

“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши
№ 2 сонли
БАЁННОМАСИ

Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент вилояти, Ангрен шаҳар, Истиклол кўчаси, 1-уй, “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти мажлислар зали.

Умумий йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 30 декабрь 2021 йил соат 15:00.

Умумий йиғилиш тури: Навбатдан ташқари.

Йиғилишда қатнашганлар:

- | | |
|---------------|--|
| З.З. Шарипов | Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили - йиғилиш раиси (2021 йил 30 декабрдаги 03/10-1-18/183-сонли ишонномага асосан) |
| А.Х.Раҳматов | “CENTRAL ASIA ENERGY” масъулияти чекланган жамияти хусусий корхонаси юристи (2021 йил 30 декабрдаги ишонномага асосан) |
| В.В. Кузнецов | “Ўзбеккўмир” АЖ бош директори |

Йиғилиш бошланишидан олдин акциядорларнинг умумий йиғилиши раиси ва котибини сайлаш таклифи киритилди. Йиғилиш раиси этиб Шарипов Зафар Зариф ўғли номзоди, йиғилиш котиби этиб Раҳматиллаева Фотима Асатилаевна номзоди таклиф қилинди ва бир овоздан маъқулланди.

Йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларни рўйхатга олишнинг қуйидаги натижаларини эълон қилди:

- жамиятнинг барча овоз берувчи акциялари сони 187 737 095 дона эканлигини, шундан умумий йиғилишда қатнашиш учун 185 250 445 дона акцияларнинг эгалари рўйхатдан ўтиб, ушбу йиғилишда иштирок этаётганлигини, бу жамият акциялари умумий сонининг 97,91 фоизни ташкил этишини ва акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ваколатли деб топиш учун кворум мавжудлигини маълум қилди.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини очиш масаласи бюлетенсиз овозга кўйилди ва бир овоздан маъқулланди.

“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши очик деб эълон қилинди.

Йиғилиш раиси умумий йиғилиш қатнашчиларини Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ, акциядорларнинг умумий йиғилишини тайёрлаш ва ўтказиш учун зурур бўлган барча талаблар бажарилганлиги ва Кузатов кенгашининг 2021 йил 9 декабрдаги мажлиси баённомаси орқали бугунги акциядорларнинг умумий йиғилишининг кун тартиби ҳамда овоз бериш бюллетен шакли тасдиқланганлиги тўғрисида хабардор қилди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақидаги хабар корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz), “Toshkent” республика фонд биржаси расмий веб-сайтида (www.uzse.uz) ва жамиятнинг расмий веб-сайтида (www.uzbekcoal.uz) эълон қилингани ҳамда жамият акциядорларининг электрон почталарига жўнатилганлиги таъкидланди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартиби:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг устав фондини камайтириш.
4. Жамиятнинг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.
6. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

1. Санок комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш:

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ, санок комиссиясининг таркибини 3 кишидан иборат таркибда сайлаш лозим. Санок комиссиясига қуйидаги номзодлар кўрсатилди: О.Умарова., Д.Зияев., Н.Ганиева.

Санок комиссияси таркибини тасдиқлаш таклиф қилинди.

Овоз бериш натижалари:

“Ёқлаб” - 185 250 445та овоз,

“Қарши” - йўқ,

“Бетараф” - йўқ.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибининг биринчи масаласи бўйича қарор қабул қилинди:

- О.Умарова, Д.Зияев, Н.Ганиевалар акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзолари этиб тасдиқлансин.

2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси З.З.Шарипов қатнашчиларга йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича мунозаралар давомийлиги 10 дақиқадан ошмаслигини, акциядорлар жойидан туриб гапиришлари учун 5 дақиқа, йиғилишнинг умумий вақти 2 соатдан ошмаслигини айтиб ўтди.

<i>№</i>	<i>Кун тартибидаги масалалар</i>	<i>вакти</i>
1	Санок комиссияси аъзоларининг сони, шахсий таркибини тасдиқлаш.	5 дақиқа
2	Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	5 дақиқа
3	Жамиятнинг устав фондини камайтириш.	10 дақиқа
4	Жамиятнинг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш.	5 дақиқа

5	Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш.	10 дақиқа
6	Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	5 дақиқа

Йиғилиш раиси акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлашни таклиф қилди.

Овоз бериш натижалари:

“Ёқлаб” - 185 250 445 та овоз,

“Қарши” - йўқ,

“Бетараф” - йўқ.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинди:

Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг устав фондини камайтириш.

“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг устав фондини камайтириш масаласи бўйича жамият бош директори Кузнецов Владимир Владимирович куйидагиларни айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 266-сонли Қарорининг 1-иловасида Давлат активларини бошқариш агентлигига давлат мулки сифатида баланс қийматида ўтказиладиган ва кейинчалик оммавий савдолар орқали сотиладиган объектлар ҳамда қарорнинг 3-иловасида устав фондидаги акция пакетлари (*улушлари*) давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ва хўжалик жамиятларига баланс қийматида ўтказиладиган ташкилотлар рўйхати тасдиқланган.

Мазкур қарорнинг 1-иловасига асосан давлат активларини бошқариш агентлигига давлат мулки сифатида баланс қийматида ўтказиладиган ва кейинчалик оммавий савдолар орқали сотиладиган объектлар рўйхатига “Ўзбеккўмир” АЖнинг қуйидаги объектлари киритилган:

№	Объект номи	Баланс қиймати (қолдиқ) сўм	Изоҳ
1	“Кончи” (<i>профилактория биноси</i>) даволаш-соғломлаштириш бино ва иншоотлари	950 000 446,41	Қолдиқ қиймати мавжуд
2	Нотурар жой биноси	0,00	Охангарон туман хокимининг қарорига асосан туман хокимлигига берилган
3	Собиқ чойхона биноси	0,00	Қолдиқ қиймати мавжуд эмас
4	Собиқ гараж, вентеляция	0,00	Қолдиқ қиймати мавжуд

	биноси		эмас
5	Собиқ гараж биноси	0,00	Қолдиқ қиймати мавжуд эмас
Жами:		950 000 446,41	

Мазкур қарорнинг 3-иловасига асосан устав капиталидаги акция пакетлари (улушлари) давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ва хўжалик жамиятларига баланс қийматида ўтказиладиган ташкилотлар рўйхатига асосан “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти устав фондидаги 48,86 фоиз акцияларини “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятига номинал қийматда бериш кўзда тутилган.

№	Акциялар сони (дона)	Баланс қиймати (қолдиқ) сўм	Изоҳ
1	3 434 580	3 434 580 000	“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти устав фондидаги 48,86 фоиз улуши.

Хозирги кунда 1-иловага киритилган объектларни давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги Бўш турган объектлардан самарали фойдаланишни ташкил этиш марказининг Тошкент вилояти ҳудудий бошқармасига бино ва иншоотларни топшириш-қабул қилиш ҳақида далолатномага асосан топширилган. Шунингдек, 3-иловага киритилган “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти устав фондидаги 48,86 фоиз акцияларини “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятига номинал қийматда бериш тўғрисида “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти ва “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти ўртасида келишув имзоланган.

Муҳокамадан сўнг йиғилиш қатнашчилари томонидан кўйидаги таклиф киритилди:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 266-сонли Қарорининг 1-иловасида назарда тутилган ташкилотлар устав фондидаги давлат ҳамда хўжалик жамиятлари улуши улар томонидан топширилган активларнинг сотилган қийматига камайтирилишини ва бунда сотилган қиймат баланс қийматидан юқори бўлган тақдирда, давлат ва хўжалик жамияти улушлари баланс қиймати миқдорига камайтирилиши белгиланганлигини инобатга олган ҳолда жамият устав фондиди объектлар сотилганидан сўнг камайтириш;

2. “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти устав капиталидаги 48,86 фоиз акцияларини “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятига номинал қийматда бериш орқали жамият устав фондидаги давлат улушини камайтириш.

Овоз бериш натижалари:

“Ёқлаб” - 185 250 445та овоз,

“Қарши” - йўқ,

“Бетараф” - йўқ.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибининг учинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинди:

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 266-сонли Қарорининг 1-илоvasида назарда тутилган ташкилотлар устав фондидаги давлат ҳамда хўжалик жамиятлари улўши улар томонидан топширилган активларнинг сотилган қийматига камайтирилишини ва бунда сотилган қиймат баланс қийматидан юқори бўлган тақдирда, давлат ва хўжалик жамияти улўшлари баланс қиймати миқдорига камайтирилиши белгиланганлигини инобатга олган холда “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти устав фондидаги давлат улўшини объектлар сотилганидан сўнг камайтирилишига розилик берилсин.

- “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти устав фондидаги 48,86 фоиз акцияларини (*номинал қиймати 1000 сўм бўлган 3 434 580 дона оддий акциялар*) “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятига номинал қийматда бериб жамият устав фондидаги давлат улўшини 3 434 580 000 сўмга камайтирилсин.

4. Жамиятнинг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш.

“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш масаласи бўйича жамият мулклар билан ишлаш бўлими етакчи мутахассиси Ф.Рахматилаева қуйидагиларни айтиб ўтди.

“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг устав капитали камайишини инобатга олган холда, Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 2020 йил 4 ноябрда №L0272-6 рақам билан рўйхатга олинган “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши лозим.

Юқоридагиларни инобатга олган холда қарорга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар матнини иловага мувофиқ тасдиқлаш лозим (*ўзгартириш ва қўшимчалар матни илова қилинади*).

Муҳокамадан сўнг йиғилиш қатнашчилари томонидан қуйидаги таклиф киритилди:

Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 2020 йил 4 ноябрда №L0272-6 рақам билан рўйхатга олинган “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар матнини иловага мувофиқ тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

“Ёқлаб” - 185 250 445та овоз,

“Қарши” - йўқ,

“Бетараф” - йўқ.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибининг тўртинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинди:

Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 2020 йил 4 ноябрда №L0272-6 рақам билан рўйхатга олинган “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг кўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартириш ва кўшимчалар матни иловага мувофиқ тасдиқлансин.

5. Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.

“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш масаласи бўйича куйидагилар айтиб ўтилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 266-сонли Қарорда “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти устав фондидаги 48,86 фоизга тенг номинал қиймати 1 000 сўм бўлган 3 434 580 дона оддий акция жами 3 434 580 000 сўмлик акцияларни “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятига номинал қийматда берилиши ҳамда “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти устав фондидаги давлат улушини ушбу қийматга камайтирилиши белгиланган.

“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти устав фондидаги давлат улуши камайишини инобатга олган ҳолда жамият янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш лозим (*янги таҳрирдаги устав илова қилинади*).

Муҳокамадан сўнг йиғилиш қатнашчилари томонидан куйидаги таклиф киритилди:

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 59-моддасига мувофиқ жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасида эканлиги инобатга олган ҳолда жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш таклиф қилинди.

Овоз бериш натижалари:

“Ёқлаб” - 185 250 445 та овоз,

“Қарши” - йўқ,

“Бетараф” - йўқ.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибининг бешинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинди:

Жамиятнинг янги таҳрирдаги устав иловага мувофиқ тасдиқлансин ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат руйхатидан ўтказилсин.

6. Кузатув кенгаши аъзосини сайлаш.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 30 сентябрдаги 06/1-1040-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш

агентлигининг 2021 йил 30 сентябрдаги 01/08-17-1762-сонли топшириғига асосан “Ўзбеккўмир” АЖ кузатув кенгаши таркибига сайланган Холиков Темурмалик Юнусович ўрнига Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси Юсупов Рустам Пайзрахмановични киритиш топширилган.

“CENTRAL ASIA ENERGY” МЧЖ ХК ҳамда давлат активларини бошқариш агентлигининг кўрсатмасига асосан “Ўзбеккўмир” АЖ кузатув кенгаши таркибига сайланган Шадиев Кабул Каюмович ўрнига “CENTRAL ASIA ENERGY” МЧЖ ХКнинг молиявий масалалар бўйича директори Гаибназаров Дилшод Махкамовични киритиш топширилган.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, йиғилиш қатнашчилари томонидан қўйидаги таклиф киритилди:

“Ўзбеккўмир” АЖ кузатув кенгаши таркибига сайланган Холиков Темурмалик Юнусович ҳамда Шадиев Кабул Каюмович ваколатини муддатдан илгари тугатиб ўрнига Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси Юсупов Рустам Пайзрахманович ҳамда Гаибназаров Дилшод Махкамовични “Ўзбеккўмир” АЖ кузатув кенгаши таркибига сайлаш таклиф қилинди.

Кузатув кенгашига сайлаш учун номзодлар:

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи
1	Юсупов Рустам Пайзрахманович	Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси
2	Гаибназаров Дилшод Махкамович	“CENTRAL ASIA ENERGY” МЧЖ ХКнинг молиявий масалалар бўйича директори

Овоз бериш натижалари:

“Ёқлаб” - 185 250 445та овоз,

“Қарши” - йўқ,

“Бетараф” - йўқ.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибининг олтинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинди:

6.1. Кузатув кенгаши азолари Холиков Темурмалик Юнусович ва Шадиев Кабул Каюмович ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.

6.2. Юсупов Рустам Пайзрахманович ва Гаибназаров Дилшод Махкамович кузатув кенгаши аъзоси этиб сайлансин.

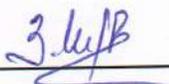
6.3. “Ўзбеккўмир” АЖ кузатув кенгаши таркиби қўйидагича тасдиқлансин:

№	Кузатув кенгаш аъзолари Ф.И.Ш.	Иш жойи ва лавозими
1	Султанов Алишер Саидаббасович	Энергетика Вазирлиги - вазир
2	Юсупов Рустам Пайзрахманович	Вазирлар Маҳкамаси - бош мутахассиси
3	Самандаров Талъат Юлдашевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги – департамент бошлиғи ўринбосари
4	Назаров Азизхон Баҳром ўгли	Молия Вазирлиги – бўлим бошлиғи
5	Назаров Нодир Кахарович	“CENTRAL ASIA ENERGY» МЧЖ ХК – бош директори

6	Упушев Ерлан Елимесович	“CENTRAL ASIA ENERGY» МЧЖ ХК – умумий масалалар бўйича бош директор маслахатчиси
7	Айходжаев Рустам Иркинович	“CENTRAL ASIA ENERGY» МЧЖ ХК – молиявий масалалар бўйича директори
8	Гаибназаров Дилшод Махкамович	“CENTRAL ASIA ENERGY» МЧЖ ХК – молиявий масалалар бўйича директори
9	Рахматов Алишер Хамзаевич	“CENTRAL ASIA ENERGY» МЧЖ ХК – бош ҳуқуқшуноси

“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамиятининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ёпиқ деб эълон қилинди.

Умумий йиғилиш раиси



З.З.Шарипов

Умумий йиғилиш котиби



Ф.А.Рахматилоева

Баённома тузилган сана: 7 январь 2022 йил

Ушбу баённома ҳар бири бир хил юридик кучга эга бўлиб икки нусхада тузилган ва имзоланган.