

**“Самарқанддонмахсулотлари” акциядорлик жамияти
акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг
2-сон баённомаси**

2023 йил 11 сентябр соат 10-00

Самарқанд шаҳри, Зийкорлар кучаси 4 уй

Йиғилишда қатнашди:

Хўжабеков Шавкат Жуманович - 2023 йил 15 мартдаги 25 сон ишончномага асосан “Ўздонмахсулот” акциядорлик компанияси (кейинги ўринларда - Компания) номидан улуши (72,4 фоиз) овозга эга.

Йиғилиш раиси:

Ш.Хўжабеков – Кузатув кенгаши раиси

Иштирок этганлар:

“Самарқанддонмахсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар, жамият кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолари (рўйхатга олиш қайдномаси бўйича)

Йиғилиш жамиятнинг маъмурий биносида ўтказилди.

Жами овоз берувчи акциялар 331 677 дона. Йиғилишда иштирок этаётган 5 та акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони 240 672 дона. Йиғилиш кворуми 72,4 фоиз.

Кун тартибидаги масала:

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш раиси Ш.Хўжабеков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ, овозларни санаб чиқиш, умумий йиғилишда иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият Кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланиши белгиланганлигини билдирди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масала, яъни навбатдан ташқари умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 5 дақиқа, муҳокама учун 3 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришини сўради.

Шундан сўнг ушбу масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
1	240 672 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Санок комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши ҳамда бу таркибга жамият кузатув кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), жамият бошқарув раиси, жамият бошқаруви аъзолари, ишончли бошқарувчи, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмаслиги маълум қилинди. Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги иккинчи масала бўйича, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қуйидаги таркибда санок комиссияси аъзоларини таклиф қилди ҳамда очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

т/р	Фамилия исми шарифи	Лавозими
1	Джуманазаров Шероз Шавкатович	“Самарқанддонмахсулотлари” АЖ ходимлар булими бошлиғи
2	Рахимова Фарида Носировна	“Самарқанддонмахсулотлари” АЖ ходимлар булими нозири
3	Ражабов Ражаб Баракаевич	“Самарқанддонмахсулотлари” АЖ ахборот ва коммуникация бўлими мутахассиси

Шундан сўнг ушбу масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бегарафлар
1	240 672 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Қуйидаги (Кузатув кенгаши йиғилиш баёни билан тасдиқланган ва олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди:

- Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида;

- Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида;

- Жамият кузатув кенгаши аъзоси таркибига ўзгартириш киритиш лойиҳаларини куриб чиқиш ва тасдиқлаш.

Шундан сўнг, йиғилиш раислигига Ш.Хўжабеков, котиблигига жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси Х.Хасанова номзодлари таклиф этилди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ишчи президиумига: Ш.Хўжабеков - йиғилиш раиси (“Ўздонмахсулот” АК вакили), номзодини сайлаш таклиф этилди.

Йиғилиш раиси кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масалалар акциядорлар томонидан очик овоз бериш орқали тасдиқлаб олинганлиги сабабли, кун тартибидаги учинчи асосий масалани кўриб чиқиш таклифини киритди.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича Ш.Хўжабеков ўз сўзида: жамият кузатув кенгаши аъзоси таркибига ўзгартириш киритиш масаласи куриб чиқишни таклиф қилди. Овоз бериш натижаларига кўра Турдиев Зиёвиддин Бахтиёрович кузатув кенгаши таркибига сайланди.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

Т/р	Кузатув кенгаши аъзолигига номзодларнинг Ф.И.Ш	Тарафдорман	Каршиман	Бетарафман
1	Турдиев Зиёвиддин Бахтиёрович	240 672	-	-

Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини олиб бориш тартиби ва регламенти тасдиқлансин;
2. Акциядорлар томонидан кўриб чиқилиб, тавсия этилган бугунги умумий йиғилиш саноқ комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин;
3. Жамият кузатув кенгаши аъзолигидан бўшаб қолган ўринга Турдиев Зиёвиддин Бахтиёрович номзоди сайлансин.

Жамият кузатув кенгаши аъзоси З.Турдиев иш жараёнида ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.

Кузатув кенгаши аъзоси таркиби ўзгаргани муносабати билан Хўжабеков Шавкат Жуманович ваколати тугатилсин.

Йиғилиш раиси:

Йиғилиш котиби:




Ш.Хўжабеков

Х.Хасанова