

**“Ўзэлектротерм” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан
ташқари умумий йиғилиши
Б А Ё Н И № 1**

“27” май 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 фоиз

Йиғилишни Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси бошқарма бошлиғи З.Икрамов сўз бошлаб, ҳудудий бошқарма томонидан “Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгашига “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ нинг 61,9 фоиз улушини Агентликка бериш ҳисобига “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг устав капиталини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги муносабати билан 2020 йил 14 апрелдаги №01-02/650-сонли хати юборилгани, шунга асосан “Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгашининг 27.04.2020 йилда йиғилиши ўтказилгани, унинг қарорига кўра:

-“Ўзэлектротерм” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш Регламентини тасдиқлаш;

-“Ўзэлектротерм” АЖнинг Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш тўғрисида;

-“Ўзэлектротерм” АЖнинг тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш тўғрисида;

-“Ўзэлектротерм” АЖнинг ижроия органи раҳбар ва аъзоларини қайта сайлаш тўғрисида;

- Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2020 йил 27 май куни соат 14-00 да Наманган шаҳрида жойлашган “Ўзэлектротерм” АЖнинг мажлислар залида қонунчилик асосида ўтказиш белгиланган, шунингдек, йиғилиш ўтказиладиган куни ва кўриладиган масалалар бўйича оммавий ахборот воситаларига жумладан Республика “Биржа” газетасининг 02.05.2020 йилдаги №48(2675)-сониди, “Наманган ҳақиқати” газетасининг 02.05.2020 йилдаги №26(19645)-сониди эълонлар чоп этирилиб, Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) эълон қилинган.

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини бошлашдан аввал Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 66-моддасига асосан жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 27 апрелдаги йиғилиши қарорига асосан жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига, жамият ходимларидан **санок комиссияси** аъзолигига жамият акциядорларидан:

1. Рахимов Баҳромжон Мухитдинович,
2. Набиев Сойиб Мухитдинович,
3. Мамадалиев Адхамжон Абдуллаевич

номзодларини таклифини киритилганлигини ҳамда юқорида кўрсатилган санок комиссияси аъзолигига номзодлар бўйича эътирозлар бўлмаганлиги сабабли, йиғилиш иштирокчиларидан бир овоздан тасдиқлашларини сўради.

Йиғилиш иштирокчиларидан санок комиссияси аъзолигига: Рахимов Баҳромжон Мухитдинович, Набиев Сойиб Мухитдинович ва Олимов Ариф Маъруфжанович номзодлари бир овоздан тасдиқланганидан сўнг, йиғилиш раиси санок комиссияси аъзоларидан Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 68-моддасига асосан йиғилишни ўтказиш учун кворум бор ёки йўқлиги ҳақида маълумот сўради.

Санок комиссияси раиси Рахимов Баҳромжон сўзга чиқиб, жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида жами овоз берувчи 727 824 дона акциядан 486 189 дона ёки 62,69 фоиз эгалари иштирок этаётганлиги ҳамда йиғилишни ўтказиш учун кворум борлигини айтиб ўтди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси санок комиссия берган маълумотни инобатга олган ҳолда жамият акциядорларининг 2020 йил 27 майдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва йиғилиш иштирокчиларига кун тартибидаги масалаларни ўқиб эшиттирди.

Кун тартибидаги масалалар:

1. “Ўзэлектротерм” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш Регламентини тасдиқлаш;
2. “Ўзэлектротерм” АЖнинг Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш тўғрисида;
3. “Ўзэлектротерм” АЖнинг тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш тўғрисида;
4. “Ўзэлектротерм” АЖнинг ижроия органи раҳбар ва аъзоларини қайта сайлаш тўғрисида;

Кун тартиби муҳокамаси:

1. Кун тартибидаги 1-масала юзасидан йиғилиш раиси А.Косимов сўзга чиқиб, “Ўзэлектротерм” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2020 йил 27 май куни бўлаётган навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини ўқиб эшиттирди.

Йиғилиш регламентига кўра, кун тартибига қўйилган 4 та масалалар бўйича маърузачи учун 5 минутдан 10 минутгача, музокарага чикувчилар 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 қўшимча таклифлар бўлмаганлиги боис кун тартибидаги масалани овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 99,81 фоиз ёки 485 305 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

2. Кун тартибидаги 2-масала юзасидан йиғилиши раиси А.Косимов ўз сўзини давом эттирар экан, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 63-моддасига мувофиқ жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар жамият Кузатув кенгаши миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли эканлиги белгиланган. Ушбу қонунга мувофиқ жамият устав капиталидаги улуши 1 фоиздан юқори бўлган акциядорлардан жамият Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар таклиф этилганини айтди:

Йиғилиши раиси Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси томонидан Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи Икрамов Зафаржон, ҳудудий бошқарма бошлиғи ўринбосари в.б. Раҳмонов Содикжон, ҳудудий бошқарма бошлиғи ўринбосари в.б. Валиев Зоҳиджон, бўлим бошлиғи Обилов Абдумалик, мутахассислар Ўринов Шерзод, Ортиқов Шоқиржон, Сайипов Алёр ҳамда жамият акциядорлари томонидан Абдуллаев Абдулали Абдувалиевич ва Мусалимов Улугбек Мусаханович номзодлари кўрсатилганлигини таъкидлади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 76-моддасида “Жамият кузатув кенгашининг сон таркиби жамият устави билан белгиланади” деб кўрсатиб ўтилганлигини инобатга олиб “Ўзэлектротерм” АЖ уставида жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони 9 та деб кўрсатиб кетилганлигини айтиб, 2019 йил учун Кузатув кенгаши аъзолигига кўрсатилган номзодлар муносибларига кумулятив тартибда овоз беришларини сўради.

Йиғилиш раиси З.Икрамов йиғилишда иштирок этаётган акциядорлардан эътироз ва қўшимча таклифлар бўлмагани боис кун тартибидаги масалани овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Кузатув кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш натижалари қуйидагича:

№	Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар	Овозлар сони
1	Икрамов Зафаржон	485129
2	Раҳмонов Содикжон	485129
3	Валиев Зоҳиджон	486150
4	Обилов Абдумалик	485124
5	Ортиқов Шоқиржон	485140
6	Ўринов Шерзод	485140
7	Сайипов Алёр	485139

8	Абдуллаев Абдулали	486399
9	Мусалимов Улугбек	487365

3. *Кун тартибидаги 3-масала юзасидан йиғилиш раиси*, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 63-моддасига мувофиқ жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизга эгалик қилувчи акциядорлар жамият тафтиш комиссиясига аъзолигига миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли эканлиги белгиланган. Ушбу қонунга мувофиқ жамият устав капиталидаги улуши 1 фоиздан юқори бўлган акциядорлардан жамият тафтиш комиссиясига аъзолигига қуйидаги номзодлар таклиф этилганлигини таъкидлади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан жамият тафтиш комиссиясига аъзоларини қайта сайлаш тўғрисидаги масала юзасидан “Ўзэлектротерм” АЖнинг Тафтиш комиссиясига сайлашга қуйидаги номзодларни таклиф этди:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1.Боймирзаев Улугбек | -бошқарма бош ҳисобчиси |
| 2.Аскарров Улугбек | -бош мутахассис |
| 3.Ризаев Мақсуджон | -бош мутахассис |

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

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 99,81 фоиз ёки 485 305 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ.

4. Кун тартибидаги 4-масала юзасидан йиғилиш раиси А.Косимов сўзга чиқиб, Наманган вилоятидаги йирик саноат корхоналардан бири бўлган “Ўзэлектротерм” акциядорлик жамияти 1994 йилда собиқ иттифоқ давридаги УзНПО “Электротерм” ишлаб чиқариш бирлашмаси негизида ташкил этилган ҳамда ушбу даврда бирлашмада мингдан зиёд ишчи-хизматлар ва инженер-техник мутахассислар фаолият кўрсатган. Жамиятнинг умумий ер майдони 36,0 гектардан зиёд бўлган бўлса, ҳозирга келиб атига 6,52 гектарни, шундан ишлаб чиқариш майдони 19656 кв.м.ни ташкил этади.

Ҳукумат томонидан корхонани соғломлаштириш борасида бир қатор чоратадбирлар амалга оширилган жумладан банкротликнинг бир неча йил суд санацияси таомили жорий этилиб, корхонани молиявий соғломлаштирилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 9 июндаги 361-Фсонли Фармойиши ва Давлат рақобат кўмитасининг 2013 йил 4 февралдаги 01К-ПО-сонли буйруғига асосан “Ўзэлектротерм” АЖни “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ устав капиталидаги давлат улушини ошириш ҳисобига берилган, бундан асосий мақсад ишлаб чиқаришни ривожлантириш, асосий буюртмачи сифатида маҳсулот турларини кўпайтиришдан иборат бўлган.

Бугунги кунга қадар “Ўзэлектротерм” АЖда корпоратив бошқарув талаблари етарли даражада жорий этилмаганлиги ҳамда бошқарув органи томонидан замонавий менежмент ташкил этилмаганлиги натижасида жамият қаровсиз ҳолатга келиб қолган, жамиятда маҳсулот ишлаб чиқариш мавжуд эмас, у фақат ижара тўловлари ҳисобига фаолият юритади, жамият ҳудудида фаолият кўрсатаётган 10 дан ортиқ соқчи ва

фаррошлар акциядорлик жамияти штатлар бирлигида ишчи хизматчилар сони кўпайишини олдини олиб кичик корхоналар зиммасига юкланган, жами 32 та хўжалик юритувчи субъектлар билан ижара шартномалар тузилган бўлиб улардан бир ойда тушадиган тушум 27 081,7 минг сўмни ташкил этсада, хозирги кунда жамият ижроия органи штатлар бирлигида фаолият кўсатаётган 22 нафар ходимларнинг ойлик маош фонди 30 865,6 минг сўмни ташкил этади, шунингдек, шартнома асосида ёлланма юрист ва алоқачилар сохалари бўйича хизмат кўрсатиб келган.

Барчасини жамият штатлар бирлигига ўтказилса мажбурий тўловлардан ташқари бир ойлик иш хақи фондини 35 000,0 минг сўмдан зиёд ташкил этган бўларди, тушум эса 27 081,7 минг сўмдан иборат бўлиб, ушбу ҳолат жамиятни молиявий инқирозга олдиндан режалаштирилгандек.

“Ўзэлектротерм” АЖда корпоратив бошқарув талаблари етарли даражада жорий этилмаганлиги ҳамда замонавий менежмент ташкил этилмаганлиги натижасида жамият қаровсиз ҳолатга тушиб, маҳсулот ишлаб чиқариш тўхтаб қолди, фақат ишлаб чиқариш майдонларидан олинган арзимас ижара тўловлари ҳисобига фаолият юритиб келди.

“Ўзэлектротерм” АЖнинг бино –иншоотлари ва ишлаб чиқариш майдонларидан самарали фойдаланиш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш мақсадида Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳамда Наманган вилояти ҳокимлиги ташаббуси билан жорий йилнинг март ойида “Ўзэлектротерм” АЖнинг устав капиталидаги “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ улушини Давлат активларини бошқариш агентлигининг вилоят бошқармасига ўтказилди.

Вилоят ҳокими Х.Ҳ.Бозаровнинг вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича ишчи гуруҳи билан жорий йилнинг 2 май куни жамият ҳудудига ташрифлари давомида жамият кам қувватда фаолият кўрсатаётганлиги, бино-иншоотлардан самарасиз фойдаланилаётганлиги шунингдек, жамиятнинг Наманган шаҳар Оромгоҳ массивида жойлашган, ҳудуди 1,7 гектар бўлган ишчи-хизматчиларни соғломлаштириш маскани мутлоқ қаровсиз ҳолатда эканлигини кўриб(700 млн сўмга сотиб юборилган), ишлаб чиқариш майдонларидан самарали фойдаланиш, тадбиркорлик субъектларига қулай шарт шaroитлар яратиш, янги ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш бўйича ўз тавсияларини берди.

Юкоридагилардан келиб чиқиб, 15 йил давомида фаолият юритган ижроия органини раҳбар ва аъзоларини қайта сайлаш лозим деб ҳисоблаймиз. Бўлажак сайланадиган янги раҳбарга белгиланган режалар асосида иш ташкил этиш, бўш турган ишлаб чиқариш майдонларидан самарали фойдаланиш, янги иш ўринларини яратиш натижасида вилоят иқтисодиётини ўсишига салмоқли ҳиссасини қўшиш вазифасини юклаймиз ва сўраймиз.

Йиғилиш раиси “Ўзэлектротерм” акциядорлик жамиятига бош директор этиб Жалалов Шариф Эркинжанович номзодини таклиф этди:

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

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 99,81 фоиз ёки 485 305 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 27 майдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламенти иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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

3. “Ўзэлектротерм” АЖнинг тафтиш комиссияси аъзолигига Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бош ҳисобчиси Боймирзаев Улугбек ҳамда бошқарма бош мутахассислари Асқаров Улугбек ва Ризаев Максуджон номзодларни сайланганлиги тасдиқлансин.

4. “Ўзэлектротерм” АЖ бош директори вазифасида ишлаб келган Зиятов Тохир Собирович билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинсин.

“Ўзэлектротерм” АЖ бош директори вазифасини вақтинча бажарувчиси этиб Жалалов Шариф Эркинжанович сайлангани тасдиқлансин ҳамда у билан белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузиш вазифаси кузатув кенгашига юклатилсин.

Изоҳ: Йиғилиш қарантин қоидаларига риоя қилиниб, оралиқ масофани сақлаб, ҳар бир кузатув кенгаши аъзоларини тана ҳароратлари ўлчанган ҳолда тиббиёт ниқоблари билан “Ўзэлектротерм” АЖнинг мажлислар залида ўтказилди.

Йиғилиш раиси:

Баёнлаштирувчи:



А.Қосимов

С.Дадабоев