

«Самарканддонмаҳсулотлари» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённомаси

2019 йил 18 август

№ 3

Самарканд шаҳри

Умумий овоз берувчи акциялар сони	331677 дона
Навбатдан ташқари умумий йиғилишда катнашаётган акциядорларнинг овозлар сони	170267 дона
Кворум:	51,33 фоиз

Катнашдилар:

Н.Жумаев «Ўздонмаҳсулот» АКнинг ишончли вакили; жамиятнинг 0,45 фоиз овоз берувчи миноритар акциядорлари; жамият бошқаруви раиси, жамият молия ва савдо бўйича директори, бош хисобчи, ишлаб чикириш бўйича директори, таркибий бўлинмалар бошликлари

КУН ТАРТИБИ:

1. Навбатдан ташқари умумий йиғилишнинг ишчи президумини сайлаш;
2. Навбатдан ташқари умумий йиғилишнинг регламентини тасдиқлаш;
3. Жамиятнинг кузатув кенгashi аъзолигидан бўшаб колган вакант ўрнига кайта номзод сайлаш.

Йиғилишни жамият Кузатув кенгashi раиси Н.Жумаев очиб, умумий йиғилишни очиш учун кворум бор-йўклиги тўғрисида саноқ комиссиясининг хulosасини ўқиб эшилтириш учун сўзни саноқ комиссияси раиси М.Собировага берди.

Саноқ комиссияси ахбороти:

Марказий Депозитарий томонидан 2019 йил 14 август ҳолатига шакллантирилган “Самарканддонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 888 та акциядорга тегишли 331677 дона акциялар катнашиши мумкинлиги, акциядорларни рўйхатдан ўtkазиш вақти тугагандан сўнг умумий миқдорда 170267 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 13 акциядор рўйхатдан ўтганлиги, бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 51,33 фоизни ташкил этганлиги ҳакида гапириб ўтди.

Шундан сўнг йиғилиш раиси кворум тўпланганлиги сабабли умумий йиғилишни очиқ деб эълон килди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:

Ишчи президиумига кузатув кенгashi раиси «Ўздонмаҳсулот» АК вакили Н.Жумаев, тафтиш комиссияси раиси Д.Турсунов ва жамият бошқарув раиси А.Файзиевлар, йиғилиш баённомасини юритишга Х.Хасановани сайлаш таклифи киритилди.

Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди.
Овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар»- 170267 овоз (100 фоиз), «Қаршилар»-йўқ, «Бетарафлар»-йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

Навбатдан ташқари умумий йигилиш регламенти ўқиб эшилтирилди.

Кун тартибидаги иккинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар»- 170267 та овоз (100 фоиз), «Қаршилар»-йўқ, «Бетарафлар»-йўқ

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:

Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигидан бўшаб колган вакант ўринга кайта номзод сайлаш масалари қўриб чиқилди. Овоз бериш натижаларига кўра Назаров Султон Абдухамидович жамият кузатув кенгаши таркибиға сайланди.

Кун тартибидаги учинчи масала овозгакўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 170267 та овоз, қарши йўқ, бетараф - йўқ.

Навбатдан ташқари умумий йигилиш кун тартибидаги барча масалалар бўйича билдирилган таклифлар ва талабларни ҳамда саноқ комиссиясининг баённомасини инобатга олиб, жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йигилиши:

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Навбатдан ташқари умумий йигилишнинг ишчи президиумига “Ўздонмаҳсулот” АҚ вакили Н.Жумаев, тафтиш комиссияси раиси Д.Турсунов ва жамият бошкарув раиси А.Файзиевлар сайлансин.

2. Навбатдан ташқари умумий йигилишнинг регламенти тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигидан бўшаб колган вакант ўринга Назаров Султон Абдухамидович номзоди сайлансин.

-Кузатув кенгаши аъзоси С.Назаровга 2019 йил 29 марта даги 1-сон умумий йигилишининг карорининг 9-бандига асосан рағбатлантириш пули тўлаб борилсин.

Кузатув кенгашига аъзолигига 29.03.2019 йилда сайланган Р.Акпулатовнинг ваколати 18.08.2019 йилдан тугатилсин.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йигилиши томонидан қабул қилинган карор эълон қилинганидан сўнг, йигилиш раиси акциядорларга уларнинг иштироки учун миннатдорчилик билдириб, йигилишни ёпик деб эълон қилди.

Йигилиш раиси: **Н.Жумаев**

Йигилиш котиби:

Х.Хасанова

Асмана мурод

Хасанова

23.08.2019 йил имзоланди.