

**"O'zbekko'mir" aksiyadorlik jamiyati
aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiylig'i
№ 2 - sonli
Bayonnomasi**

Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy: Toshkent viloyati, Angren shahar, Istiqlol ko‘chasi, 1-uy, "O‘zbekko‘mir" aksiyadorlik jamiyatini majlislar zalini.

Umumiy vig‘ilish o‘tkazilgan sana va vaqt: 25 noyabr 2022 yil soat 15:00.

Umumiy yig‘ilish turi: Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi.

Yig‘ilishda qatnashganlar:

"CENTRAL ASIA ENERGY" mas'uliyati cheklangan jamiyati xususiy korxonasi yuristi - yig'ilish raisi (2022 yil 25 noyabrdagi ishonchnomaga asosan)

V.V. Kuznetsov "O'zbekko'mir" AJ bosh direktori

Yig‘ilish boshlanishidan oldin aksiyadorlarning umumiyligi yig‘ilishi raisi va kotibini saylash taklifi kiritildi. Yig‘ilish raisi etib A.X.Raxmatov nomzodi, yig‘ilish kotibi etib F.A.Raxmatilayeva nomzodi 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 aksiyalari soni 185 773 565 dona, shundan 184 302 515 dona oddiy aksiyalar bo‘lib umumiy yig‘ilishda qatnashish uchun 181 815 865 dona aksiyalarning egalari ro‘yxatdan o‘tib ushbu yig‘ilishda ishtirok etayotganligini, 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 ochniq 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 2022 yil 4 noyabrdagi Majlisi bayonnomasi orqali bugungi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishining 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‘ ilish kun tartibi:

1. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.
2. Sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
3. Jamiatning 2021 yil yakuni bo‘yicha sof foydasini taqsimlash.
4. Jamiatning foyda solig‘ini to‘lagunga qadar foydaning 10 foizigacha miqdordagi ajratmalarini innovasion faoliyatini qullab-quvvatlash jamg‘armasiga ajratish.
5. Jamiatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.

1. Jamiat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.

Umumiy yig‘ilish raisi A.X.Raxmatov qatnashchilarga yig‘ilish kun tartibidagi masalalar bo‘yicha munozaralar davomiyligi 10 daqiqadan oshmasligini, aksiyadorlar joyidan turib gapirishlari uchun 5 daqiqa, yig‘ilishning umumiy vaqtini 2 soatdan oshmasligini aytib o‘tdi.

Yig‘ilish raisi aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining reglamentini quyidagicha tasdiqlashni taklif qildi.

Nº	Kun tartibidagi masalalar	vaqtி
2	Sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.	5 daqiqa
3	Jamiatning 2021 yil yakuni bo‘yicha sof foydasini taqsimlash.	10 daqiqa
4	Jamiatning foyda solig‘ini to‘lagunga qadar foydaning 10 foizigacha miqdordagi ajratmalarini innovatsion faoliyatini qullab-quvvatlash jamg‘armasiga ajratish.	10 daqiqa
5	Jamiatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.	10 daqiqa

Ovoz berish natijalari:

"Yoqlab"- 181 815 865 ta ovoz,

"Qarshi"- yo‘q,

"Betaraf"- yo‘q.

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

➤ *Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining reglamenti tasdiqlansin.*

2. Sanoq komissiyasi a’zolarining soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash:

O‘zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida"gi qonuning 66-moddasiga muvofiq, sanoq komissiyasining tarkibini 3 kishidan iborat tarkibda saylash lozim. Sanoq komissiyasiga quyidagi nomzodlar ko‘rsatildi: Sayfidinova M., Bayisheva N., Ganiyeva N.

Sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash taklif qilindi:

Ovoz berish natijalari:

"Yoqlab"- 181 815 865 ta ovoz,

"Qarshi"- yo‘q,

"Betaraf"- yo‘q.

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

- M Sayfidinova., N Bayisheva., N Ganiyevalar aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining sanoq komissiyasi a’zolari etib tasdiqlansin.

3. Jamiatning 2021 yil yakuni bo‘yicha sof foydasini taqsimlash.

“O‘zbekko‘mir” AJning 2021 yil yakuni moliyaviy xo‘jalik faoliyatidan ko‘mirni ulgurji sotish narxlari bo‘yicha maxsus ustama qo‘llanishi hisobiga 20 559 564 000 so‘m sof foya olingan bo‘lib, ushbu olingan sof foya Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 31 martdagি 75-son qaroriga muvofiq faqat ko‘mir sanoatini modernizasiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash va uni muvozanatli rivojlantirish bo‘yicha investisiya loyihibalarini amalga oshirishga, jalb qilingan investisiya kreditlarini to‘lashga, jamiatning zararlarini qoplash va jamiatni rivojlantirish ishlarini amalga oshirishga yo‘naltirilishi belgilangan.

Joriy yilning 30 iyun kuni o‘tkazilgan aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilish qaroriga muvofiq jamiatning 2021 yil yakuni bo‘yicha sof foydani taqsimlash masalasi hukumatning tegishli qarori qabul qilinganidan so‘ng aksiyadorlarning navbatdan tashqari yig‘ilishida ko‘rib chiqish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri tomonidan tasdiqlangan (2022 yil 7 iyulida 01-06/1-126-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan) Vazirlar Mahkamasining “Yangi Angren IES”, “Angren IES” va “O‘zbekko‘mir” aksiyadorlik jamiatlari faoliyatining samaradorligini yanada oshirish masalalari” yuzasidan o‘tkazilgan 152-sonli sayyor yig‘ilishi bayonnomasining 15-bandiga asosan “O‘zbekko‘mir” AJning 2021 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydasini jamiatning o‘tgan yillardagi 214,6 mlrd so‘m qoplanmagan zararlari hamda tijorat banklaridan jalb qilingan kreditlarni qoplashga yo‘naltirish maqsadida jamiat ixtiyorida qoldirishga rozilik berilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda hamda O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2022 yil 24 noyabrdagi 03/10-1-18/4565-sonli Ko‘rsatmasiga ko‘ra 2021 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foya 20 559 564 000 so‘mni quyidagicha:

- 5 foizini jamiat zaxira fondiga ya’ni 1 027 978 200 so‘mni yo‘naltirishni;
- 1.8 foizini imtiyozli aksiyalar bo‘yicha jamiat ustavida belgilangan miqdorda, lekin imtiyozli aksiyalar nominal qiymatining 25 foizidan ko‘p bo‘lmagan xar bir 1 471 050 dona imtiyozli aksiyalarga 250 so‘mdan jami 367 762 500 so‘m miqdorda dividendlar hisoblashni;
- jamiatning moliyaviy iqtisodiy holati hamda maxsus ustama qo‘llanishi hisobiga olingan sof foydani inobatga olgan xolda jamiatning oddiy aksiyalari bo‘yicha dividend hisoblamaslikni;
- sof foydaning 93.2 foizi ya’ni qolgan 19 163 823 300 so‘m qismini to‘liqligicha jamiatning qoplanmagan zararlari hamda tijorat banklaridan jalb qilingan kreditlarni qoplash uchun yo‘naltirish taklif etiladi.

Muhokamadan so‘ng masala 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:

➤ Jamiyatning 2021 yil yakuni bo'yicha sof foydasi quyidagicha taqsimlansin:

Jamiyat zaxira fondiga	1 027 978 200
Jamiyatning imtiyozli aksiyalariga	367 762 500
Jamiyatning oddiy aksiyalariga	0,00
Jamiyatning qoplanmagan zararlari hamda tijorat banklaridan jalg qilingan kreditlarni qoplash uchun	19 163 823 300
JAMI:	20 559 564 000

4. Jamiyatning foya solig'ini to'lagunga qadar foydaning 10 foizigacha miqdordagi ajratmalarini innovatsion faoliyatini qullab-quvvatlash jamg'armasiga ajratish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-165-son Farmonining 6-bandi a)-kichik bandining uchunchi xatboshisiga muvofiq, 2022 yil 1 avgustdan boshlab ustav fondida 50 va undan ortiq foiz davlat ulushi bo'lgan xo'jalik jamiyatlarida foya solig'ini to'lagunga qadar foydaning 10 foizigacha miqdordagi ajratmali hisobidan korxonalarining alohida hisob raqamida shakllantiriladigan innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga tashkil etish belgilangan.

Bunda:

- jamg'arma yuridik shaxs hisoblanmasligi va uning mablag'lari "tubdan yangilovchi" innovatsiyalarni yaratishga va joriy qilishga yo'naltirilishi;
- jamg'arma mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar portfeli innovatsion rivojlanish vazirligi bilan kelishilishi;
- O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalari bo'yicha o'rribosari tomonidan ustav fondida 50 va undan ortiq foiz davlat ulushi bo'lgan xo'jalik jamiyatlari tomonidan mazkur bandning to'rtinchisi xatboshisida nazarda tutilgan mablag'larni jamg'armalarga o'z vaqtida ajratish va undan maqsadli foydalanish ustidan tizimli nazoratini amalga oshirishi shuningdek, har yarim yilda ular raxbarlarining hisobotini eshitishi belgilangan.

Yuqorida Farmon hamda O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2022 yil 18 iyuldagagi 03/07-1-18/2831-son topshiriqlar ijrosini ta'manlash maqsadida, jamiyatning tegishli boshqaruv organlarida:

- jamiyatda innovatsion faoliyatni qullab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etish;
- mazkur jamg'arma nizomini tasdiqlash;
- jamiyatning foya solig'ini to'lagunga qadar foydaning 10 foizigacha miqdordagi ajratmalarini innovatsion faoliyatini qullab-quvvatlash jamg'armasiga ajratish masalalari ko'rib chiqildi va jamg'armani ochish bo'yicha "O'zbekko'mir" AJning 2022 yil 10 noyabrdagi 444-sonli buyrug'i qabul qilindi.

Kelgusida jamiyat moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobotlari yil yakunida foya yoki zarar bilan yakunlanganligiga qarab agar foya bilan yakunlangan bo'lsa, soliqini to'lagunga qadar foydaning 10 foizini innovatsion faoliyatni qullab-quvvatlash jamg'arma hisobiga yil yakunida ajratilishi aytib o'tildi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda hamda O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2022 yil 24 noyabrdagi 03/10-1-18/4565-tonli Ko'rsatmasiga ko'ra jamiyatda innovatsion faoliyatni qullab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilgan va mazkur jamg'armaning nizomi tasdiqlangan taqdirda yoqlab ovoz berish belgilangan.

Muhokamadan so'ng masala 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:

Jamiyat ijroiya organi (Kuznetsov V.V ; Miraxmedov A.N; Yakubov E.O):

➤ 2022 yil 1 avgustdan boshlab jamiyatning moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobotlari yil yakunida foyda bilan yakunlangan taqdirda, soliqni to'lagunga qadar foydaning 10 foizini innovasion faoliyatni qullab-quvvatlash jamg'arma hisobiga o'tkazilish ishlarni amalga oshirsin.

➤ innovatsion faoliyatni qullab-quvvatlash jamg'armasi yuridik shaxs hisoblanmasligi ma'lumot uchun qabul qilinsin va uning mablag'lari "tubdan yangilovchi" innovatsiyalarni yaratishga va joriy qilishga yo'naltirilisin;

➤ jamg'arma mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan loyihibar portfeli innovatsion rivojlanish vazirligi bilan kelishilsin.

5. Yig'ilish kun tartibidagi beshinchi masala bo'yicha

"O'zbekko'mir" AJning 2021 yil 8 sentyabrdagi aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishida jamiyatning tashkiliy tuzilmasi tasdiqlangan va unga asosan jamiyatning 2022 yil 7 aprelda 140-tonli buyrug'i qabul qilingan. Bunda "Energetika va telekommunikatsiya tarmoqlari" filiali tarkibidan texnologik aloqa tarmog'i uchastkasi, tizim va texnik xizmat ko'rsatish uchastkasi, axborot xavfsizlik xizmati, axborot tizimlarini kuzatuv xizmati, texnologik ishlab chiqarishning avtomatik tizim boshqaruvi uchastkasi, ishlab chiqarish transporti uchtidan videokuzatuv va nazorat xizmatilari chiqarilib "Axborot kommunikatsiya texnologiyalari" filiali mavqeyida tashkil etish belgilangan.

Joriy yilning 19 avgustida filial faoliyati va boshqaruvidagi muammoli masalalarini muhokama qilish va chora-tadbirlar ko'rish maqsadida "O'zbekko'mir" AJ ma'muriyati vakillarining "EITS" filiali xodimlari bilan yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda jamiyat bosh direktorining birinchi o'rinosi A.N. Miraxmedov korxonanining hozirgi moliyaviy holati va ishlab chiqarish zarurati tufayli hamda xarajatlarni optimallashtirish va korxonalar resurslaridan foydalanish nuqtai nazaridan "Axborot kommunikatsiya texnologiyalari" filialini yana "Energetika boshqarmasi" filiali bilan birlashtirilishi lozimligini va alohida filialni tashkil qilish masalasini to'xtatilishi kerakligini, chunki bu qo'shimcha ma'muriy, tashkiliy va moliyaviy xarajatlarga olib kelishini aytib o'tildi va 2022 yil 7 apreldagi 140-tonli buyrug'ning tegishli bandlarini to'xtatib turish to'g'risida buyruq chiqarish va korxonaning tashkiliy tuzilmasiga tegishli o'zgartirishlar kiritishni taklif qildi.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agetligining 2022 yil 24 noyabrbagi 03/10-1-18/4565-sonli Ko‘rsatmasi hamda ishonchli boshqaruvchi “Central Asia Energy” MCHJ XKning 2022 yil 11/48-sonli taklifiga asosan jamiyatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash masalasi yig‘ilishda ko‘rib chiqilmaslik taklif etildi.

Ovoz berish natijalari:

"Yoqlab"- yo‘q,

"Qarshi"- yo‘q,

"Betaraf"- 181 815 865 ta ovoz.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agetligining 2022 yil 24 noyabrbagi 03/10-1-18/4565-sonli Ko‘rsatmasiga asosan jamiyatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash masalasi yig‘ilishda ko‘rib chiqilmadi.

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

Umumiy yig‘ilish raisi

A. X. Raxmatov

Umumiy yig‘ilish kotibi

F. A. Raxmatilayeva

Bayonnomma tuzilgan sana: 5 dekabr 2022 yil

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