

**“Portlatishsanoat” акциядорлик жамияти**  
**акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши**  
**БАЁННОМАСИ № 2**

**Йиғилиш ўтказилган жой:** Тошкент шаҳри Яккасарой тумани Боғи бўстон кўчаси, 139-уй

**Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти:** 2021 йил 7 сентябрь, соат 11-00.

**Йиғилиш тури:** Навбатдан ташқари умумий йиғилиш.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кузатув кенгашининг 2021 йил 13 августдаги йиғилиш қарорига асосан чакирилган.

“Portlatishsanoat” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда “Жамият” деб юритилади) томонидан муомалага чиқарилган жами акциялар сони 1 355 689 дона, шундан овоз берувчи акциялар 1 255 689 дона, жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли жамиятнинг овоз берувчи акциялари сони 857 689 дона. Йиғилиш кворуми 68,3 фоиз.

**Раислик қилди:** Жамият Кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Салыходжаев

**Қатнашдилар:**

- Жамият акциядорлари ва акциядорларнинг вакиллари (рўйхат илова этилади);
- Жамият бошқарув раиси - А.У. Газиев.
- Жамият бош бухгалтери – Р.А. Аширова.
- Жамият бош инжинер в.б. – К.З. Мирсагатов.
- Жамият иқтисодчиси – И.И. Нурматов.

Йиғилишни жамият кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Салыходжаев олиб борди ва йиғилишда қуйидаги тартибда овоз беришни таклиф қилди:

- Йиғилиш ишчи органи (Президиум ва котиби), регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш - очик овоз бериш йўли билан;
- Йиғилишнинг кун тартибидаги масалалар бўйича - очик овоз бериш йўли билан

Таклиф овозга қўйилди.

Таклиф очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Жамият кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Салыходжаев умумий йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилиш Президиуми, раиси ва котибини сайлаш кераклигини таъкидлаб ўтди ва қуйидаги номзодларни умумий йиғилиш президиумига, йиғилиш раислиги ва котиблигига сайлашни таклиф қилди:

• Йиғилиш Президиуми:

1. Ш.Т. Салыходжаев - жамият кузатув кенгаши раиси
2. А.У. Газиев - Жамият бошқарув раиси
3. И.И. Нурматов - Жамият иқтисодчиси

• Йиғилиш раиси - Ш.Т. Салыходжаев.

• Йиғилиш котиби – И.И. Нурматов

Очик овоз бериш йўли билан бир овоздан қуйидагилар сайланди:

- **Йиғилиш Президиуми** - Ш.Т. Салыходжаев, А.У. Газиёв,  
И.И. Нурматов;
- **Йиғилиш раиси** - Ш.Т. Салыходжаев;
- **Йиғилиш котиби** – И.И. Нурматов.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва Президиумдан ўз жойларини эгаллашларини сўради.

Йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев акциядорлар умумий йиғилишида овозларни санаб чиқиш, овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун камида уч кишидан иборат санок комиссиясини сайлаш лозимлигини билдирган ҳолда санок комиссияси таркибига қуйидаги номзодларни таклиф қилди: И.И. Нурматов, Л.В. Абдурахманова, М.А. Мадаминова.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди ва очик овоз бериш йўли билан бир овоздан сайланди.

Жамият акциядорлар умумий йиғилишида катнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорларни жамлаш натижалари ва йиғилиш кворумини аниқлаш учун йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзни санок комиссияси аъзоси И.И. Нурматовга берди.

Санок комиссияси раиси И.И. Нурматовга сўзга чиқиб, йиғилишда жами 857 689 дона овозга эга бўлган 1 та акциядор рўйхатдан ўтганлигини ва йиғилиш кворуми 68,3 фоизни ташкил қилганлигини маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонунига асосан мажлисни ўтказиш учун кворум мавжудлигини таъкидлаб ўтди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, “Portlatish sanoat” Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши томонидан тайёрланган йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

#### **К У Н Т А Р Т И Б И:**

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзолари сон ва шахсий таркибини тузиш.
2. Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. “Portlatish sanoat” АЖнинг 2021 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш.
4. “Portlatish sanoat” АЖнинг 2021 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

**Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан** йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, Акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзоларига қуйидаги номзодларни таклиф этди:

1. И.И. Нурматов
2. Л.В. Абдурахманова
3. М.А. Мадаминова

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:



**Тарафдор – 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.**

**Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан** Йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, акциядорлар умумий йиғилиши регламенти билан таништирди.

- Кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа;
- Кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа.
- Овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 15 дақиқа.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

**Тарафдор - 100%, Қарши - 0, Бетараф - 0.**

**Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан** Жамият бош бухгалтери – Р.А. Аширова сўзга чиқиб, Жамият ижроия органи томонидан ташкил этилган харид комиссиясининг 07.07.2021 йилдаги 3- сонли йиғилиш баённомасига асосан “Portlatishsanoat” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси Халқаро молиявий стандартлари (ХМҲС) асосида ташқи аудиторлик текшируви ўтказиш учун аудиторлик хизмати кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида ўтказилган танлов натижалари кўриб чиқилган.

Мазкур танловда қатнашиш учун қуйидаги аудиторлик ташкилотларидан:

1. “EXPERT-AUDIT” ХК аудиторлик ташкилоти, хизмат ҳақи 9,8 млн.сўм.;
2. “IQTIDOR AUDIT INFORM” МЧЖ аудиторлик ташкилоти, хизмат ҳақи 9,5 млн.сўм;
3. “KONSAYDITINFORM” МЧЖ аудиторлик ташкилоти, хизмат ҳақи 10,0 млн.сўм тижорат таклифлари келиб тушган.

Шунга кўра, Жамият ижроия органи томонидан ташкил этилган танлов комиссиясининг 07.07.2021 йилдаги 3- сонли йиғилиш баённомасига асосан тижорат таклифлари кўриб чиқилган ва тегишли материаллар билан танишиб чиқиш якунларига кўра асосан “IQTIDOR AUDIT INFORM” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома имзолаш бўйича қарор қабул қилинганлигини (танлов ҳужжатлари илова қилинади) билдирди.

Шунга кўра, “Portlatishsanoat” АЖнинг 2021 йилги молия-хўжалик фаолиятини Халқаро молиявий стандартлари асосида аудиторлик текширувидан ўтказиш учун “IQTIDOR AUDIT INFORM” МЧЖ аудиторлик ташкилотини танлашни ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 9,5 млн.сўм этиб белгилашни таклиф этди.

**Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан** Жамият бош инжинер в.б. – К.З. Мирсагатов сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2021 йил учун тузилган Бизнес-режаси лойиҳасини акциядорлар ва уларнинг вакиллари таништирди (бизнес режа илова қилинади).

Жамиятнинг 2021 йил учун тузилган Бизнес-режаси йиғилиш қатнашчиларига тасдиқлаш учун тақдим этилди ҳамда ҳар томонлама муҳокама этилгандан сўнг,

Йиғилиш раиси кун тартибидаги масала юзасидан бюллетенлар орқали овоз беришни сўради.

Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва мулоҳазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзолари куйидагича тасдиқлансин:

1. И.И. Нурматов
2. Л.В. Абдурахманова
3. М.А. Мадаминаова

“Ёқлайман”- 857 689 та овоз, “Қарши” - 0, “Бетараф” - 0.

2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти куйидагича тасдиқлансин.

- Кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа;
- Кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа.
- Овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 15 дақиқа.

“Ёқлайман”- 857 689 та овоз, “Қарши” - 0, “Бетараф” - 0.

3. “Portlatishsanoat” АЖнинг 2021 йилги молия-хўжалик фаолиятини Халқаро молиявий стандартлари асосида аудиторлик текширувидан ўтказиш учун “IQTIDOR AUDIT INFORM” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 9,5 млн.сўм этиб белгилансин.

“Ёқлайман”- 857 689 та овоз, “Қарши” - 0, “Бетараф” - 0.

4. “Portlatishsanoat” АЖнинг 2021 йилга бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

“Ёқлайман”- 857 689 та овоз, “Қарши” - 0, “Бетараф” - 0.

Баённома 2021 йил “07 сентябрь” да тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси



Ш.Т. Салыходжаев

Йиғилиш котиби



И.И. Нурматов