

«ЎЗЕНЕРГОИНЖИНИРИНГ» АЖ
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённомаси

Манзил: Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, М.Ашрафий кўчаси, 1-тор кўча, 9-уй, «ЎЗЕНЕРГОИНЖИНИРИНГ» АЖ маъмурий биноси.

Мажлис ўтказиладиган сана ва вақт: 2026 йил 27 апрель, соат 15:00.

«ЎЗЕНЕРГОИНЖИНИРИНГ» АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини Кузатув кенгаши раиси Мирзараимов Баходир Тохирович очиб берди ва йиғилиш қатнашчиларини акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши билан қутлаб йиғилиш раиси ва котибини сайлаш зарурлигини, бундан ташқари Кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси таркиби маъқулланганлиги тўғрисида айтиб ўтди.

Умумий йиғилиш раиси: Мирзараимов Баходир Тохирович

Умумий йиғилиш котиби: Атабаев Зафарбек Султонбекович

Жамиятнинг овоз берувчи акциялар сони: 49 687 400 та.

Санок комиссиясининг 27.04.2026 йилдаги 1-сонли баённомасига асосан иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган овоз берувчи акциялар сони: _____, йиғилишда иштирок этган акциядорлар (вакиллар) сони: _____.

Кворум: _____ % (Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 68-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, умумий йиғилишда иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган акциядорлар (уларнинг вакиллари) жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.)

Кун тартиби:

1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.
2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш:
 - «ETALON AUDIT» МЧЖ – 65 000 000 (Олтмиш беш миллион) сўм (ҚҚС билан).

- “MY WORK” аудиторлик ташкилоти МЧЖ – 85 000 000 (Саксон беш миллион) сўм (ҚҚС билан).
- “HLB TASHKENT” МЧЖ – 500 000 000 (Беш юз миллион) сўм (ҚҚС билан).

Кун тартибидаги 1-масала (Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш) юзасидан:

Тингланди: Умумий йиғилиш котиби Атабаев Зафарбек Султонбекович, Кузатув кенгаши мажлисининг 06.04.2026 йилдаги 2-сонли баённомасига асосан Санок комиссиясининг қуйидаги таркибини тасдиқлашни таклиф қилди:

- Каримова Шахноза Абдусаттаровна;
- Рогожина Наталя Василевна;
- Абдулхошимов Шохрухбек Шухратжон ўғли.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 66-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, санок комиссиясининг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади. 66-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ, санок комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши керак.

Овоз бериш натижалари:

- «Ёқлайман»: 100 фоиз
- «Қаршиман»: йўқ
- «Бетарафман»: йўқ

Кун тартибидаги 2-масала (Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш) юзасидан:

Тингланди: Умумий йиғилиш раиси Мирзарайимов Баходир Тохирович акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлашни таклиф қилди. Таклифга кўра йиғилишни 27.04.2026 йил санасида соат 15:00 дан 16:00 гача амалга ошириш кўзда тутилган, асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига 15 дақиқагача, қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун 15 дақиқагача, овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус 30 дақиқа ажратиш кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 59-моддаси биринчи қисмининг йигирманчи хатбошисига мувофиқ, акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киради.

Овоз бериш натижалари:

- «Ёқлайман»: 100 фоиз
- «Қаршиман»: йўқ
- «Бетарафман»: йўқ

Кун тартибидаги 3-масала (Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш) юзасидан:

Тингланди: Бош директор Мирсалихов Равшан Баходирович 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти танлаш зарурлиги тўғрисида ахборот берди. «ЎЗЕНЕРГОИНЖИНИРИНГ» АЖ ходимлари томонидан аудиторлик ташкилотларидан келиб тушган тижорат таклифлари ўрганиб чиқилгани ва аудиторлик ташкилотларининг тажрибаси, хизмат нархи ва уларнинг қонунчилик талабларига мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда “ETALON AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотини танлаб олишни таклиф қилдилар.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 59-моддаси биринчи қисмининг йиғирма тўртинчи хатбошисига мувофиқ, мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига киради. Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги Қонунининг 35-моддаси биринчи қисмининг саккизинчи хатбошисига асосан, устав фондида (устав капиталида) давлатга тегишли улушга эга бўлган хўжалик юритувчи субъектлар қонунга кўра мажбурий аудиторлик текширувидан ўтиши лозим.

Таклиф этилган аудиторлик ташкилотлари:

1. “ETALON AUDIT” МЧЖ – 65 000 000 (Олтмиш беш миллион) сўм (ҚҚС билан).
2. “MY WORK” аудиторлик ташкилоти МЧЖ – 85 000 000 (Саксон беш миллион) сўм (ҚҚС билан).
3. “HLB TASHKENT” МЧЖ – 500 000 000 (Беш юз миллион) сўм (ҚҚС билан).

Овоз бериш натижалари:

1. “ETALON AUDIT” МЧЖ учун:
 - «Ёқлайман»: 100 фоиз
 - «Қаршиман»: йўқ
 - «Бетарафман»: йўқ

2. “MY WORK” аудиторлик ташкилоти МЧЖ учун:

- «Ёқлайман»: йўқ
- «Қаршиман»: йўқ
- «Бетарафман»: йўқ

3. “HLB TASHKENT” МЧЖ учун:

- «Ёқлайман»: йўқ
- «Қаршиман»: йўқ
- «Бетарафман»: йўқ

Йиғилиш аъзолари кун тартибидаги барча масалаларни атрофлича муҳокама қилиб, санок комиссиясининг 27.04.2026 йилдаги 2-сонли баённомасига асосан акциядорларнинг такрорий умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Санок комиссиясининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин:

- Каримова Шахноза Абдусаттаровна – Иш юритувчи;
- Рогожина Наталя Василевна – Архив мудир;
- Абдулхошимов Шохрухбек Шухратжон ўғли – Ҳуқуқшунос.

2. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- Йиғилиш 27.04.2026 йил санасида соат 15:00 дан 16:00 гача амалга оширилсин. Унга кўра асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига 15 дақиқагача, қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун 15 дақиқагача, овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус 30 дақиқа ажратилсин.

3. “ETALON AUDIT” МЧЖ жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти этиб тасдиқлансин. Унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақ миқдори 65 000 000,00 (Олтмиш беш миллион) сўм (ҚҚС билан) этиб белгилансин ва у билан шартнома тузилсин.

Умумий йиғилиш раиси: _____

Мирзарайимов Баходир
Тохирович

Умумий йиғилиш котиби: _____

Атабаев Зафарбек
Султонбекович