

Bayonnoma № 1
"O'zkimyosanoatloyiha" AJ aksiyadorlarining navbatdan
tashqari umumiy yig' ilishining kun tartibi masalalari bo'yicha
hisob komissiyasining majlisi

O'tkazilish joyi: Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 38-uy, "O'zkimyosanoat" AJ majlislar zali.
Sana va vaqt: 2022 yil 10 oktyabr soat 18:00 da.

Tarkibdagi hisob komissiyasi:

Borganova Natalya Petrovna	- xavfsizlik bo'yicha bosh mutaxassis "O'zkimyosanoatloyiha" AJ, hisob komissiyasi raisi;
Xudaybergenova Farida Yakubovna	- AJ normativ materiallari bo'yicha mutaxassis "O'zkimyosanoatloyiha", hisob komissiyasi a'zosi;
Husanova Kamila Rahimovna	- "O'zkimyosanoatloyiha" AJ yozishmalar va nazorat bo'limi boshlig'i, hisob komissiyasi a'zosi.

Quyidagi protokol tuzildi:

2022-yil 5-oktabr holatiga Markaziy depozitariy tomonidan tuzilgan jamiyat aksiyadorlari reyestriga muvofiq ovoz berishda 290 036 dona ovoz beruvchi aksiya ishtirok etishi mumkin. Aksiyadorlarni ro'yxatdan o'tkazish tugaguniga qadar 2 aksiyador ro'yxatdan o'tgan. Birgalikda jamiyatning 287 098 ta ovoz beruvchi aksiyalariga egalik qiladi, bu esa joylashtirilgan ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy sonining 99,0 foizini tashkil etadi.

Hisob-kitob komissiyasi yig'ilish ochiq bo'lishi mumkinligini aniqladi, chunki kvorum mavjud.

Ovoz berish byulleteni aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tgan aksiyadorga (uning vakiliga) beriladi. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ovoz berish "jamiyatning bitta ovoz beruvchi aksiyasi - bitta ovoz" tamoyili bo'yicha amalga oshiriladi. Aksiyadorlarning kun tartibidagi masalalar bo'yicha navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ovoz berish byulletenlar, ovoz berishga qo'yilgan har bir masala bo'yicha "ijobiy", "qarshi", "betaraf" degan so'zlar bilan ifodalangan ovoz berish imkoniyatlari bilan amalga oshiriladi.

Ovoz berish tugagandan so'ng, byulletenlar hisob komissiyasiga topshirildi.

Yaroqsiz byulletenlar yo'q edi.

Ovoz berish natijalari:

1. "O'zkimyosanoatloyiha" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining hisob komissiyasining miqdoriy va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.

Ovoz berish uchun savol berildi:

1.1 3 kishidan iborat hisob-kitob komissiyasi tasdiqlansin.

1.2 Hisob komissiyasining quyidagi shaxslardan iborat shaxsiy tarkibi tasdiqlansin:

- Borganova Natalya Petrovna - "O'zkimyosanoatloyiha" AJ xavfsizlik bo'yicha bosh mutaxassisi, hisob komissiyasi raisi;

- Xudaybergenova Farida Yakubovna - "O'zkimyosanoatloyiha" AJ normativ materiallari bo'yicha mutaxassisi, hisob komissiyasi a'zosi;

- Husanova Kamila Rahimovna - "O'zkimyosanoatloyiha" AJ yozishmalar va nazorat bo'limi boshlig'i, hisob komissiyasi a'zosi.

Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

"ijobiy" - 287 098 ovoz (bir ovozdan);

"qarshi" - 0;

"betaraf" - 0.

2. "O'zkimyosanoatloyiha" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash.

Ovoz berish uchun savol berildi:

2.1 Navbatdan tashqari umumiy yig'ilish reglamenti tasdiqlansin:

- uchrashuv kun tartibi bo'yicha asosiy ma'ruzalar - 15 daqiqagacha;

- har bir masala bo'yicha savollar va munozaralar - 5 daqiqa.

Kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

"ijobiy" - 287 098 ovoz (bir ovozdan);
"qarshi" - 0;
"betaraf" - 0.

3. E'lon qilingan aktsiyalarning maksimal miqdorini aniqlash.

Ovoz berish uchun savol berildi:

3.2 Jamiyat qo 'shimcha Aksiyalar chiqarish huquqiga ega bo' lgan 1 000 000 dona oddiy va 500 000 dona imtiyozli Aksiyalar miqdorida e'lon qilingan aksiyalarning yangi hajmini aniqlasin.

Kun tartibidagi uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

"ijobiy" - 287 098 ovoz (bir ovozdan);
"qarshi" - 0;
"betaraf" - 0.

4. "Kuzatuv kengashi to' g 'risidagi Nizom" va "ijro etuvchi organ to' g 'risidagi Nizom" ga O'zgartirishlar kiritilgan holda nizomlarni tasdiqlash.

Ovoz berish uchun savol berildi:

4.2. "Kuzatuv kengashi to' g 'risidagi Nizom" va "ijro etuvchi organ to' g 'risidagi Nizom" o'zgartirishlar kiritilgan holda tasdiqlansin.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

"ijobiy" - 287 098 ovoz (bir ovozdan);
"qarshi" - 0;
"betaraf" - 0.

5. "O'zkimyosanoatloyiha" AJ Ustaviga o'zgartirishlar kiritish va uning yangi tahririni tasdiqlash.

Ovoz berish uchun savol berildi:

5.2. "O'zkimyosanoatloyiha" AJ Ustaviga o'zgartirishlar kiritsin va yangi tahrirda tasdiqlasin.

Kun tartibidagi beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

"ijobiy" - 287 098 ovoz (bir ovozdan);
"qarshi" - 0;
"betaraf" - 0.

6. Tashkiliy tuzilmani yangi tahrirda tasdiqlash.

Ovoz berish uchun savol berildi:

6.2. Tashkiliy tuzilma yangi tahrirda tasdiqlansin.

Kun tartibidagi oltinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

"ijobiy" - 287 098 ovoz (bir ovozdan);
"qarshi" - 0;
"betaraf" - 0.

Hisob komissiyasining bayonnomasi ikki nusxada tuzilgan.

Hisob komissiyasi raisi:

(imzo)

Borganova N. P.

Hisob komissiyasi a'zolari:

(imzo)

Xudaybergenova F. Ya.

(imzo)

Husanova K. R.