**“O‘zbekko‘mir” AJning 2025-yil 19-martdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bo‘yicha muhim fakt №-08**

|  |
| --- |
| **EMITENTNING NOMI** |
| To‘liq: | “O‘zbekko‘mir” aksiyadorlik jamiyati |  |  |
| Qisqartirilgan: | “O‘zbekko‘mir” AJ |  |  |
| Birja tikerining nomi:  | UZIR |  |  |
| 2. | **ALOQA MA’LUMOTLARI** |
| Joylashgan yeri: | O‘zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati, Angren shahar, Istiqlol ko‘chasi, 1-uy. |
| Pochta manzili: | 110200 |
| Elektron pochta manzili:  | info@coal.uz |
| Rasmiy veb-sayti:  | www.uzbekcoal.uz |
| 3. | **MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT** |
| Muhim faktning raqami: | 08 |
| Muhim faktning nomi: | Ijroiya organ tarkibidagi o‘zgarishlar |
| **Shaxsning vakolati tugatilgan hollarda** |
| **№** | **Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi** | **Ish joyi** | **Lavozimi** | **Tegishli****aksiyalar** | **Boshqa tashkilotlarda ish** |
| **turi** | **soni** | **joy** | **lavozim** |
| 1. | Inomxujaev Zafar Utkirovich | “O‘zbekko‘mir” AJ | Bosh muxandis | - | - | - | - |
| **Shaxs saylangan (tayinlangan) hollarda** |
| **№** | **Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liq nomi** | **Ish joyi** | **Lavozimi** | **Tegishli****aksiyalar** | **Boshqa tashkilotlarda ish** |
| **turi** | **soni** | **joy** | **lavozim** |
| 1. | Dusmatov Nodirbek Uktamjanovich  | “O‘zbekko‘mir” AJ | Bosh direktor | - | - | - | - |
| 2. | Ismailov Oybek Yaxyaevich  | “O‘zbekko‘mir” AJ | Bosh direktorning birinchi o‘rinbosari | - | - | - | - |
| Ko‘rsatilgan o‘zgartirishlar to‘g‘risida emitentning qaror qabul qilgan organi: | Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi  |
| Qaror qabul qilingan sana:  | 19.03.2025 y |
| Bayonnoma tuzilgan sana:  | 28.03.2025 y |
| Boshqaruv organi bayonnomasidan ko‘chirma va saylangan (tayinlangan) shaxsning yashash joyi ko‘rsatilgan holda pasport ma’lumotlari (ilova qilinadi). |  |
| O‘zgargandan so‘ng kuzatuv kengashi (taftish komissiyasi / ijroiya organi)ning tarkibi: |
| **№** | **Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liq nomi** | **Ish joyi** | **Lavozimi** | **Tegishli aksiyalar** | **Boshqa tashkilotlarda ish** |
| **turi** | **soni** | **joy** | **lavozim** |
| 1. | Dusmatov Nodirbek Uktamjanovich  | “O‘zbekko‘mir” AJ | Bosh direktor | - | - | - | - |
| 2. | Kuznetsov Vladimir Vladimirovich  | “O‘zbekko‘mir” AJ | Bosh muxandis | - | - | - | - |
| 3. | Ismailov Oybek Yaxyaevich  | “O‘zbekko‘mir” AJ | Bosh direktorning birinchi o‘rinbosari | - | - | - | - |
| 4. | Yakubov Erkin Ollamovich  | “O‘zbekko‘mir” AJ | Bosh direktor o‘rinbosari | - | - | - | - |
| 5. | Shadmanov Sardor Nurmuxamatovich | “O‘zbekko‘mir” AJ | Bosh direktor o‘rinbosari | - | - | - | - |

**“O‘zbekko‘mir” aksiyadorlik jamiyati**

**aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining**

**№1-sonli Bayonnomasidan ko‘chirma**

 **Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy:** Angren shahar, Istiqlol ko‘chasi, 1-uy “O‘zbekko‘mir” aksiyadorlik jamiyati ofisida.

 **Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan sana va vaqti:** 19-mart 2025-yil
soat 15:00.

 **Umumiy yig‘ilish turi:** Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiyyig‘ilishi.

 **Yig‘ilishda qatnashganlar:**

|  |  |
| --- | --- |
| J.A. Abdushukurov  | O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi (2025-yil 7-fevraldagi 01/29-3-2728-sonli ishonchnomaga asosan ovoz beruvchi aksiyador) |
| N.K. Nazarov | “CENTRAL ASIA ENERGY” mas’uliyati cheklangan jamiyati – yig‘ilish raisi |
| N.U. Dusmatov  | “O‘zbekko‘mir” AJ bosh direktori vazifasini bajaruvchi |
| E.O.Yakubov | “O‘zbekko‘mir” AJ bosh direktori o‘rinbosari  |

Yig‘ilish boshlanishidan oldin aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi raisi va kotibini saylash taklifi kiritildi. Yig‘ilish raisi etib “CENTRAL ASIA ENERGY” MChJ XK bosh direktori jamiyat Kuzatuv kengash a’zosi Nazarov Nodir Kaxarovich nomzodi va yig‘ilish kotibi etib “O‘zbekko‘mir” AJning aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar xizmati bosh mutaxassisi Raxmatilaeva Fotima Asatilaevna nomzodlari taklif qilindi va bir ovozdan ma’qullandi.

Yig‘ilish raisi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish uchun aksiyadorlarni ro‘yxatga olishning quyidagi natijalarini e’lon qildi:

- jamiyatning barcha aksiyalar soni 185 773 565 dona, shundan 184 302 515 dona oddiy aksiyalar bo‘lib umumiy yig‘ilishda qatnashish uchun
1 ta aksiyadorning 181 815 865 dona ovoz beruvchi aksiyalari ro‘yxatdan o‘tdi,
bu jamiyat aksiyalari umumiy sonining 97,87 foizni tashkil etishini
va aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishini vakolatli deb topish uchun kvorum mavjudligini ma’lum qildi.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini ochish masalasi byuletensiz ovozga qo‘yildi va bir ovozdan maqullandi.

“O‘zbekko‘mir” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi ochiq deb e’lon qilindi.

Yig‘ilish raisi umumiy yig‘ilish qatnashchilarini O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini tayyorlash va o‘tkazish uchun zurur bo‘lgan barcha talablar bajarilganligi va Kuzatuv Kengashining 2025-yil 21-fevraldagi majlis bayonnomasi orqali bugungi aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi kun tartibi hamda ovoz berish byulleten shakli tasdiqlanginligi to‘g‘risida xabardor qildi.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi haqidagi xabar korporativ axborot yagona portalida (www.openinfo.uz), “Toshkent” Respublika fond birjasi rasmiy veb-saytida (www.uzse.uz) va jamiyatning rasmiy veb-saytida (www.uzbekcoal.uz) e’lon qilingani hamda jamiyat aksiyadorlarining elektron pochtalariga jo‘natilganligi ta’kidlandi.

**Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi**

**kun tartibi:**

1. **“O‘zbekko‘mir” AJ Bosh direktorini tayinlash.**
2. **“O‘zbekko‘mir” AJ Bosh direktorining birinchi o‘rinbosarini tayinlash.**

**3. “O‘zbekko‘mir” AJ Bosh direktorini tayinlash.**

O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 75-moddasi hamda Jamiyat Ustavining 8.3-bandiga asosan Jamiyat kuzatuv kengashining vakolatiga jamiyatning ijroiya organini tuzish, uning rahbarini saylash (tayinlash), rahbarning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish belgilab qo‘yilgan.

Qonunining 79-moddasi hamda Jamiyat Ustavining 9.1.-bandiga asosan Jamiyat ijroiya organi tarkibiga kirgan shaxsning vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda, jamiyat kuzatuv kengashining qarori bilan belgilangan shaxs uning vazifalarini aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda vaqtincha bajarib turishi, shuningdek bosh direktor aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan uch yilga saylanishi belgilab qo‘yilgan.

“O‘zbekko‘mir” AJ faoliyati samaradorligini yanada oshirish maqsadida hamda “O‘zbekko‘mir” AJning 2025-yil 21-fevraldagi Kuzatuv kengashi yig‘ilish bayonnomasiga asosan Jamiyat bosh direktori Kuznesov Vladimir Vladimirovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinib, o‘rniga Jamiyat Bosh direktor vazifasini bajaruvchi etib Dusmatov Nodirbek Uktamjanovichtayingan va u bilan mehnat shartnomasi tuzilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Jamiyat bosh direktori vazifasini vaqtincha bajaruvchi Dusmatov Nodirbek Uktamjanovichni “O‘zbekko‘mir” AJ bosh direktori etib tayinlash taklif qilindi va ovozga qo‘yildi.

**Ovoz berish natijalari:**

“Yoqlab”- 181 815 865 ta ovoz,

“Qarshi”- yo‘q,

“Betaraf”- yo‘q.

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi kun tartibining uchinchi masalasi bo‘yicha qaror qabul qilindi:

1. Dusmatov Nodirbek Uktamjanovich “O‘zbekko‘mir” AJ bosh direktori etib 3 (uch) yil muddatga tayinlansin va tegishli tartibda u bilan mehnat shartnomasi tuzilsin.
2. “O‘zbekko‘mir” AJ bosh direktori Dusmatov Nodirbek Uktamjanovich bilan mehnat shartnomasini imzolash vazifasi “O‘zbekko‘mir” AJ Kuzatuv kengashi raisiga yuklatilsin.

**4. “O‘zbekko‘mir” AJ Bosh direktorining birinchi o‘rinbosarini tayinlash.**

O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 75-moddasi hamda Jamiyat Ustavining 8.3-bandiga asosan Jamiyat kuzatuv kengashining vakolatiga jamiyatning ijroiya organini tuzish, uning rahbarini saylash (tayinlash), rahbarning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish belgilab qo‘yilgan.

Qonunining 79-moddasi hamda Jamiyat Ustavining 9.1.-bandiga asosan Jamiyat ijroiya organi tarkibiga kirgan shaxsning vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan taqdirda, jamiyat kuzatuv kengashining qarori bilan belgilangan shaxs uning vazifalarini aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda vaqtincha bajarib turishiga yo‘l qo‘yilishi hamda aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan uch yilga saylanishi belgilab qo‘yilgan.

“O‘zbekko‘mir” AJ faoliyati samaradorligini yanada oshirish maqsadida hamda “O‘zbekko‘mir” AJning 2025-yil 21-fevraldagi Kuzatuv kengashi yig‘ilish bayonnomasiga asosan Jamiyat Bosh direktorining birinchi o‘rinbosari (lokalizatsiya, sanoatda kooperatsiya aloqalari va axborot texnologiyalari bo‘yicha) vazifasini bajaruvchi etib Ismailov Oybek Yax’yaevich tayinlagan va u bilan mehnat shartnomasi tuzilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Jamiyat bosh direktorining birinchi o‘rinbosari (lokalizatsiya, sanoatda kooperatsiya aloqalari va axborot texnologiyalari bo‘yicha) vazifasini bajaruvchi Ismailov Oybek Yax’yaevichni “O‘zbekko‘mir” AJ Bosh direktorining birinchi o‘rinbosari etib tayinlash taklif qilindi va ovozga qo‘yildi.

**Ovoz berish natijalari:**

“Yoqlab”- 181 815 865 ta ovoz,

“Qarshi”- yo‘q,

“Betaraf”- yo‘q.

 Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi kun tartibining to‘rtinchi masalasi bo‘yicha qaror qabul qilindi:

1. Ismailov Oybek Yaxyaevich “O‘zbekko‘mir” AJ Bosh direktorining (lokalizatsiya, sanoatda kooperatsiya aloqalari va axborot texnologiyalari bo‘yicha) birinchi o‘rinbosari etib 3 (uch) yil muddatga tayinlansin va tegishli tartibda u bilan mehnat shartnomasi tuzilsin.
2. “O‘zbekko‘mir” AJ Bosh direktorining (lokalizatsiya, sanoatda kooperatsiya aloqalari va axborot texnologiyalari bo‘yicha) birinchi o‘rinbosari Ismailov Oybek Yaxyaevich bilan mehnat shartnomasini imzolash vazifasi “O‘zbekko‘mir” AJ Bosh direktoriga yuklatilsin.

 “O‘zbekko‘mir” aksiyadorlik jamiyatining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi yopiq deb e’lon qilindi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Umumiy yig‘ilish kotibi** | **F. A. Raxmatilaeva** |

*Bayonnoma tuzilgan sana: 28- mart 2025- yil*

 *Ushbu bayonnoma har biri bir xil yuridik kuchga ega bo‘lib ikki nusxada tuzilgan va imzolangan.*