

**«Ўзпартампонаж» АЖ акциядорларнинг
навбатдан ташқари умумий йиғилишининг
1 – сонли Б А Ё Н Н О М А С И**

09 сентябр 2021 йил
Йиғилиш бошланиш вақти: 11:00

Қоровулбозор шаҳри, Қарши шох кўчаси,
«Ўзпартампонаж» АЖ маъмурий биноси

Акциядорлар умумий йиғилишини президиуми:
Умумий йиғилиш раиси ва
«Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини
бошқариш агентлиги»нинг
ваколатли вакили -

Садиров С.С.

«ALPENFORT CAPITAL» МЧЖ директори -

Муродов К.Н.

«Ўзпартампонаж» АЖнинг йирик акциядори
жисмоний шахс -

Юнусматов А.М.

«Ўзпартампонаж» АЖ директори -

Суяров Б.О.

Жами овоз берувчи акциялар сони – 8447400 дона
Жами акциядорлар сони – 490 киши

Қатнашдилар:

«Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги»нинг вакили ишончнома асосида Садиров С.С. – 3 041 090 та овоз, «ALPENFORT CAPITAL» МЧЖ директори Муродов К. – 816 200 та овоз, «Eriell GmbH» Чет-эл Компаниясининг вакили ишончнома асосида Мингяшаров Н.Қ. – 1 267 110 та овоз, Жамиятнинг йирик акциядори жисмоний шахс Юнусматов А.М. – 1 161 400 ва бошқа 5 нафар жисмоний шахслар – акциядорлар 62 800 та овоз билан қатнашдилар.

Жами овозлар сони – 6 348 600 та овоз.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 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 ва бошқа аъзолари иштирок этмаганлиги сабабли акциядорларни навбатдан ташқари умумий йиғилишини раиси этиб Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг вакили – Садиров С.С. ва йиғилиш котиби этиб жамият ходими – Н.Қ. Мингяшаров тайинланди.

Кворум – 75,15%.

К У Н Т А Р Т И Б И:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Саноқ қомисияси шахсий таркибининг тасдиқлаш.
3. «Ўзпартампонаж» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш.
4. «Ўзпартампонаж» АЖ Тафтишчисини қайта сайлаш.

ЭШИТИЛДИ:

Ўзбекистон Республикаси “Давлат активларини бошқариш агентлиги”нинг вакили **Садиров С.С.** кворум мавжудлигини ва йиғилишни очилишни эълон қилди. Йиғилиш иштирокчилари ичидан 4 кишидан иборат ишчи президиумни ташкил қилишни таклиф қилди. Булар:

Садиров Соҳибжон Собирович
Муродов Камолiddин Нуриддинович
Юнусматов Азамат Мурадович
Суяров Баҳриддин Овлоқулович

Таклиф бир овоздан маъқулланди. Йиғилишда жамият Кузатув кенгаши раиси узурли сабабларга кўра қатнаша олмаганлиги сабабли Ўзбекистон Республикаси “Давлат активларини бошқариш агентлиги” нинг 2021 йил 26 августдаги 3734/03-08 – сонли ишончномасига асосан Давлат активларини бошқариш агентлигининг Бухоро вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи ўринбосари в.в.б. Садиров Соҳибжон Собирович келиб қатнашди ва раислик қилди. Баённомани ёзиб боровчи котибни сайлаб олишни таклиф этди ва жамиятнинг корпоратив муносабатлар ва қимматли қоғозлар бўйича менеждери Мингяшаров Н.Қ. номзоди кўрсатилди. Бу таклиф ҳам бир овоздан қабул қилинди.

Кун тартибидаги **биринчи** ва **иккинчи** масала юзасидан Корпоратив муносабатлар ва қимматли қоғозлар бўйича менеждер Мингяшаров Н.Қ. сўзга чиқди. У Акциядорлар умумий йиғилиш кун тартиби, санок комиссияси ва регламентини тасдиқлаш учун ўқиб эшиттирди.

Овозларни санаш учун қуйидаги таркибдан иборат санок комиссиясини сайлашни таклифи қилди:

Эримов М. - санок комиссияси раиси.
Олимов А. - санок комиссия аъзоси
Кароматов А. - санок комиссия аъзоси

Таклиф бир овоздан маъқулланди.

Регламент бўйича кун тартибидаги масалалар жами 2 тани ташкил этади ва ҳисобот берувчиларга 10 дақиқадан ажратишни таклиф этди. Таклиф бир овоздан маъқулланди.

Биринчи ва иккинчи масалалар муҳокамасидан сўнг акциядорлар умумий йиғилиш регламентини ва санок комиссиясини тасдиқлаш масаласи

Овозга қўйилди: **Тарафдорлар** – 6 348 600 та овоз.
Қаршилар – йўқ,
Бетарафлар – йўқ.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Акциядорлар умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин.
2. Санок комиссияси таркиби 3 кишидан иборат **Эримов М.** - санок комиссияси раиси, **Олимов А.** ва **Кароматов А.**лар - санок комиссияси аъзолари этиб сайлансин.

Учинчи ва **тўртинчи** масалалар юзасидан Корпоратив муносабатлар ва қимматли қоғозлар бўйича менеждер **Мингяшаров Н.Қ.** сўзга чиқди. Ўз сўзида Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 май 370- ракам билан рўйхатга олинган «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» қонунининг 70 моддасига асосан жамият Кузатув кенгашига ва тавтиш комиссиясига номзодларни қимлар тавсия этиши тўғрисида тўхталиб ўтди.

Шундан сўнг, жамият Кузатув кенгашининг янги таркибини қайта сайлаш учун жамиятга келиб тушган номзодлар тўғрисида тўхталиб ўтди.

“Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги”нинг 2021 йил 4 августдаги № 01/08-17-1343 сонли хатига мувофиқ, агентлик томонидан жамият Кузатув кенгашига қуйидаги номзодлар таклиф қилинди:

1. Джуманазаров Юнусбек Рахимбаевич – Иқтисодий тараккиёт ва камбағалликни кискартириш вазирлиги департамент директори;

2. Азамов Муҳаммад Ўқтам ўғли – Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси;

3. Шадманкулов Шерзод Аблакулович – Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиги;

4. Аҳмедов Жамшид Рустамович – Давлат активларини бошқариш агентлиги гуруҳ раҳбари;

5. Тўраев Нодиржон Қойирович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Бухоро вилоят ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиги.

«Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги» «Ўзпартампожа» АЖнинг 36% фонз акцияларига эгаллик қилади.

«ALPENFORT CAPITAL» МЧЖнинг 2021 йил 21 июльдаги № 20 – сонли хатига асосан, жамият Кузатув кенгашига қуйидаги номзодларни киритишни таклиф қилган:

1. Мурадов Камолiddин Нуриддинович - (паспорт АА 9147961, Тошкент ш., Чилонзор тумани ИИБ томонидан 26.01.2015 йилда берилган) «Alpenfort Capital» МЧЖ директори;

2. Мирзараҳманов Фаррух Сапарали ўғли - (паспорт АА7737735, Тошкент ш., Чирчиқ шаҳри ИИБ томонидан 18.11.2014 йилда берилган) «Alpenfort Capital» МЧЖ вакили;

3. Гафниятуллин Артур Адгамович - (паспорт ИР0057940, Тошкент ш., Миробод тумани ИИБ томонидан 10.07.2003 йилда берилган) «Alpenfort Capital» МЧЖ вакили;

4. Гафниятуллин Элина Хайдаровна - (паспорт АА4309540, Тошкент ш., Миробод тумани ИИБ томонидан 14.02.2014 йилда берилган) «Alpenfort Capital» МЧЖ вакили.

«ALPENFORT CAPITAL» МЧЖ «Ўзпартампожа» АЖнинг 9,7% акцияларига эгаллик қилади.

“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг 2021 йил 6 августдаги №ИСХ-ЕС-850 рақамли хатига асосан қуйидаги номзодни «Ўзпартампожа» АЖ Кузатув кенгашига киритишни таклиф қилган:

1. Иргашев Рустам Курбанович - “ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили.

“ERIELL GmbH” Чет-эл Компанияси «Ўзпартампожа» АЖ нинг 15% акцияларига эгаллик қилади.

Бундан ташқари, «Ўзпартампожа» АЖнинг 13,75% акцияларига элик қилувчи йирик акциядори жисмоний шахс Юнусматов Азамат Мурадовичнинг жамиятга 2021 йил 14 июлдаги ёзган хатига асосан, қуйидаги номзодни «Ўзпартампожа» АЖ Кузатув кенгашига киритишни таклиф қилган:

1. Юнусматов Азамат Мурадович – (паспорт АА0728934, Тошкент ш., Миробод тумани ИИБ томонидан 24.01.2013 йилда берилган) – 1 161 400 дона акцияга эгаллик қилади.

Ўз сўзини давом эттириб, кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича “Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги”нинг 2021 йил 4 августдаги № 01/08-17-1343 – сонли хатига мувофиқ, агентлик томонидан жамият Тафтишчилигига қуйидаги номзод таклиф қилинганлигини айтиб ўтди:

1. Гойибов Лазиз Аҳматович – “Узассетс” АЖ лойиха раҳбари.

Учинчи масала муҳкамасидан сўнг, жамият Кузатув кенгаши аъзолигига келиб тушган номзодлар овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари қуйидагича:

1. Джуманазаров Юнусбек Рахимбаевич – 5 257 526 та овоз берилди;

2. Аҳмедов Жамшид Рустамович – 5 384 226 та овоз берилди;

3. Шадманкулов Шерзод Аблакулович – 5 432 526 та овоз берилди;

4. Азамов Муҳаммад Уқтам ўғли – 5 341 256 та овоз берилди;

5. Тўраев Нодиржон Қойирович – 5 264 526 та овоз берилди;

6. Иргашев Рустам Курбанович – 8 869 770 та овоз берилди;

7. Мирзарахманов Фаррух Сапарали ўгли – 5 713 400 та овоз берилди;
8. Юнусматов Азамат Мурадович – 8 176 700 та овоз берилди;
9. Мурадов Камолитдин Нуриддинович – овоз берилмади;
10. Гафийтуллин Артур Адгамович – овоз берилмади;
11. Гафийтуллин Элина Ҳайдаровна – овоз берилмади.

Тўртинчи масала муҳокамасидан сўнг, жамият Тафтишчилигига келиб тушган номзод овозга кўйилди. Овоз бериш натижалари куйидагича:

1. Гойибов Лазиз Ахматович – 6 348 600 та овоз берилди.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1.1. “Ўзпартампоаж” АЖ Кузатув кенгаши таркибига куйидаги 7 киши сайлансин:

1. Ахмедов Жамшид Рустамович – Давлат активларини бошқариш агентлиги гуруҳ раҳбари;
2. Шадманкулов Шерзод Аблакулович – Монополияга қарши курашини кўмитаси бошқарма бошлиги;
3. Азамов Муҳаммад Ўктам ўгли – Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси;
4. Тўраев Нодиржон Қойирович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Бухоро вилоят ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиги;
5. Мирзарахманов Фаррух Сапарали ўгли - (паспорт АА7737735, Тошкент вил., Чирчик шаҳри ИИБ томонидан 18.11.2014 йилда берилган) «Alpenfort Capital» МЧЖнинг ваколатли вакили.
6. Иргашев Рустам Курбанович – “ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили.
7. Юнусматов Азамат Мурадович – (паспорт АА0728934, Тошкент ш., Миробод тумани ИИБ томонидан 24.01.2013 йилда берилган) – 1 161 400 дона акцияга эгаллик қилади.

1.2. “Ўзпартампоаж” АЖ Тафтичилигига куйидаги номзод сайлансин:

1. Гойибов Лазиз Ахматович – “Узассетс” АЖ лойиха раҳбари.

Умумий йиғилиш раиси:



С.С. Садиров

Умумий йиғилиш котиби:



Н.К. Мингяшаров