

“Кварц” акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг
2-сонли

БАЁННОМАСИ

2019 йил 22 ноябр
соат 10-00

Фарғона вил. Қувасой ш.
Мустақиллик кўчаси, 2^а-уй

“Кварц” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда “Жамият” деб юритилади) акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этаётган акциядорлар ва вакилларга тегишли овоз берувчи акциялар сони 91 455 738 дона. Жами овоз берувчи акциялар сони 96 449 218 дона. Йиғилиш кворуми 94,82 фоиз.

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи Б.Б.Фарманов – жамият устав фондидаги давлат улуши бўйича акциядори Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ишончномасига асосан вакили.

Жамият акциядорлари ва уларнинг вакиллари (рўйхат илова этилади);

Жамият Бошқарув раиси Ж.Х.ААхмедов;

Жамиятнинг Акциядорлар билан корпоратив муносабатларни бошқариш бўлими мутахассиси Ғ.Мамажонов

ЭШИТИЛДИ:

Жамият Кузатув кенгаши раиси йиғилишда иштирок эта олмаганлиги муносабати билан амалдаги қонунчиликка асосан ва Жамият уставига асосан Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши раиси этиб жамият акциядори вакили Б.Б.Фармановни сайлаш таклиф этилди.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши раиси этиб Б.Б.Фарманов сайлансин.

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорлари навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорлари навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. У.Усмонов - “Кварц” АЖ Ҳисоб-китоб бўлим бошлиғи;
2. З.Раимбердиева - “Кварц” АЖ Бизнесни стратегик ривожлантириш ва лойихалаштириш бўлими бошлиғи ўринбосари;
3. Е.Ковзель - “Кварц” АЖ девонхона бўлими бошлиғи.

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорлари навбатдан ташқари умумий йиғилиши котибини сайлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорлари навбатдан ташқари умумий йиғилиши котиблигига “Кварц” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатларни бошқариш бўлими мутахассиси Ғ.Мамажонов сайлансин.

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорлари навбатдан ташқари умумий йиғилишининг қуйидаги кун тартиби тасдиқлансин.

КУН ТАРТИБИ:

1. Йиғилиш регламентини тасдиқлаш.
2. “Кварц” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
3. “Кварц” АЖ томонидан Давлат иштироки бўлган корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини қабул қилиш ҳамда мажбуриятни қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР БЎЙИЧА ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш кун тартибидаги 1-масала бўйича Йиғилиш раиси Б.Б.Фарманов, йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 15 дақиқа савол-жавоблар учун 10 дақиқача, санок комиссияси ишига 10 дақиқа вақт ажратилиши таклиф этди.

Йиғилиш регламентини тасдиқлаш жамият акциядорлари йиғилишидан сўралди.

Йиғилиш кун тартибидаги 2-масала бўйича Йиғилиш раиси Б.Б.Фарманов қуйидагилар маълум қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли “Давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ижроия

хокимияти органларининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат тармоқларида кооперация алоқаларини жадаллаштиришнинг янги тизимини жорий этиш бўйича масъулиятини янада ошириш тўғрисида”ги қарорига асосан устав фондида (капиталида) давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган юридик шахслар, шунингдек устав фондининг (капиталининг) 50 фоизи ва ундан ортиқ давлат улуши юқори бўлган корхоналарга тегишли юридик шахслар бошқарув органлари йиғилишларида корхона раҳбарининг маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосари лавозимини киритиш белгиланди.

Шу муносабати билан “Кварц” АЖда янги қурилаётган листланган ойна ишлаб чиқариш цехи, азот ва водород станциялари, кумни бойитиш линияси, хом-ашё етказиб бериш линияси, босимли ҳаво етказиб бериш станцияси қурилишини инобатга олиб, қурилиш бўйича директор, ишлаб чиқариш ва иқтисодиётни мувофиқлаштириш бўйича директор лавозимларини таркибий тузилмага киритиш орқали жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилди ҳамда янги ташкилий тузилма тасдиқлаш учун мазкур йиғилишга киритилди (ташкилий тузилма илова қилинади).

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддасига асосан жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига кириши белгиланганлиги муносабати билан ушбу ташкилий тузилмани тасдиқлаб бериш акциядорларидан сўралди.

Кун тартибидаги 3-масала бўйича акциядорлар билан корпоратив муносабатларни бошқариш бўлими бошлиғи Д.Тошпулатов томонидан йиғилиш қатнашчиларига қуйидагиларни маълум қилди.

Давлат рақобат қўмитаси (ҳозирда – Ўзбекистон Республикаси Давлат активларни бошқариш агентлиги) Осиё тараққиёт банки билан биргаликда Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожлантириш ташкилотининг Давлат ташкилотлар учун корпоратив бошқаруви бўйича Қўлланмага (2015 й) мувофиқ Давлат иштироки бўлган корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари ишлаб чиқарилганлиги ҳамда Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссияси томонидан 2018 йил 20 апрелда маъқулланган.

Ушбу Қоидалар юқорида қайд этилган Комиссия томонидан Корпоратив бошқаруви Кодексини тўлдирган ҳолда давлат иштирокдаги корхоналар бошқарув органларининг қарорларига мувофиқ қабул қилинадиган қўшимча тавсияларни ўз ичига олган.

“Кварц” АЖ устав фондида давлат иштироки мажуд бўлганлиги муносабати билан Давлат иштироки бўлган корхоналар учун корпоратив

бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини қабул қилиш ҳамда хабар бериш шаклини тасдиқлаш жамият акциядорларидан сўралди. (хабар бериш шаклини қилинади)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Йиғилиш регламентини тасдиқлаш.

Овоз бердилар: – 91 455 738 овоз, тарафдорлар – 91 455 738 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 15 дақиқа савол-жавоблар учун 10 дақиқагача, санок комиссияси ишига 10 дақиқа вақт ажратилиши орқали йиғилиш регламенти тасдиқлансин.

2. “Кварц” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Овоз бердилар: – 91 455 738 овоз, тарафдорлар – 91 455 738 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. “Кварц” АЖ томонидан Давлат иштироки бўлган корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини қабул қилиш ҳамда мажбуриятни қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

Овоз бердилар: – 91 455 738 овоз, тарафдорлар – 91 455 738 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖ томонидан Давлат иштироки бўлган корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини қабул қилинсин ҳамда мажбуриятни қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Йиғилиш раиси томонидан кун тартибига киритилган масалалар тўлиқ кўриб чиқилиб, тасдиқланганлиги муносабати билан йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинди.

Йиғилиш раиси



Б.Б.Фарманов

Йиғилиш котиби



Ғ.Мамажонов

«26» ноябр 2019 й.