

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

2022 йил 19 май
соат 10-00

Фаргона вилояти, Қувасой шаҳри,
Мустақиллик кўчаси, 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 86 622 896 дона. Жами овоз берувчи акциялар сони 96 449 218 дона. **Йиғилиш кворуми 89,81 фоиз.**

Қатнашдилар:

“UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ номидан 2022 йил 18 май 13-І сонли ишончномага асосан вакил - Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Фаргона 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.Бурханов - “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 таклиф этилди.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

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

1. З.Бурханов - “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. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСОАЛАЛАР БЎЙИЧА ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш кун тартибидаги 1-масала бўйича (*“Кварц” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш*) йиғилиш раиси сўзга чиқиб, 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 куйидаги 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 (*Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш*) йиғилиш раиси сўзга чиқиб, санок комиссияси 3 кишидан иборат этиб, куйидаги номзодларни таклиф этилди.

1. З.Бурханов - “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.

Юқоридагилардан келиб чиқиб санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш жамият акциядорлари йиғилишидан сўралди.

Йиғилиш кун тартибидаги 3-масала бўйича (*“Кварц” АЖ Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида*) йиғилиш раиси сўзга чиқиб, акциядорларга жамият Кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун киритилган номзод билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖнинг 2022 йил 8 апрелдаги 01/04-2-52-сон хати (илова қилинади) билан Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 июлдаги 02/1-194-сонли топшириғига асосан “Кварц” АЖнинг Кузатув кенгаши аъзолари Қаҳҳоров Азизжон

Ахорович ўрнига “UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ бошқарув раиси вазифасини бажарувчи Ахмедов Ботир Илхомович номзодини кўриб чиқиш ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш сўралган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Кузатув кенгаши аъзоси А.А.Қаҳҳоровнинг ваколатини муддатидан олдин тугатиш ҳамда Кузатув кенгаши таркибига номзодлар Б.И.Ахмедовни сайлаш учун таклиф этилаётган номзод 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: – 86 622 896 овоз, тарафдорлар – 86 622 896 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. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Овоз бердилар: – 86 622 896 овоз, тарафдорлар – 86 622 896 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркиби 3 кишидан иборат З.Бурханов, З.Раимбердиева, О.Михайлюк тасдиқлансин.

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

Овоз бердилар: – 86 622 896 овоз, тарафдорлар – 86 622 896 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши аъзоси А.А.Қаҳҳоровнинг ваколати муддатидан олдин тугатилсин.

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

1. Ахмедов Ботир Илхомович - 86 622 896 овоз.

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

2.1. Ахмедов Ботир Илхомович - “UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ бошқарув раиси в.б.

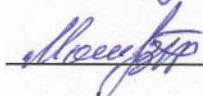
Йиғилиш раиси томонидан кун тартибига киритилган масалалар тўлиқ кўриб чиқилиб, тасдиқланганлиги муносабати билан йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинди.

Йиғилиш раиси



Б.Б.Фарманов

Йиғилиш котиби



Ғ. Мамаджонов

Баённома имзоланган санаси

«23» 05 2022 й.