

**"URGANCH SHAROB" акциядорлик жамияти**

**Кузатув кенгаши мажлисининг**

**5-сонли БАЁННОМАСИ**

**Урганч шаҳри**

**30.06.2020 йил**

**Мажлис ўтказилган жой:**

Хоразм вилояти, Урганч шаҳри  
Саноатчилар кўчаси, 417-А-уй

**Мажлис ўтказилган вақти:**

Соат 18:30 да

**Мажлисда иштирок этганлар:**

**Кузатув кенгаши аъзолари:**

Назаров Жахонгир Баҳромович  
Туляганов Шавкат Абиджанович  
Қаландаров Улуғбек Аминбаевич  
Бабаджанов Мухаммад Кувондикович  
Рахимов Шуҳрат Ражапович

Мажлисда "URGANCH SHAROB" АЖ (кейинги ўринларда - жамият) акциядорларининг 19.07.2019 йилдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан сайланган 5 та Кузатув кенгаши аъзоларидан 5 таси қатнашиб, мажлис ўтказиш учун кворум 100 фоизни ташкил этади. Шу сабабли, Кузатув кенгаши кун тартибидаги масалалар юзасидан қабул қилишга ҳақли.

Ўзбекистон Республикаси Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конунининг 78-моддасига асосан Кузатув кенгаши қарори сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) қабул қилинди.

**Таклиф этилганлар:**

Жамият бошқарув раиси

- Кенжаев Улугбек Каландарович

Жамият бош ҳисобчиси

- Салаев Хайрулло Жуманазарович

Мажлисда Туляганов Шавкат Абиджанович раислик қилиб, мажлисни очик деб эълон қилди ҳамда мажлис кун тартибидаги масалаларнинг муҳокамасига ўтиш таклифини киритди.

Таклиф Кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан маъқулланди.

**КУНТАРТИБИ:**

1. Жамият Кузатув кенгаши раисини сайлаш тўғрисида.

2. Жамият Кузатув кенгаши вазифалари тақсимоти ва иш режасини тасдиқлаш.

3. Жамият Кузатув кенгаши мажлиси котибини тайинлаш.

Шундан сўнг, мажлис раиси юқорида кўрсатиб ўтилган кун тартиби бўйича таклиф ва эътиrozлар мавжуд бўлмаса, ушбу кун тартибини овозга қўйишни ва тасдиқлашни сўради.

### **Овоз бериш натижаси:**

“Ёқлайман” – 5 та овоз, “Қаршиман” – йўқ, “Бетарафман” – йўқ.

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

Кун тартибидаги **биринчи масала** юзасидан мажлис раиси Ш.А.Туляганов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.02.2019 йилдаги ПФ-5656-сон “Алкоголь ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларнинг айланмасини давлат томонидан тартибга солишини такомиллаштириш ҳамда узумчилик ва виночиликни ривожлантиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонига асосан жамият устав капиталидаги “Ўзшаробсаноат” АЖга тегишли 53,94 фоиз акциялар пакети Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилганлиги сабабли, жамият акцидорларининг 19.07.2019 йилдаги навбатдан ташқари умумий иғилиши қарори билан тасдиқланган Кузатув кенгашининг янги таркибдаги аъзоларидан бирини Кузатув кенгаши раиси сифатида сайлаш лозимлиги боис, Кузатув кенгаши раислигига Назаров Жахонгир Бахрамович номзодини таклиф қилиб, ушбу номзодни сайлаш бўйича Кузатув кенгашининг бошқа аъзоларидан овоз беришларини сўради.

### **Овоз бериш натижаси:**

“Ёқлайман” – 4 та овоз, “Қаршиман” – йўқ, “Бетарафман” – йўқ.

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

### **Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Кузатув кенгаши қарор қилди:**

1. Жамият Кузатув кенгаши раиси этиб **Назаров Жахонгир Бахрамович** сайлансин.

Кун тартибидаги **иккинчи масаласи** юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси Ж.Назаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуни талабларидан ҳамда жамият Уставидан келиб чиқиб, тайёрланган жамият Кузатув кенгаши вазифалари тақсимоти ва иш режаси лойиҳаларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тақдим қилди.

Кузатув кенгаши аъзолари томонидан мазкур Кузатув кенгашининг вазифалари ва иш режа лойиҳалари муҳокама қилиниб, уларни тасдиқлаш учун овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижаси:**

“Ёқлайман” – 5 та овоз, “Қаршиман” – йўқ, “Бетарафман” – йўқ.

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

**Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши  
қарор қилди:**

1. Жамият **Кузатув кенгаши вазифалари тақсимоти ва иш режаси**  
1 ва 2 - иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги **учинчи масаласи** юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси Ш.Рахимов сўзга чиқиб, Кузатув кенгашининг мажлисларини чақириш ва ўтказиш билан боғлиқ ишларни ташкил этиш ҳамда ўтказилган Кузатув кенгаши мажлиси баённомаларини расмийлаштириш билан боғлиқ ишларни олиб бориш учун Кузатув кенгаши котибини тайинлаш лозимлигини ва ушбу вазифага жамиятда Корпоратив масалалар бўйича мутахассис сифатида ишлаб келаётган Каримов Мурод Пархатович номзодини таклиф этди.

Мазкур масала атрофлича муҳокама қилиниб, овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижаси:**

“Ёқлайман” – 5 та овоз, “Қаршиман” – йўқ, “Бетарафман” – йўқ.

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

**Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши  
қарор қилди:**

1. Жамият Кузатув кенгаши котиби этиб **Каримов Муродбек Пархатович** тайинлансин.

Кун тартибидаги барча масалалар юзасидан тегишли қарорлар қабул қилинганилигини инобатга олиб, Кузатув кенгаши раиси мажлис қатнашчилариiga фаол иштироки учун миннатдорчилик билдириб, мажлисни ёпиқ деб эълон қилди.