МЧЖ	50 000,0	2001 йил	25.11.2011	✓	✓	✓
“EXPERT-AUDIT” МЧЖ	74 500,0	2019 йил	16.12.2019	-	✓	-

Умумий йиғилиш Раиси жамиятнинг халқаро бозорга чиқиш истаги мавжудлигини инобатга олиб, келгусида евро облигациялар жойлаштириш,

халқаро молия институтларидан ресурслар жалб қилиш зарурияти юзага келса, ташқи аудит ёллаш учун қайтадан танлов ўтказиш мумкинлигини таъкидлади.

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

6. Жамиятни ижроия аппарати тузилмасини ўзгартиришлар киритган ҳолда янгидан тасдиқлаш

Маркетинг ва сотишни ташкил этиш бошқармаси бошлиғи Ш.Махмудов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5177-сон қарори қабул қилингани, унга кўра 2021 йил 1 октябрдан бошлаб барча давлат органлари ва ташкилотларида мавжуд штат бирликлари доирасида **коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари** фаолияти йўлга қўйилиши белгиланганлигини маълум қилди.

Бундан ташқари қарорнинг 4-бандига мувофиқ, коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари раҳбарлари давлат органлари ва ташкилотлари томонидан Коррупцияга қарши курашиш агентлиги билан ўтказиладиган очиқ танлов асосида ишга қабул қилиниши, уларни лавозимидан озод этиш масаласи агентлик билан келишилган ҳолда амалга оширилишини таъкидлади.

Шу муносабат билан ижро органи томонидан жамиятда коррупцияга қарши ички назорат тузилмаси вазифаларини юклаш юзасидан 2021 йил 10 сентябрь куни 11-23/1022-сонли хат орқали Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигига мурожаат қилинган.

Юқоридаги қарор ижросини таъминлаш мақсадида жамият ижроия аппарати тузилмасига штат бирликлари ўзгармаган ҳолда ўзгартиришлар киритиш лозим бўлади.

Шу муносабат билан умумий йиғилиш раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш сўралди.

7. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низом”ни янги таҳрирда тасдиқлаш

Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи А.Норбоев сўзга чиқиб, амалдаги “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низом талаблари бўйича кузатув кенгаши аъзоларига чораклик ҳақ тўланиши ва унинг миқдори Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 356-сонли “Давлат активларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори талаблари даражасида эмаслигини билдирди.

Бундан ташқари, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги 166-сонли “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислох қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорига асосан 2022 йил 1 январдан бошлаб кузатув кенгаши аъзолари ваколатларини бир йилдан уч йилгача узайтириш мумкинлиги таъкидланди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 74-моддасига асосан “....жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган

давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкинлиги, бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилганини маълум қилди.

Юқоридаги ўзгаришлардан келиб чиқиб, ижро органи томонидан ишлаб чиқилган ва кузатув кенгаши томонидан маъқулланган “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низомни янги таҳрири лойиҳаси билан таништирди (**“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низом” янги таҳрири илова қилинади**).

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

8. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”ни янги таҳрирда тасдиқлаш

Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бош мутахассиси Б.Валиев сўз олиб, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги 166-сонли “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислох қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорига асосан:

2022 йил 1 январдан бошлаб;

- кузатув кенгаши аъзолари ваколатларини бир йилдан уч йилгача узайтириш;

2021 йил 1 июлдан бошлаб;

- давлат иштирокидаги корхоналар бошқарув органларининг йиғилишларида давлат улуши бўйича сайланган кузатув кенгаши аъзолари томонидан инвестиция лойиҳасини амалга ошириш ва ишлаб чиқаришни модернизация қилишни молиялаштириш учун кредитларидан қарзи мавжуд бўлган тақдирда ёки уларни молиялаштириш корхона маблағлари ҳисобига белгиланган бўлса, йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлашда уларнинг бизнес-режасига мувофиқ олинган соф фойданинг бир қисmini кредитларини қоплашга ёки инвестиция лойиҳасини молиялаштиришга йўналтириш ташаббуси билан чиқиш;

- давлат иштирокидаги корхоналар томонидан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш лойиҳаларини молиялаштиришга ҳомийлик ва бошқа беғараз ёрдам учун Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг ҳужжатларига асосан йўналтириладиган маблағларнинг қонунчилик ҳужжатларида белгиланган миқдоридан ортиқ қисми давлат улуши бўйича дивидендлар сифатида тан олиниши, ушбу дивидендлар давлат бюджетига тўлашда ушлаб қолиниши ҳамда бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича уларнинг молия-хўжалик фаолияти якунларини баҳолашда инобатга олиниши кўзда тутилганлигини маълум қилди.

Шу сабабли амалдаги кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомга ўзгартиришлар киритиш лозим бўлади.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев сўз олиб, жамият ижро органи томонидан ишлаб чиқилиб, Кузатув кенгаши томонидан маъқулланган “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомни янги таҳрири билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (**“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти**



Кузатув кенгаши тўзрисидаги Низом”ни янги таҳрири илова қилинади).

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар ўз нихоясига етганлиги муносабати билан овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш учун бюллетенларни Санок комиссиясига топширишни сўради.

Овоз бериш натижалари бўйича Санок комиссияси раиси Т.Эшонкулов умумий йиғилишга қуйидагиларни эълон қилди:

Санок комиссиясининг 2020 йил 5 ноябрдаги 3-сонли баённомасига асосан овоз берувчи акция эгаларига 2 дона бюллетен тарқатилди ва 2 дона бюллетен йиғиб олинди.

Бюллетенга киритилган масалалар бўйича қуйидагича овоз олинди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 601 589 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 601 589 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

3. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

3.1. Набиев Тўлқин Набиевич:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 624 120 дона акциялар;

3.2. Мирзаев Тўлқин Эшқобилович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 624 118 дона акциялар;

3.3. Холмуродов Дилшод Ибрагимович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 624 118 дона акциялар;

3.4. Аминов Рустам Анварович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 624 118 дона акциялар;

3.5. Расулов Жаҳонгир Эгамбердиевич:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 624 118 дона акциялар;

3.6. Имомов Воситжон Анварович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 37 624 118 дона акциялар;

3.7. Хасанов Махаммад Карим Муратович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 6 842 297 дона акциялар;

3.8. Аҳмедов Тохиржон Хасанжон ўғли:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 624 116 дона акциялар.

4. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

4.1. Самандаров Талъат Юлдашевич:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 601 589 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар-йўқ.

4.2. Усманов Аббос Атхам ўғли:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 601 589 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар-йўқ.

4.3. Юнусов Шоввоз Шавкат ўғли:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 624 118 дона акциялар (97,47%), қаршилар - 977 471 дона акциялар (2,53%), бетарафлар- йўқ.

4.4. Атамухамедова Умида Файзуллаевна:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 977 471 дона акциялар (2,53%), қаршилар – 34 624 118 дона акциялар (97,47%), бетарафлар-йўқ.

5. Жамиятнинг 2021 йил бўйича молиявий-хўжалик фаолиятининг яқунларини мажбурий текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш

5.1. “Global audit” МЧЖ (100 000 000 сўм):

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - йўқ, қаршилар – 38 601 589 дона акциялар (100%), бетарафлар-йўқ.

5.2. “BALANS-INFORM AUDIT” МЧЖ (50 000 000 сўм):

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 38 601 589 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар-йўқ.

5.3. “EXPERT-AUDIT” МЧЖ (74 500 000 сўм):

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – йўқ, қаршилар – 38 601 589 дона акциялар (100%), бетарафлар - йўқ.

6. Жамиятни ижроия аппарати тузилмасини ўзгартиришлар киритган ҳолда янгидан тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 38 601 589 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

7. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низом”ни янги таҳрирда тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 38 601 589 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

8. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”ни янги таҳрирда тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёклаганлар - 38 601 589 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

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

“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Санок комиссияси миқдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Эшонкулов Талъат Норкулович, Курбанбаев Дилшод Мақсудбекович ва Узаков Хасан Тиркашовичдан иборат этиб тасдиқлансин.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши Регламенти тасдиқлансин ва унга мувофиқ:

кун тартибининг барча масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун – ҳар бирига 10 дақиқа;

музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 10 дақиқа;

умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 10 дақиқа регламент белгилансин.

3. Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар сайлансин:

- Набиев Тўлқин Набиевич;
- Мирзаев Тўлқин Эшқобилович;
- Холмуродов Дилшод Ибрагимович;
- Аминов Рустам Анварович;
- Расулов Жаҳонгир Эгамбердиевич;
- Имомов Воситжон Анварович;
- Ахмедов Тохиржон Хасанжон ўғли.

4. Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин.

- Самандаров Талъат Юлдашевич;
- Усманов Аббос Атхам ўғли;
- Юнусов Шоввоз Шавкат ўғли.

5. Жамиятнинг 2021 йил молиявий-ҳўжалик фаолиятининг яқунларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “BALANS-INFORM AUDIT” МЧЖ ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини 50 000 000,0 (эллик миллион) сўм этиб белгилансин.

5.1. Келгусида “BALANS-INFORM AUDIT” МЧЖ 2021 йил молиявий-ҳўжалик фаолиятининг яқунларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун шартнома тузиш ва аудиторлик текширувини ўтказиш имконияти йўқолган тақдирда захирадаги “Global audit” МЧЖ билан 100 000 000,0 (юз миллион) сўмлик шартнома тузишга рухсат берилсин.

6. Жамият ижроия аппарати тузилмасини ўзгартиришлар киритган ҳолда янгидан тасдиқлансин.

7. “О‘zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низом” янги таҳрирда тасдиқлансин.

8. “О‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом янги таҳрирда тасдиқлансин.

Умумий йиғилиш раиси

А.Эргашев

Котиб

Б.Валиев

Баён тузилган сана: « 08 » ноябр 2021 йил