

«Ўзпартампонаж» АЖ
акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини
3-сонли БАЁННОМАСИ

2023 йил 15 сентябрь
Йиғилиш бошланиш вақти: 11:00

Коровулбозор шаҳри,
Қарши шоҳ кўчаси, жамият биноси

«Ўзпартампонаж» АЖ санок комиссияси аъзоси М.Эримов сўзга чиқди ва акциядорлар ва уларнинг вакилларининг мазкур акциядорлар умумий йиғилиши катнашиш учун руйхатдан ўтиш натижалари маълум қилди, жумладан Акциядорларни рўйхатга олиш якунига кўра умумий йиғилишда «Ўзпартампонаж» АЖнинг жойлаштирилган жами овоз берувчи 8447400 дона овоз берувчи акцияга эгаллик қилувчи 457 та акциядорлардан, 6 нафар акциядор руйхатдан ўтганлиги ва уларга тегишли бўлган жами 5133800 овоз берувчи акцияларга ташкил этиди, йиғилиш кворуми 60,77 фоизни, яъни акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш Ўзбекистон Республикаси 06 май 2014 йилдаги 370-ЎРҚ-сонли «Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқини химоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 68-моддасига асосан кворумга эга эканлиги маълум қилди.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 77-моддасига (3-банди) ва «Ўзпартампонаж» 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 «Ўзпартампонаж» АЖ Кузатув кенгаши раиси узурли сабабларга кўра катнаша 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 маслаҳатчиси А.У.Махмудов номзоди таклиф этилди. Бу таклиф ҳам бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш иштирокчилари ичидан 3 кишидан иборат ишчи президиумни ташкил қилишни таклиф қилинди.

Президиум қуйидаги таркибда тайинланди:

Давлат активларини бошқариш

агенилиги вакили

Р.Я.Эрсориев

«PTS DRILLING SERVICES» МЧЖ вакили –

А.А.Абдужаббаров

«INTEGRA EURASIA» МЧЖ ва

«Eriell GmbH» компанияси вакили -

Ҳ.Р.Сафаров

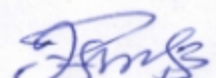
КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Санок комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. «Ўзпартампонаж» АЖнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
4. «Ўзпартампонаж» АЖ ташкилий тузилмаси, устави ва ижро органи тўғрисидаги низомларини янги таҳрирда тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масала юзасидан Корпоратив маслаҳатчи 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 аъзоси,
А.Олимов	- санок комиссия аъзоси,
И.Хожиев	- санок комиссия аъзоси.

 1

Регламент бўйича кун тартибига киритилган ҳар бир масаласи бўйича марузачиларга 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 – 5 133 800 та овоз, қаршилар – йўқ, 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 бўйича жамиятнинг йиғилиш раиси Р.Я.Эрсориев сўзга чиқди. У ўз нутқида 2022 йил якуни бўйича жамият **2 983 031 000 сўм** миқдорда соф фойда билан чиққанлигини айтиб ўтди ҳамда бу соф фойданинг тақсимотини тасдиқлаш учун “Ўзпартампоаж” АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил 18 августдаги 3-сонли мажлис баёнига асосан қуйидагича тақсимлаш тавсия этилганлиги тўғрисида айтиб ўтди:

- дивидендга – 25% ни, яъни ҳар бир оддий акция учун 88,28 сўмдан жами 745 736 472 сўм;
- жамият ишчи ходимларини рағбатлантириш фондига 10% ни, яъни 298 303 100 сўм;
- жамият яқка тартибда ижро органи – директорга Ўз.Рес.ВМнинг 20.12.2020 йилдаги 775-сон қарори (3-банди)га асосан бир йўла тўланадиган бонус тўловига – 2% ни, яъни 59 660 620 сўм;
- Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш учун 2%ни, яъни 59 660 620 сўм;
- ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига – 61% ни, яъни 1 819 670 188 сўмни йўналтириш.

Учинчи масала муҳокамасидан сўнг, жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш масаласи овозга қўйилди ва санок комиссиясининг баённомасига асосан:

тарафдорлар – 825 600 та овоз, қаршилар – 3 016 928 та овоз, бетарафлар – 1 291 272 овоз.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимланмасин.

Кун тартибидаги **тўртинчи** масала юзасидан бўйича жамиятнинг йиғилиш раиси Р.Я.Эрсориев сўзга чиқди. У ўз нутқида “Ўзпартампоаж” АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил 18 августдаги йиғилишида жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш ва жавобгарлик даражасини ошириш мақсадида жамият яқка тартибдаги ижро органини (директор) коллегиял ижро органига ўзгартириш масаласини кўриб чиқилганлиги ва коллегиял ижро органи таркиби учта аъзо, яъни бошқарув раиси, бошқарув раисининг биринчи ўринбосари ва бош ҳисобчидан иборат бўлиши айтиб ўтилди.

Юқоридаги ўзгартиришларни амалга ошириш учун акциядорлар томонидан лойиҳалари тақдим этилган “Ўзпартампоаж” АЖ ташкилий тузилмаси, устави ва ижро органи тўғрисидаги низомларни янги тахрирда тасдиқлаш талаб этилишини маълум қилинди.

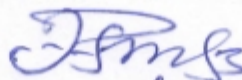
Тўртинчи масала муҳокамасидан сўнг, “Ўзпартампоаж” АЖ ташкилий тузилмаси, устави ва ижро органи тўғрисидаги низомлар янги тахрирда тасдиқлаш масаласи овозга қўйилди ва санок комиссиясининг баённомасига асосан:

тарафдорлар – 2 645 418 та овоз, қаршилар – 2 488 382 та овоз, бетарафлар – йўқ.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

“Ўзпартампоаж” АЖ ташкилий тузилмаси, устави ва ижро органи тўғрисидаги низомлар янги тахрирда тасдиқлансин.

Умумий йиғилиш раиси:



Р.Я.Эрсориев

Умумий йиғилиш котиби:



А.У.Махмудов

Баённома имзоланди « ___ » сентябрь 2023 йил.