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

2023 йил 18 август **№ 03/2023** **Тошкент шахри**

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

Санаси ва вақти: 18 август 2023 йил, соат 10:00.

Йиғилишга раислик қилди:

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

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 июндаги “O‘zagrolizing” АЖ фаолиятини янада такомиллаштиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-198-сонли қарорида икки ой муддатда етакчи хорижий консалтинг компанияларини жалб қилган ҳолда Жамиятни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегиясини ишлаб чиқиб, акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини таъминлаш вазифаси топширилди.

Ушбу топшириқ юзасидан жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги жамият кузатув кенгашининг 2023 йил 26 июлдаги 316-сонли қарори умумий йиғилиш қатнашчилари эътиборига етказилган.

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

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

КУН ТАРТИБИ:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

3. “O‘zagrolizing” АЖни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегиясини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича қуйидаги ҳисобот ва ахборотлар эшитилди:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгашининг 2023 йил 26 июлдаги 316-сонли қарорига асосан Саноқ

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 Саноқ комиссияси раиси этиб Д. Курбанбаев сайланганлиги тўғрисидаги 2023 йил 18 августдаги 1-сонли баённомаси умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди.

Саноқ 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 Саноқ 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 18 августдаги 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 А.Эргашев, 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" АЖни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегиясини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш Раиси А.Эргашев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 июндаги "O'zagrolizing" АЖ фаолиятини янада такомиллаштиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-198-сонли қарорида икки ой муддатда етакчи хорижий консалтинг компанияларини жалб қилган ҳолда Жамиятни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегиясини ишлаб чиқиб, акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини лозимлиги билан таништириб ўтди.

Мазкур қарор ижроси юзасидан ижро органи томонидан "Давлат

харидлари тўғрисида”ги қонун талабларидан келиб чиққан ҳолда техник топшириқ асосида жамиятни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегиясини ишлаб чиқиш учун танлов эълон қилинган ва ғолиб “HLB TASHKENT” МЧЖ эътироф этилган.

Жамият кузатув кенгашининг 2023 йил 26 июлдаги 316-сонли йиғилиш баёни билан ғолиб компания “HLB TASHKENT” МЧЖга қароpда қўрсатилганидек, етакчи хорижий компаниялар хизмат нархи анча қимматлиги ва узоқ муддат давомида ишлаб чиқилиши талаб этилишини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқиладиган ривожлантириш стратегиясини етакчи хорижий консалтинг компаниясининг хулосасини олиш шарти билан розилик берилган.

“HLB TASHKENT” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган “O‘zagrolizing” АЖни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегиясини тасдиқлаш масаласи акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига киритилгани сабабли тасдиқлаш учун умумий йиғилиш кун тартибига киритилгани таъкидланди. ***(“O‘zagrolizing” АЖни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегияси илова қилинади)***.

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

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

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

Саноқ комиссиясининг 2023 йил 18 августдаги 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. Саноқ 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. “O‘zagrolizing” АЖни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегиясини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

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

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

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

1. Саноқ комиссияси миқдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Курбанбаев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон қизи 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” АЖни ривожлантиришнинг 5 йиллик стратегияси таклифларни инобатга олиб, қўшимча ўзгартиришлар киритган ҳолда тасдиқлансин.

Умумий йиғилиш раиси **А.Эргашев**

Котиб **Б. Валиев**

Баён тузилган сана: 2023 йил « 18 » август