

**“ШАРГУН КҮМИР” АЖ акциядорларининг
Навбатдан ташқари умумий йиғилиши
БАЁННОМАСИ № 3**

2025-йил 11-декабрь Соат 16-00

Шарғун шахри, “Шарофобод” МФЙ
Минор кўчаси 35-уй

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

2 229 598 дона

Йиғилишда қатнашганлар:

Зоиров Садриддин Умарович - Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилояти худудий бошкармаси бошлиғи ўринбосари (2025-йил 20-ноябрдаги 02/09-2-17/742-сонли ишончномага асосан).

Шундан умумий йиғилишда Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари эга бўлган овозларнинг сони: **2 219 612 дона.**

Саноқ комиссияси раиси Х.Х. Каримов сўзга чиқиб, жамиятнинг умумий овоз берувчи акциялар сони **2 229 598 дона** эканлигини, шундан умумий йиғилишда қатнашиш учун **2 219 612 дона** акцияларнинг эгалари рўйхатдан ўтиб, ушбу йиғилишда иштирок этаётганини, бу акциялар умумий сонининг **99,552117** фоизини ташкил этишини ва акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ваколатли деб топиш учун кворум мавжудлигини маълум қилди.

Амалдаги қонунчиликка ва жамият уставига мувофиқ жамият кузатув кенгаши раиси Р.П. Юсупов акциядорларнинг умумий йиғилишига раислик килди.

Йиғилиш раиси Р.П.Юсупов кворум мавжудлигини эътиборга олиб, акциядорларнинг умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва умумий йиғилиш раёсатига З кишини яъни, Р.П.Юсупов, М.А.Азизкулов, М.Р.Пардаевларни сайлашни таклиф килди.

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

КУН ТАРТИБИ:

1. Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. “Шарғункўмир” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. “Шарғункўмир” АЖнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Кун тартибидаги 1-масала бўйича, Жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибига Х.Х.Каримов, Б.С.Нормаматов ва Р.У.Исмадияровларнинг номзодлари тавсия этилганлигини ва акциядорларнинг навбатдан ташқари 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 тўғрисида таклифини маъқуллашди. Ушбу номзодларни тасдиқлаш учун овозга қўйилди.

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

Тарафдорлар – **2 219 612** та овоз, қаршилар – йўк, бетарафлар – йўк.

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

Акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси Х.Х. Каримов, Б.С.Нормаматов ва Р.У.Исмадияровлардан иборат таркиби тасдиқлансин.

Кун тартибидаги 2-масала бўйича, Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари таништирилган 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 вакиллари эга бўлган **жами овоз бериш натижаси:**

Тарафдорлар – **2 219 612** та овоз, қаршилар – йўк, бетарафлар – йўк.

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

Жамият акциядорларининг умумий йиғилишини ўтказиш регламенти қўйидагича тасдиқлансин:

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

Кун тартибидаги 3-масала юзасидан Жамият бош директорининг иқтисод ва молия ишлари бўйича ўринбосари Ж.Ю.Шойматов сўзга чиқиб, қўйидагиларни гапирди:

Жамият Уставига кўра жамият Кузатув кенгаши 7 нафарни ташкил топишини эслатиб, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2025-йил 20-октябрдаги 02/09-2-17/3549-сон алоқа хати оркали амалдаги кузатув кенгаши ваколатини муддатидан олдин тугатиш ва жамияти

кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун қуидаги номзодларни таклиф этилганлигини маълум қилди. (*Хат илова қилинади*):

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига:

1. Юсупов Рустам Пайзрахманович - Тоғ-кон саноати ва геология вазири ўринбосари;
2. Жумаев Сардор Нурмахматович - Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиги;
3. Охунов Шоҳруҳ Баҳодир ўғли - Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиги;
4. Назаров Азизхон Баҳром ўғли - Иқтисодиёт ва молия вазирлиги департамент директори;
5. Маматкулов Қаҳрамон Нарзуллаевич - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси;
6. Ўроқов Муроджон Зиядулла ўғли - Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси;
7. Рустамов Рустамбой Қувандик ўғли - Адлия вазирлиги бўлим бошлиғи.

Юқоридагиларни инобатга олиб, таклиф этилаётган номзодларни кузатув кенгаши таркибига сайлаш масаласи жамият уставида белгиланганидек ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конунига кўра жамият кузатув кенгашининг миқдор таркибини белгилаш, унинг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тўхтатиш Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатларига киритилганлиги сабабли ушбу юқоридаги 7 нафар номзодларни жамият кузатув кенгашига сайланиши учун акциядорлардан овоз беришлари сўралди.

Акциядорлар ўзаро фикр алмашувидан сўнг ушбу масалани тасдиқлаш учун овозга кўйилди ва бир овоздан маъқулланди.

3.1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг Юсупов Рустам Пайзрахмановичга жами овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – **2 219 612** та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3.2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг Жумаев Сардор Нурмахматовичга жами овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – 2 219 612 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3.3. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг Охунов Шоҳруҳ Баҳодир ўғлига жами овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – 2 219 612 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3.4. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг Назаров Азизхон Баҳром ўғлига жами овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – 2 219 612 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3.5. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг Маматкулов Қаҳрамон Нарзуллаевичга жами овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – 2 219 612 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3.6. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг Ўроқов Муроджон Зиядулла ўғлига жами овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – 2 219 612 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3.7. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакилларининг Рустамов Рустамбой Қувандик ўғлига жами овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – 2 219 612 та овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

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

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2025-йил 20-октябрдаги 02/09-2-17/3549-сон алоқа хати маълумот учун қабул қилинсин.

2. “Шарғункўмир” АЖ кузатув кенгашининг амалдаги аъзолари ваколати тутатилсин.

3. “Шарғункўмир” АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига Юсупов Рустам Пайзрахманович, Жумаев Сардор Нурмаҳматович, Охунов Шоҳруҳ Баҳодир ўғли, Назаров Азизхон Баҳром ўғли, Маматкулов Қаҳрамон Нарзуллаевич, Ўроқов Муроджон Зиядулла ўғли хамда Рустамов Рустамбой Қувандик ўғлилари З йил муддатга тасдиқлансин.

Мажлис раиси:


Р.П.Юсупов

Мажлис котиби:


Х.А.Ташкулов

Баённома тузилган ва имзоланган сана “15” декабрь 2025 йил.

