

“Ўзметкомбинат” АЖ
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий
йиғилиши кворуми ҳақида
1-БАЁН

Йиғилиш ўтказилган жой манзили: Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри, Истикбол кўчаси, 1-уй, Metallурглар маданият саройи.

Йиғилиш ўтказилган сана: 2024 йил 5 ноябрь

Йиғилиш ўтказилган вақт: 11:00

КВОРУМ:

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 68-моддасига мувофиқ, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг жами эллик фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши қарор қабул қилишга ваколатли (кворумга эга) деб топилади ҳамда 58-моддасига мувофиқ, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш чоғида умумий йиғилиш кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда иштирок этиш имкониятини берадиган ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилиши мумкин.

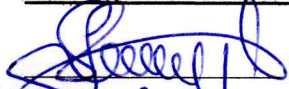
Овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг умумий сони – **593 644 242** дона.

Умумий йиғилишда бюллетен тўлдириш орқали қатнашган овоз берувчи акциялар сони – **548 006 717** дона.

Умумий йиғилишда масофадан туриб электрон овоз бериш орқали қатнашган овоз берувчи акциялар сони – **1 411** дона.

Йиғилиш кворуми овоз берувчи акцияларнинг **92,31** фоизини ташкил этди.

Санок комиссияси:



С.Ф. Аликулов



Д.Б. Гулмуратова



М.Н. Бабакулова

Баён тузилган сана: 2024 йил 5 ноябрь

“Ўзметкомбинат” АЖ
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий
йиғилиши овоз бериш натижалари ҳақида
2-БАЁН

Йиғилиш ўтказилган жой манзили: Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри, Истикбол кўчаси, 1-уй, Metallурглар маданият саройи.

Йиғилиш ўтказилган сана: 2024 йил 5 ноябрь

Йиғилиш ўтказилган вақт: 11:00

Овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг умумий сони – **593 644 242** дона.

Умумий йиғилишда бюллетен тўлдириш орқали қатнашган овоз берувчи акциялар сони – **548 006 717** дона.

Умумий йиғилишда масофадан туриб электрон овоз бериш орқали қатнашган овоз берувчи акциялар сони – **1 411** дона.

Т/р	Кун тартибидаги масалалар:	Ўқлаб <input checked="" type="checkbox"/>	Қарши <input checked="" type="checkbox"/>	Бетараф <input checked="" type="checkbox"/>
1.	<p>Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.</p> <p>Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарорлар:</p> <p>1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти 1-иловага мувофиқ ва санок комиссияси куйидаги таркибда тасдиқлансин:</p> <ul style="list-style-type: none">– Сардор Гуломжон ўғли Алиқулов – Корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари – Бошқарув органлари билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи;– Дилором Ботировна Гулмуратова – Корпоратив муносабатлар бўйича етакчи мутахассис;– Мафтуна Нормухаматовна Бабакулова – Акциядорлар билан ишлаш бўйича мутахассис.	547 988 948	0	573

2.1	“Ўзметкомбинат” АЖ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш.	<i>Кумулятив овоз бериш</i>	
	Кузатув кенгашига номзодлар	Лавозими	Ёқлаб берилган овозлар сони
	Абдулла Нигматович Арипов	Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири	548 001 127
	Шухрат Абдушарифович Вафаев	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Ижрочи директори	547 809 994
	Одилбек Рустамович Исаков	“Infrasia Capital Ltd” (Буюк Британия) бош директори	37 046
	Алишер Эркинович Миралиев	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директори ўринбосари	547 798 119
	Адиз Музаффарович Бобоев	Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси раиси	25 174
	Бобир Хасанович Каримов	Тошкент давлат юридик университети ўқитувчиси	547 798 112
	Азизхўжа Очилович Қобилов	Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирининг ўринбосари	547 798 112
	Зумрат Аманбаевна Ибрахимжанова	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Инвестицион лойиҳалар экспертизаси бошқармаси бошлиғи	547 877 114
	Жамшид Абдугалипович Абдушукуров	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Давлат активларини хусусийлаштириш ва трансформация қилиш департаменти директори	547 798 113
	Катя Рай	Мустақил директор	547 798 114
Илёс Бабаназарович Жумаев	Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва гелогия вазирлиги, Қора, ноёб металллар соҳасини ривожлантириш ва маҳаллийлаштириш бошқармаси бошлиғи	547 798 113	


¹ “Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар жамият кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.” (Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6-майдаги 370-сонли Қонунининг 76-моддаси)

3.	<p>“Ўзметкомбинат” АЖ Ижроия органи раҳбарини тайинлаш.</p> <p>1. Дилшод Турсункулович Ахмедов уч йил муддатга “Ўзметкомбинат” АЖ Ижроия органи раҳбари этиб тайинлансин.</p>	548 004 701	2 640	0
4.	<p>“Ўзметкомбинат” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан маъқулланган йирик битим шартларига ўзгартириш киритиш.</p> <p>Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарорлар:</p> <p>1. “Ўзметкомбинат” АЖ “Қуюв-прокатлаш мажмуасини қуриш” инвестиция лойиҳаси доирасида “Ronesans Avrasya Insaat Anonim Sirketi” АЖ (Туркия) компанияси билан тузилган 2019 йил 9 декабрдаги 2745-01/03/08/2019-сонли шартномага 37 742 578,07 евро миқдоридagi 7-сонли қўшимча келишув имзолаш масаласи маъқуллансин.</p>	547 997 391	50	0
5.	<p>“Ўзметкомбинат” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.</p> <p>Кун тартибидаги масала бўйича овозга қўйилган қарорлар:</p> <p>1. “Ўзметкомбинат” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. Кадрлар ва ташкилий ривожланиш дирекцияси (Плескачевская) бир ой муддатда янги ташкилий тузилмадан келиб чиқадиган тегишли ўзгартиришлар киритилишини таъминласин.</p>	547 997 441	0	0

Санок комиссияси:



С.Ф. Алиқулов



Д.Б. Гулмуратова



М.Н. Бабакулова

Баён тузилган сана: 2024 йил 5 ноябрь