

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

2023 йил 16 январь

№ 01/2023

Тошкент шаҳри.

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

Санаси ва вақти: 16 январь 2023 йил, соат 10:00.

Йиғилишга раислик қилди:

Ш.Юнусов – 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, Ҳукуматнинг 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 2022 йил 21 декабрдаги 308-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 Ш.Юнусов – умумий йиғилиш раиси, А.Насирдинов ва Ш.Махмудов 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. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти эълон қилинган акцияларининг энг юқори миқдорини белгилаш.
4. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

5. “O‘zagrolizing” АЖнинг тижорат банклари ва Молия вазирлиги ҳузуридаги жамғармадан жалб қилинган маблағлар тўлов муддатини 2 йил муддатга узайтириш.
6. Тўлов муддати узайтирилаётган қарздорликларга таъминот сифатида тақдим этилган кафиллик ва кўчмас мулкларни тўлов муддатларига мутаносиб равишда узайтириш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича қуйидаги ҳисобот ва ахборотлар эшитилди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси Ш.Юнусов сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгашининг 2022 йил 21 декабрдаги 308-сонли қарорига асосан Санок комиссияси 3 кишидан, яъни Курбанбаев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон қизи ва Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тузишни ва мазкур таркибдаги номзодларни тасдиқлаш учун умумий йиғилишга таклиф киритилганлигини маълум қилди.

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

Мазкур Санок комиссияси раиси этиб Д.Курбанбаев сайланганлиги тўғрисидаги 2023 йил 16 январдаги 1-сонли баённомаси умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди.

Санок комиссияси томонидан умумий йиғилишда жамиятнинг 37 625 484 дона овоз берувчи акциялари эгаси бўлган 1 та акциядори ва унинг вакили қатнашаётганлиги ҳамда жамиятнинг овоз берувчи оддий акциялари эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозлар умумий сони (41 600 906 дона)нинг 90,44 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 2023 йил 16 январдаги 2-сонли баённомаси маълумот учун қабул қилинди ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши очиқ деб эълон қилинди.

2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси Ш.Юнусов, кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш учун қуйидагича 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. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти эълон қилинган акцияларининг энг юқори миқдорини белгилаш.

Умумий йиғилиш Раиси Ш.Юнусов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбарининг 2022 йил 31 октябрдаги 02-РА 1/1-1639-сонли топшириғи билан “O‘zagrolizing” АЖ устав капиталини 25,0 млн.долл. эквивалентида акция ҳамда ресурс базасини облигациялар чиқариш ҳисобига ошириш вазифаси топширилгани билан таништириб ўтди.

Топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат активларини бошқариш агентлиги 2022 йил 18 ноябрда 03/10-3-18/4493-сонли хат билан жамиятнинг устав фондини қўшимча 25,0 млн долл. эквивалентда акциялар чиқариш йўли билан ошириш масаласини босқичма-босқич амалга ошириш, бунда биринчи босқичда давлат улусини 51,0 фоизгача сақлаб қолишни назарда тутган ҳолда қўшимча акциялар чиқариб очик обуна усули билан жойлаштиришни ташкил этиш, кейинги қўшимча акциялар чиқариш босқичини фонд бозори конъюктурасидан келиб чиқиб ташкил этиш, жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли булган эълон қилинадиган акцияларнинг энг кўп миқдорини қайта белгилашни назарда тутувчи жамият уставига ўзгартириш киритиш масаласини кўриб чиқишни сўраган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жамият жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган (қўшимча) акцияларининг энг кўп миқдорини 111 440 000 дона, эгасининг номи ёзилган, оддий, ҳужжатсиз шаклдаги, номинал қиймати 2535 сўм бўлган, умумий қиймати 282 500 400 000 (икки юз саксон икки миллиард беш юз миллион тўрт юз минг) сўмлик акциялар этиб белгилаш лозимлиги таъкидланди.

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

4. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси Ш.Юнусов сўз олиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 59-моддасига кўра жамият Уставига ўзгартириш киритиш масаласи акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига киритилганлигини таъкидлади.

Ижро органи томонидан жамиятнинг янги тахрирдаги Устави лойиҳаси ишлаб чиқилиб, кузатув кенгаши томонидан маъқулланиб умумий йиғилиш кун тартибига киритилгани таъкидланди. (*Устав илова қилинади*).

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

5. “O‘zagrolizing” АЖнинг тижорат банклари ва Молия вазирлиги ҳузуридаги жамғармадан жалб қилинган маблағлар тўлов муддатини 2 йил муддатга узайтириш.

Умумий йиғилиш раиси Ш.Юнусов сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбарининг 2022 йил 31 октябрдаги 02-РА 1/1-1639-сонли топшириғи билан “O‘zagrolizing” АЖни 1,7 трлн. сўм қарздорликлари муддатини 2 йил муддатга узайтириш вазифаси юклатилгани билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Маълум қилиндики, жамиятнинг бугунги кунда қарздорликлари 1,7 трлн. сўмни ташкил этиши ва уни қайтаришда маълум бир қийинчиликлар юзага келаётганлиги сабабли, қарздорликларни тўлов муддатини узайтириш талаб этилмоқда.

Ушбу қарздорликларни тўлов муддатини узайтиришдан мақсад жамиятнинг айланма маблағларга бўлган талабини қондириш ва республика бўйича қишлоқ хўжалиги техникаларини узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш эканлиги таъкидланди.

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

6. Тўлов муддати узайтирилаётган қарздорликларга таъминот сифатида тақдим этилган кафиллик ва кўчмас мулкларни тўлов муддатларига мутаносиб равишда узайтириш.

Умумий йиғилиш раиси Ш.Юнусов сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбарининг 2022 йил 31 октябрдаги 02-РА 1/1-1639-сонли топшириғи билан тўлов муддати узайтирилаётган қарздорликларга таъминот сифатида тақдим этилган кафиллик ва кўчмас мулкларни тўлов муддатларига мутаносиб равишда узайтириш талаб этилаётганини таъкидлади.

Шу сабабдан жамиятнинг қарздорликларини тўлов муддатини узайтириш ва унга таъминот сифатида тақдим этилган кафиллик ва кўчмас мулкларни тўлов муддатларига мутаносиб равишда узайтириш амалдаги қонунчилик ҳужжатлари талаби экани билдирилди.

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

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

Овоз бериш натижалари бўйича Санок комиссияси раиси Д. Курбанбаев умумий йиғилишга қуйидагиларни эълон қилди:

Санок комиссиясининг 2023 йил 16 январдаги 3-сонли баённомасига асосан овоз берувчи акция эгаларига 1 дона бюллетен тарқатилди ва 1 дона

бюллетен йиғиб олинди.

Бюллетенга киритилган масалалар бўйича қуйидагича овоз олинди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 625 484 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 37 625 484 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар- йўқ.

3. “О‘zagrolizing” акциядорлик жамияти эълон қилинган акцияларининг энг юқори миқдорини белгилаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 37 625 484 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар -йўқ.

4. “О‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 37 625 484 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар -йўқ.

5. “О‘zagrolizing” АЖнинг тижорат банклари ва Молия вазирлиги ҳузуридаги жамғармадан жалб қилинган маблағлар тўлов муддатини 2 йил муддатга узайтириш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 37 625 484 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар -йўқ.

6. Тўлов муддати узайтирилаётган қарздорликларга таъминот сифатида тақдим этилган кафиллик ва кўчмас мулкларни тўлов муддатларига мутаносиб равишда узайтириш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 37 625 484 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).

“О‘zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Санок комиссияси миқдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Курбанбаев

Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон кизи ва Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тасдиқлансин.

2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари 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. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган (қўшимча) акцияларининг энг кўп миқдорини 111 440 000 дона, эгасининг номи ёзилган, оддий, ҳужжатсиз шаклдаги, номинал қиймати 2535 сўм бўлган, умумий қиймати 282 500 400 000 (икки юз саксон икки миллиард беш юз миллион тўрт юз минг) сўмлик акциялар этиб белгилансин.

4. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин (иловага мувофиқ).

5. “O‘zagrolizing” АЖнинг 1,7 трлн. сўм қарздорликлари жумладан, тижорат банклари олдидаги қарздорликлари муддатини 2 йил муддатга узайтиришга розилик берилсин.

6. Тўлов муддати узайтирилаётган қарздорликларга таъминот сифатида тақдим этилган кафиллик ва кўчмас мулкларни тўлов муддатларига мутаносиб равишда узайтиришга розилик берилсин.

Умумий йиғилиш раиси

Ш. Юнусов

Котиб

Б. Валиев

Баён тузилган сана: « 19 » январь 2023 йил