**“EUROASIA INSURANCE” Акциядорлик жамияти**

**шаклидаги Қўшма корхонаси акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённомаси**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тошкент ш. | 27 январь 2023 йил | |
| Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: | Тошкент шахар, Юнусобод тумани, Абдулла Қодирий кўчаси, 3-А уй, Жамият маъмурий биноси | |
| Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: | | **10:00** |
| Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: | | **10:50** |
| Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: | | **11:00** |
| Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони | | **66 620 275 дона** |
| Кворум | | **96,42%** |
| Йиғилишда иштирок этиш хуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана | | 2023 йил 23 январь |

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш.
2. Саноқ комиссияси сони ва таркибини тасдиқлаш.
3. Жамият устав фондини ошириш туғрисида.
4. Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида.
5. Қўшимча акцияларни олишда имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида.
6. Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш тўғрисида.
7. Компаниянинг қўшимча равишда жойлаштиришга хақли бўлган эълон қилинган акцияларни энг кўп миқдорини белгилаш.
8. Жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқали жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.
9. Йирик битим тузиш тўғрисидаги қарорни қабул қилиш.

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

**Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:**

Кун тартибининг биринчи масаласида йиғилиш раиси Б.Шадиев сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибидаги ҳар бир масала маърузаси ва муҳокамаси учун 5-10 дақиқагача, овозларни санаб чиқиш ва саноқ комиссиясининг овоз бериш якунлари бўйича ҳисоботи эшитиш учун 20 дақиқагача вақт ажратилиши мақсадга мувофиқ эканлигини айтиб ўтди.

Шунга асосан, Жамият акциядорларидан бугунги умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 64 236 789 та овоз (96,42 фоиз);**

**“Қаршилар” – йўқ;“Бетарафлар” - йўқ.**

Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш масаласи бўйича акциядорлар умумий йиғилиши **қарор қилади:**

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:**

Йиғилиш раиси Б.Шадиев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 66-моддасига асосан овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини таъкилади.

Шунга асосан, жамият томонидан Н.Абдуллаева, Д.Азимова, Ж.Комиловлардан иборат саноқ комиссияси тузилган бўлиб, жамият акциядорларидан саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва таркибини тасдиқлаш бўйича бюллетень орқали овоз беришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 64 236 789 та овоз (96,42 фоиз);**

**“Қаршилар” – йўқ;“Бетарафлар” - йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва таркибини тасдиқлаш бўйича акциядорлар умумий йиғилиши **қарор қилади:**

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссияси уч кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

* + **Н. Абдуллаева;**
  + **Д. Азимова;**
  + **Ж. Комилов.**

**Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:**

Жамият Бош директори И. Абдукаххаров жамият уставига асосан 30 000 000 дона оддий эгаси ёзилган акциялар чиқариш ҳуқуқига эга эканлигини инобатга олиб Жамият устав фондини 30 000 000 000 сўмга ошириш таклифини киритди.

Ушбу масала юзасидан жамият акциядори Б. Шадиев томонидан қўшимча чиқариладиган акцияларнинг шартлари юзасидан ва тўлов манбаси ҳамда акциялар учун киритилган тўловларни қайси мақсадларга йўналтириш режалари юзасидан бир қатор саволлар муҳокамага киритилди.

Муҳокамалар якунига кўра акциялар учун тўловлардан тушган маблағларнинг мақсадли ишлатилиши ва умуман ушбу маблағларга бугунги кунда асосли эҳтиёжлар бўлмаганлиги сабабли кун тартибидаги ушбу масала кўриб чиқилмасдан кейинги йиғилишга қолдирилиши мақсадга мувоффиқлигини таклиф этилди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” –йўқ;**

**“Қаршилар” – 64 236 789 та овоз (96,42 фоиз);**

**“Бетарафлар” - йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича асосланган таклифлар мавжуд бўлмаганлиги сабабли жамият Устав фондини оширилиши тасдиқланмасин.

**Кун тартибидаги тўртинчи, бешинчи, олтинчи масалалар бўйича:**

Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида, Қўшимча акцияларни олишда имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида ҳамда Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш тўғрисидаги қарорлар Устав фондини ошириш масаласи қабул қилинмаганлиги сабабли ушбу масалалар бўйича ҳам қарор қабул қилиш мақсадга мувофиқ эмаслиги таъкидлаб ўтилди.

**Ушбу масалалар юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – йўқ;**

**“Қаршилар” – 64 236 789 та овоз (96,42 фоиз);**

**“Бетарафлар” - йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

Кун тартибидаги тўртинчи, бешинчи ва олтинчи масалалар бўйича Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида, Қўшимча акцияларни олишда имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида ҳамда Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш тўғрисидаги қарорлар қабул қилинмасин.

**Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича:**

Йиғилиш иштирокчилари томонидан келгусида доимий равишда инвестицияларни жалб қилиш мақсадида компания устав фондини ошириш эҳтиёжи вужудга келган тақдирда компаниянинг устави ва қонун хужжатларига мувофиқ акциялар эълон қилинган акциялар миқдорида қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида қарор қилишга ҳақли. Шу муносабат билан компанинг қўшимча равишда жойлаштиришга хақли бўлган эълон қилинган акцияларни энг кўп миқдори номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 150 000 000 (бир юз эллик миллион) дона, шундан:

Эгасининг номи ёзилган оддий акциялар сони – 115 000 000 (бир юз ўн беш миллион) дона;

Эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар сони – 35 000 000 (ўттиз беш миллион) дона хужжатсиз шаклдаги акцияга етказишни таклиф қилди.

Шу моносабат билан, Ўзбекистон Республкасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни 18 ҳамда 25 моддаларига асосан эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш акциядорларининг умумий йиғилиши ваколат доирасига киришини инобатга олган ҳолда ушбу масала бўйича акциядорлардан овоз беришлари сўралди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

**“Ёқлаганлар” – 64 236 789 та овоз (96,42 фоиз);**

**“Қаршилар” – йўқ;“Бетарафлар” - йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилади:

Компанинг қўшимча равишда жойлаштиришга хақли бўлган эълон қилинган акцияларни энг кўп миқдори номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 150 000 000 (бир юз эллик миллион) дона, шундан:

Эгасининг номи ёзилган оддий акциялар сони – 115 000 000 (бир юз ўн беш миллион) дона;

Эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар сони – 35 000 000 (ўттиз беш миллион) дона хужжатсиз шаклдаги акция миқдорида белгилансин.

**Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича:**

Йиғилиш кун тартибидаги Жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқали жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш юзасидан иштириокчилар томонидан уставнинг янги тахрири ўрганиб чиқилди. Ушбу ўзгаришлар жамият томонидан қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳамда акциядорларнинг имтиёзли ҳуқуқларига оид қўшимча бандлар киритилиши муносабати билан янги тахрирдаги устав лойиҳаси кўриб чиқилди.

Шу моносабат билан, Ўзбекистон Республкасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни 59-моддасига асосан жамият уставини тасдиқлаш акциядорларининг умумий йиғилиши ваколат доирасига киришини инобатга олган ҳолда ушбу масала юзасидан овоз бериш сўралди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 64 236 789 та овоз (96,42 фоиз);**

**“Қаршилар” – йўқ;“Бетарафлар” - йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича жамият томонидан қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳамда акциядорларнинг имтиёзли ҳуқуқларига оид қўшимча бандлар киритилишига оид янги тахрирдаги устав иловага мувофиқ тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича:**

Йиғилиш иштирокчилари томонидан етарли амалга оширилиши назарда тутилган йирик битим тўғрисидаги маълумотлар қўшимча равишда ўрганишларни ва маълумотлар билан яна тўлдирилиши лозимлигини инобатга кун тартибидаги ушбу масала кўриб чиқилмасдан кейинги йиғилишга қолдирилиши мақсадга мувоффиқлигини таклиф этилди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” –йўқ;**

**“Қаршилар” – 64 236 789 та овоз (96,42 фоиз);**

**“Бетарафлар” - йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича амалга оширилиши назарда тутилган битим тўғрисида маълумотлар етарли бўлмаганлиги сабабли йирик битим тўғрисидаги қарор тасдиқланмасин.

Кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганлигини инобатга олган ҳолда, бугунги йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Йиғилиш раиси:** |  | **Б.Шадиев** |
| **Йиғилиш котиби:** |  | **Х. Норботаев** |
|  |  | **05.02.2023 й.** |