

**“Ўзэлектротерм” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2019 йил якуни бўйича
навбатдаги йиллик умумий йиғилиши
Б А Ё Н И № 3**

“04” август 2020 йил

Наманган шаҳри

Мажлиснинг ўтиш жойи: *“Ўзэлектротерм” АЖ Наманган шаҳри, 8-март кўчаси, 3 уйда
жойлашган жамият мажлислар зали.*

Жами акциялар:	- 775 515 дона
Йиғилишда қатнашдилар:	- 486 219 дона акция овози
Шу жумладан:	
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги вилоят ҳудудий бошқармаси:	- 480 334 дона акция овози
Бошқа акциядорлар:	- 5 885 дона акция овози
Умумий йиғилиш кворуми:	- 62,69 фойз

Йиғилишни жамият кузатув кенгаши раиси З.Икрамов очиб, у ўз сўзида Инкирозга қарши курашиш Республика комиссиясининг 2020 йил 11 майдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг бизнес-режаларини ҳамда инвестиция дасгурларини қайта кўриб чиқиш ва улар томонидан Давлат бюджетига дивиденд ва ажратмаларни ўтказишни ташкил этиш тўғрисида”ги йиғилиш қарори ижросини белгиланган муддатларда таъминлаш мақсадида, “Ўзэлектротерм” АЖ акциядорларининг 2019 йил якуни бўйича йиллик йиғилишини ўтказилиши ҳақида кузатув кенгашининг 2020 йил 13 июлдаги йиғилишида қарор қабул қилингани, ушбу ҳақида “Биржа” газетасида, Капитал бозорининг ривожлантириш Агентлигининг Корпоратив ахборот ягона портали (openinfo.uz)да ҳамда жамият расмий веб-сайтида белгиланган тартибда эълон берилганлигини айтиб ўтди.

Шунингдек, жамият акциядорларининг 2019 йил якуни билан ўтказилаётган умумий йиғилишни бошлашдан аввал Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 66-моддасига асосан жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 13 июлдаги қарорига асосан жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига жамият ходимларидан саноқ комиссияси аъзолигига Рахимов Баҳромжон Мухитдинович, Худайбердиев Умид Махмудович, Абдувалиев Ислонбек Соли ўғли номзодларини таклифини киритилганлиги, саноқ комиссия аъзолигига номзодлар бўйича эътирозлар бўлмаганлиги сабабли, бир овоздан тасдиқлашларини сўради.

Йиғилиш иштирокчилари томонидан саноқ комиссияси аъзолигига бир овоздан Рахимов Баҳромжон Мухитдинович, Худайбердиев Умид Махмудович, Абдувалиев Ислонбек Соли ўғли номзодлари тасдиқланди.

Йиғилиш раиси ўз сўзини давом эттирар экан, юқоридаги саноқ комиссияси аъзоларидан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 68-моддасига асосан йиғилишни ўтказиш учун кворум бор ёки йўқлиги ҳақида маълумот сўради.

Саноқ комиссияси раиси Рахимов Баҳромжон сўзга чиқиб, жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида жами овоз берувчи 727 824 дона акциядан 480 334 дона ёки 66,34 фойз эгалари иштирок этаётганлиги ҳамда йиғилишни ўтказиш учун кворум борлигини айтиб ўтди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси саноқ комиссия берган маълумотни инобатга олган ҳолда жамият акциядорларининг 2020 йил 04 августдаги навбатдаги йиллик умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва йиғилиш иштирокчиларига кун тартибидаги масалаларни ўқиб эшиттирди.

Кун тартибидаги масалалар:

- 1) Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
- 2) Жамият кузатув кенгаши 2019 йил якуни бўйича ҳисоботини тинглаш.
- 3) Жамият бош директорининг 2019 йил бизнес-режасини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
- 4) Жамиятнинг 2019 йилги молиявий ҳисоботи ва бухгалтерия балансларини тасдиқлаш.
- 5) Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиқлаш.
- 6) Жамият тафтиш комиссиясининг 2019 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.
- 7) Жамиятнинг 2019 йил соф фойдасини тақсимлаш ҳамда ҳисобланган дивиденд миқдорини аниқлаш.
- 8) Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
- 9) Жамиятнинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
- 10) Жамиятнинг 2020 йил йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини аниқлаш.
- 11) «Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг ташкилий ҳуқуқий шаклини масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш тўғрисида;
- 12) «Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўзгартириш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисида.
- 13) «Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг бир дона акциянинг бозор баҳоси, акцияларни қайтариб сотиб олиш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисида;

Кун тартиби муҳокамаси:

1. Кун тартибидаги 1-масала юзасидан йиғилиш раиси З.Икрамов сўзга чиқиб, “Ўзэлектротерм” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2020 йил 04 август куни бўлаётган навбатдаги йиллик умумий йиғилишининг регламентини ўқиб эшиттирди.

Йиғилиш регламентига кўра, кун тартибига қўйилган 5 та масалалар бўйича маърузачи учун 5 минутдан 10 минутгача, музокарага чиқувчилар учун 2-3 минут берилган ҳамда йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича йиғилиш регламенти бўйича маърузачини таништирди. *(Йиғилиши регламенти илова қилинади)*

Йиғилиш раиси З.Икрамов йиғилишда иштирок этаётган акциядорлардан эътироз ва кўшимча таклифлар бўлмаганлиги сабаб кун тартибидаги масалани овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

2. Кун тартибидаги 2-масала юзасидан «ЎзЭлектротерм» АЖ кузатув кенгаши аъзоси С.Рахмонов сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгаши томонидан 2019 молиявий хўжалик йили давомида кузатув кенгашининг иш режасига мувофиқ кузатув кенгаши мажлислари ва жамият акциядорларининг умумий йиғилишлари белгиланган тартибда ўтказиб борилганлигини таъкидлади ҳамда йил давомида бажарилган ишлар ҳақида ҳисоботини ўқиб эшиттирди.

Шунингдек, 2019 йилда корхонанинг иқтисодий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, юқори ва куйи ташкилотларни таклифлари асосида четга турли мақсадларга маблағ ажратиш кескин камайтирилди. Йил давомида ҳар чорак якуни бўйича жамият Ижроия органининг ҳисоботи эшитилди ва жамият ички аудитори томонидан корхона фаолияти таҳлил қилиниб, натижаси эса кузатув кенгаши йиғилишларида тегишли мутахассислар иштирокида муҳокама этилди ҳамда ушбу юзасидан тегишли қарорлар қабул қилинганлигини айтди.

У ўз сўзини яқунлар экан, йиғилишда иштирок этаётган акциядорлардан кузатув кенгашининг 2019 йил давомидаги фаолияти учун муносиб баҳо беришларини сўради.

Йиғилиш раиси йиғилиш иштирокчиларидан юқоридаги масала юзасидан саволлар бўлмаса, кузатув кенгаши томонидан 2019 йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини қониқарли деб топиш юзасидан овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

3. Кун тартибидаги 3-масала жамият бош ҳисобчиси Ш.Жалалов сўзга чиқиб, Жамият томонидан 2019 йил якуни бизнес режа баралишиши бўйича, тушган тушумлар, давлат бюджетига ўтказиб берилган маблағлар юзасидан ҳисоботини ўқиб эшиттирди.

Йиғилиш раиси йиғилиш иштирокчиларидан юқоридаги масала юзасидан саволлар бўлмаса, жамият бош директорининг 2019 йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини қониқарли деб топиш юзасидан овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

4. Кун тартибидаги 4-масала жамият бош ҳисобчиси М.Холмирзаев сўзга чиқиб, Жамият томонидан 2019 йил якуни молиявий хўжалик фаолияти бўйича қуйидагиларни ижара хизматидан тушган тушумлар, кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар юзасидан ҳисоботини ўқиб эшиттирди.

Йиғилиш раиси йиғилиш иштирокчиларидан юқоридаги масала юзасидан саволлар бўлмаса, жамият бош ҳисобчисининг 2019 йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини қониқарли деб топиш юзасидан овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

5. Кун тартибидаги 5-масала бўйича “ДАВР” МЧЖ аудитори М.Холмирзаев сўзга чиқиб, “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан “ЎзЭлектротерм” АЖ акциядорлик жамиятнинг 2019 йилдаги фаолияти бўйича миллий стандартлар асосида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий кўрсаткичлари юзасидан аудиторлик текширувлари ўтказилгани ҳамда жамиятга ижобий баҳо берилганини айтиб, жамиятга тақдим этилган ижобий хулосасини ўқиб эшиттирди. (аудит ҳисоботи нусхаси илова қилинади)

Йиғилиш раиси йиғилиш иштирокчиларидан юқоридаги масала юзасидан саволлар бўлмаса, ташқи аудиторлик ташкилотини ҳисоботини қониқарли деб ҳамда тасдиқлаш беришлари юзасидан овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

6. Кун тартибидаги 6-масала юзасидан “ЎзЭлектротерм” АЖ тафтиш комиссияси аъзоси У.Боймирзаев сўзга чиқиб, жамият тафтиш комиссияси 2019 йил давомида Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига ҳамда жамият ички низомлари асосида иш олиб борганлиги ва фаолияти юзасидан ҳар чорақда кузатув кенгашига ҳисобот бериб борилганлиги тўғрисида гапирди.

Шунингдек, 2019 йилдаги текширишлар давомида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича жамият ижроия органига тегишли кўрсатмалар берилиб, бартараф қилинганлигини гапириб ўтди.

Йиғилиш раиси йиғилиш иштирокчиларидан юқоридаги масала юзасидан тафтиш комиссияси аъзосига саволлар бўлмаса, унинг ҳисоботини қониқарли деб топиш юзасидан овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

7. Кун тартибидаги 7- масала юзасидан йиғилиш раиси З.Икрамов сўз олиб, Инкирозга қарши курашиш республика комиссиясининг 2020 йил 11 майдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг бизнес-режаларини ҳамда инвестиция дасгурларини қайта кўриб чиқиш ва улар томонидан Давлат бюджетига дивиденд ва ажратмаларни ўтказишни ташкил этиш тўғрисида”ги йиғилиш қарори 5 бандига асосан 2020 йил 1 июлга қадар 2019 йил якуни бўйича соф фойдасининг 85 фоизини дивидендга йўналтириш тўғрисида хўжалик жамиятлари акциядорлар умумий йиғилиши қарорларини қабул қилинишини ва давлат улуши бўйича дивидендларнинг бюджетга йўналтирилишини таъминлаш юзасидан топширик берилганлигини таъкидлади.

Бироқ жамият бухгалтерия ҳисоботида кўра жамият фойда билан кўрганлигига қарамадан, жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича ўтказилган аудиторлик текширув натижаларига кўра “ЎзЭлектротерм” АЖ 2019 йил якуни бўйича -205061,2 минг сум зарар кўрганлиги аниқланди.

Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ инигизни сўраймиз

Шунингдек, Йиғилиш раиси 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг - 205 061,2 зарар кўрганлигини тасдиқлаш масаласини овозга қўйди

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

8. Кун тартибидаги 8- масала юзасидан йиғилиш раиси З.Икрамов сўз олиб, кузатув кенгашининг таркибига янги номзодларни сайлаш учун акциядорлар ва Давлат активларини бошқариш агентлигининг Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси томонидан келиб тушган номзодлар рўйхатини ўқиб эшиттирди ва сайлов бюллетенларига киритилганлигини айтди. Бюллетенларга киритишни тасдиқлаш учун овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Кузатув кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш натижалари қуйидагича:

№	Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар	Овозлар сони
1	Икрамов Зафаржон	486 219
2	Рахмонов Содиқжон	486 219
3	Валиев Зоҳиджон	486 219
4	Обилов Абдумалик	486 219
5	Ортиқов Шоқиржон	486 219
6	Ўринов Шерзод	486 219
7	Сайипов Алёр	486 219
8	Абдуллаев Абдулали	486 219

9	Муллаев Зухриддин	486 219
---	-------------------	---------

9. Кун тартибидаги 8-масала юзасидан йиғилиш раиси З.Икромов сўз бошлаб, кузатув кенгаши 2018 ва 2019 йил давомида ўзини навбатдаги ва навбатдан ташқари йиғилишларида жамият бошқарув фаолиятидаги, чорак якунлари ва «Бизнес режа»сини бажарилишини кўриб чиқибганлиги, аниқланган камчиликлар ва муоммоларни ҳал этиш ҳамда кенгаш аъзоларини таклиф мулоҳазаларини эътиборга олган ҳолда бошқарув кенгашига амалий ёрдам бериб борганлигини айтди.

Шунга кўра, ўтган йиллардаги жамият томонидан 2018 йил якуни ҳамда 2019 йил 9 ойлик якунларини таҳлил қилган ҳолда 2020 йил учун мўлжалланган бизнес режасини ишлаб чиққанлигини ҳамда ушбу бизнес режага асосан жамият 2020 йил якуни бўйича 161 505 минг сўм соф фойда олишни режалаштираётганлигини таъкидлади.

Йиғилиш раиси З.Икромов Кузатув кенгашининг 2020 йил учун мўлжалланган бизнес режаси юзасидан таклифлар бўлмаса, тасдиқлаш таклиф қилди ва овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

10. Кун тартибидаги 10-масала юзасидан йиғилиш раиси З.Икромов сўз бошлаб, 2020 йилга 3 та аудиторлик фирмаларидан таклиф тушганлигини айтиб, таклиф қилинаётган «Баланс-информ-аудит» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан хизмати учун 13 млн.сўм, «Хамкор таҳлил» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан хизмати учун 15 млн.сўм, «Давр» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан хизмати учун 10 млн.сўмни таклиф этилган.

Юқоридагиларни инобатга олиб, жамият кузатув кенгаши томонидан 2020 йил якуни бўйича ўтказиладиган миллий стандартлар асосида ўтказилган аудиторлик текширувлари ўтказиш учун “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилотини муносиб деб, жамият умумий йиғилишига тавсия этди.

Шунингдек, ушбу ўтказиладиган аудиторлик текширувлари хизмат ҳақларининг энг юқори миқдорларини белгилаш инобатга олиб, кузатув кенгаши томонидан 2020 йил миллий стандартлар бўйича аудит текширувлари учун 10 000 000 (ўн миллион) сўмгача бўлган миқдорда хизмат ҳақи тўлашни тавсия қилган. Юқоридаги масала юзасидан жамият кузатув кенгашининг тавсияларига қўшимча таклифлар бўлмаса ушбу масалага овоз беришингларни сўради.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

11. Кун тартибидаги 11-масала юзасидан йиғилиши раиси З.Икромов, Жамият кузатув кенгаши томонидан 2019 йил давомида жамиятнинг ривожлантириш мақсадида бир неча чора тадбирлар ишлаб чиқилган бўлиб, шунга қарамай жамиятни банкротлик ёқасига келиб қолганлиги сабаб, жамият устав капиталидаги 61.9 фоиз улуш эгаси бўлган Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан жамият кузатув кенгашига жамият мулкчилик шаклини масъулияти чекланган жамиятга айлантириш юзасидан таклифи берилганлигини айтди.

Шунга кўра, “Ўзэлектротерм” АЖ акциядорлик жамияти мулкчилик шаклини масъулияти чекланган жамиятга айлантириш орқали жамиятни қайта ташкил этиш масаласини овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

12. Кун тартибидаги 12-13-масалалар юзасидан йиғилиши раиси З.Икромов ўз сўзини давом эттирар экан. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 92-моддасида белгиланган тартибда мулкчилик шаклини масъулият чекланган жамиятга ўзгартиришга йўли билан амалга оширилади. Жамият шаклини ўзгартириш тартиби ва шартлари қуйидагича бўлади:

- Жамият қайта ташкил қилиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан бошлаб 30 кун ўтгач 10 кун ичида ўзларига тегишли акцияларнинг қайтариб сотиб олиниши тўғрисида ёзма талабни қўйган акциядорлардан акцияларни қайтариб сотиб олишни амалга оширади;

- Акциядорларнинг мазкур умумий йиғилиши баённомаси расмийлаштирилганидан сўнг жамият рўзномада қайта ташкил этиш ҳақида ахборот эълон қилади.

- Акциядорларнинг мазкур умумий йиғилиши ўтказилган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамият ўз кредиторларини “Ўзэлектротерм” акциядорлик жамияти масъулияти чекланган жамияти шаклига ўзгартириш йўли билан қайта ташкил этилаётганлиги ҳақида ёзма шаклда хабардор этади.

- “Ўзэлектротерм” АЖнинг мулкчилик шакли масъулияти чекланган жамиятига айлантирилганлиги муносабати билан жамият томонидан илгари жойлаштирилган, 09.03.2010 йилдаги F0263-5-сон билан давлат рўйхатига олинган номинал қиймати 830 сўм бўлган 727 824 дона умумий қиймати 604 093 920 сўмлик оддий ҳужжатсиз (нақдсиз) ҳамда 47 691 дона умумий қиймати 39 583 530 сўмлик имтиёзли ҳужжатсиз (нақдсиз) акциялар чиқарилувлари бекор қилинсин ва ягона давлат реестридан чиқариш лозимлиги.

- Акциядорларнинг мазкур умумий йиғилиши ўтказилган санадан 40 кун ўтгач 10 кун ичида “Ўзэлектротерм” АЖ ни ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамияти иштирокчиларини йиғилиши ташкил этилади ва ушбу йиғилишда масъулияти чекланган жамиятини таъсис ҳужжатлари тасдиқланади ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ юридик шахснинг бошқарув органлари тайинланади.

- “Ўзэлектротерм” АЖ нинг акциялари ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамияти Устав фондидаги улушга, бир дона акцияга 830 сум микдорида улуш бериш ҳисобида айирбошланади. Муассислар таркиби ва таъсис ҳужжатларини тасдиқлаган йиғилишда иштирок этмаган акциядор МЧЖ муассиси бўла олмайди.

“Ўзэлектротерм” АЖ нинг акциялари ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамияти муассиси бўла олмаган акциядорларининг 1 (бир) дона акциялари учун “Эксклюзив Эксперт Баҳоловчи” МЧЖ баҳоловчи ташкилоти томонидан тақдим этилган хулосасида кўрсатилган суммаларнинг энг юқори қиймати 27 265,37 сўм бўйича белгиланган тартибда тўлаб берилишини айтди.

Масъулияти чекланган жамият муассислари таркибига кирмаган акциядорларга акция пулларини тўлаб бериш жараёнида белгиланган муддатларда келмаган акциядорларнинг акция пуллари Наманган вилоят адлия бошқармасида очиладиган махсус ҳисоб ракамга ўтказилишини айтиб ўтди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги 12 ва 13 масалалар, «Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўзгартириш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисидаги ҳамда жамиятининг бир дона акциянинг бозор баҳоси, акцияларни

қайтариб сотиб олиш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисида йиғилиш иштирокчилари томонидан эътирозлар бўлмаса, юқоридаги масалалар юзасидан овоз беришларини сўради.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 486 219 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

**Юқоридаги кўрилган масалалар юзасидан ва санок комиссияси тақдим этган
маълумотлардан келиб чиқиб акциядорлар умумий йиғилиши
Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :**

1. “Ўзэлектротерм” АЖ акциядорларининг 2020 йил 04 августдаги йиллик умумий йиғилиш регламенти иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. “Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил давомида бажарган ишлари бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин.

3. Жамият Бош директорнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик бизнес режани бажарилганлиги юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

4. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

5. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.

Жамият бош директори, “ДАВР” МЧЖ томонидан тақдим этилган ҳисоботда кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш чора-тадбирлари олиб борилсин, ҳамда бажарилган ишлар юзасидан жамият кузатув кенгашига ҳисобот берилсин.

6. Жамиятнинг 2019 йил якунлари фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.

7. “ДАВР” МЧЖ томонидан тақдим этилган хулосага асосан, жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича 205 061,2 зарар кўрганлигини тасдиқлансин.

8. “Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи Икрамов Зафаржон, ҳудудий бошқарма бошлиғи ўринбосари в.б. Рахмонов Содикжон, ҳудудий бошқарма бошлиғи ўринбосари в.б. Валиев Зоҳиджон, бўлим бошлиғи Обилов Абдумалик, мутахассислар Ўринов Шерзод, Ортиқов Шоқиржон, Сайипов Алёр ҳамда жамият акциядорлари Абдуллаев Абдулали Абдувалиевич ва Муллаев Зухриддинлар сайланганлиги тасдиқлансин.

9. Жамиятнинг 2020 йил бизнес режаси иловага асосан тасдиқлансин.

10. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича ўтказиладиган миллий ва халқоро стандартлар асосида аудит текширувлари ўтказилиши учун “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудитор ташкилоти танлансин.

Жамият бош директори Ш.Жалалов “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудитор ташкилоти билан миллий ва халқоро стандартлар асосида аудитдан ўтказиш учун 10 000 000 (ўн миллион) сўмгача бўлган миқдорда шартнома тузиш ваколоти берилсин

11. “Ўзэлектротерм” акциядорлик жамиятининг ташкилий ҳуқуқий шаклини “Ўзэлектротерм” масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш тасдиқлансин.

12. “Ўзэлектротерм” АЖ мулкчилик шакли Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 92-моддасида белгиланган тартибда масъулият чекланган жамиятга ўзгартириш йўли билан амалга ошириш, жамият шаклини ўзгартириш тартиби ва шартлари қуйидагича бўлади:

Акциядорларнинг мазкур умумий йиғилиши ўтказилган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамият ўз кредиторларини “Ўзэлектротерм” акциядорлик жамияти масъулияти чекланган жамияти шаклига ўзгартириш йўли билан қайта ташкил этилаётганлиги хақида ёзма шаклда хабардор этади.

Акциядорларнинг мазкур умумий йиғилиши ўтказилган санадан 40 кун ўтгач 10 кун ичида “Ўзэлектротерм” АЖ ни ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамияти иштирокчиларини йиғилиши ташкил этилади ва ушбу йиғилишда масъулияти чекланган жамиятини таъсис ҳужжатлари тасдиқланади ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ юридик шахснинг бошқарув органлари тайинланади.

“Ўзэлектротерм” АЖнинг ташкилий ҳуқуқий шакли масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамиятнинг Устав фондидаги улуш, акциядорлик жамиятининг бир дона акциясининг қиймати 830 сум миқдорида улуш бериш йўли билан айирбошланади. Белгиланган муддатларда МЧЖ иштирокчилар таркиби кириш юзасидан ёзма талабини билдирмаган акциядорлар ва масъулияти чекланган жамият таъсис йиғилишда иштирок этмаган акциядор жамият муассиси бўла олмайди.

“Ўзэлектротерм” АЖнинг мулкчилик шакли масъулияти чекланган жамиятига айлантирилганлиги муносабати билан жамият томонидан илгари жойлаштирилган, 09.03.2010 йилдаги F0263-5-сон билан давлат рўйхатида олинган номинал қиймати 830 сўм бўлган 727 824 дона умумий қиймати 604 093 920 сўмлик оддий ҳужжатсиз (нақдсиз) ҳамда 47 691 дона умумий қиймати 39 583 530 сўмлик имтиёзли ҳужжатсиз (нақдсиз) акциялар чиқарилувлари бекор қилинсин ва ягона давлат реестридан чиқарилсин.

“Ўзэлектротерм” АЖнинг Рўйхатдан ўтказувчи орган қайта ташкил этиш натижасида тугатилаётган жамият қимматли қоғозларининг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги бекор қилинганидан, шунингдек у юридик шахсларнинг ягона давлат реестридан чиқарилганидан кейин “Ўзэлектротерм” МЧЖни давлат рўйхатидан ўтказишни амалга оширилсин.

Жамият акциядорларнинг 04.08.2020 йилдаги умумий йиғилишида иштирок этмаган акциядорларнинг акцияларини жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши талаб қилиш ҳуқуқи мавжудлиги ва бундай ҳуқуқни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги ахборот акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқи юзага келишига сабаб бўлган қарор қабул қилинган кундан эътиборан етти кундан кечиктирмай акциядорларга юборилсин.

“Ўзэлектротерм” АЖ нинг акциялари ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамияти муассиси бўла олмаган акциядорларининг 1 (бир) дона акциялари учун “Эксклюзив Эксперт Баҳоловчи” МЧЖ баҳоловчи ташкилоти томонидан тақдим этилган ҳулосасида кўрсатилган суммаларнинг энг юқори қиймати 27 265,37 сўм қийматида амалга оширилсин.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 40-41-моддаларига мувофиқ қарор қабул қилинган кундан бошлаб;

Жамият қайта ташкил қилиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан бошлаб 30 кун ўтгач 10 кун ичида ўзларига тегишли акцияларнинг қайтариб сотиб олиниши тўғрисида ёзма талабни қўйган акциядорлардан акцияларни қайтариб сотиб олишни амалга оширади;

Жамият акциядорлари томонидан ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилинган кундан (04.08.2020 йилдан) эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамиятга тақдим этилиши керак.

Йиғилишда иштирок этмаган ҳамда белгиланган муддатларда қонунга мувофиқ ёзма талабнома бермаган акциядорларнинг акциялари учун ажратилган маблағлар вилоят Адлия бошқармасида очилган махсус ҳисоб рақамларига ўтказиб берилсин.

Йиғилиш раиси:

Баёнлаштирувчи:



З.Ш.Икрамов

С.В.Дадабоев