

«Ўзпартампоаж» АЖ
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг
1 – сонли Б А Ё Н Н О М А С И

2024 йил 10 февраль
Йиғилиш бошланиш вақти: 12:00

Қоровулбозор шаҳри,
Қарши шоҳ кўчаси, жамият биноси

«Ўзпартампоаж» АЖ санок комиссияси аъзоси М.Эримов сўзга чиқди ва акциядорлар ва уларнинг вакилларининг мазкур акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш учун руйхатдан ўтиш натижаларини маълум қилди, жумладан Акциядорларни руйхатга олиш якунига кўра умумий йиғилишда «Ўзпартампоаж» АЖнинг жойлаштирилган жами овоз берувчи 8 447 400 дона овоз берувчи акцияга эгалик қилувчи 413 та акциядорлардан, 6 нафар акциядор руйхатдан ўтганлиги ва уларга тегишли бўлган жами 5 583 800 та овоз берувчи акцияларни ташкил этади, йиғилиш қворуми 66,1 фоизни, яъни акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш Ўзбекистон Республикаси 06 май 2014 йилдаги 370-ЎРҚ-сонли «Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 68-моддасига асосан қворумга эга эканлигини маълум қилди.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 77-моддасига (3-банди) ва «Ўзпартампоаж» АЖ Уставининг 8.13 бандига асосан жамият Кузатув кенгаши раиси ёки раис узурли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда Кузатув кенгашининг бошқа бир аъзоси акциядорлар умумий йиғилишини очади ва раислик қилиши белгиланган.

Умумий йиғилишда «Ўзпартампоаж» АЖ Кузатув кенгаши раиси узурли сабабларга кўра қатнаша олмаганлиги сабабли, акциядорларни навбатдан ташқари умумий йиғилишини раиси этиб Давлат активларини бошқариш агентлигининг вакили жамият кузатув кенгаши аъзоси – Р.Я.Эрсориев ҳамда баённомани расмийлаштириш учун йиғилиш котиби этиб жамият корпоратив бошқарув менеджери Н.К. Мингяшаров номзоди таклиф этилди. Бу таклиф ҳам бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш иштирокчилари ичидан 2 кишидан иборат ишчи президиумни ташкил қилишни таклиф қилинди.

Президиум қуйидаги таркибда тайинланди:

Давлат активларини бошқариш

агенилиги вакили –

«PTS DRILLING SERVICES» МЧЖ вакили –

Р.Я. Эрсориев

А.А. Абдужаббаров

К У Н Т А Р Т И Б И:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Санок комиссияси шахсий таркибни тасдиқлаш.
3. «Ўзпартампоаж» АЖ акциядорларнинг 2023 йил 7 декабрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги 3-масаласи бўйича жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 2 983 031 000 сўм соф фойдаси ҳисобидан жамият якка тартибда ижро органи – директорга Ўз.Рес. ВМнинг 20.12.2020 йилдаги 775–сон қарори (3-банди)га асосан бир йўла тўланадиган бонус тўловига (2%) 59 660 620 сўм тўлаш бўйича қарори бекор қилинсин ва бу сумма ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтириш.

Кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масала юзасидан Корпоратив бошқарув бўйича менеджери Н.Мингяшаров сўзга чиқди. У Акциядорлар умумий йиғилиш кун тартиби, санок комиссияси ва регламентини тасдиқлаш учун ўқиб эшиттирди.

Овозларни санаш учун 3 аъзодан иборат қуйидаги таркибда санок комиссияси аъзоларини сайлаш таклиф этилди:

М. Эримов - санок комиссияси раиси,
А. Олимов - санок комиссия аъзоси,
И. Хожиев - санок комиссия аъзоси.

Регламент бўйича кун тартибига киритилган ҳар бир масала бўйича маърузачиларга 5 дақиқадан ва овоз бериш учун 3 дақиқадан ажратиш таклиф этилди.

Биринчи ва иккинчи масалалар муҳокамасидан сўнг акциядорлар умумий йиғилиш регламентини ва санок комиссиясини тасдиқлаш масаласи овозга қўйилди ва санок комиссиясининг баённомасига асосан:

тарафдорлар – 5 565 700 та овоз, қаршилар – 18 100, бетарафлар – йўқ.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Акциядорлар умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин.
2. Санок комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин.

Кун тартибидаги **учинчи** масала юзасидан жамиятнинг Корпоратив бошқарув бўйича менеджери Н.Мингяшаров сўзга чиқди. У ўз нутқида “Ўзпартампоаж” АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йил 15 февралдаги 1-сонли мажлис баёнига асосан, “Ўзпартампоаж” АЖ акциядорларининг 2023 йил 7 декабрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги 3-масаласи бўйича жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 2 983 031 000 сўм соф фойдаси ҳисобидан жамият якка тартибдаги ижро органи – директорга Ўз.Рес. ВМнинг 20.12.2020 йилдаги 775–сон қарори (3-банди)га асосан бир йўла тўланадиган бонус тўловига (2%) 59 660 620 сўм тўлаш бўйича қарорини бекор қилиш ва бу суммани ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтириш бўйича навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқиб қарор қабул қилиш учун таклиф қилинганлигини айтиб ўтди.

Учинчи масала муҳокомасидан сўнг, тасдиқлаш учун овозга қўйилди ва санок комиссиясининг баённомасига асосан овоз бериш натижалари қуйидагича:

тарафдорлар –5 565 700 та овоз, қаршилар –18 100 та овоз, бетарафлар – овоз берилмади.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. “Ўзпартампоаж” АЖ акциядорларининг 2023 йил 7 декабрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги 3-масаласи бўйича, жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 2 983 031 000 сўм соф фойдаси ҳисобидан жамият якка тартибдаги ижро органи – директорга Ўз.Рес. ВМнинг 20.12.2020 йилдаги 775–сон қарори (3-банди)га асосан бир йўла тўланадиган бонус тўловига (2%) 59 660 620 сўм тўлаш бўйича қарори бекор қилинсин ва бу сумма ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтирилсин.

Умумий йиғилиш раиси:



Р.Я.Эрсориев

Умумий йиғилиш котиби:



Н.К. Мингяшаров

Баённома имзоланди «12» февраль 2024 йил.