

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

**2022 йил 20 сентябр
саат 10-00**

**Фарғона вилояти, Кувасой 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 86 636 416 дона. Жами овоз берувчи акциялар сони 96 449 218 дона. **Йиғилиш кворуми 89,82 фоиз.**

Қатнашдилар:

“UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ номидан 2022 йил 16 сентябр 37-1 сонли ишончномага ҳамда 2022 йил 16 сентябр 03/04-3-214 сонли кўрсатмага 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.

ЭШТИЛДИ:

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.

ЭШТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши котибини этиб “Кварц” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатларни бошқариш бўлими мутахассиси F.Мамаджоновни сайлаш таклиф этилди.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши котиблигига “Кварц” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатларни бошқариш бўлими мутахассиси F.Мамаджонов сайлансин.

ЭШТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Саноқ комиссиясини қўйидаги таркибда:

1. З.Бурханов - “Кварц” АЖ Махсус бўлими бошлиғи;
2. З.Раймбердиева - “Кварц” АЖ Бизнесни стратегик ривожлантириш ва лойихалаштириш бўлими бошлиғи ўринбосари;

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

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси қўидаги таркибда тасдиқлансин:

1. З.Бурханов - “Кварц” АЖ Махсус бўлими бошлиги;
2. З.Раимбердиева - “Кварц” АЖ Бизнесни стратегик ривожлантириш ва лойихалаштириш бўлими бошлиги ўринбосари;
3. Г.Илясова - “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.

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 ҳукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ти Конунга асосан йиғилиш раиси томонидан кун тартибидаги масалалар бўйича маъруза ва музокарага чиқувчилар учун қўидаги йиғилиш регламенти маълум қилинди.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 10 дақиқагача, саволжавоблар учун 10 дақиқагача, саноқ 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 номзод билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖнинг 2022 йил 25 августдаги 03/04-1-187-сон хати (илова қилинади) билан “Кварц” АЖнинг Кузатув кенгаши тартибидаги Ахмедов Ботир Илхомович ўрнига “UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ бошқаруви раиси ўринбосари в.в.б. Зарипов Дилмурод Бахромович номзодини кўриб чиқиши ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш сўралган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Кузатув кенгаши аъзоси Б.И.Ахмедовнинг ваколатини муддатидан олдин тутатиш ҳамда Кузатув кенгаши таркибига номзод Д.Б.Зариповни сайлаш масаласида овоз беришлари акциядорлардан сўралди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

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

Овоз бердилар: тарафдорлар – 86 636 416 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 10 дақиқагача саволжавоблар учун 10 дақиқагача, Саноқ комиссияси ишига 20 дақиқа вақт ажратиш орқали акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

2. “Кварц” АЖ Кузатув кенгashi таркибиغا ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

Овоз бердилар: тарафдорлар – 86 636 416 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

“Кварц” АЖ кузатув кенгashi аъзоси Б.И.Ахмедовнинг ваколати муддатидан олдин тутатилсин ҳамда унинг ўрнига кузатув кенгashi таркибига “UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ бошқаруви раиси ўринбосари в.в.б. Зарипов Дилмурод Баҳромович сайлансан.

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

Йиғилиш раиси

Б.Б.Фарманов

Б.Б.Фарманов

Йиғилиш котиби

Мамаджонов

Ф.Мамаджонов

Баённома имзоланган санаси

«21» 09 2022 й.