

**“Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти
акциядорлар умумий йиғилиши мажлиси баёни.**

Бухоро шаҳри
И.Каримов кўчаси 1 уй

27.06.2023 йил
соат: 10:00

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгаллик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 342880

Умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар сони – 10

Йиғилиш кворуми – 69,35 фоиз;

Йиғилиш раиси – Турдибоев А.А.

Кузатув кенгаши аъзоси – Ахметов И.Х.

Йиғилиш котиби – Асадов А.А.

Таклиф этилганлар:

Солиев Э.Э. - бошқарув раиси.

Хусанов Ф.Р. - бош ҳисобчи.

Санок комиссияси аъзолари:

Асадов А.А.

Собиров Х.А.

Умуров А.А.

Умумий йиғилиш кун тартиби:

1. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
2. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2022 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш
3. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг 2022 йил якуни бўйича жамият бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;
4. 2022 йил якуни бўйича “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг йиллик ҳисоботини, балансини ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
5. 2022 йил якуни бўйича “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти тафтишчисининг ҳисоботини тасдиқлаш;
6. 2022 йил якуни бўйича “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш тўғрисида ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;
7. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг 2022 йил якунида молиявий-хўжалик фаолияти бўйича олинган соф фойданинг тақсимлаш тартибини тасдиқлаш;
8. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши янги шахсий таркибига номзодларни сайлаш;
9. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти бошқарув раисини сайлаш (қайта сайлаш) ва у билан меҳнат шартномасини тасдиқлаш;
10. 2022 йилга “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти тафтишчиси аъзолигига номзодни сайлаш;
11. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини танлаб олиш ва аудиторлик ташкилотининг хизмати учун тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш;
12. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг 2023 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш;
13. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти акциядорларига 2018 йил якуни бўйича ҳисоблашиб, дивиденд эгаси ёки қонуний ворислари томонидан талаб қилиб олинмаган талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш масаласини кўриб чиқиб тасдиқлаш.

килиб олинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш масаласини кўриб чикиб тасдиқлаш.

Кун тартибидаги **биринчи масала** бўйича йиғилиш раиси И.Х. Ахметов сўзга чикиб, йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича тузилган йиғилиш регламентини тасдиқлаб олиш лозимлигини айтиб, йиғилиш иштирокчиларини регламент лойихаси билан таништирди ва тасдиқлаб беришни акциядорларга таклиф қилди.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари қўйидагича;
ха – 342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди: Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

Кун тартибидаги **иккинчи масала** юзасидан йиғилиш раиси И.Х. Ахметов сўзга чикиб Кузатов кенгашинининг 2022 йилнинг ҳисобот даврида олиб борган ишлари тўғрисидаги ҳисоботи билан акциядорларни таништирди. (Ҳисобот илова қилинади)

Ҳисобот даврида ўтказилган кузатов кенгашининг мажлислари, акциядорларнинг умумий йиғилишишларида қабул қилинган қарорлар тўғрисидаги ҳисоботи илова қилинади. Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари:
ха – 342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди: Жамият Кузатов кенгашининг 2022 йилдаги яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги **учинчи масала** юзасидан жамият бошқарув раиси Э.Э.Солиев сўзга чикиб жамият бошқарув раисининг 2022 йилги бизнес режа параметрларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи билан акциядорларни таништирди. (Ҳисобот илова қилинади)

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари:
ха – 342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди: “Нефтугазтадқиқот” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг 2022 йил якуни юзасидан бизнес-режа параметрларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги **тўртинчи масала** юзасидан жамият бош ҳисобчиси Ф.Р.Хусанов сўзга чикиб 2022 йил якуни бўйича “Нефтугазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг йиллик ҳисоботини, балансини ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлари билан акциядорларни таништирди. (Ҳисобот илова қилинади)

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги тўртинчи масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари:
ха – 342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди: 2022 йил якуни бўйича 01.01.2023 йил ҳолатидаги “Нефтугазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг йиллик ҳисоботини, балансини ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги **бешинчи масала** юзасидан жамият тафтишчиси Собиров Ж.А. сўзга чикиб 2022 йил яқунлари юзасидан тайёрлаган ҳисоботи билан акциядорларни таништирди. (Ҳисобот илова қилинади)

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан йиғилиш раиси И.Х. Ахметов сўзга чиқиб “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг янги таркибига номзодларни сайлаш масаласи билан акциядорларни таништирди.

(Таклифлар илова қилинади)

Жамият устав фондида 36 % улушга эга бўлган “MARV IMKON” МЧЖ томонидан Ахметов Истам Ҳамроевич, Собиров Бахтиёр Махмудович, Эргашев Рустам Ражабович ва Ҳафизов Умиджон Усмонович номзодлари ҳамда жамият устав фондида 15 фоиз улушга эга ҳисобланган «Enter Engineering PTE.Ltd.» томонидан Абдуллаев Тимур Русланович номзоди таклифи келиб тушган. Шунинг билан бир қаторда Турдибоев Алишер Абдувосикович айна вақтда Кузатув кенгаши таркибида фаолият кўрсатаётганликлари муносабати билан мазкур номзодларни қайта сайлаш мақсадида овозга қўйилди.

Кун тартибидаги масала бўйича акциядорлар куйидагича овоз бердилар.

Овоз бериш натижалари:

Турдибоев Алишер Абдувосикович	-323854 та овоз
Ахметов Истам Ҳамроевич	-329477 та овоз
Абдуллаев Тимур Русланович	-413365 та овоз
Собиров Бахтиёр Махмудович	-323852 та овоз
Эргашев Рустам Ражабович	- 5625 та овоз
Ҳафизов Умиджон Усмонович	- 318227 та овоз

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди: “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг янги таркиби куйидагича тасдиқлансин:

Турдибаев А.А., 2) Ахметов И.Х., 3) Абдуллаев Т.Р., 4). Собиров Б.М., 5). Ҳафизов У.У.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан йиғилиш раиси И.Х. Ахметов сўзга чиқиб “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамияти бошқарув раисни қайта сайлаш ва у билан меҳнат шартномасини узайтириш мақсадга мувофиқ бўлишини айтиб ўтди. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг бошқарув раиси лавозимида ишлаб келаётган Солиев Элёр Элмуродовични акциядорларга таништирди:

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари:

ха – 342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди:

“Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг бошқарув раиси лавозимига Солиев Элёр Элмуродович номзоди тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан йиғилиш раиси И.Х. Ахметов сўзга чиқиб 2022 йил учун “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг тафтишчиси аъзолигига жамиятнинг 36 фоиз улушига эга бўлган “MARV IMKON” МЧЖ томонидан Собиров Жамшид Ахтамович номзоди таклифи келиб тушган.

Шунинг билан бир қаторда айна вақтда Собиров Жамшид Ахтамович жамият тафтишчиси бўлиб фаолият кўрсатаётганлиги муносабати билан мазкур номзодни қайта сайлаш мақсадида овозга қўйилди.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари:

Собиров Жамшид Ахтамович - ҳа –342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди:

2023 йилга “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг тафтишчиси аъзолигига Собиров Жамшид Ахтамович номзоди тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан йиғилиш раиси И.Х. Ахметов сўзга чиқиб жамиятга 2023 йил якуни бўйича ташқи аудит текширувини ўтказиш учун “AUDITOR” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан 16 600 000 сўмлик хизмат ҳақи, “GREAT FOURS” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан 14 000 000 сўмлик хизмат ҳақи, AUDIT WON“ маъсулияти чекланган жамият томонидан 11 200 000 сўмлик хизмат ҳақи ҳамда “PROMSTROY-AUDIT” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан 11 000 000 сўмлик қўшилган қиймат солиғини қўшган ҳолда хизмат ҳақи билан таклифлар келиб тушганлиги билан акциядорларни таништирди.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари:

ҳа – 342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди:

1. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятига 2023 йилда ташқи аудит хизматини кўрсатиш “AUDITOR” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан 16 600 000 сўмлик хизмат ҳақи, “GREAT FOURS” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан 14 000 000 сўмлик хизмат ҳақи, AUDIT WON“ маъсулияти чекланган жамият томонидан 11 200 000 сўмлик хизмат ҳақи ҳамда “PROMSTROY-AUDIT” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан 11 000 000 сўмлик қўшилган қиймат солиғини қўшган ҳолда хизмат ҳақи бўйича келиб тушган таклифлар маълумот учун қабул қилинсин.

2. “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятига 2023 йилда ташқи аудит хизматини кўрсатиш тўғрисида “PROMSTROY AUDIT” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан 11 000 000 сўмлик қўшилган қиймат солиғини қўшган ҳолда хизмат ҳақи бўйича таклиф тасдиқлансин ва у билан урнатилган тартибда шартнома имзолансин.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Ф.Р.Хусанов сўзга чиқиб жамият ижроия органи томонидан ишлаб чиқилган “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг 2023 йилги бизнес-режаси билан акциядорларни таништирди. (Бизнес- режа илова қилинади).

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари:

ҳа – 342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди:

1. Жамият ижроия органи томонидан ишлаб чиқилган “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг 2023 йилги бизнес-режаси маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Ф.Р.Хусанов сўзга чиқиб «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 51-моддасига мувофиқ “Нефтгазтадқиқот” акциядорлик жамиятининг 2018

Йил якуни бўйича акциядорлари томонидан талаб қилиб олинмаган 5 038 540 сўмлик дивидендларни жамият фойдасига олиш масаласи билан акциядорларни таништирди. (Акциядорлар рўйхати иловага қилинади).

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб овозга қўйдилар:

Овоз бериш натижалари:
ҳа – 342880 та овоз; қарши – йўқ; бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилди: ”Нефгазтаджикот” акциядорлик жамиятининг 2018 йил якуни бўйича акциядорлари томонидан талаб қилиб олинмаган 5 038 540 сўмлик дивидендлар жамият фойдасига олинсин.

Йиғилиш раиси:



Ахметов И.Қ.

Йиғилиш котиби:



Асадов А.А.

Баённома имзоланди: “ ___ “ _____ 2023йи