

“O‘ZTRANSGAZ” AJ AKSIYADORLARINING 2021-YIL 29-IYUNDAGI YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHIDA QABUL QILINGAN QARORLAR

№	Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
		yoqlash		qarshi		betaraflar	
		%	soni	%	soni	%	soni
1.	Aktsiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi ish tartibini, sanoq komissiyasining miqdoriy va shaxsiy tarkibini hamda uning vakolat muddatini tasdiqlash	100%	622578889	0%	0	0%	0
2.	Kuzatuv kengashining 2020 yil yakuni bilan bajarilgan ishlari to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish	100%	622578889	0%	0	0%	0
3.	Tashqi audit xizmatining buxgalteriya hisobining milliy standartlar asosida 2020 yil yakunlari bo'yicha jamiyatning moliyaviy xo'jalik faoliyatining ishonchliligi to'g'risidagi xulosalarini ko'rib chiqish	100%	622578889	0%	0	0%	0
4.	“O'ztransgaz” AJning 2020 yil yakuni bo'yicha moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari bo'yicha Taftish komissiyasining xulosasini ko'rib chiqish	100%	622578889	0%	0	0%	0
5.	“O'ztransgaz” AJ Ijroiya organi (Boshqaruv)ning 2020 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha yillik hisobotini hamda “O'ztransgaz” AJning 2020 yil yakunlari bo'yicha “Yillik hisoboti”ni tasdiqlash	100%	622578889	0%	0	0%	0
6.	“O'ztransgaz” AJning 2020 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalariga asosan Buxgalteriya balansini, foyda va zararlar hisobini tasdiqlash	100%	622578889	0%	0	0%	0
7.	2020 yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalariga ko'ra “O'ztransgaz” AJning sof foydasi (zarari)ni taqsimlash hamda “O'ztransgaz” AJ tomonidan dividend to'lash hajmi, tartibi va muddatlarini tasdiqlash	100%	622578889	0%	0	0%	0
8.	“O'ztransgaz” AJ ichki me'yoriy hujjatlarini tasdiqlash	100%	622578889	0%	0	0%	0
9.	“O'ztransgaz” AJ hamda ijro apparatining yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmalarini tasdiqlash	100%	622578889	0%	0	0%	0
10.	“O'ztransgaz” AJ boshqaruv raisi bilan tayinlov shartnomasi muddatini uzaytirish to'g'risida	100%	622578889	0%	0	0%	0
11.	“O'ztransgaz” AJning kelgusida affilangan shaxslar bilan tuziladigan tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlarni ma'qullash	100%	622578889	0%	0	0%	0
12.	“O'ztransgaz” AJ amaldagi kuzatuv kengashi hamda taftish komissiyasi a'zolarining vakolat muddatlarini uzaytirish	100%	622578889	0%	0	0%	0
13.	“O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining quyidagi navbatdan tashqari umumiy yig'ilishlarining kun tartibidagi ayrim masalalarini bekor qilish to'g'risida:	100%	622578889	0%	0	0%	0

	<p>1. “O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining 2020 yil 25 yanvardagi kun tartibidagi 3-masala;</p> <p>2. “O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining 2020 yil 14 apreldagi kun tartibidagi 5-masala;</p> <p>3. “O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining 2020 yil 12 avgustdagi kun tartibidagi 2-masala;</p> <p>4. “O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining 2020 yil 09 noyabrdagi kun tartibidagi 2-masala;</p>						
14.	“O'ztransgaz” AJning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash to'g'risida						
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:							
1.	Aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi va sanoq komissiyasini uch kishidan iborat miqdorda va bir yil muddatga quyidagi tarkibda tasdiqlash tartibi tasdiqlansin: Abdullaev J.M. - Iqtisodiy tahlil bo'limi boshlig'i; Ro'ziboev A.T. – Korporativ munosabatlar va aktivlar bo'limi etakchi mutaxassisi; Ishmuxamedov Sh.X. - Ishlab chiqarish xarajatlarini boshqarish bo'limi boshlig'i va tarif siyosati.						
2.	“O'ztransgaz” AJ kuzatuv kengashining 2020 yil yakunlari bo'yicha hisoboti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin						
3.	<p>3.1. “HLB Tashkent” MChJ auditorlik tashkilotining Buxgalteriya hisobining milliy hamda xalqaro standartlar asosida “O'ztransgaz” AJ 2020 yil yakunlari bo'yicha jamiyat moliyaviy-xo'jalik faoliyatining ishonchligi to'g'risidagi xulosalarini ma'lumot uchun qabul qilinsin.</p> <p>3.2. “HLB Tashkent” MChJ auditorlik tashkilotining Buxgalteriya hisobining milliy standartlar asosida “O'ztransgaz” AJ 2020 yil yakunlari bo'yicha jamiyat moliyaviy-xo'jalik faoliyatining ishonchligi to'g'risidagi xulosasini tasdiqlansin.</p>						
4.	“O'ztransgaz” AJning 2020 yil yakunlari bo'yicha moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari asosida tayyorlangan ichki audit xizmatining auditorlik hisobotini 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin						
5.	<p>5.1. “O'ztransgaz” AJ ijro organining 2020 yil 4-chorak yakuni bo'yicha jamiyatning moliyaviy-xo'jalik faoliyati va biznes-rejaning asosiy ko'rsatkichlarini bajarilishi hamda samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlari 60,6 foizni tashkil etishi bo'yicha hisobotini hisobga olish va ijro etuvchi organning faoliyati etarli emas deb tan olinsin.</p> <p>5.2. “O'ztransgaz” AJning 2020 yil yakunlari bo'yicha moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha ijro organining hamda jamiyatning “Yillik hisobot”lari ma'lumot uchun qabul qilinsin</p>						
6.	“O'ztransgaz” AJ moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalariga ko'ra 2020 yil yakuni -3 519,5 mlrd.so'm salbiy moliyaviy natija qayd etilgani tasdiqlansin						
7.	<p>7.1. “O'ztransgaz” AJ zahira fondi mablag'lari hisobiga 786 280 750 so'm miqdorida yoki imtiyozli aktsiyalar bo'yicha aktsiyalarning nominal qiymatining 25% miqdorida dividendlar to'lash bo'yicha “O'ztransgaz” AJ boshqaruv organi (Sayidov) tegishli qarorlar qabul qilinsin.</p> <p>7.2. Quyidagilar: - imtiyozli aktsiyalar bo'yicha dividend hajmi har bir imtiyozli aktsiya uchun 250 so'm yoki uning nominal qiymatining 25% miqdorida; - barcha imtiyozli aktsiyalar bo'yicha dividendlarni hisoblash sanasi - 2020 yil 29 iyundan, dividendlarni to'lash sanasi (davri) - 2021 yil 29 avgustgacha; - dividendlarni: jismoniy shaxslar uchun – ularning arizalariga asosan taqdim etiladigan bank plastik kartalarga va depozit hisobvaraqlariga pul o'tkazish yo'li bilan; yuridik shaxslar uchun - ularning joriy hisob raqamlariga pul o'tkazish orqali to'lansin.</p>						
8.	<p>“O'ztransgaz” AJ ichki nizomlarini quyidagi tartibda tasdiqlansin:</p> <p>8.1. “O'ztransgaz” AJ “Aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risida”gi 3-ilova;</p> <p>8.2. “O'ztransgaz” AJ “Kuzatuv kengashi to'g'risida”gi 4-ilova;</p> <p>8.3. “O'ztransgaz” AJ “Boshqaruv organi to'g'risida”gi 5-ilova;</p> <p>8.4. “O'ztransgaz” AJ “Ichki audit xizmati to'g'risida”gi 6-ilova;</p> <p>8.5. “O'ztransgaz” AJ “Korporativ maslahatchi to'g'risida”gi 7-ilova;</p> <p>8.6. “O'ztransgaz” AJ “Taftish komissiyasi to'g'risida”gi 8-ilova;</p>						

	<p>8.7. “O'ztransgaz” AJning hududiy bo'linmalari omborxonalarida mavjud avval ishlatilgan yaroqsiz po'lat quvurlarni sotish tartibi to'g'risida”gi 9-ilova;</p> <p>8.8. “O'ztransgaz” AJ “Dividend siyosati to'g'risida”gi 10-ilova;</p> <p>8.9. “O'ztransgaz” AJ “Axborot siyosati to'g'risida”gi 11-ilova;</p> <p>8.10.“O'ztransgaz” AJ “Manfaatlar to'qnashuvligi tartibga solish to'g'risida”gi 12-ilova;</p>
9.	“O'ztransgaz” AJ hamda ijro apparatining yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmalarini 13-ilovaga muvofiq tasdiqlansin
10.	“O'ztransgaz” AJ boshqaruv raisi Sayidov Ulug'bek Xusanovich bilan tuzilgan tayinlov shartnomasi muddati bir yilga uzaytirilsin hamda belgilangan qonunchilikka asosan “O'ztransgaz” AJ kuzatuv kengashi raisi bilan qayta shartnoma tuzilsin
11.	“O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining 2021 yil yakunlari bo'yicha umumiy yig'ilishi kun tartibiga jamiyatning kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida affillangan shaxslar bilan tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlarni ma'qullash masalasini kiritish.
12.	“O'ztransgaz” AJ kuzatuv kengashi hamda taftish komissiya a'zolari vakolatlari va muddatlari belgilangan qonunchilikka asosan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tegishli nomzodlar taqdim etilguniga qadar uzaytirilsin.
13.	<p>13. “O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilish 2020 yil 25 yanvardagi kun tartibidagi 3-masala bo'yicha qaror qismining:</p> <p>3.1. (Jamiyat ustav fondini ustavdagi davlat ulushini kamaytirish hisobiga 625 777 072 000 (shundan 622 631 949 dona oddiy 3 145 123 dona imtiyozli)so'mdan 609 983 046 000 so'mga ya'ni 15 794 025 619 so'mga kamaytirilsin. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga tegishli bo'lgan 15 794 026 dona oddiy aktsiyalar bekor qilinsin.),</p> <p>3.2. (Jamiyat ustav fondi 609 983 046 000 so'm qilib belgilansin, unda nominal qiymati 1000 so'mdan bo'lgan 609 983 046 dona (shundan 606 837 923 dona oddiy 3 145 123 dona imtiyozli) aktsiyalardan iborat qilib belgilansin.);</p> <p>3.3. (“O'ztransgaz” AJning yangi taxrirdagi emissiya risolasini ushbu dalolatnomaning 1 ilovasiga binoan tasdiqlansin. “O'ztransgaz” AJ boshqaruv raisi Sayidov U.X. ga yangi taxrirdagi emissiya risolasini jamiyat nomidan imzolash vakolati berilsin.);</p> <p>3.4. (“O'ztransgaz” AJ ning yangi taxrirdagi Ustavi ushbu dalolatnomaning 2 ilovasiga binoan tasdiqlansin;) 3.5. (Qonunchilikda belgilangan tartibda Jamiyat yangi tahrirdagi ustavini, shuningdek jamiyat ustav fondini kamaytirish, qimmatli qog'ozlar chiqarilishi bilan bog'liq bo'lgan hujjatlari davlat ro'yxatidan o'tkazilsin) - bandlari bekor qilinsin. 13.2. “O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilish 2020 yil 14 apreldagi bayonnomasining kun tartibidagi 5-masala bo'yicha qaror qismining: 5.4. (Jamiyat ustav fondini ustavdagi davlat ulushini kamaytirish hisobiga 609 983 046 000 so'mdan 609 267 676 000 so'mga ya'ni 715 370 000 so'mga kamaytirilsin); 5.5. (Jamiyat ustav fondi 609 267 676 000 so'm qilib belgilansin, unda nominal qiymati 1000 so'mdan bo'lgan 609 267 676 dona (shundan 606 122 553 dona oddiy 3 145 123 dona imtiyozli) aktsiyalardan iborat qilib belgilansin); 5.6. (“O'ztransgaz” AJ boshqaruvi (Sayidov U.X.) jamiyat ustav fondini kamaytirish bilan bog'liq bo'lgan qimmatli qog'ozlar chiqarilish hujjatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishni ta'minlasin); - bandlari bekor qilinsin. 13.3. “O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilish 2020 yil 12 avgustdagi bayonnomasining kun tartibidagi 2-masala bo'yicha qaror qismining: 2.3. (“O'ztransgaz” AJ ustav fondi 609 267 676 000 so'mdan, davlat ulushini 40 936 862 000 so'm (40 936 862 dona oddiy aktsiya)ga kamaytirilishi evaziga 568 330 814 000 so'm etib belgilansin) 2.4. (“O'ztransgaz” AJ ustav kapitali nominal kiymati 1000 so'm bo'lgan 568 330 814 000 so'm 568 330 814 dona (shundan 565 185 691 oddiy va 3 145 123 ta imtiyozli aktsiyalar) miqdorida tasdiqlansin) 2.5. (“O'ztransgaz” AJ Boshqaruvi (Sayidov) jamiyatning ustav fondini kamaytirish bilan bog'lik bo'lgan zarur hujjatlarni davlat ruyxatidan o'tkazilishini ta'minlasin) - bandlari bekor qilinsin. 13.4. “O'ztransgaz” AJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilish 2020 yil 09 noyabrdagi bayonnomasining kun tartibidagi 2-masala bo'yicha qaror qismining: 2.3. (“O'ztransgaz” ustav fondida davlat ulushi 83 798 281 000 so'mga kamaytirib, (83 798 281 dona oddiy aktsiya) 568 330 814 000 so'mdan 484 532 533 000 so'm etib belgilansin) 2.4. (“O'ztransgaz” AJ ustav kapitali nominal qiymati 1000 so'm bo'lgan 484 532 533 000 so'm 484 532 533 dona (shundan 481 387 410 oddiy va 3 145 123 ta imtiyozli) aktsiyalar tasdiqlansin) 2.5. (“O'ztransgaz” AJ Boshqaruvi (Sayidov) jamiyatning ustav fondini kamaytirish bilan bog'liq bo'lgan zarur hujjatlarni davlat ro'yxatidan o'tkazilishini ta'minlasin) - bandlari bekor qilinsin.</p>
14.	<p>14.1. “O'ztransgaz” AJning yangi tahrirdagi Ustavi 14-ilova muvofiq tasdiqlansin. 14.2. “O'ztransgaz” AJ Boshqaruvi (Sayidov) qonunchilikda belgilangan tartibda Jamiyat yangi tahrirdagi ustavini davlat ro'yxatidan o'tkazilishini ta'minlansin.</p>

