

**“QARADAĞ MAŞINQAYIRMA” AÇIQ CƏMIYYƏTİNİN
SƏHMDARLARININ ÜMUMİ YIĞINCAĞININ**

PROTOKOLU № 1

28. 06. 2024-cü il

Cəmi səhmdarlarının sayı (reyestr üzrə) 165 nəfər
Cəmi səhmlərin sayı 121753 ədəd

İştirak edir 16 nəfər
Malik olduqları səhmlərin sayı 86179 ədəd 70,7818%

Ümumi yığıncağın idarə heyətinin sədri Bədəlov Asif Kamal o. Səhmdarlarla salamlaşdı və yığıncağı açıq elan etdi. O yığıncaqda 86179 ədəd bu da (70.78%) təşkil etdiyini səhmdarların nəzərinə çatdırdı.

Səhmdar Nuriyev Elnur İ. o. Yığıncağın sədrinin Məhyəddinov Alı M. o. katib isə Məlikova Gülüstan V. q-nın seçilməsinin səsə qoyulmasını təklif etdi.

Əlavə təkliflər olmadı.

Səsə qoyuldu:

Qərarın lehinə səs verdi:

-86179 s/s

Əleyhinə

- s/s

Bitərəf:

- s/s

QƏRARA ALINDI:

Təklif yekdilliklə qəbul edildi:

Yığıncağın sədri
Katibi

- Məhyəddinov Alı M.
- Məlikova Gülüstan V. seçildilər

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR:

1. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin təsdiqi;
(Nizamnamənin yeni redaksiyada təsdiqi)
2. Direktorlar (Müşahidə) Şurasının tərkibinin və sədrinin seçilməsi
3. İdarə heyətinin və onun sədrinin seçilməsi;
4. Təftiş komissiyasının tərkibinin və onun sədrinin seçilməsi;
5. 2023-cü ilin illik hesabat məruzəsi
6. Qarşıda duran cari məsələlər.
- 7.

Ümumi yığıncağın keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan miqdarda yetərsay olduğundan keçirilməsi səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi. Lehinə - 86179 s/s, əleyhinə - s/s
Gündəliyə daxil olan məsələlərin müzakirə edilməsi barədə səsvermə keçirildi, heç bir əlavə təkliflər olmadı və gündəlik qəbul edildi. Lehinə - 86179 s/s, əleyhinə - s/s

I. MƏSƏLƏ

1. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin təsdiqi.

Eşidildi: Səhmdar Məhiyəddinov A. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında ətraflı məlumat verdi.
Səhmdarlardan Atakişiyev P. və digərləri cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsini və qəbul edilməsini təklif etdilər.

Əlavə təkliflər olmadı.

Səsə qoyuldu:

Qərarın lehinə səs verdi:	- 86179 s/s
Əleyhinə	- s/s
Bitərəf:	- s/s

QƏRARA ALINDI:

1. Cəmiyyətin nizamnaməsi yeni redaksiyada təsdiq edilsin.
(Nizamnamə protokola əlavə olunur)

II. M Ə S Ə L Ə

2. Direktorlar (Müşahidə) Şurası tərkibinin və sədrinin seçilməsi.

Eşidildi: Səhmdar Məhiyəddinov A. Şuranın tərkibinin 3 nəfərdən ibarət seçilməsini və onların açıq səsvermə yolu ilə ayrılıqda səsə qoyulmasını və

1. Quliyev Mürsəl - sədr
2. Bədəlov Faiq - üzv
3. Quliyev Tanrıverdi - üzv

Səhmdarlar Atakişiyev P. və digərləri həmin təklifi müdafiə edərək açıq səsvermə yolu ilə məsələnin səsə qoyulmasını təklif etdilər.

Əlavə təkliflər olmadı.

Səsə qoyuldu:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| Qərarın lehinə səs verdi | - 86179 s/s |
| Əleyhinə | - s/s |
| Bitərəf: | - s/s |

QƏRARA ALINDI:

Direktorlar (Müşahidə) Şurası 3 nəfərdən ibarət aşağıdakı tərkibdə seçilsin.

1. Quliyev Mürsəl - sədr
2. Bədəlov Faiq - üzv
3. Quliyev Tanrıverdi - üzv

III. MƏSƏLƏ

4. İdarə heyətinin tərkibinin və sədrinin seçilməsi haqqında

Eşidildi: Səhmdar Məhiyəddinov Alı İdarə heyətinin tərkibinin 3 nəfərdən ibarət seçilməsini və onların açıq səsvermə yolu ilə ayrılıqda səsə qoyulmasını və

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Bədəlov Asif | - sədr |
| 2. Bədəlov Bilal | - üzv |
| 3. Kərimov Heydər | - üzv |

seçilməsi barədə namizədlərini təklif etdi. Səhmdarlar Atakişiyev P. və digərləri təklifi müdafiə edərək məsələnin səsə qoyulmasını təklif etdilər.

Əlavə təkliflər olmadı.

Səsə qoyuldu:

Qərarın lehinə səs verdi	- 86179	s/s
Əleyhinə	-	s/s
Bitərəf:	-	s/s

QƏRARA ALINDI:

Cəmiyyətin İdarə heyəti 3 nəfərdən ibarət aşağıdakı tərkibdə seçilsin.

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Bədəlov Asif | - sədr |
| 2. Bədəlov Bilal | - üzv |
| 3. Kərimov Heydər | - üzv |

IV. MƏSƏLƏ

4. Təftiş komissiyasının tərkibinin və sədrinin seçilməsi.

Eşidildi: Səhmdar Məhiyəddinov A. Təftiş komissiyasının tərkibinin 3 nəfərdən ibarət seçilməsini və onların açıq səsvermə yolu ilə ayrılıqda səsə qoyulmasını və

1. Hüseynov Sərdar - sədr
2. Quliyev İlyas - üzv
3. İsmayılova Fəridə - üzv

seçilməsi barədə namizədliklərini təklif etdi. Səhmdarlar Məmmədov Ə. Nuriyev İ. və digərləri təklifi müdafiə edərək məsələnin səsə qoyulmasını təklif etdilər.

Əlavə təkliflər olmadı.

Səsə qoyuldu:

Qərarın lehinə səs verdi	- 86179	s/s
Əleyhinə	-	s/s
Bitərəf:	-	s/s

QƏRARA ALINDI:

Cəmiyyətin Təftiş komissiyası 3nəfərdən ibarət aşağıdakı tərkibdə seçilsin.

1. Hüseynov Sərdar- sədr
2. Quliyev İlyas -üzv
3. İsmayılova Fəridə -üzv

V. M Ə S Ə L Ə

5. 2023-cü ilin illik hesabat məruzəsi.

Yığıncağın sədri Məhiyəddinov Alı M. Gündəlikdə duran 2023- cü ilin illik hesabatı haqqında məruzə etmək üçün sözü idarə heyətinin sədri Bədəlov Asif K. o-na verdi. Məruzəçi 2023-cü ilə aid hesabatı səhmdarların nəzərinə

çatdırdı. Bundan sonra iclasın sədri hesabatın təsdiq olunması üçün səsə qoyulmasını təklif etdi.

Əlavə təkliflər olmadı.

Səsə qoyuldu:

Qərarın lehinə səs verdi	-	86179	s/s
Əleyhinə	-		s/s
Bitərəf:	-		s/s

VI. M Ə S Ə L Ə

6. Qarşıda duran cari məsələlər.

Yığıncağı sədri Məhiyyəddinov Alı M. Cəmiyyətin sədri Bədəlov Asif K. ona söz verdi. Cəmiyyətin sədri Bədəlov Asif K. o. müəssisənin fəaliyyəti və cari məsələlər haqqında geniş izahat verdi.

Bu il ərzində vəziyyət ilə əlaqədar olaraq sifarişlər tam olaraq azalmışdır. Yaranmış çətinliklərə baxmayaraq istehsalatın işləməsi üçün yeni sifarişlər əldə etməyə çalışırıq.

Cəmiyyətin sədri Bədəlov Asif K. o. çıxış edərək bildirdi ki, 2024-cü ildə müəssisənin inkişafı və istehsalı üçün var qüvvəmizlə çalışacağıq.

Gündəlikdə duran məsələlər iştirakçılar tərəfindən müzakirə edildikdən sonra yığıncağın sədri Məhiyyəddinov A.M. yığıncağı bağlı elan edərək, səhmdarlara iştiraklarına görə öz təşəkkürünü bildirdi.

Ümumi yığıncağın sədri

A. M. Məhiyyəddinov

Ümumi yığıncağın katibi

G. V. Məlikova

