

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

2024 йил 28 февраль

№ 01/2024

Тошкент шаҳри

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

Санаси ва вақти: 28 февраль 2024 йил, соат 10:00.

Йиғилишга раислик қилди:

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

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги “Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-102-сонли қарорида 1001 та корхонанинг акция пакетлари (улушлари) оммавий савдолар орқали тўлиқлигича сотилиши белгиланган. Мазкур қарорга жамият таъсисчилигида ташкил этилган жамиятлар ҳам киритилган.

Ушбу топшириқ юзасидан жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 29 январдаги 329-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 Н.Мелибоев 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 Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
4. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича қуйидаги ҳисобот ва ахборотлар эшитилди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 29 январдаги 329-сонли қарорига асосан Санок комиссияси 3 кишидан, яъни Курбанбаев Дилшод Максудбекович, 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 очик овоз бериш йўли билан сўралди.

Мазкур Санок комиссияси раиси этиб Д. Курбанбаев сайланганлиги тўғрисидаги 2024 йил 28 февралдаги 1-сонли баённома умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди.

Санок комиссияси томонидан умумий йиғилишда жамиятнинг 150 406 550 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 (154 381 972 дона)нинг 97,4 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 тўғрисида 2024 йил 28 февралдаги 2-сонли баённомаси маълумот учун қабул қилинди ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши очик 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 чикувчилар учун – ҳар бирига 10 дақиқа;

музокарага чикувчилар учун - ҳар бирига 10 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 Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

Раёсат аъзоси Н.Мелибоев сўзга чиқиб, Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 4 январдаги 02/09-3-17/18-сонли топшириқ хати билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 29-декабрдаги

Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-422-сонли қарорининг 18-бандига мувофиқ, устав капиталида давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари, жумладан тижорат банкларининг (маҳаллий ҳокимият органлари муассислигидаги жамиятлардан ташқари) ижроия органига тўланадиган ҳақ ва уларнинг энг юқори миқдорини белгилаш ҳамда жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, шунингдек, уларга ўзгартириш киритиш бўйича масалаларни кузатув кенгаши томонидан маъқуллангандан сўнг акциядорлар умумий йиғилишига киритиш тартибини жорий этиш белгиланган.

Шунингдек, хўжалик жамиятларининг уставларига ижроия органига тўланадиган ҳақ ва уларнинг энг юқори миқдорини белгилаш ҳамда жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, уларга ўзгартириш киритиш бўйича масалаларни кузатув кенгаши томонидан маъқуллангандан сўнг акциядорлар умумий йиғилишига киритишни назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш масалаларини акциядорлар умумий йиғилишларида кўриб чиқиш вазифаси топширилгани таъкидланди.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 59-моддасига мувофиқ, ушбу масала жамият акциядорлари умумий йиғилишининг ваколатига киритилгани муносабати билан жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш учун умумий йиғилишга таклиф киритилганлигини маълум қилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан тасдиқлаш сўралди.

4. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Раёсат аъзоси А.Насирдинов сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги “Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига кўра, жамият таъсисчилигида ташкил этилган “LIZING AXBOROT TECHNOLOGIYALARI” МЧЖ, “UzMashLizing” МЧЖ ва “Lizing texnika servis” МЧЖлар давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилгани билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Шу муносабат билан жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва янгидан тасдиқлаш лозим эканлиги таъкидланди.

Ижро органи томонидан ишлаб чиқилган жамият янги ташкилий тузилмасининг лойиҳасини кузатув кенгаши томонидан маъқулланиб тасдиқлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш муҳокамасига киритилгани маълум қилинди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан тасдиқлаш сўралди.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев кун тартибидаги барча масалалар ўз ниятисига 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 2024 йил 28 февралдаги 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 – 150 406 550 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 406 550 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар- йўқ.

3. “О‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 406 550 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар -йўқ.

4. “О‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 406 550 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 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 10 дақиқадан;

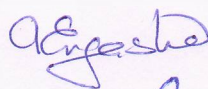
овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 10 дақиқа;

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

3. “О‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.

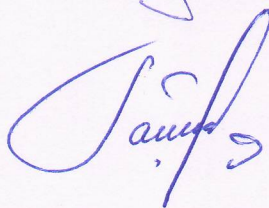
4. “О‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Умумий йиғилиш раиси



А.Эргашев

Котиб



Б. Валиев

Баён тузилган сана: 2024 йил 5 март