



## “ЎЗБЕКИСТОН РАНГЛИ МЕТАЛЛ ПАРЧАЛАРИ, ЧИҚИНДИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ ЗАВОДИ” ХИИ АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШНИНГ 3-СОН БАЁННОМАСИ

Тошкент ш.

2021 йил “29” ноябрь

**Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:** Тошкент ш., Янгихаёт тумани,  
Жанубий саноат худуди

“Ўзиккиламчиранглиметалл” ХИИ АЖ акциядорларининг йиллик умумий  
йиғилиши (келгусида матн давомида – Йиғилиш) Жамият Кузатув кенгашининг  
2021 йил 6 октябрдаги йиғилиш қарорига мувофиқ ўтказилмоқда.

Ушбу йиғилишда, “Қимматли қоғозлар марказий депозитарий” ДУК мазкур  
умумий йиғилиш оператори этиб тайинлаш ва “Электрон овоз бериш” (evote.uz)  
платформасидан фойдаланиш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати тузилган сана –  
**2021 йил 25 октябрь.**

“Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси” ДУК томонидан 2021 йил  
25 октябрь операцион куни охири ҳолатига шакллантирилган Жамият  
акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 701 та акциядорга  
тегишли 7 295 965 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан  
ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда **5 607 720** дона овоз берувчи  
акцияларга эга бўлган акциядорлар рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи  
акцияларнинг (кворум) **76,86%**ни ташкил этади.

### КУН ТАРТИБИ БЎЙИЧА БЕРИЛГАН ОВОЗЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ

**Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:** Жамият ижроия органининг  
2020 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича  
кўрилаётган чора-тадбирлар, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари  
ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида хисоботини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,68%;  
**Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**ҚАРОР**

1. Жамият ижроия органининг 2020 йил якуни бўйича жамиятни  
ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар,  
жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши  
тўғрисида хисоботи тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:** Жамият Кузатув кенгашининг  
2020 йилда амалга оширган ишлари бўйича хисоботи тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,68%;  
**Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**ҚАРОР**





1. Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йилда амалга оширган ишлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

**Күн тартибидаги учинчи масала бўйича:** Жамият тафтиш комиссиясининг 2020 йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

**ҚАРОР:**

1. Жамият тафтиш комиссиясининг 2020 йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,68%;  
**Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**Күн тартибидаги тўртинчи масала бўйича:** Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 4 650 024 та овоз, 83,0%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,7%;  
**Бетараф** – 919 378 та овоз, 16,3%.

**ҚАРОР:**

1. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисоб-варағи тасдиқлансин.

**Күн тартибидаги бешинчи масала бўйича:**

1. Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режаси тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 795 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 0 та овоз, 0%;  
**Бетараф** – 37 909 та овоз, 0,68%.

**ҚАРОР:**

1. Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режаси тасдиқлансин.

**Күн тартибидаги олтинчи масала бўйича:** 2020 йил якуни бўйича Жамият ташқи аудитори “Mustaqil-M” МЧЖнинг хулосасини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0%;  
**Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**ҚАРОР:**

1. 2020 йил якуни бўйича Жамият ташқи аудитори “Mustaqil-M” МЧЖнинг хулосаси тасдиқлансин.

**Күн тартибидаги еттинчи масала бўйича:** Жамият томонидан 2020 йил молиявий – хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли, тартиби ва муддатларини белгилаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 4 688 326 та овоз, 83,6%; **Қарши** – 0 та овоз, 0%;  
**Бетараф** – 919 378 та овоз, 16,4%.





## **ҚАРОР:**

1. Жамият томонидан 2020 йил якуни бўйича олинган 26 401 229 000 сўм миқдоридаги соф фойданинг 10% ёки 2 640 122 900 сўмни (хар бир акцияга 361,86 сўм) дивиденд тўловига йўналтириш, 3% ёки 792 036 870 сўмни (Жамият амалдаги кузатув кенгаши, амалдаги бош директори ва йиғилиш котиби) рағбатлантиришга йўналтириш, қолган 87% ёки 22 969 069 230 сўмни кейинчалик Жамият устав фондига ошириш орқали ривожлантириш йўналтиришга тўғрисида қарор қабул қилиш учун киритишга тавсия этилсин.

- дивидендларни тўлаш муддати акциядорлар йиғилиши ўтказилган кундан бошлаб ўрнатилган тартибда 30.10.2021 йилдан 28.12.2021 йилгача этиб белгилансин;

- дивидендларини тўлаш шакли: Жамият акциядорларининг Қимматли қоғозлар марказий депозитарияси томонидан шакллантирилган дивиденд олиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестридаги маълумотлар асосида нақд пулсиз ва акциядорларнинг аризасига мувофиқ пластик картасига нақд пулсиз ўтказилиши белгилансин.

**Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича:** Жамиятда 2020 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланиши натижаларини маъқуллаш.

### **Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402 та овоз, 99,4%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,68%; **Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

## **ҚАРОР:**

1. Жамиятда 2020-йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланиши натижаларини маъқуллансин.

### **Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича:**

Кун тартибидаги тўққизинчи масала атрофлича муҳокама қилинганидан сўнг, тасдиқлаш учун куйидагича овозга қўйилди.

1. **Хайдаров Рустам Абиджанович** – 4 650 024 та овоз, **сайланди.**
2. **Цой Ирина Петровна** – 4 650 024 та овоз, **сайланди.**
3. **Вахабов Аброр Мирзаанварович** – 4 650 024 та овоз, **сайланди.**
4. **Усмонов Талъат Субхонқулович** – 4 650 024 та овоз, **сайланди.**
5. **Бабаев Шоядбек Хасанбаевич** – 4 650 024 та овоз, **сайланди.**
6. **Бабаев Бахтиёр Бабанович** – 191 510 та овоз, **сайланмади.**
7. **Аль Джаҳми Абдулатиф Абдулқарим** – 4 596 890 та овоз, **сайланмади.**

## **ҚАРОР:**

Жамият кузатув кенгаши аъзолари куйидаги таркибда Жамият акциядорларининг келгусидаги йиллик умумий йиғилишигача бир йил муддатга сайлансин:

1. **Хайдаров Рустам Абиджанович.**
2. **Цой Ирина Петровна.**
3. **Вахабов Аброр Мирзаанварович.**
4. **Усмонов Талъат Субхонқулович.**





## **5. Бабаев Шоядбек Хасанбаевич.**

**Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича:** Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402та овоз, 99,3%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,7%; **Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**ҚАРОР:**

1. Жамият тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда Жамият акциядорларининг келгусидаги йиллик умумий йиғилишигача бир йил муддатга сайлансин:

**Раджапов Мирсардор Мирзахитович** – *Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ департамент директори,*

**Тен Наталья Валериевна** – *“Jizzax Poultry” МЧЖ молиявий масалалар бўйича директор,*

**Шахабутдинова Муаттар Зиятходжаевна** – *“CELL ENERGY TECHNOLOGY’S” ХК МЧЖ менежерси*

**Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича:** Жамият бош директорини сайлаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402та овоз, 99,3%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,7%; **Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**ҚАРОР:**

1. Жамият бош директори лавозимига **И.Г. Умаров** Жамият акциядорларининг келгусидаги йиллик умумий йиғилишигача бир йил муддатга сайлансин.

2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиш раисига **И.Г. Умаров** билан меҳнат шартномасини имзолаш ваколоти берилсин.

**Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича:** Жамият томонидан ҳисобланган аммо акциядор ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни Жамият фойдасига олиш тўғрисида.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 795 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 0 та овоз, 0%; **Бетараф** – 37 909 та овоз, 0,68%.

**ҚАРОР:**

1. Жамият томонидан ҳисобланган аммо акциядор ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар Жамият фойдасига олинсин

**Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича:** Жамиятнинг 2021 молиявий йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик





ташкilotини белгилаш, ушбу ташкilotнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

**1.** “Ўзиккиламчиранглиметалл” ХИИ АЖ нинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ташқи аудитори этиб, “Назорат аудит” МЧЖ аудиторлик ташкilotи тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 79 350 000 сўм белгилансин.

**Тарафдор** – 5 569 402 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,68%;  
**Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**ҚАРОР:**

“Ўзиккиламчиранглиметалл” ХИИ АЖ нинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ташқи аудитори этиб, “Назорат аудит” МЧЖ аудиторлик ташкilotи тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи миқдори 79 350 000 сўм белгилансин.

**Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича:**  
“Ўзиккиламчиранглиметалл” ХИИ АЖ кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,68%;  
**Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**ҚАРОР:**

**1.** “Ўзиккиламчиранглиметалл” ХИИ АЖ кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича:** Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битимни (битимларни) тузиш.

**Овоз бериш натижалари:**

**Тарафдор** – 5 569 402 та овоз, 99,32%; **Қарши** – 38 302 та овоз, 0,68%;  
**Бетараф** – 0 та овоз, 0%.

**ҚАРОР:**

**1.** Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда иловага мувофиқ, мустақил равишда аффилиланган шахслар билан битимлар тасдиқлансин.

