

**“O‘ZENERGOINJINIRING” AJ акциядорларининг такрорий  
умумий йиғилиши мажлис баёни**

**Манзил:** Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, М.Ашрафи кўчаси, 1-тор кўча  
9 уй, “O‘ZENERGOINJINIRING” AJ маъмурий биноси.

**Мажлис ўтказиладиган сана ва вақт:** 15.12.2025 йил, соат 15-00.

“O‘ZENERGOINJINIRING” AJ акциядорларининг такрорий умумий йиғилишини Кузатув кенгаши раиси Мирзараимов Баходир Тохирович очиб берди ва йиғилиш қатнашчиларини акциядорларининг такрорий умумий йиғилиши билан қутлаб йиғилиш раиси ва котибини сайлаш зарурлигини, бундан ташқари Кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси таркиби маъқулланганлиги тўғрисида айтиб ўтди.

|                   |                        |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| Раис:             | Кузатув кенгаши раиси  | Б.Т.Мирзараимов |
| Котиб:            | Етакчи мутахассис      | З.Атабаев       |
| Санок комиссияси: | Иш юритувчи            | Ш.Каримова      |
|                   | Архив мудир            | Н.Рогожина      |
|                   | Ахборот технологиялари |                 |
|                   | бўлими бошлиғи         | И.Ахмедов       |

Санок комиссиясининг 15.12.2025 йилдаги 1-сонли баённомасига асосан умумий йиғилишда, жамият томонидан жойлаштирилган жами овоз берувчи акцияларнинг 33.404 фоизи яъни 46410000 та овоз берувчи 2 нафар акциядор мавжуд (акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати илова қилинади).

**Кун тартиби:**

1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
3. “O‘ZENERGOINJINIRING” AJ Бош директор вазифасини бажарувчи лавозимига Р.Б.Мирсалиховни бир йил муддатга сайлаш.

**Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан,** йиғилиш котиби З.Атабаев сўзга чиқиб, Кузатув кенгаши мажлисининг 30.10.2025 йилдаги 7-сонли баённомасига асосан санок комиссияси уч кишидан иборат этиб қуйидагича:

- Каримова Шахноза Абдусаттаровна – Иш юритувчи;
- Рогожина Наталя Василевна – Архив мудир;
- Ахмедов Илдар Гилманович – Ахборот технологиялари бўлими бошлиғи

тузиш, шунингдек, унинг сон ва шахсий таркибини акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши тасдиғига киритиш белгиланганлигини айтиб ўтди.

Жамият акциядорларининг такрорий умумий йиғилиши, санок комиссияси таркибини тасдиқлаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

“ёқлайман” — 100 фоиз, “қаршиман” — 0, “бетарафман” — 0.

**Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан,** йиғилиш раиси Б.Т.Мирзараимов сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини тасдиқлаб беришни сўради. Йиғилишни 15.12.2025 йил санасида соат 15:00 дан 16:00 гача амалга ошириш кўзда тутилган. Унга кўра асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига 15 дақиқагача, қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун 15 дақиқагача, овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус 30 дақиқа ажратилган.

Жамият акциядорларининг такрорий умумий йиғилиши, регламентни тасдиқлаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

“ёқлайман” — 100 фоиз, “қаршиман” — 0, “бетарафман” — 0.

**Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан,** йиғилиш котиби З.Атабаев қуйидагилар тўғрисида айтиб ўтди.

“O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ акциядорларининг 26.11.2024 йилдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши 8-сонли баённомасига асосан бир йил муддатга яъни 26.11.2024 йилдан 26.11.2025 йилгача Жамият бош директори вазифасини бажарувчи лавозимига Р.Б.Мирсалихов тайинланган.

Шунга кўра, 26.11.2024 йилда Жамият кузатув кенгаши раиси Б.Т.Мирзараимов ҳамда Р.Б.Мирсалихов ўртасида меҳнат шартномаси расмийлаштирилган.

Р.Б.Мирсалихов меҳнат фаолияти давомида Жамият молия-хўжалик фаолияти ижобий кўрсаткичлар билан яқунланган. Жумладан:

- 2024-йил 4-чорак 879 381,00 минг сўм;
- 2025-йил 1-чорак 642 480,51 минг сўм;
- 2025-йил 2-чорак 1 348 495,53 минг сўм;
- 2025-йил 3-чорак 5 428 413,83 минг сўм миқдорида соф фойда билан яқунланган.

Бундан ташқари, Жамият бош директори фаолияти самарадорлик мезонлари ҳисоб-китоб қилинганда Ишлаб чиқариш ходимларини самарали юклаш (фойдаланиш) кўрсаткичи:

- 2024-йил 4-чорак 86,81%;
- 2025-йил 1-чорак 95,27%;
- 2025-йил 2-чорак 89,45%;
- 2025-йил 3-чоракда 89,23% билан яқунланган.

Йиғилиш раиси Б.Т.Мирзараимов сўзни давом эттириб, “Ўзбекэнерготаямир” АЖ ишончли вакили сифатида Р.Б.Мирсалиховни бир йил муддатга Жамият бош директори лавозимига тайинлаш ҳамда у билан ўрнатилган

тартибда меҳнат шартномасини имзолаш таклифини берди.

Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг ишончли вакили М.Р.Ғафуров сўзга чиқиб, унга Жамият бош директори вазифасини бажарувчи Р.Б.Мирсалиховни бир йил муддатга сайлаш масаласини кўриб чиқиш юзасидан Жамият Кузатув кенгашининг 30.10.2025 йилдаги мажлиси қарорини инобатга олиб, “ёқлаб” овоз бериш кўрсатмаси берилганлигини айтиб ўтди.

Жамият бош директори в.в.б. Р.Б.Мирсалихов сўзни давом эттириб, 26.11.2024 йилдаги у билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати тугагани, ушбу меҳнат шартномаси ҳамда 28.05.2024 йилда Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган “Ижроия органига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ Ижроия органи (бош директор) иш ҳақи Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг эллик етти (57) баробари миқдорида:

- 50% ўзгармас қисми;
- 50% самарадорлик кўрсаткичи яъни Ишлаб чиқариш ходимларини самарали юклаш (фойдаланиш) кўрсаткичига боғлиқ эканлигини айтиб ўтди.

Айтиш жоизки ушбу кўрсаткич ҳар йили Жамиятнинг йиллик бизнес-режасига киритилади ҳамда иш вақтини аниқ қайд этиш (вақт жадваллари, бухгалтерия тизимлари), иш юқини таҳлил қилиш ва вазифаларни оптимал тақсимлаш мақсадида қўлланилади қисқача айтганда ходимлар давоматини англатади.

Шунга кўра, Р.Б.Мирсалиховнинг кейинги йил учун меҳнат шартномаси ҳамда “Ижроия органига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тартиби тўғрисида”ги Низомга ўзгартириш киритиш, жумладан Ижроия органи (бош директор) ойлик иш ҳақини Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг эллик етти (57) баробари миқдорида қатъий белгилаш ҳамда Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари бажарилган тақдирда Ижроия органига қўшимча ҳақ тўлаш масаласини қайта кўриб чиқиш таклиф этилди.

Жамият акциядорларининг такрорий умумий йиғилиши, Бош директор вазифасини бажарувчи лавозимига Р.Б.Мирсалиховни бир йил муддатга сайлаш масаласи овозга қўйилганда, овоз бериш натижалари:

“ёқлайман” — 100 фоиз, “қаршиман” — 0, “бетарафман” — 0.

Йиғилиш аъзолари кун тартибидаги барча масалаларни атрофлича муҳокама қилиб, санок комиссиясининг 15.12.2025 йилдаги 2-сонли баённомасига асосан акциядорларнинг такрорий умумий йиғилиши **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Жамият акциядорларининг такрорий умумий йиғилиши санок комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

- Каримова Шахноза Абдусаттаровна – Иш юритувчи;

- Рогожина Наталя Василевна – Архив мудири;
- Ахмедов Илдар Гилманович – Ахборот технологиялари бўлими бошлиғи

2. Жамият акциядорларининг такрорий умумий йиғилиши регламенти куйидагича тасдиқлансин:

Йиғилиш 15.05.2025 йил санасида соат 15:00 дан 16:00 гача амалга оширилсин. Унга кўра асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига 15 дақиқагача, кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун 15 дақиқагача, овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус 30 дақиқа ажратилсин.

3.1. Жамият бош директори лавозимига бир йил муддатга яъни 26.11.2025 йилдан 26.11.2026 йилдагача Р.Б.Мирсалихов тайинлансин.

3.2. Жамият бош директори Р.Б.Мирсалиховнинг ойлик иш ҳақи Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг эллик етти (57) баробари миқдорида қатъий белгилансин.

3.3. Жамият Кузатув кенгаши “Ижроия органига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тартиби тўғрисида”ги Низомга ўзгартириш киритиш, жумладан Ижроия органи (бош директор) ойлик иш ҳақини Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг эллик етти (57) баробари миқдорида қатъий белгилаш ҳамда Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари бажарилган тақдирда Ижроия органига кўшимча ҳақ тўлаш масаласини қайта кўриб чиқсин.

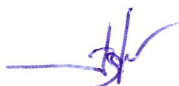
3.4. Жамият ҳамда Р.Б.Мирсалихов билан Бош директор лавозими бўйича меҳнат шартномасини имзолаш Кузатув кенгаши раиси Б.Т.Мирзараимовга юклатилсин.

Раис



Мирзараимов Баходир Тохирович

Котиб



Атабаев Зафарбек Султанбекович