

35-sonli PROTOKOL
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi
"O'zbekimiyosanoatloyiha" AJ

O'tkazilish joyi: Toshkent sh. Navoiy sh., 38, "O'zbekimiyosanoat" AK majlislar zali.

Tadbir sanasi va vaqti: 2022-yil 08-avgust, soat 10:00.

Umumiy yig'ilishni o'tkazish shakli: shaxsan.

Aksiyadorlarni ro'yxatdan o'tkazish boshlanish vaqti: 09:15

Ro'yxatdan o'tishning tugash vaqti: 09:45 soat

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining ochilish vaqti: soat 10:00.

Aksiyadorlarga tegishli ovozlarning umumiy soni: ovoz beruvchi aksiyalar egalari - 159 043 dona.

Uchrashuvda quyidagilar ishtirok etdi:

Mirzamaxmudov Jurabek Tursunpo'latovich - "O'zbekimiyosanoat" AK boshqaruvi raisi, 88 862 dona. oddiy nomdagi hujjatsiz aksiyalar, bu 54,57% ni tashkil etadi.

Nazirov Ulug'bek Majitovich - "Orgenergostroy" AJ instituti O'zbekiston Respublikasidagi vakolatxonasi rahbari o'rinbosari (2022-yil 8-sonli 0944679-sonli 77-son ishonchnoma), 70181 dona. oddiy nomdagi hujjatsiz aksiyalar, bu 43,1% ni tashkil etadi.

Taklif etilganlar:

Tashmetov F.F. - "O'zbekimiyosanoatloyiha" AJ bosh direktori

Trushina G.G. - "O'zbekimiyosanoatloyiha" AK qimmatli qog'ozlar bo'yicha mutaxassis

"O'zbekimiyosanoatloyiha" AJ (keyingi o'rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Kuzatuv kengashining 2022-yil 18-iyuldagi yig'ilishida qabul qilingan qarorlar asosida o'tkaziladi.

Yig'ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar ro'yxatini tuzish sanasi – 2022-yil 2-avgust.

Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi tomonidan 2022-yil 2-avgust holatiga shakllantirilgan Jamiyat aksiyadorlari reestriga ko'ra, ovoz berishda 159 043 dona ovoz beruvchi aksiya ishtirok etishi mumkin. Aksiyadorlarni ro'yxatga olish yakuniga ko'ra 2 ta aksiyador ro'yxatga olindi. Jamiyatda ular Jamiyatning 159 043 dona ovoz beruvchi aksiyalariga egalik qiladi, bu muomaladagi ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy sonining 100 foizini tashkil etadi. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun kvorum mavjud. Yig'ilish kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha qaror qabul qilishga haqli.

Yig'ilishga rahbarlik qilish uchun yig'ilish raisi va kotibi saylanadi.

Quyidagi nomzodlar taklif etiladi: yig'ilish raisi

Mirzamaxmudov Jurabek Tursunpo'latovich – "O'zbekimiyosanoat" AK boshqaruvi raisi

Kotib Trushina Galina Gerasimovna – "O'zbekimiyosanoatloyiha" AK qimmatli qog'ozlar bo'yicha mutaxassis.

"Yo'llab" ovoz berdi – bir ovozdan.

Yig'ilish raisi J.T.Mirzamahmudov yig'ilish kun tartibini e'lon qildi:

1. "O'zbekimiyosanoatloyiha" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasining son va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.

2. "O'zbekimiyosanoatloyiha" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash.

3. "O'zbekimiyosanoatloyiha" AJ aksiyalarini qo'shimcha chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish.

4. "O'zbekimiyosanoatloyiha" AJ aksiyalarini qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qarorni tasdiqlash.

Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha J.T.Mirzamahmudov tinglandi. majlis raisi. O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuniga muvofiq aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish qoidalari va sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibini tasdiqlash zarur. "O'zbekimiyosanoatloyiha" AJ Kuzatuv kengashi 18.07.2022 y. Sanoq komissiyasining funksiyalarini bajarish uchun quyidagi sanoq komissiyasi tarkibi tavsiya etildi:

- Borganova Natalya Petrovna – “O‘zkimyosanoatloyixa” AJ xavfsizlik bo‘yicha bosh mutaxassisi, sanoq komissiyasi raisi;
- Xudaybergenova Farida Yakubovna – “O‘zkimyosanoatloyiha” AJ normativ-huquqiy hujjatlar bo‘yicha mutaxassis, sanoq komissiyasi a‘zosi;
- Xusanova Kamila Rahimovna – “O‘zkimyosanoatloyiha” AJ Xatlar va nazorat bo‘limi boshlig‘i, sanoq komissiyasi a‘zosi.

Quyidagi savol ovozga qo‘yildi:

1.1. 3 kishidan iborat sanoq komissiyasi tasdiqlansin.

1.2. Sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi quyidagi shaxslardan tasdiqlansin:

- Borganova Natalya Petrovna – “O‘zkimyosanoatloyixa” AJ xavfsizlik bo‘yicha bosh mutaxassisi, sanoq komissiyasi raisi;
- Xudaybergenova Farida Yakubovna – “O‘zkimyosanoatloyiha” AJ normativ-huquqiy hujjatlar bo‘yicha mutaxassis, sanoq komissiyasi a‘zosi;
- Xusanova Kamila Rahimovna – “O‘zkimyosanoatloyiha” AJ Xatlar va nazorat bo‘limi boshlig‘i, sanoq komissiyasi a‘zosi.%

Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan ovoz berish natijalari:

“yoqlab” – 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0.

Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi: /

1.1. 3 kishidan iborat sanoq komissiyasi tasdiqlansin.

1.2. Sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi quyidagi shaxslardan tasdiqlansin:

- Borganova Natalya Petrovna – “O‘zkimyosanoatloyixa” AJ xavfsizlik bo‘yicha bosh mutaxassisi, sanoq komissiyasi raisi;
- Xudaybergenova Farida Yakubovna – “O‘zkimyosanoatloyiha” AJ normativ-huquqiy hujjatlar bo‘yicha mutaxassis, sanoq komissiyasi a‘zosi;
- Xusanova Kamila Rahimovna – “O‘zkimyosanoatloyiha” AJ Xatlar va nazorat bo‘limi boshlig‘i, sanoq komissiyasi a‘zosi.

Kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan aksiyadorlarning navbatdan tashqari yig‘ilishi raisi J.T.Mirzamahmudov so‘zga chiqdi. va yig‘ilishning quyidagi reglamentini tasdiqlashni taklif qildi:

- majlis kun tartibi bo'yicha asosiy ma'ruzalar - 15 daqiqagacha;

- har bir masala bo'yicha savollar va bahs - 5 daqiqa.

Quyidagi savol ovozga qo‘yildi:

2.1. Navbatdan tashqari umumiy yig‘ilish reglamenti tasdiqlansin:

- - majlis kun tartibi bo'yicha asosiy ma'ruzalar - 15 daqiqagacha;
- har bir masala bo'yicha savollar va bahs - 5 daqiqa.

Kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan ovoz berish natijalari:

“yoqlab” – 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0.

Kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

2.1. Navbatdan tashqari umumiy yig‘ilish reglamenti tasdiqlansin:

- majlis kun tartibi bo'yicha asosiy ma'ruzalar - 15 daqiqagacha;
- har bir masala bo'yicha savollar va bahs - 5 daqiqa.

Kun tartibidagi uchinchi masala yuzasidan “O‘zkimyosanoatloyiha” AJ Bosh direktori F.F.Toshmetovni tingladilar. “Orgenergoqurilish instituti” AJ va “O‘zkimyosanoat” AK aksiyadorlari 2021 yil uchun hisoblangan, ammo to‘lanmagan dividendlar huquqidan qo‘shimcha chiqarilgan oddiy aksiyalarni sotib olish uchun foydalanish istagini bildirganliklarini aytdi.

Shu munosabat bilan “O‘zkimyosanoatloyiha” AJ aksiyadorlarining 30.06.2022 yildagi yillik umumiy yig‘ilishida. “O‘zkimyosanoatloyiha” AJning qo‘shimcha oddiy nomli hujjatsiz aksiyalarini yopiq obuna yo‘li bilan joylashtirishga qaror qilindi:

“Orgenergoqurilish instituti” AJ (480 739 850 so‘m, shundan 24 036 992,5 so‘mi soliq yoki 91 340 dona oddiy nomdagi aksiyalar) 2021 yil uchun oddiy aksiyalar bo‘yicha dividendlar hisobidan. Shu bilan birga, “Institut Orgenergostroy” AJga to‘lanishi lozim bo‘lgan 2 857 so‘m (soliqlarni hisobga olgan holda) oddiy aksiyalar bo‘yicha dividendlarning qolgan qismi “Institut Orgenergostroy” AJning hisob-kitob hisobvarag‘iga naqd pul shaklida to‘lansin;

“O‘zkimyosanoat” AK (208 704 700 so‘m, shundan 10 435 235 so‘mi soliq yoki 39 653 ta oddiy nomdagi aksiyalar) 2021 yil uchun oddiy aksiyalar bo‘yicha dividendlar bo‘yicha. (Shu bilan birga, “O‘zkimyosanoat” AK ga to‘lanadigan 380 004 465 so‘m (soliqlarni hisobga olgan holda) oddiy aksiyalar bo‘yicha dividendlarning qolgan qismi “O‘zkimyosanoat” AJning hisob-kitob hisobvarag‘iga naqd pul shaklida to‘lanadi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, “O‘zkimyosanoatloyiha” AJning “Orgenergostroyka” MChJ tomonidan joylashtirilgan umumiy qiymati 5 000 so‘m nominal qiymati 654 965 000 so‘m bo‘lgan 130 993 dona miqdoridagi qo‘shimcha oddiy, nominal hujjatsiz aksiyalarini chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish zarur. Institut AJ va “O‘zkimyosanoat” AK.

Quyidagi savol ovozga qo‘yildi:

2.1. “O‘zkimyosanoatloyiha” AJning 130 993 dona, har birining nominal qiymati 5 000 so‘m bo‘lgan, umumiy qiymati 654 965 000 so‘mlik oddiy nomdagi hujjatsiz aksiyalarining qo‘shimcha chiqarilishi quyidagi shartlar bilan amalga oshirilsin:

- joylashtirish usuli - ushbu emissiya aksiyalari institut "Orgenergostroy" AJ (Rossiya Federatsiyasi) va "O‘zkimyosanoat" AJning yopiq obunasi orqali joylashtiriladi;

- joylashtirish muddati - qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organida aksiyalarni qo‘shimcha chiqarish to‘g‘risidagi qaror davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab 30 kun;

- aksiyalarni joylashtirish boshlanishi — qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi tomonidan aksiyalarni qo‘shimcha chiqarish to‘g‘risidagi qaror davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan sana;

- aksiyalarni joylashtirish tugashi — oxirgi aksiya joylashtirilgan sana, lekin qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organida aksiyalar chiqarilishi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab 30 kundan kechiktirmay.

Agar joylashtirishning boshlanish sanasi dam olish kuniga to‘g‘ri kelsa, joylashtirishning boshlanish sanasi o‘sha kundan keyingi birinchi ish kuniga ko‘chiriladi.

- joylashtirish tartibi - aksiyalar birjadan tashqari tashkil etilmagan qimmatli qog‘ozlar bozoriga yopiq obuna yo‘li bilan fuqarolik-huquqiy bitimlar tuzish va ularni Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysida va tegishli investitsiya vositachisida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazish yo‘li bilan joylashtiriladi:

- “Orgenergostroy” instituti” aksiyadorlik jamiyati – 91 340 dona oddiy aksiya;

- “O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati – 39 653 dona oddiy aksiyalar.

Ushbu emissiya aksiyalarini joylashtirish anderrayterlar ishtirokisiz amalga oshiriladi.

- joylashtirish narxi - aksiyalar 5 000 so‘mdan joylashtirilgan;

- aksiyalarni to‘lash shartlari va tartibi - aksiyalarni to‘lash 2021 yil yakunlari bo‘yicha oddiy aksiyalar bo‘yicha hisoblangan dividendlar hisobidan amalga oshiriladi:

- “Orgenergoqurilish instituti” AJ – 456 700 000 so‘m miqdoridagi 91 340 dona oddiy nomdagi aksiyalar (5 foizli stavka bo‘yicha dividendlardan olinadigan soliqdan tashqari);

- “O‘zkimyosanoat” AJ – 39 653 dona oddiy aksiyalar, 198 265 000 so‘m (5% stavkada dividendlar bo‘yicha soliqdan tashqari).

Aksiyalarning chiqarilishi haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, jamiyat ushbu fakt to‘g‘risida Yagona korporativ axborot portalida (www.openinfo.uz) rasmiy xabarnomani ommaviy axborot vositalarida e‘lon qiladi. jamiyat sayti (www.himproekt.uz).

Aksiyalarning chiqarilishi amalga oshirilmagan deb topilgan kundan e'tiboran 10 kun ichida aksiyalar uchun to'lov sifatida olingan mablag'lar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qaytariladi.

Kun tartibidagi uchinchi masala yuzasidan ovoz berish natijalari:

"yoqlab" – 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0.

Kun tartibidagi uchinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

3.1. "O'zkimyosanoatloyiha" AJning 130 993 dona, har birining nominal qiymati 5 000 so'm bo'lgan, umumiy qiymati 654 965 000 so'mlik oddiy nomdagi hujjatsiz aksiyalarining qo'shimcha chiqarilishi quyidagi shartlar bilan amalga oshirilsin:

- joylashtirish usuli - ushbu emissiya aksiyalari institut "Orgenergostroy" AJ (Rossiya Federatsiyasi) va "O'zkimyosanoat" AJning yopiq obunasi orqali joylashtiriladi;

- joylashtirish muddati - qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organida aksiyalarni qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qaror davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab 30 kun;

aksiyalarni joylashtirish boshlanishi — qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan aksiyalarni qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qaror davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana;

aksiyalarni joylashtirish tugashi — oxirgi aksiya joylashtirilgan sana, lekin qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organida aksiyalar chiqarilishi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab 30 kundan kechiktirmay.

Agar joylashtirishning boshlanish sanasi dam olish kuniga to'g'ri kelsa, joylashtirishning boshlanish sanasi o'sha kundan keyingi birinchi ish kuniga ko'chiriladi.

- joylashtirish tartibi - aksiyalar birjadan tashqari tashkil etilmagan qimmatli qog'ozlar bozoriga yopiq obuna yo'li bilan fuqarolik-huquqiy bitimlar tuzish va ularni Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysida va tegishli investitsiya vositachisida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazish yo'li bilan joylashtiriladi:

"Orgenergostroy" instituti" aksiyadorlik jamiyati – 91 340 dona oddiy aksiya;

"O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati – 39 653 dona oddiy aksiyalar.

Ushbu emissiya aksiyalarini joylashtirish anderrayterlar ishtirokisiz amalga oshiriladi.

- joylashtirish narxi - aksiyalar 5 000 so'mdan joylashtirilgan;

- aksiyalarni to'lash shartlari va tartibi - aksiyalarni to'lash 2021 yil yakunlari bo'yicha oddiy aksiyalar bo'yicha hisoblangan dividendlar hisobidan amalga oshiriladi:

"Orgenergoqurilish instituti" AJ – 456 700 000 so'm miqdoridagi 91 340 dona oddiy nomdagi aksiyalar (5 foizli stavka bo'yicha dividendlardan olinadigan soliqlardan tashqari);

"O'zkimyosanoat" AK – 39 653 dona oddiy aksiyalar, 198 265 000 so'm (5% stavkada dividendlar bo'yicha soliqlardan tashqari).

Aksiyalarning chiqarilishi haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, jamiyat ushbu fakt to'g'risida OAVda, Yagona korporativ axborot portalida (www.openinfo.uz), kompaniyaning rasmiy veb-saytida (www.himproekt.uz) rasmiy xabar e'lon qiladi. .

Aksiyalarning chiqarilishi amalga oshirilmagan deb topilgan kundan e'tiboran 10 kun ichida aksiyalar uchun to'lov sifatida olingan mablag'lar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qaytariladi.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala yuzasidan "O'zkimyosanoatloyiha" AJ Bosh direktori F.F.Toshmetovning tingladilar. U "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va "Qimmatli qog'ozlar chiqarish va emissiyaviy qimmatli qog'ozlar chiqarilishini davlat ro'yxatidan o'tkazish qoidalari"ga muvofiq qo'shimcha aksiyalar chiqarish yo'li bilan ustav kapitalini ko'paytirishda (2000-son. 30.08.2009 y.), belgilangan shakldagi aksiyalarni qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qarorni tasdiqlash zarur.

Shu munosabat bilan "O'zkimyosanoatloyiha" AJ aksiyalarini qo'shimcha chiqarish to'g'risida qaror loyihasi tayyorlandi (qaror loyihasi ilova qilinadi).

Quyidagi savol ovozga qo'yildi:

4.1. "O'zkiyosanoatloyiha" AJ aksiyalarini qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qaror ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4.2. Mirzamahmudov J.T.ga vakolat berish. "O'zkiyosanoatloyiha" AJ aksiyalarini qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qarorni emitentning vakolatli organi nomidan tasdiqlash sharti bilan imzolaydi.

4.3. "O'zkiyosanoatloyiha" AJ (Toshmetov) qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organiga "O'zkiyosanoatloyiha" AJ oddiy aksiyalarining qo'shimcha chiqarilishini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun zarur hujjatlarni taqdim etsin.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

"yoqlab" – 159 043 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

4.1. "O'zkiyosanoatloyiha" AJ aksiyalarini qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qaror ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4.2. Mirzamahmudov J.T.ga vakolat berish. "O'zkiyosanoatloyiha" AJ aksiyalarini qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qarorni emitentning vakolatli organi nomidan tasdiqlash sharti bilan imzolaydi.

4.3. "O'zkiyosanoatloyiha" AJ (Toshmetov) qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organiga "O'zkiyosanoatloyiha" AJ oddiy aksiyalarining qo'shimcha chiqarilishini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun zarur hujjatlarni taqdim etsin.

Umumiy yig'ilish qarori e'lon qilingandan so'ng yig'ilish raisi Mirzamahmudov J.T. aksiyadorlarga ishtiroki uchun minnatdorchilik bildirdi va yig'ilishni yopiq deb e'lon qildi.

Protokol ikki nusxada tuziladi va imzolanadi, 2022 yil.

**Председатель
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**

Мирзамахмудов Ж.Т.

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**

Трушина Г. Г.