

“O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ
акциядорларнинг навбатдан
ташқари умумий йиғилишининг 15 сонли
БАЁННОМАСИ

Ўтказиладиган манзил: Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, М.Ашрафи кўчаси, 1-йўл, 9-йўл, “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ биносида.

Ўтказиладиган сана ва вақт: 2025 йил 03 июн, соат 11-00.

Йиғилиш иштирокчиларини рўйхатга олиш вақти: соат 10-00 дан соат 11-00 гача.

Жамият томонидан чиқарилган акцияларнинг сони 49 687 400 донга оддий акцияларни ташкил этади. Имтиёзли акциялар мавжуд эмас.

Умумий йиғилишда қўйидагилар иштирок этди:

1. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI – Ғафуров Муроджон Раҳимжонович, 23 310 480 донга оддий акцияларни ифодаловчи ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлиб, бу оддий номдаги акциялар умумий сонининг 46,91 фоизини ташкил этади. *(2025 йил 30 майдаги 02/09-2-17/283 сонли ишоннома. Муддати 2025 йил 3 июндан бошлаб бир ой муддатга берилган);*

2. “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ – Набиев Жамшид Тадживаевич – “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ Корпоратив муносабатларни мувофиқлаштириш бўйича етакчи мутахассис, 23 099 520 та донга оддий номдаги акцияларни ифодаловчи ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлиб, бу оддий акциялар умумий сонининг 46,48 фоизини ташкил этади. *(2025 йил 03 июлдаги 01-20/19-960 сонли ишоннома. Муддати 2025 йил 15 июнгача амал қилади).*

3. Бошқа жисмоний шахслар – 56 000 та оддий акцияларга эгалик қилувчи ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган 5 нафар, бу умумий акциялар сонининг 0,1(%) фоизини ташкил этади.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этган шахсларга тегишли овозлар сони: 46 466 000 та овоз ёки жамият овоз берувчи акциялари умумий сонининг 93,5 фоизини ташкил этади.

Саноқ комиссияси аъзолари 2024 йил 28 июндаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида тасдиқланган ва бир йил муддатга сайланган таркибда *(Ш.А. Каримова, И.Г. Аҳмедов ва Н.В. Рогожина)* ўз фаолиятини бошладилар.

Саноқ комиссияси раиси Ш.А. Каримова кворум 93,5 фоизни ташкил этганини маълум қилди ва “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 68-моддасига мувофиқ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ваколатли деб топилишини йиғилиш иштирокчиларига маълум қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари: “Маъқул” - бир овоздан, “қарши” - йўқ, “бетараф” – йўқ.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш учун йиғилишнинг ишчи органлари - раёсат ва йиғилиш котибини сайлаш таклиф қилинди.

Умумий йиғилиш Президиумига икки кишини сайлаш таклиф этилди. Шахсан таклиф қилинганлар:

1. Ғафуров Муроджон Раҳимжонович, – O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI Бошқарма бошлиғи.

2. Набиев Жамшид Тадживаевич – “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ вакили, “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ Корпоратив муносабатларни мувофиқлаштириш бўйича етакчи мутахассиси;

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 77-моддасига мувофиқ, Кузатов кенгаши аъзоси Ғафуров Муроджон Раҳимжонович акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг раиси этиб тайинланди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъқул” - бир овоздан, “қарши” - йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Навбатдан ташқари умумий йиғилиш баённомасини юритиш учун йиғилиш котиби этиб “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ корпоратив муносабатлар етакчи мутахассиси Мукаррама Тауфиқовна Дадамухамедовани сайлаш таклиф этилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъқул” - бир овоздан, “қарши”- йўқ, “бетараф” – йўқ.

Навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори қабул қилинди:

Умумий йиғилиш Президиуми қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Ғафуров Муроджон Раҳимжонович, – O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI Бошқарма бошлиғи.

2. Набиев Жамшид Тадживаевич – “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ вакили, “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ Корпоратив муносабатларни мувофиқлаштириш бўйича етакчи мутахассиси;

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг раиси этиб - Ғафуров Муроджон Раҳимжонович тасдиқлансин.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши котиби этиб – Мукаррама Тауфиқовна Дадамухамедова тасдиқлансин.

М.Р. Ғафуров акциядорларга йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш тартибини эслатиб ўтди. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 60-моддасига мувофиқ овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

Шунингдек, Қонуннинг 69-моддасига мувофиқ овоз бериш “битта акцияси –битта овоз” принципи бўйича амалга оширилади.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш, бюллетенлар орқали амалга оширилиши таъкидлаб ўтилди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартиби жамият кузатув кенгашининг 2025 йил 7 майдаги мажлис қарори билан тасдиқланганлиги, жамиятнинг (<http://uzenergoeng.uz/uz/korporativ-boshqaruv/elonlar>) веб-сайтида, Ўзбекистон Республикаси “Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги корпоратив ахборот ягона портали openinfo.uz (<https://new.openinfo.uz/home>) веб-сайтида, электрон почта, телеграммалар ва ёзма билдиришномалар орқали жўнатилганлигини, «Biznes Daily Media» МЧЖ ноширлик уйи газетасида 2025 йил 14 майдаги 38(3232)-сон билан нашр этилганлигини, ҳамда жамият маъмурий биносидаги “Акциядорлар бурчаги” стендида акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида эълон қилинганлиги таъкидлади.

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2. «O‘ZENERGOINJINIRING» АЖнинг янги ташкилий тузилмасини ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган ҳолда тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан: Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси М.Р. Ғафуров акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш регламентини қуйидаги шаклида таклиф қилди:

- саволлар ёзма равишда котибиятга берилади;
- сўзга чиқиш учун ариза ҳам котибиятга берилади;
- асосий маъруза учун вақт – 10 дақиқа;
- ҳисоботлар ва қўшма ҳисоботлар учун вақт-5 дақиқа;
- мунозара ва мунозаралардаги нутқ -3 дақиқа;
- саволлар, хабарлар ва саволларга жавоблар учун -10 дақиқа (умумий вақт);
- овоз бериш ва сайлов бюллетенларини йиғиш-10 дақиқа;

- кун тартибидаги охирги масала юзасидан овоз беришдан кейин - 20 дақиқа танаффус.
Умумий йиғилиш раиси акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз беришларини сўради.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъкул” – **46 466 000** овоз (*бир овоздан*), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- саволлар ёзма равишда котибиятга берилади;
- сўзга чиқиш учун ариза ҳам котибиятга берилади;
- асосий маъруза учун вақт – 10 дақиқа;
- ҳисоботлар ва қўшма ҳисоботлар учун вақт-5 дақиқа;
- мунозара ва мунозаралардаги нутқ -3 дақиқа;
- саволлар, хабарлар ва саволларга жавоблар учун -10 дақиқа (*умумий вақт*);
- овоз бериш ва сайлов бюллетенларини йиғиш-10 дақиқа;
- кун тартибидаги охирги масала юзасидан овоз беришдан кейин -20 дақиқа танаффус.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан: «O‘ZENERGOINJINIRING» АЖнинг янги ташкилий тузилмасини ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган ҳолда тасдиқлаш.

Масала юзасидан бизнесни ривожлантириш бўйича директор Х.Т. Орипов маъруза қилди. Х.Т.Орипов ўз сўзида 2025 йил давомида Жамият фаолиятини яхшилаш хорижий компаниялар билан ҳамкорликни ривожлантириш ва Жамият рақобатбардошлигини ошириш каби йўналишларга қаратилганини таъкидлади.

2024 йил натижаларига асосланиб бажарилган ишлар умумий ҳажмида экспорт фаолиятини улуши 27%га эришилди. Яқин келажақда Жамият олдида ушбу йўналишда ривожланиш мақсад қилинган.

Хорижий компаниялар билан ҳамкорликни ривожлантириш ва Жамият рақобатбардошлигини ошириш учун ишлаб турган юқори малакали мутахассисларни сақлаб қолиш, ходимлар учун рақобатбардош иш ҳакни таъминлаб бериш керак. Ходимларга меҳнат шaroитларини яхшилаш, ижтимоий ҳимояни кучайтириш кераклиги кузатилмоқда.

Умумий штат бирликлари сони 194 дан 163 бирликгача мақбуллаштирилди. Янги таклиф қилинаётган ташкилий тузилма ходимларни умумий 163 бирликни ташкил этиб, 31та бирликка камайишини назарда тутди.

Шу билан бирга келгусида лойиҳа ишлари ҳажмидан келиб чиққан ҳолда, ички ресурслар етишмовчилигини тўлдириш зарурияти пайдо бўлганда, Жамиятнинг амалдаги бўлимларидан зарур мутахассисларни жалб қилиш мақсадга мувофиқдир.

Мавжуд бўлимларда штат бирликларини қисқартириш ўрнатилган тартибда, амалдаги меҳнат қонунчилиги асосида амалга оширилади.

Жамият янги таҳриридаги ташкилий тузилмаси ўзгартиришлар ва қўшимчаларни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларига корпоратив бошқарувининг замонавий усуллари жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4720 сон қарори талабларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилди.

Сўнгра М.Р. Ғафуров сўзга чиқиб Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2025 йил 29 майдаги 03/09-3-17/284 сонли хатига биноан кун тартибидаги иккинчи яъни Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш масаласи юзасидан “ёқлаб” овоз бериш кўрсатмаси берилганлигини маълум қилди.

Масала ҳар томонлама муҳокама қилингандан сўнг масаланинг қуйидаги таҳрири овозга қўйди:

- «O‘ZENERGOINJINIRING» АЖнинг янги ташкилий тузилмаси ўзгартириш ва қўшимчаларни инобатга олган ҳолда тасдиқлансин.

Умумий йиғилиш раиси акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз беришларини сўради.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъкул” – 46 466 000 (*бир овоздан*), “қарши”- йўқ, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:
«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖнинг янги ташкилий тузилмаси ўзгартириш ва қўшимчаларни инобатга олган ҳолда тасдиқлансин.

Айни пайтда кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилди.

Умумий йиғилиш раиси М.Р.Ғафуров акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши иштирокчиларига иштироки учун миннатдорчилик билдирди ва йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Баённома икки нусхада тузилди ва 2025 йил “__” июнда имзоланди.

Умумий йиғилиш раиси

М.Р. Ғафуров

Умумий йиғилиш котиби

М.Т. Дадамухамедова