

**“ШАРГУН КҮМИР” АЖ акциядорларининг
навбатдан ташқари умумий йиғилиши
БАЁННОМАСИ № 2**

2023 йил 11 октябр Соат 15-00

Шарғун шаҳри,
А.Икромов кучаси 50-үй

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

7 029 420 дона

Шундан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган
акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган овозларнинг сони: **7 019 954** дона

Саноқ комиссияси раиси М.Азизкулов сўзга чиқиб, жамиятнинг умумий
озоз берувчи акциялар сони **7 029 420** дона эканлигини, шундан умумий
йиғилишида қатнашиш учун **7 019 954** дона акцияларнинг эгалари рўйхатдан
ўтиб, ушбу йиғилишида иштирок этаётганлигини, бу акциялар умумий
сонининг **99,86** фоизини ташкил этишини ва акциядорларнинг умумий
йиғилишини ваколатли деб топиш учун кворум мавжудлигини маълум қилди.

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

Йиғилиш раиси Х.А.Омонов кворум мавжудлигини эътиборга олиб,
акциядорларнинг умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва умумий
йиғилиш раёсатига З кишини яъни, Х.А.Омонов, Х.Н.Абдуллаев,
Ж.Ю.Шойматовларни сайлашни таклиф қилди.

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

КУН ТАРТИБИ:

- 1). Жамият саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
- 2). Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини
ўтказиши регламентини тасдиқлаш.
3. “Шарғункўмир” АЖ нинг модернизация лойиҳасини амалга ошириш
доирасида янги ускуналарни ишлатиш бўйича маҳсус отрядни жалб қилиш
хамда шартнома тузиш тўғрисида.

- 4). Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
- 5). Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича, Жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркиби М.Азизқулов, А.Б.Аббасов ва М.Р.Хурсановаларнинг номзодлари тавсия этилганлигини ва акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги ушбу масалалар Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларидан ушбу учта номзодлардан иборат саноқ комиссиясини сайлаш тўгрисида таклифини маъқуллашди. Ушбу номзодларни тасдиқлаш учун овозга қўйилди.

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

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

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

1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси, М.Азизқулов, А.Б.Аббасов ва М.Р.Хурсановалардан иборат таркиби тасдиқлансин.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича, Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби Жамиятга шахсан иштирок, этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари таништирилған ва акциядорлар умумий йиғилишининг қўйидаги регламентини тасдиқлаш учун овозга қўйилган:

Кун тартибидаги барча масалалар бўйича маъruzачига 2 дақика, қўшимча савол ва жавоблар учун 2 дақика.

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

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

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

1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиши регламенти тасдиқлансин.
2. Сўзга чиккан маъruzачига 2 дақика, қўшимча савол ва жавоблар учун

2 дақика вақт берилиши тасдиқлансын.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан, “Шарғункүмир” АЖ бош директори в.б. Х.Н.Абдуллаев сүзга чикиб, йигилиш иштирокчиларини Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг 2023 йил 15 сентябрдаги 12/34-41 сонли топшириғи (*илова қлинади*) билан таништириди.

Топширкка мувофиқ “Шарғун” күмир конида янги күмир казиб олиш технологиясини ишлатиш учун етакчи күмир казиб оловччи Хитой давлатининг “Amikam International Group” Co. Limited компанияси билан белгиланган тартибда шартнома тузиш белгиланган.

Кун тартибидаги ушбу масала акциядорлар томонидан атрофлича ўрганиб чиқилди ва қарор қабул қилиш учун овозга кўйилди.

Акциядорларнинг умумий йигилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ёки уларнинг вакилларининг **жами овоз берин натижалари**:

Тарафдорлар – 7 019 954 та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

**Умумий йигилиш кун тартибидаги учинчи масала бўйича қўйидаги
Қарор қабул қилинди :**

1. Ўзбекистон Республикаси Бош Вазирининг 2023 йил 15 сентябрдаги 12/34-41-сонли топшириғи ижро учун қабул қилинсин.

2. Жамият бош директори Х. Н. Абдуллаевга:

Топширкка мувофиқ “Шарғун” күмир конида янги күмир казиб олиш технологиясини ишлатиш учун етакчи күмир казиб оловччи Хитой давлатининг “Amikam International Group” Co. Limited компанияси билан белгиланган тартибда шартнома тузилсин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан, Жамият Кузатув кенгани раиси Х.А.Омонов сўзга чикиб, йигилиш қатнашчиларига Ўзбекистон Республикаси бош вазирининг 2023 йил 15 сентябрдаги 12/34-41-сонли топшириғининг ижросини таъминлаш зарурлиги бўйича тўхталиб ўтди ва иловага мувофиқ “Шарғункүмир” АЖ Кузатув кенгашининг янгиланган таркибига таклиф этилаётган номзодларнинг рўйхатини маълум килди.

Хусусан:

“Шарғункүмир” АЖ Кузатув кенгашининг амалдаги аъзолари Х.А. Омонов ўрнига Р.П.Юсупов, М.Т.Аскarov ўрнига Х.Н.Хасилов, Д.Ш. Сафаров

ўрнига Н.У.Дусматов, Ш. Б.Шадиев ўрнига А. Б. Назаров, Б. Н. Дадабоев ўрнига Л.А.Тешабаев, Ж.М.Сабуров ўрнига Р.А.Губайдуллин ҳамда Т.Б.Аллаяровлар номзодларини “Шаргункүмир” АЖ Кузатув кенгашининг таркибиға таклиф этилган.

Жамият Уставига кўра кузатув кенгаши аъзолари 7 кишини ташкил этишини инобатга олган ҳолда ушбу юкорида келтирилган 7 та номзодларни жамият кузатув кенгашига сайланиши учун акциядорлардан овоз беришлари сўралди.

Кун тартибидаги ушбу масала акциядорлар томонидан атрофлича ўрганиб чиқилди ва қарор қабул қилиш учун овозга қўйилди.

4.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Р.П.Юсуповга жами овоз бериш натижалари:**

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

4.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Х.Н.Хасиловга жами овоз бериш натижалари:**

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

4.3. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Н.У.Дусматовга жами овоз бериш натижалари:**

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

4.4. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **А.Б.Назаровга жами овоз бериш натижалари:**

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

4.5. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Л.А.Тешабаевга жами овоз бериш натижалари:**

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

4.6. Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Р.А.Губайдуллинга жами овоз беринш натижалари:**

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

4.7. Акциядорларнинг умумий йигилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг **Т.Б.Аллаяровга жами овоз беринш натижалари:**

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

**Умумий йигилиш кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича қўйидаги
Қарор қабул қилинди:**

4.1. “Шарғункўмир” АЖ Кузатув кенгашининг амалдаги аъзолари ваколати тугатилсин.

4.2. Кузатув кенгаши аъзолигига Р.П.Юсупов, Х.Н.Хасилов, Н.У.Дусматов, А.Б.Назаров, Л.А.Тешабаев, Р.А.Губайдуллин ҳамда Т.Б.Аллаяровлар З йил муддатга тасдиқлансин.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича, жамият Кузатув кенгаши раиси Х.А.Омонов сўзга чиқиб, Жамият Уставига кўра тафтиш комиссияси З кишидан ташкил топишини эслатиб ўтди ва “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарувининг 2023 йил 8 майдаги №01/1443-23 – сонли хатида илова килинган тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун амалдаги жамият тафтиш комиссияси аъзолари А.А. Шакиров ҳамда Н.Р.Абдухакимовалар ўрнига “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси мутахассислари Ш.А.Абдулахатов ва Х.Ф. Дусматов номзодларини тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун номзодлар рўйхати берилганлигини маълум килди.

Кун тартибидаги ушбу масала акциядорлар томонидан атрофлича ўрганиб чиқилди ва қарор қабул қилиш учун овозга қўйилди.

Акциядорларнинг умумий йигилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ёки уларнинг вакилларининг **жами овоз беринш натижалари:**

Тарафдорлар – **7 019 954** та овоз, каршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

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

5.1. Амалдаги жамият тафтиш комиссияси аъзолари А.А. Шакиров
хамда Н. Р. Абдуҳакимовалар ўрнига “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ
Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси мутахассислари
Абдулахатов Шерзод Абдурахмон ўғли ва Дусматов Хожиакбар Фарход ўғли
номзодлари тафтиш комиссияси таркибига сайланиши тасдиқлансин.

Мажлис раиси: Х.А.Омонов

Котиб: Х.А.Ташкулов

Баённома тузилган ва имзоланган сана “17” октабр 2023 йил