

**“ШАРҒУН КЎМИР” АЖ акциядорларининг
Навбатдан ташқари умумий йиғилиши
БАЁННОМАСИ № 3**

2025-йил 11-декабрь Соат 16-00

**Шарғун шаҳри, “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 ҳудудий бошқармаси 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.**

Санок 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 этаётганлигини, 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 қилди.

Йиғилиш раиси Р.П.Юсупов кворум мавжудлигини эътиборга олиб, акциядорларнинг умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва умумий йиғилиш раёсатига 3 кишини яъни, Р.П.Юсупов, М.А.Азизкулов, М.Р.Пардаевларни сайлашни таклиф қилди.

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

КУН ТАРТИБИ:

1. Санок 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 санок 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 санок 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 – йўқ, бетарафлар – йўқ.

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

Акциядорларнинг умумий йиғилиши санок 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 маърузачига 2 дақиқа, қўшимча савол ва жавоблар учун 2 дақиқа.

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 – йўқ, бетарафлар – йўқ.

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

Жамият акциядорларининг умумий йиғилишини ўтказиш регламенти қўйидагича тасдиқлансин:

Сўзга чиққан маърузачига 2 дақиқа, қўшимча савол ва жавоблар учун 2 дақиқа.

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 орқали амалдаги кузатув кенгаши ваколатини муддатидан олдин тугатиш ва жамияти



кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун қуйидаги 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 бошлиғи;

3. Охунов Шохрух Баҳодир ўғли - Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи;

4. Назаров Азизхон Баҳром ўғли - Иқтисодиёт ва молия вазирлиги департамент директори;

5. Маматкулов Қаҳрамон Нарзуллаевич - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси;

6. Ўроков Муроджон Зиядулла ўғли - Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси;

7. Рустамов Рустамбой Қувандиқ 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 ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига 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 қўйилди 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 Шохрух 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 Қувандиқ 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 тугатилсин.

3. “Шарғункўмир” АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига Юсупов Рустам Пайзрахманович, Жумаев Сардор Нурмахматович, Охунов Шохрух Баҳодир ўғли, Назаров Азизхон Баҳром ўғли, Маматкулов Қаҳрамон Нарзуллаевич, Ўроқов Муроджон Зиядулла ўғли ҳамда Рустамов Рустамбой Қувандиқ ўғлилари 3 йил муддатга тасдиқлансин.

Мажлис раиси:



Р.П.Юсупов

Мажлис котиби:



Х.А.Ташкулов

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

