

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

2021 йил 29 сентябр
соат 10-00

Фаргона вилояти, Қувасой шаҳри,
Мустақиллик қўчаси, 2а-уй

“Кварц” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда “Жамият” деб юритилади) акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этаётган акциядорлар ва вакилларга тегишли овоз берувчи акциялар сони 86 616 860 дона. Жами овоз берувчи акциялар сони 96 449 218 дона. Йиғилиш кворуми 89,80 фоиз.

Қатнашдилар:

“UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ номидан 2021 йил 28 сентябр I-31-сонли ишончномага асосан вакил - Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи ўринбосари Б.Б.Фарманов;

Жамият акциядорлари ва уларнинг вакиллари (рўйхат илова этилади);

Таклиф этилганлар:

Жамиятнинг бошқарув ва назорат органи аъзолари.

ЭШИТИЛДИ:

Акциядорларнинг умумий йиғилишида жамият Кузатув кенгашининг раиси ҳамда кенгаш аъзолари узрли сабабларга кўра қатнаша олмаганликларини инобатга олиб, Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши раиси этиб вакил 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 акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши котибини этиб “Кварц” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими мутахассиси Ғ.Мамаджоновни сайлаш таклиф этилди.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши котиблигига “Кварц” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими мутахассиси Ғ.Мамаджонов сайлансин.

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Санок комиссиясини қуйидаги таркибда:

1. З.Бурхонов - “Кварц” АЖ Махсус бўлими бошлиғи ;
2. З.Раимбердиева - “Кварц” АЖ Бизнесни стратегик ривожлантириш ва лойиҳалаштириш бўлими бошлиғи ўринбосари;

3. О.Михайлюк - “Кварц” АЖ Бизнесни стратегик ривожлантириш ва лойихалаштириш бўлими иқтисодчиси таклиф этилди.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. З.Бурхонов - “Кварц” АЖ Махсус бўлими бошлиғи ;
2. З.Раимбердиева - “Кварц” АЖ Бизнесни стратегик ривожлантириш ва лойихалаштириш бўлими бошлиғи ўринбосари;
3. О.Михайлюк - “Кварц” АЖ Бизнесни стратегик ривожлантириш ва лойихалаштириш бўлими иқтисодчиси.

Йиғилиш раиси Фарманов Б.Б. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибини эълон қилди.

КУН ТАРТИБИ:

1. “Кварц” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР БЎЙИЧА ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш кун тартибидаги 1-масала бўйича (“Кварц” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга асосан йиғилиш раиси томонидан кун тартибидаги масалалар бўйича маъруза ва музокарага чиқувчилар учун қуйидаги йиғилиш регламенти маълум қилинди.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 10 дақиқагача, савол-жавоблар учун 10 дақиқагача, санок комиссияси ишига 20 дақиқа вақт ажратилиши таклиф этилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб жамият таклиф этилаётган йиғилиш регламентини тасдиқлаш жамият акциядорлари йиғилишидан сўралди.

Йиғилиш кун тартибидаги 2-масала бўйича (“Кварц” АЖ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида) йиғилиш раиси сўзга чиқиб, акциядорларга жамият Кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун киритилган номзодлар билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖнинг 2021 йил 17 августдаги 01/04-3-238-сон хати (илова қилинади) билан Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 июлдаги 02/1-194-сонли топшириғига асосан “Кварц” АЖнинг Кузатув кенгаши аъзолари Сирожитдинов Хабиб Камилович, Раҳматуллаев Бехзод Ражапбоевич ўрниларига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бўлим мудири Базаров Аслиддин Рашидович ва Давлат активларини бошқариш агентлиги бўлим бошлиғи Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли номзодини кўриб чиқиш ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш сўралган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Кузатув кенгаши аъзолари Х.К.Сирожитдинов ва Б.Р.Раҳматуллаевларнинг ваколатини муддатидан олдин тугатиш ҳамда Кузатув кенгаши таркибига номзодлар А.С.Сайфуллоев ва А.Р.Базаровларни сайлаш учун таклиф

этилатган номзодлар бўйича кумулятив овоз бериш бюллетенлари бўйича овоз беришлари акциядорлардан сўралди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. “Кварц” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз бердилар: – 86 616 860 овоз, тарафдорлар – 86 616 860 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 10 дақиқагача савол-жавоблар учун 10 дақиқагача, Санок комиссияси ишига 20 дақиқа вақт ажратиш орқали акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

2. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

Овоз бердилар: – 86 616 860 овоз, тарафдорлар – 86 616 860 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши аъзолари Х.К.Сирожитдинов ва Б.Р.Рахматуллаевларнинг ваколати муддатидан олдин тугатилсин.

“Кварц” АЖ Кузатув кенгаши таркибини сайлаш бўйича кумулятив овоз бериш натижалари:

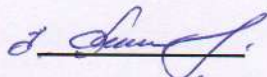
1. Базаров Аслиддин Рашидович - 86 615 760 овоз.
2. Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли - 86 617 960 овоз.

2. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин:

1. Базаров Аслиддин Рашидович - Вазирлар Маҳкамаси бўлим мудир.
2. Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли – Давлат активларини бошқариш агентлиги бўлим бошлиғи

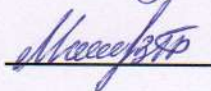
Йиғилиш раиси томонидан кун тартибига киритилган масалалар тўлиқ қўриб чиқилиб, тасдиқланганлиги муносабати билан йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинди.

Йиғилиш раиси



Б.Б.Фарманов

Йиғилиш котиби



Ғ. Мамаджонов

Баённома имзоланган санаси

«30» сентябрь 2021 й.