

**“Birinchі rezinotexnika zavodi” masъuliyati cheklangan jamiyati
ishтирокчиларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши
4-сон БАЁННОМАСИ**

2022 йил 17 май
соат: 11:00

Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур
тумани, Навоий кўчаси, 38-уй.

Қатнашдилар:

Жамият устав фондидаги 91,80 фоиз улушга эга иштирокчи – “Ўзкимёсаноат” АЖ номидан бошқарув раиси Ж. Мирзамахмудов;

Жамият устав фондидаги 8,20 фоиз улушга эга иштирокчи – “Uzkimyoimpreks” МЧЖ номидан директор Т. Мухамеджанов.

Кворум: 100 фоиз.

Таклиф этилганлар:

“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – О. Темиров;

“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув раисининг иқтисодиёт ва молия бўйича ўринбосари – А. Тўхтаев;

“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув раисининг инвестициялар ва инновациялар бўйича ўринбосари – Е. Коржиков;

“Ўзкимёсаноат” АЖ иқтисодиёт ва бизнесни режалаштириш департаменти бошлиғи – Р. Абдурахманова;

“Ўзкимёсаноат” АЖ бош ҳисобчиси – Б. Бабаев;

“Ўзкимёсаноат” АЖ юридик бюро бошлиғи – Т. Ибадуллаев;

“Ўзкимёсаноат” АЖ корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи – Б. Султанов;

“Ўзкимёсаноат” АЖ комплаенс хизмати бошлиғи – Ш. Сағдуллаев;

“Ўзкимёсаноат” АЖ молия, ғазначилик операциялари ва харидлар департаменти бошлиғи ўринбосари – А. Аманов;

“Birinchі rezinotexnika zavodi” МЧЖ бош директори – Ғ. Ибрагимов.

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият иштирокчиларининг умумий йиғилиши раиси ва котибини сайлаш.

2. “Birinchі rezinotexnika zavodi” МЧЖ таъсис ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали жамиятнинг янги таҳрирдаги устави ҳамда таъсис шартномасини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан:

“Uzkimyoimpreks” МЧЖ директори Т. Мухамеджанов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Масъулияти чекланган ҳамда қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида”ги Қонуни (кейинги ўринда – Қонун) 35-моддасига асосан жамият иштирокчиларининг умумий йиғилиши раиси этиб Ж. Мирзамахмудовни ҳамда йиғилиш котиби этиб К. Кобилжонови сайлаш таклифини киритди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 киши, 100 фоиз.

Қарши – йўқ.

Бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан **қарор қабул қилинди:**

1. Жамият иштирокчиларининг умумий йиғилиши раиси этиб Ж. Мирзамахмудов, йиғилиш котиби этиб К. Кобилжонов сайлансин.

Кун тартибдаги иккинчи масала юзасидан:

Йиғилиш раиси Ж. Мирзамахмудов сўзга чиқиб, Давлат унитар корхоналари ва устав капиталида давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари, шунингдек, устав капиталнинг 50 фоизи ва ундан ортиқ миқдорда давлат улушига эга юридик шахсга тегишли бўлган юридик шахслар томонидан ташқи қарзларни жалб қилишни тартибга солиш, давлат иштирокидаги корхоналар бошқарув органларининг бу борадаги масъулиятини ошириш, мамлакатнинг макроиктисодий барқарорлиги учун юзага келиши мумкин бўлган фискал хатарларни пасайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат иштирокидаги корхоналар томонидан ташқи қарзларни жалб қилиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 9 мартдаги 107-сон қарори (кейинги ўринда – Қарор) қабул қилинганлигини маълум қилди.

“Ўзкимёсаноат” АЖнинг 2022 йил 1 апрелдаги 06-1186-сон ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 25 мартдаги 03/08-2-18/944-сон хатларида қарорнинг 7-бандига асосан икки ой муддатда тегишли бошқарув органларининг йиғилишлари (мажлислари)ни чиқариш ҳамда бошқарув органларининг йиғилишлари (мажлислари)да мазкур қарор талабларидан келиб чиқиб корхоналарнинг уставлари ва ички ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилишини таъминлаш сўралган (*хатлар нусхаси илова қилинади*).

Қарор талабларига мувофиқ “Birinchі rezinotexnika zavodi” МЧЖ таъсис ҳужжатларига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави ҳамда Таъсис шартноманинг лойиҳаси ишлаб чиқилди (*таъсис ҳужжатларининг лойиҳалари илова қилинади*).

Ўзбекистон Республикасининг “Масъулияти чекланган ҳамда қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида”ги Қонуни 30-моддасига асосан таъсис ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш жамият иштирокчилари умумий йиғилишининг мутлақ ваколатлари жумласига киради.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 киши, 100 фоиз.

Қарши – йўқ.

Бетараф – йўқ.

Кун тартибдаги иккинчи масала юзасидан **қарор қабул қилинди:**

2.1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави 1-иловага ҳамда Таъсис шартномаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2.2. Жамият бош директори (Ибрагимов) жамиятнинг янги таҳрирдаги таъсис ҳужжатларини белгиланган тартиб ва муддатда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин ҳамда бир нусхасини ўрнатилган тартибда жамият иштирокчиларига тақдим этсин.

Йиғилиш раиси

Ж. Мирзамахмудов

Йиғилиш котиби

К. Кобилжонов

Иштирокчилар:

“Ўзкимёсаноат” АЖ номидан
бошқарув раиси



Ж. Мирзамахмудов

“Uzkimyoimpeks” МЧЖ номидан
директор



Т. Мухамеджанов