“Ўзметкомбинат” АЖ
акциядорларининг йиллик умумий
йиғилиши кворуми ҳақида
1 БАЁН

Йиғилиш ўтказилган жой манзили: Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри, Истиқбол кўчаси, 1 уй, Металлурглар маданият саройи.
Йиғилиш ўтказилган сана: 2023 йил 30 июнь
Йиғилиш ўтказилган вақт: 11:00

I. КВОРУМ:

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 58 моддасига мувофиқ, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш чоғида умумий йиғилишда, кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда иштирок этиш имкониятини берадиган ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилди.
Овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг умумий сони – 605 595 065 дона.

Умумий йиғилишда бюллетен тўлдириш орқали қатнашган овоз берувчи акциялар сони – 560 056 370 дона.

Умумий йиғилишда масофадан туриб электрон овоз бериш орқали қатнашган овоз берувчи акциялар сони – 10 503 дона. Йиғилиш кворуми овоз берувчи акцияларнинг 92,48 фоизини ташкил этди.

Саноқ комиссияси:

_________________ Д.Т. Гайназарова

_________________ С.Ғ. Аликулов

_________________ Ж.М. Эгамбердиев

Баён тузилган сана: 2023 йил 30 июнь.

“Ўзметкомбинат” АЖ
акциядорларининг йиллик умумий
йиғилиши овоз бериш натижалари ҳақида
2 БАЁН

Йиғилиш ўтказилган жой манзили: Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри, Истиқбол кўчаси, 1 уй, Металлурглар маданият саройи.
Йиғилиш ўтказилган сана: 2023 йил 30 июнь
Йиғилиш ўтказилган вакт: 11:00

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 58 моддасига мувофиқ, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш чоғида умумий йиғилишда, кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда иштирок этиш имкониятини берадиган ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилди.
Овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг умумий сони – 605 595 065 дона.

Умумий йиғилишда бюллетен тўлдириш орқали қатнашган овоз берувчи акциялар сони – 560 056 370дона.

Умумий йиғилишда масофадан туриб электрон овоз бериш орқали қатнашган овоз берувчи акциялар сони – 10 503 дона. Йиғилиш кворуми овоз берувчи акцияларнинг 92,48 фоизини ташкил этди.

II. ОВОЗ БЕРИШ НАТИЖАЛАРИ:

Т/р	Кун тартибидаги масалалар:	Ёқлаб ☑	Қарши ☑	Бетараф ☑
1.	“Ўзметкомбинат” АЖ Ижроия органининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш. • бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш; • 2022 йил якунлари бўйича фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонлари бажарилиши тўғрисида Ижроия органининг ҳисоботини тинглаш; • 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарорлар:** 1.“Ўзметкомбинат” АЖ Ижроия органининг иши юқори самарали деб тан олинсин. 2.“Ўзметкомбинат” АЖ йиллик ҳисоботи, Ижроия органининг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботи	560 058 953	0	7920

	ва 2022 йилга мўлжалланган Бизнес-режа параметрларининг бажарилиши тасдиқлансин.			
2.	“Ўзметкомбинат” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:** 1.“Ўзметкомбинат” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.	560 048 940	10 013	7 920
3.	“Ўзметкомбинат” АЖнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича Тафтиш комиссияси хулосасини тинглаш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:** 1.“Ўзметкомбинат” АЖнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.	560 048 940	10 013	7 920
4.	“Ўзметкомбинат” АЖнинг 2022 йил якуни фойдаси ва зарарларини тақсимлаш ҳамда дивидендлар тўлаш масаласини кўриб чиқиш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарорлар:** 1. “Ўзметкомбинат” АЖнинг 2022 йил молиявий-иқтисодий фаолияти натижалари бўйича мустақил аудиторлик ташкилотининг ижобий хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. “Ўзметкомбинат” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича 1 153 248 697 000 сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: - 2022 йил якуни бўйича дивидендлар тўлаш учун 459 297 905 567,75 сўм ёки соф фойданинг 40 фоизи йўналтирилсин, бунда, оддий акция учун дивиденд миқдори 683,35 сўм, имтиёзли акция учун 300 сўм этиб белгилансин; - 2022 йил якуни бўйича захира фондини шакллантириш учун 57 662 434 850 сўм ёки соф фойданинг 5 фоизи йўналтирилсин; - “Ўзметкомбинат” АЖ ҳузуридаги инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига 2022 йил якуни бўйича 11 532 486 970 сўм ёки соф фойданинг 1 фоизи йўналтирилсин;	560 061 593	0	5 280

	- бошқарув ва назорат органлари аъзоларини ҳамда менеджментни (Кузатув кенгаши, Ижроия органи, Тафтиш комиссияси, Корпоратив маслаҳатчи, Ички аудит хизмати ва бошқалар) 2022 йил якуни бўйича рағбатлантириш учун 11 532 486 970 сўм ёки соф фойданинг 1 фоизи йўналтирилсин; - соф фойданинг қолган қисми, яъни 371 866 966 453,83 сўм ёки 32 фоизи "Ўзметкомбинат" АЖ ихтиерида қолдирилсин. 3. Соф фойданинг 21 фоизи ёки 241 356 416 188,42 сўм 2022 йилнинг 9 ойи якунлари бўйича дивиденд тўлашга йўналтирилгани маълумот учун қабул қилинсин. 4. Дивидендларни тўлаш муддати қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги таъминлансин.			
5.	"Ўзметкомбинат" АЖнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:** 1."Ўзметкомбинат" АЖнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.	559 975 020	0	91 853
6.	Ўзметкомбинат" АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:** 1."Ўзметкомбинат" АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.	559 967 100	12 653	87 120
7.	"KPMG" аудиторлик ташкилоти билан тузилган битимга ўзгартириш киритиш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:** 1."KPMG" аудиторлик ташкилоти билан тузилган битимга ўзгартириш киритиш масаласи маъқуллансин ва қўшимча келишув тузилсин.	559 881 300	12 653	172 920
8.	Акциядорлар томонидан уч йил ичида (2019 йил учун) талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш масаласини кўриб чиқиш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:**	559 881 300	20 573	165 000

	1.“Ўзметкомбинат” АЖ акциядорлари томонидан уч йил ичида (2019 йил учун) талаб қилиб олинмаган жами 3 165 007 947,57 сўм дивиденд жамият ихтиёрида қолдирилсин ва жамиятнинг жорий даромадига олинсин.			
9.	“Ўзметкомбинат” АЖ Тафтиш комиссияси таркибини тасдиқлаш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:** 1.“Ўзметкомбинат” АЖ Тафтиш комиссияси таркиби қуйидаги таркибда тасдиқлансин: - Санжар Сабриддинович Курбоналиев; - Элдорбек Арисланбекович Султанов; - Виктория Валерьевна Мустафина; - Жахонгир Бахтиярович Хайдаров; - Абдулализ Саъдулло угли Сайфуллоев.	559 886 580	10 013	170 280
10.	2022 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:** 1. 2022 йил якунлари бўйича “Ўзметкомбинат” АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.	560 048 940	10 013	7 920
11.	“Ўзметкомбинат” АЖ Ижроия органи раҳбари билан тузилган шартнома муддатини узайтириш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарорлар:** 1. “Ўзметкомбинат” АЖ Ижроия органи раҳбари Рашид Хусанович Пирматов билан тузилган шартнома муддати 3 йилга узайтирилсин. 2. Ижроия органи раҳбари билан тузилган шартномани имзолаш “Ўзметкомбинат” АЖ Кузатув кенгаши аъзоси Акмал Рузикулович Жуманазаров зиммасига юклатилсин.	560 058 953	0	7 920
12.	““Ўзметкомбинат” АЖ бошқаруви тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. **Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарор:** 1.““Ўзметкомбинат” АЖ бошқаруви тўғрисида”ги низоми янги таҳрирда тасдиқлансин.	560 048 940	10 013	7 920

Санок комиссияси:

__________________ Д.Т. Гайназарова

__________________ С.Ғ. Аликулов

__________________ Ж.М. Эгамбердиев

Баён тузилган сана: 2023 йил 30 июнь.