

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

2024 йил 25 декабрь

№ 05/2024

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: 25 декабрь 2024 йил, соат 10:00.

Йиғилишга раислик қилди:

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

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 27 ноябрдаги 341-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 Э.Курбонов умумий йиғилиш Раёсати аъзолари ҳамда Б.Валиев йиғилиш котиби этиб сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

- 1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.**
- 2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.**
- 3. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низомни янги тахририни тасдиқлаш.**
- 4. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомни янги тахририни тасдиқлаш.**
- 5. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи – Бошқарув тўғрисидаги Низомни янги тахририни тасдиқлаш.**
- 6. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.**

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 27 ноябрдаги 341-сонли қарорига асосан Санок комиссияси 3 кишидан, яъни Курбанбаев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон кизи 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 25 декабрдаги 1-сонли баённома умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди.

Санок комиссияси томонидан умумий йиғилишда жамиятнинг 150 695 850 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 97,61 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 25 декабрдаги 2-сонли баённомаси маълумот учун қабул қилинди ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши очик деб эълон қилинди.

2. Акциядорлар 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 5 дақиқа;

музокарага чикувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 5 дақиқа;

умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 5 дақиқа.

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

3. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низомни янги тахирини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 27 ноябрдаги 341-сонли йиғилиш қарори билан Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 июлдаги 464-сонли ХДФУ қарори талабларидан келиб чиқиб, ижро органи томонидан “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги” Низомнинг янги тахрирдаги лойиҳаси ишлаб чиқилиб жамият кузатув кенгаши томонидан маъқулланиб тасдиқлаш учун навбатдан ташқари умумий йиғилиш муҳокамасига киритилганини маълум қилди (*Низом илова қилинади*).

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

4. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомни янги тахирини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 27 ноябрдаги 341-сонли йиғилиш қарори билан Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 июлдаги 464-сонли ХДФУ қарори ҳамда Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 16 августдаги 01/09-3-21-17/906хдфу-сонли кўрсатма хатига асосан ижро органи томонидан “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомнинг янги таҳрирдаги лойиҳаси ишлаб чиқилгани ва жамият кузатув кенгаши томонидан маъқулланиб, тасдиқлаш учун навбатдан ташқари умумий йиғилиш муҳокамасига киритилганини маълум қилди (*Низом илова қилинади*).

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

5. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи – Бошқарув тўғрисидаги Низомни янги таҳририни тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев маълум қилдики, Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 16 августдаги 01/09-3-21-17/906хдфу-сонли кўрсатма хатида кузатув кенгаши ва унинг мустақил аъзолари ҳамда ижро органи аъзоларига ҳақ тўлашни тартибга солувчи ички меъёрий ҳужжат (низомлар)га Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 июлдаги 464-сонли ХДФУ қарори талабларидан келиб чиқадиган ўзгариш ва қўшимчалар киритиш ва тегишли бошқарув органи томонидан тасдиқланишини ташкиллаштириш сўралган.

Топшириқ ижроси юзасидан ижро органи томонидан “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи – Бошқарув тўғрисидаги Низомнинг янги таҳрирдаги лойиҳаси ишлаб чиқилиб кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда маъқулланган ва тасдиқлаш учун навбатдан ташқари умумий йиғилиш муҳокамасига киритилганини маълум қилди (*Низом илова қилинади*).

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

6. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашевнинг маълум қилишича, Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 28 октябрдаги 02/09-3-21-17/1310хдфу-сонли хати билан жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзо сифатида халқаро тажрибага эга **Oliviye Topuz (Fransiya)/Seul** ва **James Cook (AQSh/Parij)** номзодларини сайлаш бўйича жамият бошқарув органларининг тегишли қарорларини қабул қилишни ташкиллаштириш сўралган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 76¹-моддасида “Акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси varaғига киритилган жамиятнинг, шунингдек устав фондида (устав капиталида) давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши кераклиги, бунда кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар, агар жамият

устаида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан, қоида тариқасида, акциядорлар умумий йиғилиши кўриб чиқиши учун танлов асосида кўрсатилади” деб белгилангани таъкидланди.

Қонунинг талабларига мувофиқ, давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан ўтказилган танлов натижаларига кўра юқорида номлари келтирилган хориж фуқаролари танлиб олинган.

Жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 27 ноябрдаги 341-сонли йиғилиш қарори билан жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзо сифатида халқаро тажрибага эга **Oliviye Topuz (Fransiya)/Seul** ва **James Cook (AQSh/Parij)** номзодларини сайлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилган.

Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 28 октябрдаги 02/09-3-21-17/1310хдфу-сонли хатида мустақил аъзолар қайси бир аъзо ўрнига сайланиши лозимлиги кўрсатилмаганлиги сабабли, жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари қайтадан 3 йил муддатга сайланиши учун номзодлар руйхатига киритилгани таъкидланди.

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

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев кун тартибидаги барча масалалар ўз ниятига 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 25 декабрдаги 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:

Ўқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ўқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар- йўқ.

3. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низомни янги таҳририни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ўқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар- йўқ.

4. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомни янги тахририни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар- йўқ.

5. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи – Бошқарув тўғрисидаги Низомни янги тахририни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар- йўқ.

6. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

6.1. Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар;

6.2. Суюнов Дилмурод Холмурадович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар;

6.3. Валижонов Акмалжон Рахимович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар;

6.4. Рўзиев Шухрат Непулатович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар;

6.5. Хасанов Махаммад Карим Муратович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 0 дона акциялар;

6.6. Самиев Умид Хикматович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар;

6.7. Шадманкулов Шерзод Аблакулович:

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар;

6.8. *Oliviye Toruz (Fransiya)/Seul, мустақил аъзо давактив агентлиги кўрсатган номзод):*

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 695 850 дона акциялар.

6.9. *James Cook (AQSh/Parij, мустақил аъзо давактив агентлиги кўрсатган номзод)*

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 0 дона акциялар.

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 микдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Курбанбаев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон кизи ва Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тасдиқлансин.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин ва унга мувофиқ:

кун тартибининг барча масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун – ҳар бирига 5 дақиқа;

музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 5 дақиқа;

умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 5 дақиқа регламент белгилансин.

3. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низом” иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.

4. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом” иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.

5. “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи – Бошқарув тўғрисидаги Низом” иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.

6. Жамият кузатув кенгашининг янги таркиби аъзоси этиб қуйидагилар 3 йил муддатга сайлансин:

- Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич;

- Суюнов Дилмурод Холмурадович;

- Рўзиев Шуҳрат Негпулатович;

- Валижонов Акмалжон Рахимович;

- Шадманкулов Шерзод Аблакулович;

- Самиев Умид Хикматович;

- Oliviyer Topuz (*Fransiya*)/*Seul*, мустақил аъзо давактив агентлиги кўрсатган номзод).

Умумий йиғилиш раиси

А.Эргашев

Котиб

Б. Валиев

Баён тузилган сана: 2024 йил 27 декабрь