

“IMPEX INSURANCE” Aksiyadorlik jamiyati Sug’urta tashkiloti
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг
1 - сонли Б А Ё Н Н О М А С И

Тошкент ш.

22 июнь 2022 йил

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Кичик халқа
автомобиль кўчаси, 38-а уй

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 **35 000 000**

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри
тузилган сана **16 июнь 2022 йил**

КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:

Йиғилиш раиси Г.Гулямова 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 санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини таъкидлади.

Шунга асосан, Жалелова Айгул Махмуд қизи, Палванов Шароф Гуламович ва Нарзуллаев Элёржон Раббимовичлардан иборат санок комиссияси тузилган бўлиб, жамият акциядорларидан санок комиссияси аъзоларининг сони ва таркибини тасдиқлаш бўйича бюллетень орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 35 000 000 та овоз (100 фоиз);

“Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санок комиссияси уч кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
 - **А.Жалелова;**
 - **Ш.Палванов**
 - **Э.Нарзуллаев.**

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

Йиғилиш раиси Г.Гулямова сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибидаги масала маърузаси ва муҳокамаси учун 15 дақиқагача, овозларни санаб чиқиш ва санок комиссиясининг овоз бериш якунлари бўйича ҳисоботи эшитиш учун 5 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” – 35 000 000 та овоз (100 фоиз);

“Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:

Кун тартибининг биринчи масаласида йиғилиш раиси Г.Гулямова сўзга чиқиб, 10 000 000 000 (ўн миллиард) сўм миқдорда инвестиция киритилганини айтиб ўтди. Жамият томонидан чиқарилган акцияларнинг 7 500 000 (етти миллион беш юз минг) донаси жамият ягона акциядори Gulyamova Gulmira Ugunbayevnaga ва 2 500 000 (икки миллион беш юз минг) донаси Allanazarov Daniyar Taxirovichga жойлаштирилганлигини маълум қилди.

Йиғилиш раиси Г.Гулямова сўзга чиқиб юқоридаги кўриб чиқилган масала, яъни жамиятнинг устав фонди миқдори кўпайишига оид уставга ўзгартириш киритиб белгиланган тартибда янги таҳрирда қайта давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим.

Шунга кўра, иловага мувофиқ, тегишли ўзгартириш ва кўшимчалар киритилган жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси кўриб чиқилди.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 35 000 000 та овоз (100 фоиз);

“Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Жамиятнинг янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш бўйича акциядорлар умумий йиғилиши қарор қилади:

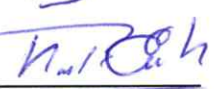
Жамият устав фонди 10 000 000 000 (ўн миллиард) сўмга ошганлиги муносабати билан жамиятнинг устав фондининг умумий миқдори 35 000 000 000 (ўттиз беш миллиард) сўмга етказилганлиги юзасидан уставга тегишли ўзгартиришлар киритилиб тайёрланган янги таҳрирдаги низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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





Г.Гулямова



К.Эгамбердиев