

**“ШАРҒУН КЎМИР” АЖ акциядорларининг
2022 йил якуни бўйича умумий йиғилиши
БАЁННОМАСИдан КЎЧИРМА**

2023 йил 30 июн Соат 15-00

Шарғун шаҳри,
А.Икромов кучаси 50-үй

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи
акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони:

7 029 420 дона

Шундан умумий йиғилишда Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф
буорган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган овозларнинг сони:
7 019 434 дона

Саноқ комиссияси раиси Э.Б.Носиров сўзга чиқиб, жамиятнинг умумий
овоз берувчи акциялар сони 7 029 420 дона эканлигини, шундан умумий
йиғилишда қатнашиш учун 7 019 434 дона акцияларнинг эгалари рўйхатдан
ўтиб, ушбу йиғилишда иштирок этаётганлигини, бу акциялар умумий сонининг
99,86 фоизини ташкил этишини ва акциядорларнинг йиллик умумий
йиғилишини ваколатли деб топиш учун кворум мавжудлигини маълум қилди.

Амалдаги қонунчиликка ва жамият уставига мувофиқ кузатув кенгаши
раиси Х.А.Омонов акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига раислик қилди.

Йиғилиш раиси Х.А.Омонов кворум мавжудлигини эътиборга олиб,
акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини очиқ деб эълон қилди ва умумий
йиғилиш раёсатига З кишини яъни, Х.А.Омонов, Ш.Ж.Сурхонов,
М.Т.Аскаровларни сайлашни таклиф қилди.

Раёсат аъзолари бир овоздан тасдиқланди. Йиғилиш котиблигига
Х.А. Ташкулов сайланди.

КУНТАРТИБИ:

1. Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини
тасдиқлаш.
3. Жамият фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси
кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Жамият фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг
хulosасини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини
тасдиқлаш.



7. Жамият томонидан 2022 йилда олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шаклини, тартибини ва тўлаш муддатини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг ижроия органи раҳбари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтиришни тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича Халқаро молиявий стандартлар асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини Халқаро аудит стандартлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хulosасини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тасдиқлаш.
11. Жамиятнинг 2023 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.
12. Жамиятнинг 2022 йил учун фаолият самарадорлигининг асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бажарилишини тасдиқлаш, жамият бошқарув органларига тўловлар ва компенсация тўлашни тасдиқлаш.
13. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш.
14. Жамиятнинг янги таҳирдаги уставини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги 1-масала бўйича, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари:**

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси:**

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

**Умумий йиғилиш кун тартибидаги биринчи масала бўйича қўйидаги
Қарор қабул қилинди :**

1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси Э.Б.Носиров, А.Б.Аббосов ва М.Р.Хурсановалардан иборат таркиби тасдиқлансин.

Кун тартибидаги 2-масала бўйича, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари:**

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.



Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги иккинчи масала бўйича қўйидаги Қарор қабул қилинди :

1. Жамият акциядорларининг умумий йиғилишини ўтказиш регламенти тасдиқлансин.

2. Сўзга чиқсан маъruzачига 2 дақика, қўшимча савол ва жавоблар учун 2 дақика вақт берилиши тасдиқлансин.

Кун тартибидаги 3-масала бўйича, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги учинчи масала бўйича қўйидаги Қарор қабул қилинди :

1. Жамият бош директори в.б. Х.Н.Абдуллаевнинг 2022 йил яқунлари бўйича хисоботи маълумот учун қабул қилинсин ҳамда тасдиқлансин.

2. **Жамият ижро органи (Абдуллаев)га:** Жамиятнинг молиявий ҳолатини янада яхшилаш, ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш, харажатларни кискартириш, маҳсулот таннархини камайтириш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш бўйича тегишли чораларни кўриш топширилсин.

Кун тартибидаги 4-масала бўйича, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича қўйидаги Қарор қабул қилинди :



1. “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича хисоботи тасдиқлансан.

2. Кузатув кенгashi томонидан акциядорларнинг 2022 йил якуни бўйича ўтказилган йиллик умумий йиғилишлар орасида қабул қилинган йиғилиш қарорлари тасдиқлансан.

Кун тартибидаги 5 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги бешинчи масала бўйича қўйидаги Қарор қабул қилинди:

1. Жамият тафтиш комиссиясининг 2022 йил якуни бўйича хисоботи маълумот учун қабул қилинсин ҳамда тасдиқлансан ва кейинги хисобот даврида ушбу камчиликларни такрорламаслик чоралари кўрилсан.

Кун тартибидаги 6 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан қабул қилинган қарор:

1. “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Корпоратив бошқарув кодекси талабларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари бўйича “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хуносаси тасдиқлансан.

Кун тартибидаги 7 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.



Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан қабул қилинган қарор:

1. Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича олинган 3 614 755 минг. сўмлик соф фойдаси “Шарғункўмир” АЖни модернизация қилиш” инвестиция лойихасини амалга ошириш учун йўналтирилсин ва тасдиқлансин.

Кун тартибидаги 8 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан қабул қилинган қарор:

1. “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Бош директори в.б. Абдуллаев Хамза Найимович билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини **3 йил муддатга узайтирилсин**.

2. Жамият Кузатув кенгаши ўрнатилган тартибда “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Бош директори билан меҳнат шартномаси имзолансин.

Кун тартибидаги 9 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан қабул қилинган қарор:

1. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича халқаро стандартларига мувофиқ ташки аудиторлик хulosалари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги 10 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:



Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан қабул қилинган қарор:

1. Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ таркибидаги корхоналар билан қонунчиликда белгиланган тартибда аффилланган шахслар билан битимни (битимларни) тузишга розилик берилсин.

Кун тартибидаги 11 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича қабул қилинган қарор:

1. “Шарғункўмир” АЖнинг 2023 йилга мўлжалланган Бизнес-режаси тасдиқлансин.

Кун тартибидаги 12 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

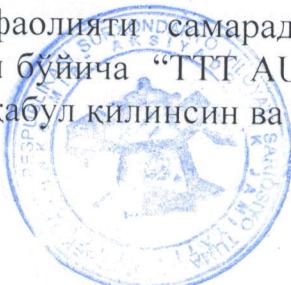
Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасида қўйидаги қарор қабул қилинди:

1. Жамиятнинг 2022 йилда фаолияти самарадорлигининг асосий ва қўшимча қўрсаткичлари бажарилиши бўйича “TTT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.



2. Жамиятнинг 2022 йилда самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи етарли даражада бажарилганлиги эътироф этилсин.

3. Жамиятнинг 2022 йилдаги фаолияти самарадорлигини ҳисобга олиб, Жамият кузатув кенгаши раиси ва бош директорига 12 Мехнатга ҳак тўлашнинг энг кам миқдори (МХТЭМ), Кузатув кенгаш ва ижроия органи аъзолари ҳамда кузатув кенгаши котибига 9 МХТЭМ, Тафтиш комиссияси раисига 5 МХТЭМ ва аъзоларига эса 4 МХТЭМда мукофотлансин.

Кун тартибидаги 13 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасида қўйидаги қарор қабул қилинди:

Жамият ижроия органига:

1. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти хизматларига тўланадиган энг қўп ҳақ миқдорини 70,0 миллион этиб белгилансин.

2. “Шарғунқўмир” АЖнинг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш бўйича танлов Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ амалга оширилсин.

3. “Шарғунқўмир” АЖнинг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш бўйича танлов натижасига кўра ғолиб деб топилган аудиторлик ташкилоти билан Қонунчиликда белгиланган тартибда шартнома имзолансин.

Кун тартибидаги 14 масала юзасидан, Овоз бериш натижалари:

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Овоз бериш натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси**:

Тарафдорлар – 7 019 434 та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.



**Умумий йиғилиш кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасида
қуйидаги қарор қабул қилинди:**

Жамият ижроия органига:

1. Жамият Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар маъқуллансин ҳамда тасдиқлансин.
2. “Шарғункўмир” АЖ бош директори в.б. Х.Н.Абдуллаевга, Жамият Уставини белгиланган тартибда ва муддатда Давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.

