

**“APEX INSURANCE” Акциядорлик жамияти
Акциядорларининг
2022 йил 25 мартдаги навбатдан ташқари
умумий йиғилиши қарори билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”**

Йиғилиш раиси



Саидов Т.М.

**“APEX INSURANCE” АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ ТЎҒРИСИДА”ГИ
Н И З О М**

Тошкент– 2022 йил

“APEX INSURANCE” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги НИЗОМ

МУНДАРИЖА

- I. Умумий қоидалар
- II. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатлари
- III. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок қилиш ҳуқуқи. Акциядорлар ва уларнинг ваколатли вакиллари рўйхатдан ўтказиш
- IV. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик
- V. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик
- VI. Акциядорлар умумий йиғилишининг қворуми
- VII. Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи органлари
- VIII. Акциядорлар умумий йиғилишини олиб бориш тартиби
- IX. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси
- X. Акциядорлар умумий йиғилиши қарорларининг бажарилиши

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур “APEX INSURANCE” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом (кейинги ўринларда – Низом) “APEX INSURANCE” Акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) акциядорларининг умумий йиғилиши мақоми ва фаолиятини, унинг ўтказилиши ва қарорлар қабул қилиниши тартибини белгилайди.
2. Низом қонун ҳужжатларига ва Жамият Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.
3. Жамият ҳар йили акциядорларнинг умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиши шарт.
4. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида Кузатув кенгашини ва Тафтишчини сайлаш тўғрисидаги, жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи (кейинги ўринларда – Бош директор) билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек жамиятнинг йиллик ҳисоботи жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари ва бошқа ҳужжатлари кўриб чиқилади.
5. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.
6. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартиби, Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида Акциядорларга тақдим қилинадиган материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

II. АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНING ВАКОЛАТЛАРИ

7. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатлари қуйидагилардан иборат:
 - а) Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки янги таҳрирдаги Жамият Уставини тасдиқлаш, Устав фондини ошириш билан боғлиқ Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши бундан мустасно;
 - б) Жамиятни қайта ташкил қилиш;
 - в) Жамиятни тугатиш, Тугатувчини (Тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
 - г) Кузатув кенгашининг сони таркибини белгилаш, унинг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ ва компенсацияларни тўлаш, шунингдек Кузатув кенгаши аъзоларига малакавий талаблар қўйиш;
 - д) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
 - е) Жамият Устав фондини камайтириш;
 - ж) ўз акцияларини олиш;
 - з) Жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, Жамият ижроия органини тузиш, ижроия орган фаолият тартибини белгилайдиган Низомни тасдиқлаш;
 - и) молия йили якунлари бўйича Жамият соф фойдаси ҳисобига амалга ошириладиган рағбатлантирувчи хусусиятли тўловлар миқдорларини белгилаш;
 - к) Жамият тафтишчисини сайлаш ва унинг ваколатларини муддатдан илгари тугатиш, шунингдек тафтишчи тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш, Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) мукофот пуллари ва компенсацияларни тўлаш;

л) Жамият йиллик ҳисоботини ҳамда ўрта муддатли ва узоқ муддатли давр учун Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадларидан келиб чиқиб аниқ муддатлари белгиланган ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш;

м) Жамият фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;

н) Кузатув кенгашининг ва тафтишчининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан қонун ҳужжатлари билан белгиланган Жамиятни бошқаришга доир қонунчиликда белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботларини ва тафтишчи хулосаларини эшитиш;

о) Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;

п) акцияларни майдалаш ва йириклаштириш(консолидация қилиш);

р) амалдаги қонун ҳужжатлари билан назарда тутилган йирик битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

с) қонун ҳужжатлари билан назарда тутилган ҳолатларда аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

т) ҳар бир турдаги акциялар бўйича тўлов шакли ва тартибда дивидендлар тўлови, дивиденд миқдори тўғрисида қарор қабул қилиш;

у) Жамият Ижроия органи томонидан аффилланган шахслар билан битимлар ва йирик битимлар мустақил равишда тузилиши учун Жамият жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни белгилаш;

ф) Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти тўғрисида қарор қабул қилиш;

х) Акциядор вакили бўлган Директорнинг Ижроия органи аъзоларини сайлаш масаласи бўйича овоз бериш ҳуқуқини чеклаш;

ц) Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилмаганлиги ёки ушбу кодекс билан назарда тутилган ахборот ошкор қилинмаганлиги учун Жамият мансабдор шахсларига нисбатан жавобгарлик чоралари белгиланади;

ч) мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

ш) қонун ҳужжатларига, Жамият Уставига ва мазкур Низомга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш.

а), б), в), д), о), т)-бандлари билан назарда тутилган масалалар бўйича қарорлар Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок қилаётган овоз берувчи акциялар эгалари – Акциядорлар тўртдан уч кўпчилик овозлари билан қабул қилинади.

Қолган масалалар бўйича қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок қилаётган овоз берувчи акциялар эгалари – Акциядорларнинг оддий кўпчилик овозлари билан қабул қилинади.

Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар ҳал қилиниши учун Жамият Ижроия органига берилиши мумкин эмас.

III. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА ИШТИРОК ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ. АКЦИЯДОРЛАР ВА УЛАРНИНГ ВАКОЛАТЛИ ВАКИЛЛАРИНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ

8. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин шакллантирилган Жамият акциядорлари реестрида қайд этилган акциядорлар Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эгалар.

9. Жамият акциядорнинг талабига кўра унга Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган Жамият акциядорларининг реестрига киритилганлиги тўғрисида ахборотни тақдим қилиши шарт.

10. Жамият акциядорлари реестрига у тузилган санада киритилмаган шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланган ёки уни тузиш вақтида йўл қўйилган хатолар тузатилган тақдирдагина Жамият акциядорлари тузилган реестрига қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

11. Акциядорлар умумий йиғилишида Жамият акциядорлари реестрида қайд этилган акциядорлар, уларнинг ваколатли вакиллари, Жамият аудитори, Кузатув кенгаши аъзолари, Жамият Бош директори ва тафтишчи иштирок қилиш ҳуқуқига эгалар.

Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар, тафтишчиликка номзод ва Жамият Бош директори лавозимига номзодлар Акциядорлар умумий йиғилишида ўз номзодлари кўриб чиқилишида иштирок қилишлари мумкин.

12. Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок қилиш учун акциядорлар ёки уларнинг ваколатли вакиллари йиғилиш ўтказилиши тўғрисидаги билдириш хатида қайд этилган жой ва вақт бўйича рўйхатдан ўтишлари керак.

13. Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади. Овоз беришга доир ишончномада ваколат берган ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги маълумотлар (исми-шарифи ёки номи, яшаш жойи ёки жойлашган ери, паспортига ёки ID идентификация картасига оид маълумотлар) бўлиши лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган бўлиши керак.

14. Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок қилиш учун келган акциядорлар – жисмоний шахсларни рўйхатдан ўтказиш паспорт ёки акциядорнинг шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжат тақдим қилинганда амалга оширилади, вакилига нисбатан эса – шунингдек, нотариал тарзда тасдиқланган ишончнома ҳам тақдим қилиниши керак.

15. Жамият акциядори – юридик шахс раҳбари Акциядорлар умумий йиғилишидаги ўз ваколатларини уни лавозимга тайинлаш тўғрисидаги ҳуқуқий далолатнома ва шахсини тасдиқловчи ҳужжат асосида лавозими бўйича амалга оширади.

16. Акциядор – юридик шахс вакили Акциядорлар умумий йиғилишида унинг номига ташкилот раҳбари имзоси остида берилган ишончнома мавжуд бўлганда ёки ушбу ташкилот муҳри билан тасдиқланган таъсис ҳужжатлари билан тегишли ваколат берилган бошқа шахс номидан иштирок қилиши мумкин.

17. Жамият акцияси бир неча шахсларнинг умумий ҳисса эгаллигида бўлган ҳолатда, Акциядорлар умумий йиғилишида овоз бериш ҳуқуқи уларнинг ихтиёрига кўра умумий ҳисса эгаллиги иштирокчиларидан бири ёхуд уларнинг умумий вакили томонидан амалга оширилади. Қайд этилган шахсларнинг ҳар бири ваколатлари тегишли равишда расмийлаштирилган бўлиши керак.

18. Номинал акция эгаси Акциядорлар умумий йиғилишида акция эгаси бўлиш тўғрисида топшириқ берган шахс билан тузилган шартномага мувофиқ иштирок қилади.

19. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш учун тузилган Жамият акциядорлари реестрига мувофиқ, мазкур Низомга 1-сон иловага мувофиқ намуна бўйича қайд этиш рўйхати тузилади.

20. Қайд этиш рўйхати жузланган (брошюранланган), рақамланган, тикилган ва Жамият муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

21. Умумий йиғилишни ўтказишда акциядорлар (уларнинг вакиллари) қайд этиш рўйхатига имзо қўядилар ва Жамият акциядорлари реестри маълумотлари бўйича белгиланган ҳар бир акциядорнинг овоз берувчи акциялари сонидан келиб чиққан ҳолда овоз бериш учун бюллетенлар тўпламини оладилар (2-сон илова).

22. Умумий йиғилишда иштирок қилган шахс ўз ҳисобига унинг томонидан тўлдирилган бюллетень нусхасини олишга ҳақлидир.

Акциядорлар, шу жумладан миноритар акциядорлар овоз беришда биргаликдаги нуқтаи назарларини шакллантириш учун акциядорлик битимларини тузиш ҳуқуқига эгалар.

23. Агар йиғилиш иштирокчиси бир ёки бир неча акциядорлар манфаатларини ифодалаш учун ишончнома тақдим қилса, унга акциядор (акциядорлар) номидан овоз бериш учун бюллетенлар берилади, қайд этиш рўйхатида эса манфаатлари ифодаланаётган акциядор фамилияси қаршисида қуйидагича эслатма қилинади: “_____ (миқдори) овоз берувчи акциялар бўйича “___” _____ 20 йилдаги “___”-сон ишончнома бўйича” ва вакилнинг фамилияси, исми, отасининг исми кўрсатилади.

IV. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМий ЙИҒИЛИШНИНГ ЎТКАЗИШГА ТАЙЁРГАРЛИК

24. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан кўрилади, жумладан у қуйидагиларни белгилайди:

- Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни;
- Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини;
- Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш учун Жамият акциядорлари реестри шакллантириладиган санани;
- Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида акциядорларга хабар қилиш тартибини;
- Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриладиганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим қилинадиган ахборот (материаллар) рўйхатини;
- овоз бериш бюллетенининг шакли ва матнини.

25. Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган сана ушбу йиғилишни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 21 кундан олдин ва 30 кундан кўп этиб белгиланиши мумкин эмас.

26. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган санагадан камида йигирма бир кундан кечиктирмай, бироқ узоғи билан ўттиз кун олдин Жамият расмий веб-сайтида, “Тошкент” РБФ расмий веб-сайтида (Жамият акциялари Биржа котировка варағига киритилган ҳолатда) ва оммавий ахборот воситаларида Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг Ягона корпоратив ахборот портали расмий веб-сайтида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади (3-сон иловага мувофиқ).

Жамият акциядорга мустақил равишда ёки Жамият ва қимматли қоғозлар бозорининг малакали иштирокчиси ўртасида тааллуқли хизматлар кўрсатиш юзасидан тузиладиган шартномага мувофиқ қимматли қоғозлар бозорининг малакали иштирокчиси орқали билдириш хати юборишга ҳақлидир.

27. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабарда қуйидагилар кўрсатилиши керак:

- жамият номи, жойлашган ери (почта манзили) ва электрон почта манзили;
- акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жой;
- жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана;
- акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига киритилган масалалар;

акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилатганда акциядорларга тақдим қилинадиган ахборот (материаллар) билан акциядорларни таништириш тартиби;

акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ва овоз бериш, шу жумладан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок этиш ва овоз бериш тартиби.

28. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилатганда акциядорларга тақдим қилинадиган ахборотга (материалларга) Жамият йиллик ҳисоботи, Жамият йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Жамият Тафтишчиси ва аудиторлик ташкилотининг хулосалари, Жамиятнинг Кузатув кенгашининг Жамият Бош директори билан тузилган шартнома муддатини узайтириш, қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги тўғрисидаги хулосаси, шунингдек Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоллигига ва тафтишчилигига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, Жамият Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар лойиҳаси ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави лойиҳаси киради.

29. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилатганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) рўйхати қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланиши мумкин.

30. Акциядорларга берилиши лозим бўлган ахборотдан (материаллардан) акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этадиган, шу жумладан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок этадиган шахслар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилгунига қадар ва уни ўтказиш вақтида фойдалана олиш имкониятига эга бўлиши керак.

31. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин тўқсон кундан кечиктирмай Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга (4-сон иловада қайд этилган намуна бўйича) ҳамда Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва тафтишчилигига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.

32. Акциядорлар (акциядор) жамият кузатув кенгаши ва тафтишчилигига ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли.

33. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига масала уни қўйиш сабаблари, масалани киритаётган акциядорларнинг (акциядорнинг) исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилган ҳолда ёзма шаклда киритилади.

Жамият кузатув кенгашига ва тафтишчилигига номзодлар кўрсатиш тўғрисида таклифлар киритилганда, шу жумладан ўзини ўзи номзод қилиб кўрсатилган тақдирда номзоднинг исми-шарифи, унга тегишли акцияларнинг сони ва тури (агар номзод жамият акциядори бўлса), шунингдек номзодни кўрсатаётган акциядорларнинг исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатила.

34. Кузатув кенгаши келиб тушган таклифларни кўриб чиқиши ва уларни Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритиш тўғрисида ёки қайд этилган кун тартибига киритишни рад этиш тўғрисида мазкур Низомнинг 31-бандида белгиланган муддат тугагандан сўнг 10 кундан кечиктирмай қарор қабул қилиши шарт.

35. Қўйидаги ҳолатлардан ташқари, акциядор (акциядорлар) томонидан киритилган масала Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилиши керак, худди шундай кўрсатилган номзодлар Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва тафтишчисига сайловлар бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилиши керак:

акциядор (акциядорлар) томонидан мазкур Низомнинг 31-бандида белгиланган муддатга риоя қилинмаган;

акциядор (акциядорлар) мазкур Низомнинг 31-бандида назарда тутилган Жамият овоз берувчи акциялари сони эгаси ҳисобланмайди;

агар Жамият органларига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ бўлмаса; таклифлар "Акциядорлик жамиятлари ва Акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонун талабларига жавоб бермайди.

36. Масаланинг Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига киритилиши ёки номзоднинг Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва тафтишчисига сайловлар бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилиши тўғрисида ёки қайд этилган кун тартибига ёки номзодлар рўйхатига киритиш асосланган тарзда рад этилиши тўғрисида Жамиятнинг Кузатув кенгашининг қарори масалани кун тартибига киритиш ёки номзодларни номзодлар рўйхатига киритишни таклиф қилган акциядор (акциядорлар)га қарор қабул қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирилмай юборилади.

37. Масаланинг Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига киритилиши ёки номзоднинг Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва тафтишчисига сайловлар бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилишини рад этиш тўғрисида Жамиятнинг Кузатув кенгашининг қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

38. Акциядорлар умумий йиғилишининг Раиси Акциядорлар умумий йиғилиши аудио-видеога ёзилишига ва Интернет тармоғида намоиш этилишига руҳсат беради.

V. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШНИ ИТКАЗИШГА ТАЙЁРГАРЛИК

39. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра унинг ўз ташаббуси асосида, тафтишчининг ёзма талаби, шунингдек ёзма талаб тақдим этилган санада жамият овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби асосида ўтказилади. (5-сон иловага мувофиқ).

40. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ваколатларини муддатдан олдин бекор қилиш масалалари бўйича Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида талаблар асослари қуйидагилардан иборат:

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига, Жамият Уставига, Акциядорлар умумий йиғилиши қарорларига риоя қилмаслик;

Жамиятга зарарлар келтирилиши ва акциядорлар мулкий ҳуқуқларига зиён етказилиши, шу жумладан Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти жиддий ёмонлашиши, фойда ва рентабеллиги пасайиши, ишлар ва хизматларнинг реализация қилиниши асоссиз равишда қисқартирилиши билан боғлиқ зарарлар етказилиши;

Жамиятнинг иқтисодий ночорлиги (банкротлиги) юзага келиш аломатлари ёки таҳдидлари мавжудлиги, давлат бюджети, бюджетдан ташқари фондлар олдида, ходимларга иш ҳақи тўлаш бўйича турғун қарздорлик мавжудлиги.

41. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида талабномаларда йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар бунинг сабаблари қайд этилган ҳолда ифодаланиши керак. Агар Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари ваколатларини муддатдан олдин бекор қилиш тўғрисидаги масала киритилиши билан боғлиқ бўлса, бундай йиғилишни чақириш тўғрисидаги талабномалар Жамиятнинг Кузатув кенгаши ваколатларини муддатдан олдин бекор қилиш тўғрисидаги масаладан ташқари, Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш масалаларини кун тартибига киритиш тўғрисидаги таклифларни ўз ичига олиши керак.

42. Жамиятнинг Кузатув кенгаши Жамиятнинг тафтишчиси ёки Жамият овоз берувчи акцияларининг энг камида беш фоизи эгаси ҳисобланган акциядор (акциядорлар) талабномалари бўйича чақириладиган Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига масалалар тузилишига ўзгартиришлар киритишга ҳақли эмас.

43. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талабнома акциядор (акциядорлар) томонидан киритилган тақдирда, ушбу талабнома бундай йиғилиш чақирилишини талаб қилаётган акциядор (акциядорлар)га тегишли акциялар сони ва тури қайд этилган ҳолда уларнинг исми-шарифи (номланиши)ни ўз ичига олиши керак.

44. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талабнома Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилишини талаб қилаётган шахс (шахслар) томонидан имзоланади.

45. Жамият тафтишчиси ёки Жамият овоз берувчи акцияларининг энг камида беш фоизи эгаси ҳисобланган акциядор (акциядорлар) томонидан Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талабномалар тақдим қилинган санадан эътиборан 10 кун ичида Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида ёки бундай йиғилишни чақириш рад қилиниши тўғрисида қарор қабул қилиши керак.

46. Жамият тафтишчиси ёки Жамият овоз берувчи акцияларининг энг камида беш фоизи эгаси ҳисобланган акциядор (акциядорлар) талабномалари бўйича Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш рад қилиниши тўғрисида қарор қуйидаги ҳолатларда қабул қилиниши мумкин:

Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилишини талаб қилаётган акциядор (акциядорлар) мазкур банднинг биринчи қисмида назарда тутилган Жамият овоз берувчи акциялари сони эгаси ҳисобланмайди;

кун тартибига киритиш учун таклиф қилинган масалалардан ҳеч бири Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатларига киритилмаган;

кун тартибига киритиш учун таклиф қилинаётган масала "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонун талабларига жавоб бермайди.

47. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида ёки бундай йиғилиш чақирилиши рад қилиниши тўғрисида Жамиятнинг Кузатув кенгашининг асосланган қарори бундай йиғилиш чақирилишини талаб қилаётган шахсларга қарор қабул қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирилмай юборилади.

48. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилиши рад қилиниши тўғрисида Жамиятнинг Кузатув кенгаши қарори устидан судга шикоят аризаси берилиши мумкин.

49. Мазкур Низомнинг 45-банди билан белгиланган муддат мобайнида Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилинмаган ёки бундай йиғилиш чақирилиши рад қилиниши тўғрисида қарор қабул қилинган ҳолатда, Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши бундай йиғилиш чақирилишини талаб қилаётган шахслар томонидан чақирилиши мумкин.

Бундай ҳолатда, Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик бўйича сарф-харажатлар Акциядорлар умумий йиғилиши қарори бўйича Жамият маблағлари ҳисобига қопланиши мумкин.

50. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан ёхуд қонун ҳужжатлари билан белгиланган ҳолатларда мазкур Низом билан белгиланган тартибда Акциядорлар умумий йиғилишини чақираётган шахс томонидан амалга оширилади.

VI. АКЦИЯДОРЛАР УМУМЙ ЙИГИЛИШНИНГ КВОРУМИ

51. Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок қилиш учун рўйхатдан ўтказиш яқунланган пайтда Жамият жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан ортиқ овозга эга акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтказилган бўлса, Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

52. Йиғилиш бошланишининг белгиланган вақтидан сўнг 60 дақиқадан кўпроқ вақт мобайнида кворум ҳали йиғилмаган бўлса, Акциядорлар такрорий умумий йиғилишини ўтказиш санаси эълон қилинади. Акциядорлар такрорий умумий йиғилишини ўтказишда кун тартибининг ўзгартирилишига йўл қўйилмайди.

53. Етарлича кворум йиғилмаганлиги туфайли қолдирилган Акциядорлар умумий йиғилиши ўрнига чақирилган Акциядорлар такрорий умумий йиғилиши, агар ушбу йиғилишда иштирок қилиш учун рўйхатдан ўтказиш яқунланган пайтда Жамият жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами қирқ фоизидан ортиқ овозга эга акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтказилган бўлса, ваколатли ҳисобланади.

Акциядорлар такрорий умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар қилиш мазкур Низом билан белгиланган тартибда амалга оширилади.

54. Агар такрорий йиғилишда кворум йиғилмаган бўлса, акциядорлар томонидан чақирилган йиғилиш ўтказилмаган ҳисобланади ва бошқа чақирилмайди. Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси (тафтишчиси) ёки Жамият аудитори томонидан чақириладиган йиғилиш кворум йиғилгунга қадар чақирилади.

55. Кворум мавжуд эмаслиги туфайли Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган сана 20 кундан камроқ вақтга ўзгартирилганда, умумий йиғилишда иштирок қилиш ҳуқуқига эга акциядорлар ўтказилмаган умумий йиғилишда иштирок қилиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестрига мувофиқ белгиланади.

VII. АКЦИЯДОРЛАР УМУМЙ ЙИГИЛИШНИНГ ИШЧИ ОРГАНЛАРИ

56. Умумий йиғилиш ишчи органлари қуйидагилардан иборат: раёсат (президиум), саноқ комиссияси, котиб (котибият).

57. Акциядорлар умумий йиғилиши раёсати ва раиси Акциядорлар умумий йиғилишида сайланади. Акциядорлар умумий йиғилиши Жамиятнинг Кузатув кенгаши раиси томонидан, унинг узрли сабаблар бўйича йўқлигида эса – Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларидан бири томонидан олиб борилади.

58. Акциядорлар умумий йиғилиши раиси йиғилиш раёсатига раҳбарлик қилади, йиғилиш олиб борилишини таъминлайди ва бунинг учун ўз вазифаларини тегишлича бажариш учун керакли барча ваколатларга эга бўлади.

59. Акциядорлар умумий йиғилиши раиси йиғилиш жараёнига раҳбарлик қилади, умумий йиғилиш ишчи органлари фаолиятини ўзаро мувофиқлаштиради, масалаларни муҳокама қилиш тартибини белгилайди, маърузачиларнинг нутқ сўзлаш вақтини чеклайди, йиғилиш олиб борилиши ва овоз бериш жараёни бўйича изоҳлар беради, залда тартиб сақланишини назорат қилади.

60. Акциядорлар умумий йиғилиши раиси умумий йиғилиш баённомасини имзолайди.

61. Овозларни ҳисоблаш, Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок қилиш учун акциядорларни рўйхатдан ўтказиш, шунингдек овоз бериш учун бюллетенлар топшириш учун Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан саноқ комиссияси ташкил этилиб, унинг сон ва шахсий таркиби Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

62. Саноқ комиссияси таркиби уч кишидан кам бўлмаслиги керак. Саноқ комиссияси таркибига Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва тафтишчиси, Жамият Бош директори, шунингдек ушбу лавозимларга номзодлари кўрсатиладиган шахслар киритилиши мумкин эмас.

63. Акциядорлар умумий йиғилишида овоз бериш "Жамият битта овоз берувчи акцияси – битта овоз" қонунини бўйича амалга оширилади, Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайловлари бўйича кумулятив овоз бериш ўтказиладиган ҳолатлар бундан мустасно.

64. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш овоз бериш бюллетенлари орқали ёки ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб амалга оширилади.

65. Овоз беришда овоз берувчиларга эҳтимолий овоз бериш вариантларидан фақат биттаси қолдирилган масалалар бўйича овозлар ҳисобланади. Қайд этилган талаблар бузилган ҳолда тўлдирилган овоз бериш учун бюллетенлар ҳақиқий эмас деб эътироф қилинади ва улардаги масалалар бўйича овозлар ҳисобга олинмайди.

Овоз бериш учун бюллетень овоз бериш учун қўйилган бир неча масалаларни ўз ичига олган тақдирда, мазкур банднинг биринчи хатбошида қайд этилган бир ёки бир неча масалаларга тегишли талабларга риоя қилмаслик умуман овоз бериш учун бюллетень ҳақиқий эмас деб эътироф қилинишига олиб келмайди.

66. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартибидаги масалалар бўйича ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб овоз берилганда овоз бериш бюллетенларидан фойдаланилмайди. Бунда овозга қўйилган масалалар бўйича қабул қилинган қарорнинг қонунийлиги акциядорни акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатга олишда фойдаланиладиган электрон рақамли имзо билан тасдиқланади.

67. Санок комиссияси унга юклатилган вазифаларни бажариш юзасидан мустақил доимий амал қилувчи йиғилиш ишчи органи ҳисобланади ва Жамиятнинг Кузатув кенгаши таклифи бўйича Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланади.

68. Санок комиссияси ваколатлари муддати Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланган пайтдан Акциядорлар тегишли (йиллик ёки навбатдан ташқари) йиғилиши томонидан санок комиссиясининг янги таркиби сайланган (ёки қайта сайланган) пайтгача ҳисобланади.

69. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарликда санок комиссияси Кузатув кенгаши топшириғи бўйича қуйидаги функцияларни бажаради:

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок қилиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхатини тузади;

овоз бериш учун бюллетенларни ва умумий йиғилишнинг бошқа материалларини топширади, топширилган бюллетенлар ҳисобини юритади.

70. Олдинги Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланган санок комиссияси Акциядорлар умумий йиғилишида қуйидаги функцияларни бажаради:

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок қилиш учун акциядорлар (уларнинг вакиллари)ни рўйхатдан ўтказиш;

ишончномалар ва улар томонидан тақдим қилинадиган ҳуқуқлар ҳисобини юритади;

овоз бериш учун бюллетенларни ва умумий йиғилишнинг бошқа маълумотлари (материаллари)ни топширади;

Акциядорлар умумий йиғилиши кворуми мавжудлигини белгилайди.

71. Ўтказилаётган Акциядорлар умумий йиғилиши давомида таркиби тасдиқланган санок комиссияси қуйидаги функцияларни бажаради:

акциядорлар (уларнинг вакиллари) томонидан умумий йиғилишда овоз бериш ҳуқуқи реализация қилиниши билан боғлиқ юзага келган масалаларни изоҳлайди;

овоз бериш учун киритиладиган масалалар бўйича овоз бериш тартибини изоҳлайди;

Акциядорларнинг белгиланган овоз бериш тартибини ва овоз беришда иштирок қилиш ҳуқуқларини таъминлайди;

овозларни ҳисоблаб чиқади ва овоз бериш яқунларини хулосалайди;

овоз бериш яқунлари тўғрисида баённома тузади;

овоз бериш учун бюллетенларни архивга топширади;

72. Овоз бериш яқунлари тўғрисидаги баённома акциядорлар умумий йиғилишининг, шу жумладан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб ўтказиладиган умумий йиғилишининг кворуми мавжудлиги ҳақидаги маълумотни ўз ичига олади.

VIII. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШINI ОЛИБ БОРИШ ТАРТИБИ

73. Акциядорларнинг умумий йиғилишини олиб бориш тартиби ҳар бир Акциядорлар умумий йиғилишида мазкур Низомга мувофиқ тасдиқланади.

74. Кузатув кенгаши раиси умумий йиғилиш раёсати ва котиби (котибияти)ни, шунингдек зарур ҳолларда санок комиссия янги таркибини сайлаш таклифини киритади.

75. Акциядорларнинг умумий йиғилишини олиб бориш тартиби йиғилиш иши бошланадиган ва тахминий яқунланадиган вақтни, чиқишлар ва танаффуслар муддатини, кун тартибидаги масалалар кетма-кетлигини, кун тартибидаги масалалар бўйича маърузачиларнинг фамилиялари ва лавозимларини, овоз беришни амалга ошириш ва унинг натижаларини эълон қилиш тартибини назарда тутди.

76. Йиғилиш давомида юзага келадиган жорий масалалар йиғилиш раиси томонидан қуйидаги асосий қоидага асосланиб яқка тартибда ҳал қилинади: Акциядорларнинг умумий йиғилишида муҳокама қилинадиган масала бўйича чиқиш ҳуқуқидан ҳар бир иштирокчи белгиланган вақт доирасида фойдаланиши мумкин.

77. Кун тартибидаги масалалар муҳокамасида иштирок қилишни хоҳловчилар умумий йиғилиш котиби (котибияти)га муҳокама қилиш учун масала кўрсатилган ҳолда ёзма ариза берадилар.

78. Кун тартибидаги барча масалалар муҳокама қилингандан сўнг йиғилиш раиси Акциядорлар умумий йиғилишини ёпиқ деб эълон қилади.

79. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш чоғида умумий йиғилишда, кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилишда иштирок этиш имкониятини берадиган ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилиши мумкин.

IX. АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНING БАЁННОМАСИ

80. Акциядорларнинг умумий йиғилиши котибиятининг миқдорий ва шахсий таркиби Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

81. Умумий йиғилиш котибияти қуйидагиларни амалга оширади:
умумий йиғилиш ўтказилиши жараёнининг баённомасини тузади;
ёзма аризалар бўйича йиғилиш кун тартибидаги масалалар муҳокамасида иштирок қилишни хоҳловчилар қайдномаларини юритади;

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпилгандан сўнг ўн кундан кечиктирилмай икки нусхада Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомасини тузади.

82. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомасида қуйидагилар қайд этилади:
Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилган сана, жой ва вақти;
Жамият овоз берувчи акциялари эгалари – акциядорлар эга бўлган овозлар умумий сони;
йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга бўлган овозлар сони;
умумий йиғилиш раиси (раёсати) ва котиби (котибияти), йиғилиш кун тартиби;
чиқишлар асосий қоидалари, овозга қўйилган масалалар, овоз бериш яқунлари ва умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорлар.

83. Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомасининг ҳар икки нусхаси Акциядорлар умумий йиғилишига раислик қилувчи ва умумий йиғилиш котиби томонидан имзоланади.

84. Саноқ комиссияси баённомалари умумий йиғилишнинг алоҳида қарори билан тасдиқланмайди, балки маълумот учун қабул қилинади ва умумий йиғилиш баённомасига бириктириб қўйилади.

85. Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси имзолангандан сўнг, Саноқ комиссияси Жамият йиғилиш ҳужжатлари сақланадиган архивига, жумладан, умумий йиғилишнинг қайд этиш рўйхатини, овоз бериш учун муҳрланган бюллетенларни, Саноқ комиссияси аъзолари томонидан имзоланган овоз бериш яқунлари тўғрисидаги баённомаларни ва Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомасини топширади.

X. АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНING ҚАРОРЛАРИНИНГ БАЖАРИЛИШИ

86. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек овоз бериш яқунлари акциядорларга қуйидаги тарзда маълум қилинади:

Акциядорларнинг умумий йиғилиши тугагандан сўнг уларни эълон қилиш орқали;

Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси тузилган санадан эътиборан икки иш куни мобайнида муҳим фактларни ошкор қилиш орқали.

Жамият акциялари фонд биржаси листингида бўлган ҳолатда, Жамият фонд биржасининг расмий веб-сайтида тааллуқли ахборотни ҳам эълон қилиши шарт.

87. Акциядорлар умумий йиғилиши қарорларининг бажарилиши жараёни устидан назорат, агар қарорда бошқача қайд этилмаган ва йиғилиш баённомасида акс эттирилмаган бўлса, Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади.

88. Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорлари Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок қилаётган ва иштирок қилмаётган акциядорларга тегишли қисми бўйича барча акциядорлар томонидан бажарилиши шарт.

**“APEX INSURANCE” АЖ
акциядорларининг умумий
йиғилиши тўғрисидаги Низомга
1- ИЛОВА**

20__ йил “__” _____ да ўтказиладиган “APEX INSURANCE” АЖ Акциядорларининг
йиллик/навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок қилиш ҳуқуқига эга акциядорларни қайд
этиш рўйхати

Рўйхат 20__ йил “__” _____ даги ҳолат бўйича Марказий депозитарий томонидан
шакллантирилган акциядорлар реестри асосида тузилган

Овоз берувчи акциялар сони: _____ дона (_____ сўм)

т/р	Ф.И.Ш. (акциядор номланиши)	Овоз берувчи акциялар сони	Устав фондида н %	Акцидо р имзоси	Вакил иштирокида тўлдирилади		
					Вакилнинг Ф.И.Ш.	Ишончнома рақами ва санаси	Вакил имзоси
1							
2							
...							

ЖАМИ:

Саноқ комиссияси аъзолари:

“APEX INSURANCE” АЖ
акциядорларининг умумий
йиғилиши тўғрисидаги Низомга
2- ИЛОВА

“APEX INSURANCE” АЖ Акциядорларнинг йиллик/навбатдан ташқари умумий йиғилишида овоз бериш учун “_____”-сонли БЮЛЛЕТЕНЬ

(“APEX INSURANCE” АЖ Кузатув кенгашининг 20__ йил “__” _____ даги қарори билан тасдиқланган)

Овоз берувчи акциялар сони

_____ дона

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган жой – _____.

Йиғилиш санаси: “__” _____ 20__ йил, Вақти: _____.

Акциядор: _____
 (Ф.И.Ш.)

Вакил Ф.И.Ш. ва Ишончнома рақами: _____

т/р	Кун тартиби	Овоз бериш учун қўйилган масаланинг ифодаланиши	Масала бўйича овоз бериш вариантлари* (кераксиз жавоб устидан чизиб қўйилсин)		
			ёқлайман	қаршиман	бетарафман
1			ёқлайман	қаршиман	бетарафман
2			ёқлайман	қаршиман	бетарафман
...			ёқлайман	қаршиман	бетарафман

	<p>Овоз бериш учун қўйилган масаланинг ифодаланиши: <i>Кумулятив овоз бериш билан амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Кузатув кенгашига сайланадиган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тарзда олинган овозларни тўлиқ бир номзод учун беришга ёки уни икки ва ундан кўпроқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир.</i></p> <p>Кумулятив овоз бериш бўйича овоз берувчи акциялар умумий сони _____</p>		
т/р	Номзодлар	Номзодлар тўғрисида маълумотлар	Берилган овозлар сони
1			
2			
...			

Акциядор ёки унинг вакили имзоси _____

* фақат битта овоз бериш варианты қолдирилади.

“APEX INSURANCE” АЖ Акциядорларнинг йиллик/навбатдан ташқари умумий йиғилишини
ўтказиш тўғрисида
БИЛДИРИШ ХАТИ

Хурматли _____, “APEX INSURANCE” АЖ
(жойлашган манзили: _____) Сизга шуни хабар қиладики, 20__йил
“_____” _____да соат____:____да “APEX INSURANCE” АЖ маъмурий биносида Жамият Кузатув
кенгашининг 20__йил “_____” _____даги йиғилиши “_____”-сон баённома қарорига мувофиқ
чақирилган Акциядорларнинг йиллик/навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок қилиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати
20__йил “_____” _____даги ҳолат бўйича тузилади.

КУН ТАРТИБИ:

- 1.
- 2.
- 3.
-

- Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок қилиш учун рўйхатдан ўтказишда акциядор ёнида паспорт ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжат, акциядор вакилида эса – бундан ташқари, тегишли тарзда расмийлаштирилган ишончнома бўлиши керак.
- Акциядорларнинг ушбу эълон чиқарилган кундан эътиборан Акциядорларнинг йиллик/навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқиладиган материаллар билан қуйидаги манзил бўйича танишиб чиқишлари мумкин: _____ Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санагача иш кунларида соат _____ дан _____ гача.

Кузатув кенгаши

“APEX INSURANCE” АЖ
акциядорларининг умумий йиғилиши
тўғрисидаги Низомга
4 - ИЛОВА

“APEX INSURANCE” АЖ

Акциядор _____нинг
Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига масала киритиш тўғрисидаги
ТАКЛИФИ

Тегишли акциялар сони:

_____ дона оддий акция
_____ дона имтиёзли акция.

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритиладиган масаланинг ифодаланиши (унинг кун тартибига киритилиш сабаблари кўрсатилади):

Кузатув кенгаши аъзолигига кўрсатиладиган номзодлар (Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, номзодга тегишли АЖ акциялари сони, турлар бўйича ажратилган ҳолда):

Тафтиш комиссияси (тафтишчи) аъзолигига кўрсатиладиган номзодлар (Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, номзодга тегишли АЖ акциялари сони, турлар бўйича ажратилган ҳолда):

Ф.И.Ш. _____

_____ (имзо, сана)

“APEX INSURANCE” АЖ

Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида
ТАЛАБНОМА

Йиғилиш чақирилишини талаб қилаётган шахс Ф.И.Ш. (номланиши):
_____ (Тафтиш комиссияси аъзоси (тафтишчиси) томонидан
талабнома бериладиган ҳолатда, бу ҳам ушбу устунда акс эттирилиши керак).

Тегишли акциялар сони (талабнома акциядор томонидан берилган ҳолатда тўлдирилади):

_____ дона оддий акция;

_____ дона имтиёзли акция.

Талабнома мазмуни (Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш сабаблари ифодаланади):

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритиладиган масаланинг ифодаланиши (унинг кун тартибига киритилиш сабаблари кўрсатилади):

Кузатув кенгаши аъзолигига кўрсатиладиган номзодлар (Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, номзодга тегишли АЖ акциялари сони, турлар бўйича ажратилган ҳолда):

Ф.И.Ш. _____

_____ (имзо, сана)