

36-sonli PROTOKOL
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi
"O'zkimyosanoatloyiha" AJ

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

Tadbir sanasi va vaqti: 2022-yil 10-oktabr, soat 18:00.

Umumiy yig'ilishni o'tkazish shakli: shaxsan.

Aksiyadorlarni ro'yxatga olishni boshlash vaqti: 17-15 soat.

Ro'yxatdan o'tishning tugash vaqti: 17-45 soat.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining ochilish vaqti: 18:00.

Aksiyadorlarning umumiy ovozlari soni: ovoz beruvchi aksiyalar egalari – 290 036.

Uchrashuvda quyidagilar ishtirok etdi:

Korjikov Evgeniy Aleksandrovich – "O'zkimyosanoat" AK boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi, 128 515 birlik vakili. oddiy nomdagi hujjatsiz aksiyalar, bu 43,74% ni tashkil etadi.

Xonov Nodirxon Masudovich - "Institut" AJ vakolatxonasi rahbari

"Orgenergoqurilish" O'zbekiston Respublikasida 2022-yil 4-oktabrdagi 457-22-sonli ishonchnoma bo'yicha 158583 birlik. oddiy nomdagi hujjatsiz aksiyalar, bu 53,97% ni tashkil etadi.

Taklif etilganlar:

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

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

"O'zkimyosanoatloyiha" AJ (keyingi o'rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Kuzatuv kengashining 2022-yil 16-sentabrdagi yig'ilishida qabul qilingan qarorlar asosida o'tkaziladi.

Yig'ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar ro'yxatini tuzish sanasi – 2022-yil 5-oktabr.

Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi tomonidan 2022-yil 5-oktabr holatiga shakllantirilgan Jamiyat aksiyadorlari reestriga ko'ra, ovoz berishda 290 036 dona ovoz beruvchi aksiya ishtirok etishi mumkin. Aksiyadorlarni ro'yxatga olish yakuniga ko'ra 2 ta aksiyador ro'yxatga olindi. Jamiyatning jami 287 098 dona ovoz beruvchi aksiyalariga egalik qiladi, bu muomaladagi ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy sonining 99,0 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

Korjikov Evgeniy Aleksandrovich – "O'zkimyosanoat" AJ boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi.

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

"Yo'llab" ovoz berdi – bir ovozdan.

Yig'ilishda E.A.Korjikov raislik qildi yig'ilish kun tartibini e'lon qildi:

KUN TARTIBI:

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

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

3. E'lon qilingan aksiyalarning maksimal hajmini aniqlash.

4. "Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom" va "Ijroiya organi to'g'risida"gi nizomlarga o'zgartishlar kiritish bilan Nizomni tasdiqlash.

5. "O'zkimyosanoatloyiha" AJ Ustaviga o'zgartirishlar kiritish va uni yangi tahrirda tasdiqlash.

6. Tashkiliy tuzilmani yangi tahrirda tasdiqlash.

Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan yig'ilish raisi Korjikov E.A.ning ma'ruzasi tinglandi. O'zbekiston

Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonuniga muvofiq aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazish qoidalarini va sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibini tasdiqlash zarur. “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ Kuzatuv kengashining 16.09.2022 y. Sanoq komissiyasining funksiyalarini bajarish uchun quyidagi sanoq komissiyasi tarkibi tavsiya etildi:

- Borganova Natalya Petrovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ xavfsizlik bo‘yicha bosh mutaxassisi, sanoq komissiyasi raisi;

- Xudaybergenova Farida Yakubovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ normativ-huquqiy hujjatlar bo‘yicha mutaxassis, sanoq komissiyasi a‘zosi;

- Xusanova Kamila Rahimovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ Xatlar va nazorat bo‘limi boshlig‘i, sanoq komissiyasi a‘zosi.

Quyidagi savol ovozga qo‘yildi:

1.1. kishidan iborat sanoq komissiyasi tasdiqlansin.

1.2. Sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi quyidagi shaxslardan tasdiqlansin:

- Borganova Natalya Petrovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ xavfsizlik bo‘yicha bosh mutaxassisi, sanoq komissiyasi raisi;

- Xudaybergenova Farida Yakubovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ normativ-huquqiy hujjatlar bo‘yicha mutaxassis, sanoq komissiyasi a‘zosi;

- Xusanova Kamila Rahimovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ Xatlar va nazorat bo‘limi boshlig‘i, sanoq komissiyasi a‘zosi.

Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan ovoz berish natijalari:

“yoqlab” – 287 098 ovoz (bir ovozdan);

- qarshi" - 0;

- betaraf qolganlar" - 0.

Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

1.1. kishidan iborat sanoq komissiyasi tasdiqlansin.

1.2. Sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi quyidagi shaxslardan tasdiqlansin:

- Borganova Natalya Petrovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ xavfsizlik bo‘yicha bosh mutaxassisi, sanoq komissiyasi raisi;

- Xudaybergenova Farida Yakubovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ normativ-huquqiy hujjatlar bo‘yicha mutaxassis, sanoq komissiyasi a‘zosi;

- Xusanova Kamila Rahimovna – “O‘zkimyo sanoatloyiha” AJ Xatlar va nazorat bo‘limi boshlig‘i, sanoq komissiyasi a‘zosi.

Kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan aksiyadorlarning navbatdan tashqari yig‘ilishi raisi Ye.A.Korjikov 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” – 287 098 ovoz (bir ovozdan);

- “qarshi” - 0;

- “betaraf qolganlar" - 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 daqqa.**

Kun tartibidagi uchinchi masala yuzasidan "O'zkiyosanoatloyiha" AJ Bosh direktori F.F.Toshmetovni tingladilar. "O'zkiyosanoatloyiha" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 30.06.2022 yildagi umumiy yig'ilishi qarorlarini bajarish maqsadida. va 08.08.2022 "O'zkiyosanoatloyixa" AJning qo'shimcha chiqarilishi to'g'risida 15.08.2022 yildagi qaror ro'yxatga olingan. "Institut Orgenergostroy" AJ (Rossiya Federatsiyasi) va "O'zkiyosanoat" AK tomonidan joylashtirilgan 130 993 dona umumiy qiymati 654 965 000 so'mlik L0271-3-sonli oddiy aksiyalar.

"O'zkiyosanoatloyiha" AK aksiyalarini belgilangan tartibda oldi-sotdi shartnomalari * ro'yxatdan o'tkazildi:

Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi 2022-yil 16-avgust. № 312/661;

"Kapital depozit" MChJ 22.08.2022 y № 38.

San'atga muvofiq. O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 18-moddasiga muvofiq jamiyat ustav kapitalining ko'payishi joylashtirilgan qo'shimcha aksiyalarning nominal qiymati miqdorida qayd etiladi. Bunda jamiyat ustavida belgilangan ayrim turdagi e'lon qilingan aksiyalar soni ushbu turdagi qo'shimcha joylashtirilgan aksiyalar soniga kamaytirilishi kerak.

Bugungi kunda "O'zkiyosanoatloyixa" AJ ustavining 4.4-bandiga asosan ustav kapitali miqdori 159 043 dona oddiy va 3 786 dona imtiyozli hujjatsiz aksiyalarga bo'lingan holda 814 145 000 so'm, nominal qiymati bir dona 50 000 so'mni tashkil etadi.

- shuningdek, 4.10-bandda. "O'zkiyosanoatloyixa" AJ ustavida e'lon qilingan aksiyalar soni 183 124 dona oddiy va 5 000 dona imtiyozli aksiyalar bo'lib, ular doirasida jamiyat qo'shimcha aksiyalar chiqarish huquqiga ega.

Ustav davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng "O'zkiyosanoatloyiha" AJning ustav kapitali 290 036 dona oddiy aksiyalarga va 3 786 dona imtiyozli aksiyalarga bo'lingan holda 1 469 110 000 so'mni, nominal qiymati bir dona 5 000 so'mni tashkil etadi. E'lon qilingan aksiyalar soni 52 131 ta oddiy va 5 000 ta imtiyozli aksiyalarni tashkil etadi, ular doirasida jamiyat qo'shimcha aksiyalar chiqarish huquqiga ega.

Shu bilan birga, "O'zkiyosanoatloyixa" AK ijroiya organi jamiyatga qo'shimcha aksiyalar chiqarish huquqiga ega bo'lgan 1 000 000 ta oddiy va 500 000 ta imtiyozli aksiyalar miqdoridagi e'lon qilingan aksiyalarning yangi miqdorini ko'rib chiqish va tasdiqlashni so'raydi.

Quyidagi savol ovozga qo'yildi:

3.1. 1 000 000 dona oddiy aksiyalar va 500 000 ta imtiyozli aksiyalar miqdorida e'lon qilingan aksiyalarning yangi miqdori belgilansin, ular doirasida jamiyat qo'shimcha aksiyalar chiqarish huquqiga ega.

Kun tartibidagi uchinchi masala yuzasidan ovoz berish natijalari:

"uchun" - 287 098

ovozlar (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0.

Kun tartibidagi uchinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

3.1. 1 000 000 dona oddiy aksiyalar va 500 000 ta imtiyozli aksiyalar miqdorida e'lon qilingan aksiyalarning yangi miqdori belgilansin, ular doirasida jamiyat qo'shimcha aksiyalar chiqarish huquqiga ega.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha yig'ilish raisi E.A.Korjikovning so'zlari tinglandi va u mart oyida qabul qilingan "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston

Respublikasi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilganligini ma'lum qildi. 2022-yil 29-son O'RQ-760-sonli qaroriga muvofiq, Nizom loyihasi "Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi nizom va "Ijroiya organi to'g'risida"gi nizomga o'zgartirishlar kiritish bilan ko'rib chiqish uchun taklif etiladi. San'atga muvofiq. Qonunning 76-moddasiga binoan, kuzatuv kengashi a'zolari aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan ushbu Qonunda va jamiyat ustavida belgilangan tartibda uch yil muddatga saylanadi. Jamiyat Kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar cheksiz muddatga qayta saylanishi mumkin.

Ijroiya organini saylash (tayinlash) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan amalga oshiriladi (O'zbekiston Respublikasi Qonunining 79-moddasi). Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan jamiyat ijroiya organini tayinlash, qoida tariqasida, chet ellik menejerlar ishtirok etishi mumkin bo'lgan tanlov asosida amalga oshiriladi. Ijro etuvchi organ bilan shartnoma uni uzaytirish yoki tugatish imkoniyati to'g'risida yillik qaror qabul qilingan holda uch yil muddatga (yangi tahrirda) tuziladi. Jamiyat nomidan shartnoma kuzatuv kengashining raisi tomonidan imzolanadi.

Masala muhokama qilindi.

Quyidagi savol ovozga qo'yildi:

4.1. "Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom" va "Ijroiya organi to'g'risida"gi nizomlar o'zgartirishlar bilan tasdiqlansin.

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

"yoqlab" – 287 098 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

4.1. "Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom" va "Ijroiya organi to'g'risida"gi nizomlar o'zgartirishlar bilan tasdiqlansin.

Kun tartibidagi beshinchi masala yuzasidan "O'zkimyosanoatloyiha" AJ Bosh direktori Toshmetov F.F. San'atga muvofiq, kim aytdi. "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning 59-moddasi, shuningdek, "O'zkimyosanoatloyiha" AJning amaldagi ustavi, jamiyat ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yoki Ustavni tasdiqlash to'g'risida yangi tahrirdagi jamiyat aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining vakolatiga kiradi.

Shu munosabat bilan "O'zkimyosanoatloyiha" AJ ijro etuvchi organi "O'zkimyosanoatloyiha" AJ ustav loyihasini jamiyat ustav kapitalining yangi hajmini, ustav kapitalining yangi hajmini, shuningdek, ustav kapitalining yangi miqdorini hisobga olgan holda yangi tahrirda kiritadi. qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi qonun hujjatlariga kiritilgan ayrim o'zgartirishlar (nizom loyihasi ilova qilinadi).

Quyidagi savol ovozga qo'yildi:

5.1. "O'zkimyosanoatloyiha" AJ ustaviga o'zgartirishlar kiritilsin va ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.

Kun tartibidagi beshinchi masala yuzasidan ovoz berish natijalari:

"yoqlab" – 287 098 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0.

Kun tartibidagi beshinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

5.1. "O'zkimyosanoatloyiha" AJ ustaviga o'zgartirishlar kiritilsin va ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.

Kun tartibidagi oltinchi masala yuzasidan “O‘zkiyosanoatloyiha” AJ Bosh direktori F.F.Toshmetovni tingladilar. yangi tashkiliy tuzilmani muhokama qilish va tasdiqlash uchun taqdim etganlar. Ilgari tasdiqlangan xodimlar soni 135 birlikni tashkil etadi (30.06.2022 yildagi 34-sonli OSA bayonnomasi), ish hajmining oshishi munosabati bilan xodimlar sonini 36 birlikka oshirish taklif etiladi.

Yangi bo‘linmalar tashkil etish va shtat birliklari sonini ko‘paytirish maqsadida tuzilmaga o‘zgartirishlar kiritildi. “Arxitektura bo‘limi”, “Mualliflik nazorati bo‘limi”, “Loyihalar boshqarmasi” uchta yangi bo‘lim tashkil etildi (loyiha tuzilmasi va asoslari ilova qilinadi”).

Quyidagi savol ovozga qo‘yildi:

6.1. Tashkiliy tuzilma yangi tahrirda tasdiqlansin.

Kun tartibidagi oltinchi masala yuzasidan ovoz berish natijalari:

“yoqlab” – 287 098 ovoz (bir ovozdan);

“qarshi” - 0;

“betaraf” - 0.

Kun tartibidagi oltinchi masala yuzasidan qaror qabul qilindi:

6.1. Tashkiliy tuzilma yangi tahrirda tasdiqlansin.

Umumiy yig‘ilish qarori e‘lon qilingandan so‘ng, yig‘ilish raisi Korjikov E.A. aksiyadorlarga ishtiroki uchun minnatdorchilik bildirdi va yig‘ilishni yopiq deb e‘lon qildi.

Bayonnomma ikki nusxada tuziladi va 2022 yilda imzolanadi.

Председатель

Общего собрания акционеров

АО «Узкимёсаноатлойиха»

Коржиков Е.А.

Секретарь

Общего собрания акционеров

АО «Узкимёсаноатлойиха»

Трушина Г. Г.