

**Акциядорлик жамияти шаклидаги «Uzsalaman» Ўзбекистон-Германия қўшма корхонаси  
акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши  
БАЁННОМАСИДАН КЎЧИРМА**

**Йиғилиш ўтказилган жой:** Фарғона ш. Б.Марғинович қўчаси 62-уй  
**Ўтказилган сана:** 27.06.2016й.  
**Ўтказиш вақти:** 15-00.  
**Баённома тузилган сана:** 07.07.2016й.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 58- моддасига кўра акциядорларнинг умумий йиғилишида жамият кузатув кенгашининг раиси Ишанкулов Р.М. раислик қилди.

Йиғилиш раиси томонидан йиғилиш котибини сайлаб олиш таклифи киритилди ва ушбу масала бўйича акциядорлар томонидан қўл кўтариб овоз берилди:

*Йиғилиш котиби этиб жамиятнинг кадрлар бўлими бошлиғи Содиқов Қ.А. тайинлансин.*  
Ушбу қарор акциядорлар томонидан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси Ишанкулов Р.М. йиғилишни очик деб эълон қилди ва акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун кворум мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни етказиш учун санок комиссияси вакили Қосимов Умиджон Содиқовичга сўз берди.

Санок комиссияси вакили Қосимов Умиджон Содиқович қуйидагиларни маълум қилди:

Жамиятнинг жами жойлаштирилган овоз берувчи акциялар сони 706 691 (етти юз олти минг олти юз тўқсон бир) донани ташкил қилади ва акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугатилган вақтда 370 606 донга жойлаштирилган овоз берувчи акциялар эгалари ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтди. Бу жами овоз берувчи акцияларнинг 52,44 фоизини ташкил этади. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 68-моддаси ва жамият уставига асосан агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами 50 фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади. Шунга кўра йиғилиш кворумга эга ва кун тартибидаги барча масалалар бўйича қарор қабул қилиш ваколатига эга.

Ишанкулов Р.М. акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш учун ишчи орган аъзоларини сайлаш (раёсат) ва ушбу масала бўйича қўл кўтариб овоз беришни таклиф этди:

*Йиғилиш раёсати таркибига қуйидаги шахслар сайлансин:*

- Ишанкулов Р.М. – Жамият кузатув кенгаши раиси;
- Абдуллаев Р.А. – “Uzsalaman” АЖ ҚК бош директори;
- Тешабоев И.Ю. – “Uzsalaman” АЖ ҚК бош бухгалтери.

Йиғилиш раёсати таркиби йиғилишда қатнашаётган акциядорлар томонидан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси Р.М. Ишанкулов йиғилиш иштирокчиларига кун тартибини ўқиб эшиттирди.

**КУН ТАРТИБИ:**

**12. Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш тўғрисида.**

**13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.**

**14. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.**

**12. Кун тартибидаги ўн иккинчи масала** бўйича жамият кузатув кенгаши раиси Р.М. Ишанкулов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунинг 62-моддасида акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотга (материалларга) жамиятнинг йиллик ҳисоботи, жамиятнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият

тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ва аудиторлик ташкилотининг хулосаси, Жамият кузатув кенгашининг Бош директор билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш, шартномани қайта тузиш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида тавсияси тақдим этилиши белгиланган. Қайд этилган талаблардан келиб чиқиб, Жамият кузатув кенгаши томонидан 2016 йил 16 июн куни Жамият Бош директори Р.А. Абдуллаев билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини 1 йилга узайтириш тўғрисида акциядорлар умумий йиғилишига тавсия берилгани маълум қилинди.

Жамият кузатув кенгашининг ижобий хулосасини эътиборга олиб, Жамият Бош директори Р.А. Абдуллаев билан Жамият ўртасида тузилган Меҳнат шартномаси муддатини бир йилга узайтириш таклифи киритилди.

Савол ва жавоблардан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан қуйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифини киритди:

*12.1. Жамият бош директори Р.А. Абдуллаев билан тузилган меҳнат шартномаси муддати навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар узайтирилсин;*

*12.2. Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини имзолаш жамият кузатув кенгаши раисига юклатилсин.*

**Овоз бериш натижалари:**

Ёқлади – 370 606 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

**13. Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан** йиғилиш раиси Р.М. Ишанкулов сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун ва жамият устави талабларига асосан акциядорлар умумий йиғилиши томонидан жамият тафтишчиси тайинланиши кераклигини маълум қилди. Жамият акциядори “Ривера Импекс” МЧЖ томонидан жамият тафтишчиси лавозимига “Ривера Импекс” МЧЖ бош бухгалтери Талипова Нина Андреевна номзоди киритилган. Бошқа акциядорлардан таклифлар тушмаганини инобатга олиб, Талипова Нина Андреевнани жамият тафтишчиси этиб тайинлаш таклифи киритилди.

Ушбу масала йиғилиш иштирокчилари томонидан муҳокама қилинган, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан қуйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифини киритди:

*13. Жамиятнинг тафтишчиси этиб Талипова Нина Андреевна тайинлансин.*

**Овоз бериш натижалари:**

Ёқлади – 370 606 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

**14. Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан** йиғилиш раиси Р.М. Ишанкулов, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни талабларига кўра жамият кузатув кенгаши аъзолари хар йили акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланиши кераклигини билдирди. Шунга асосан жамият акциядори “Ривера Импекс” МЧЖ томонидан жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар таклиф қилинади:

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар	
			сони	тури
1.	Ишанкулов Раж Мунавварович	«RIVERA IMPEKS» МЧЖ директори	0	0
2.	Маматов Шавкат Кувонович	Давлат активларини бошқариш маркази булим бошлиғи	0	0
3.	Худояров Бахтиёр Ишмуминович	ХАББ «Трастбанк» Ғазначилик департаменти директори ўринбосари	0	0
4.	Хошимов Обид Тулаганович	«Республика Биржа Маркази» Унитар Корхонаси Бош директори	0	0
5.	Хасанов Махаммад Карим Муратович	РФБ «Тошкент» Бошқарув раиси ўринбосари	0	0
6.	Ишанкулов Мухаммад-Саид Мунавварович	«International Biznes Plus» ОК	0	0

		рахбари		
7.	Рустамбеков Давлатбек Пулатович	«DSGS» МЧЖ Бошқарувчиси	0	0

Таъкидлаш лозимки, амалдаги қонунчилик ва жамият устави талабларига кўра, жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамият кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар (**7 киши**) сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

**Раислик қилувчи Р.М. Ишанкулов**, жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигига тавсия этилган номзодларни сайлаш масаласини овозга қўйди.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича кумулятив овоз бериш натижалари:

*Ишанкулов Раж Мунавварович – 370 606 та овоз;*

*Маматов Шавкат Қувонович – 370 606 та овоз;*

*Худояров Бахтиёр Иимуминович – 370 606 та овоз;*

*Хошимов Обид Тулаганович – 370 606 та овоз;*

*Хасанов Махаммад Карим Муратович – 370 606 та овоз;*

*Ишанкулов Мухаммад-Саид Мунавварович – 370 606 та овоз;*

*Рустамбеков Давлатбек Пулатович – 370 606 та овоз;*

Кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганидан сўнг, акциядорлар томонидан белгиланган тартибда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари саноқ комиссиясига топширилди. Овоз бериш натижалари ҳисоб-китоб қилинганидан сўнг унинг натижалари саноқ комиссияси томонидан эълон қилинди.

Овоз бериш натижаларига кўра “Uzsalaman” АЖ ҚК акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши

#### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

#### **12. Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича:**

*12.1. Жамият бош директори Р.А. Абуллаев билан тузилган меҳнат шартномаси мuddати навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар узайтирилсин;*

*12.2. Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини имзолаш жамият кузатув кенгаши раисига юклатилсин.*

#### **13. Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича:**

*13. Жамиятнинг тафтишчиси этиб Талипова Нина Андреевна тайинлансин.*

#### **14. Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича:**

*Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин:*

*Ишанкулов Раж Мунавварович;*

*Маматов Шавкат Қувонович;*

*Худояров Бахтиёр Иимуминович;*

*Хошимов Обид Тулаганович;*

*Хасанов Махаммад Карим Муратович;*

*Ишанкулов Мухаммад-Саид Мунавварович;*

*Рустамбеков Давлатбек Пулатович;*

Акциядорларнинг 2016 йил 27 июндаги умумий йиғилиши баёнидан олинган мазкур кўчирмани ҳақиқийсига мослигини тасдиқлайман.

**Йиғилиш котиби**



**Қ.А. Содиқов**