

«AVIASOZLAR DEXQON BOZORI» АЖ
акциядорларининг навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш баёни

2022 йил 12 сентябр

соат 12 -⁰⁰

Овоз берувчи акциялар сони: 786477

Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Яшнабод тумани Бешариқ кўчаси 1 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2022 йил 12 сентябр куни ўтказилди. Йиғилишда 765404 овозга эга 3 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 97.3 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Йиғилишда қатнашганлар:

Д.И.Ганиев – “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК, “Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти” бошлиғи ўринбосари

Т.К.Камолов - “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахассис

У.Т.Худжабаев – «Авиасозлар деҳқон бозори» АЖ директори в.б.

Реестр бўйича акциядорлар сони 550 та. 786477 овоз. Бошқа тегишли мутассадди ходимлар, жами акциядор 3 та акциядор, 765404 овоз билан қатнашиб, йиғилиш ўтказиш учун кворум 97.3 % ни ташкил этди.

Тошкент шаҳар Хокимиятига тегишли акцияларнинг ишончли вакили этиб, “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК “Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти” бошлиғи ўринбосари Д.И.Ганиев юборилган.

Йиғилишда раисликни Д.И.Ганиев олиб борди.

Д.И.Ганиев йиғилиш ўтказиш учун кворум 97.3 % бўлганлигини маълум қилди ва йиғилишни очиш учун овозга қўйди.

Йиғилиш қатнашчилари бир овоздан йиғилишни очиш учун овоз бердилар.

Йиғилишга котиб этиб, Н.А.Норхўжаев номзоди таклиф этилди ва йиғилиш қатнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Шунингдек, Д.И.Ганиев йиғилишга санок комиссияси сайлаб олиш лозимлиги ҳақида айтиб, санок комиссияси номзодлигига таклиф этилган А.А.Юсупов, А.Н.Нурниёзов ва Д.Б.Хамидоваларини овозга қўйди.

Санок комиссияси юкоридаги таркибда бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш раиси Д.И.Ганиев умумий йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар киритилганлигини маълум қилди:

1. *Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш ва кенгаш таркибини қайтадан сайлаш;*
2. *Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирд тасдиқлаш;*
3. *Жамиятнинг “Умумий йиғилиш ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш;*
4. *Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш;*
5. *Жамиятнинг “ижроия органи ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш*

Йиғилиш раиси Д.И.Ганиев кун тартибигаги масалаларни муҳокама этиш учун овозга қўйди. Ушбу таклиф овозга қўйилди ва йиғилиш қатнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Кун тартибидаги **биринчи масала** юзасидан мажлис раиси Д.И.Ганиев сўзга чиқиб, “Муниципал активларни бошқариш маркази”ДУК 2022 йил 22 августда 01-3104-сонли хат билан мурожаат этиб, жамиятдаги Марказ номидан сайланган айрим кенгаш аъзолари бошқа ишга ўтишлиги муносабати билан кенгаш аъзолари таркибига ўзгартириш киритилиши тўғрисидаги марказнинг хати билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди.

Жамият акциядорлари сони беш юздан кўп бўлганлиги боис жамият низомига мувофиқ Кузатов кенгаши аъзолари 7 кишидан иборат бўлишлигини, жамият Кузатов кенгаши аъзолигига номзодлар билан бюллетенда номлари қайд этилган Кузатов кенгаши аъзоларига кумулятив тарзда овоз беришларини эътироф этиб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **иккинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги 101-сонли фармони талабидан келиб чиқиб, жамиятда корпоратив фаолиятни тартибга солувчи “Кузатов кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия орган тўғрисида”ги, “Аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Тайинлаш ва рағбатлантириш қўмитаси тўғрисида”ги ҳамда “Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низомларни белгиланган тартибда тасдиқлаш, ушбу ҳақида жамият бошқарув органлари қарорлари чиқариш лозимлигини билдирди.

Шунингдек ушбу масала Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг сайтида кўрсатилган намуналар асосида ишлаб чиқилганлиги ҳамда ижросини йўлга қўйиш лозимлигини таъкидлаб, жамият Устави янги таҳрирда тайёрланганини маълум қилди ва мажлис қатнашчиларини янги таҳрирдаги Устав лойиҳаси билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **учинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги 101-сонли фармони талабидан келиб чиқиб, жамиятда корпоратив фаолиятни тартибга солувчи “Кузатов кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия орган тўғрисида”ги, “Аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Тайинлаш ва рағбатлантириш қўмитаси тўғрисида”ги ҳамда “Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низомларни белгиланган тартибда тасдиқлаш, ушбу ҳақида жамият бошқарув органлари қарорлари чиқариш лозимлигини таъкидлаб, жамият “Умумий йиғилиш ҳақида”ги низом янги таҳрирда тайёрланганини маълум қилди ва мажлис қатнашчиларини янги таҳрирдаги “Умумий йиғилиш ҳақида”ги низом лойиҳаси билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **тўртинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги 101-сонли фармони талабидан келиб чиқиб, жамиятда корпоратив фаолиятни тартибга солувчи “Кузатов кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия орган тўғрисида”ги, “Аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Тайинлаш ва рағбатлантириш қўмитаси тўғрисида”ги ҳамда “Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низомларни белгиланган тартибда тасдиқлаш, ушбу ҳақида жамият бошқарув органлари қарорлари чиқариш лозимлигини таъкидлаб, жамият “Кузатов кенгаши тўғрисида”ги янги таҳрирда тайёрланганини маълум қилди ва мажлис қатнашчиларини янги таҳрирдаги “Кузатов кенгаши тўғрисида”ги лойиҳаси билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **бешинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис Н.А.Норхўжаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги 101-сонли фармони талабидан келиб чиқиб, жамиятда корпоратив фаолиятни тартибга солувчи “Кузатов кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия орган тўғрисида”ги, “Аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Тайинлаш ва рағбатлантириш қўмитаси тўғрисида”ги ҳамда “Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низомларни белгиланган

тартибда тасдиқлаш, ушбу ҳақида жамият бошқарув органлари қарорлари чиқариш лозимлигини таъкидлаб, жамият “Ижроия орган тўғрисида”ги янги таҳрирда тайёрланганини маълум қилди ва мажлис қатнашчиларини янги таҳрирдаги “Ижроия орган тўғрисида”ги лойихаси билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари саноқ ҳайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

(танаффусдан сўнг)

Кун тартибидаги барча масалаларини муҳокамаси тугагандан сўнг, мажлис муҳокамасига киритилган масалаларга овоз бериш натижалари буйича тайёрланган баённомани саноқ комиссия раиси А.А.Юсупов ўқиб эшиттириб, куйидаги натижалар қайд этилганлигини маълум қилди:

1 масала	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
А.А.Раззоқов	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
М.А.Ирматов	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
Д.И.Ганиев	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
Ж.Х.Бойсинов	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
М.Р.Каримов	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
С.Ю.Каримов	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
А.А.Умаров	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
2 масала	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
3 масала	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
4 масала	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %
5 масала	Ёқлаган 765404 - 100 %	Қарши 0-0 %	Бетараф 0-0 %

Қарор қабул қилади.

1. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан куйидагилар сайлансин:
 - 1.1 Раззоқов Аҳад Анварович 765404 - та овоз
 - 1.2 Ирматов Мурод Абдукаҳарович 765404 - та овоз
 - 1.3 Ганиев Дилмурод Ирқинович 765404 - та овоз
 - 1.4 Каримов Малик Раҳимович 765404 - та овоз
 - 1.5 Бойсинов Жасур Хасанович 765404 - та овоз
 - 1.6 Каримов Сардор Юлдашбаевич 765404 - та овоз
 - 1.7 Умаров Арслан Аблатович 765404 - та овоз
2. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин (ёқлаган 765404 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ);
3. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Умумий йиғилиш ҳақида”ги низоми тасдиқлансин (ёқлаган 765404 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ);
4. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги тасдиқлансин (ёқлаган 765404 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ);
5. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Ижроия орган тўғрисида”ги тасдиқлансин (ёқлаган 765404 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ);

Баённома имзоланган сана: «19» сентябр 2022 йил.

Мажлис раиси

Мажлис котиби

Д.И.Ганиев

Н.А.Норхўжаев