

**«Самарқанддонмаҳсулотлари» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённомаси**

2019йил 30 май

№ 2

Самарқанд шаҳри

Умумий овоз берувчи акциялар сони

361677дона

Навбатдан ташқари умумий йиғилишда қатнашаётган акциядорларнинг овозлар сони

241529дона

Кворум:

72,82 фоиз

**Қатнашдилар:**

Н.Жумаев «Ўзданмаҳсулот» АКнинг ишончли вакили;  
Х.Очилов “Туронбанк”АТБ нинг ишончли вакили жамиятнинг 0,49 фоиз овоз берувчи миноритар акциядорлари;  
жамият бошқаруви раиси, жамият молия ва савдо бўйича директори, бош хисобчи, ишлаб чиқариш бўйича директори, таркибий бўлинмалар бошлиқлари

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Навбатдан ташқари умумий йиғилишнинг ишчи президумини сайлаш;
2. Навбатдан ташқари умумий йиғилишнинг регламентини тасдиқлаш;
3. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигидан бўшаб қолган вакант ўрнига қайта номзод сайлаш.

Йиғилишни жамият Кузатув кенгаши раиси Н.Жумасев очиб, умумий йиғилишни очиш учун кворум бор-йўқлиги тўғрисида саноқ комиссиясининг холосасини ўқиб эшилтириш учун сўзни саноқ комиссияси раиси М.Собировага берди.

Саноқ комиссияси ахбороти:

Марказий Депозитарий томонидан 2019 йил 24 май ҳолатига шакллантирилган “Самарқанддонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 888та акциядорга төзиши 331677 дона акциялар қатнашиши мумкинлиги, акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугагандан сўнг умумий микдорда 241529дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 23 акциядор рўйхатдан ўтганлиги, бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 72,82 фоизни ташкил этганлиги ҳақида гапириб ўтди.

Шундан сўнг йиғилиш раиси кворум тўпланганлиги сабабли умумий йиғилишни очик деб эълон қилди.

**Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:**

Ишчи президиумига кузатув кенгаши раиси «Ўзданмаҳсулот” АК вакили Н.Жумаев, “Туронбанк” АТБ Самарқанд филиал бошқарувчиси Х.Очилов ва жамият бошқарув раиси А.Файзиевлар, йиғилиш баённомасини юритишига Х.Хасановани сайлаш таклифи киритилди.

**Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди.**

**Овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар»- 241529та овоз (100 фоиз), «Қаршилар»-йўқ, «Бетарафлар»-йўқ.

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:**

Навбатдан ташқари умумий йигилиш регламенти ўқиб эшиттирилди.

**Кун тартибидаги иккинчи масала овозга қўйилди.**

**Овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар»- 241529та овоз (100 фоиз), «Қаршилар»-йўқ, «Бетарафлар»-йўқ

**Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:**

Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигидан бўшаб қолган вакант ўринга қайта номзод сайлаш масалари кўриб чиқилди. Овоз бериш натижаларига кўра Салихов Ахмед Собитович жамият кузатув кенгаши таркибига сайланди.

**Кун тартибидаги учинчи масала овозга қўйилди.**

**Овоз бериш натижалари:**

Тарафдор - 241529та овоз, қарши йўқ, бетараф - йўқ.

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

### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Навбатдан ташқари умумий йигилишнинг ишчи президиумига “Ўздонмаҳсулот” АҚ вакили Н.Жумаев, “Туронбанк” АТБ Самарқанд филиал бошкарувчиси Х.Очилов ва жамият бошкарув раиси А.Файзиевлар сайлансин.
2. Навбатдан ташқари умумий йигилишнинг регламенти тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигидан бўшаб қолган вакант ўринга Салихов Ахмед Собитович номзоди сайлансин.

-Кузатув кенгаши аъзоси А.Салиховга 2019 йил 29 мартдаги 1-сон умумий йигилишининг карорининг 9-бандига асосан рағбатлантириш пули тўлаб борилсин.

Кузатув кенгашига аъзолигига 29.03.2019 йилда сайланган А.Ахроровнинг ваколати 30.05.2019 йилдан тутатилсин.

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

**Йигилиш раиси:**

**Н.Жумаев**

**Йигилиш котиби:**

**Х.Хасанова**

03.06.2019 йил имзоланди.

