

“ЖАРҚЎРҒОН ПАХТА ТОЗАЛАШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 1-СОН БАЁННОМАСИ

**Сурхондарё вилояти,
Жарқўрғон тумани, Толачи кўчаси 35-уй**

2018 йил 05 июль

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Сурхондарё вилояти, Жарқўрғон тумани, Толачи кўчаси 35-уй, “Жарқўрғон пахта тозалаш” АЖ маъмурий биносининг мажлислар зали.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **09:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **09:50**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **10:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 5 034 990.

“Жарқўрғон пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорининг 2018 йил 12 июндаги 01-08/141-сонли таклифи инобатга олиниб, кузатув кенгаши томонидан 2018 йил 14 июнда қабул қилинган қарорга мувофиқ 2018 йил 25 июнда ўтказилиши белгиланган эди, лекин кворум бўлмаганлиги сабабли йиғилиш 2018 йил 05 июлда такрорий ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2018 йил 19 июнь.

Ш. Курбанов йиғилиш раёсатини ва котибини сайлаш бўйича таклиф берди.

Акциядорлар томонидан очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан йиғилиш раёсатига қуйидагилар сайланди:

1. Курбанов Шамситулла Аллаевич – “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи - Йиғилишда раислик қилувчи;

2. Гулямов Нигматулло Кадилович – “Сурхондарё минтакавий пахта терминали” МЧЖ қимматли қоғозлар бўйича иктисодчиси;

3. Қаюмов Махмуд Маннонович - жамият акциядори;

4. Джумаев Уйғун Базарович – жамият бош директори.

Йиғилиш котиби этиб Э. Химматов – жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи сайланди.

Йиғилишни, йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини қутлаб, йиғилиш кворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни санок комиссияси аъзоси Э. Химматовга берди.

Санок комиссияси ахбороти:

Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси томонидан 2018 йил 19 июнь ҳолатига шакллантирилган “Жарқўрғон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 798 та акциядорга тегишли 5 034 990 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 4 031 850 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 9 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 80,07 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

С. Болтаев – жамият тафтиш комиссияси раиси;

Р. Турсунов – жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи;

Х. Маматов - "HIMOYA-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори.

Ш. Назаров - "PROGRESS AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори ва жамият ижроия органи бўлим бошликлари.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов йиғилиш кун тартибини эълон қилди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
4. Жамият кузатув кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
5. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.
6. Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2017 йиллик ҳисоботини ва 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси ҳулосасини эшитиш.
9. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
12. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
13. 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини, шу жумладан Халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
14. Жамиятнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.
15. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.
16. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги, "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги, "Ижроия орган тўғрисида"ги ва "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низомларни тасдиқлаш.
17. Жамиятнинг афилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан қундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиш мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.
18. Жамиятда 2017 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
19. Жамиятни узок муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
20. Жамият тамонидан "Термиз насл чорва" МЧЖга ва "Жарқўрғон туман агромониторинг маркази" МЧЖ га киритилган таъсис улушларини маъқуллаш.

21. Жамият томонидан 2017 йил давомида амалга оширилган хомийлик ва беғараз ёрдамларни тасдиқлаш ҳамда жамият харажатига олиб бориш.

22. Қонунчиликда белгиланган даво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларида тегишли ёзувларни киритиш.

Кун тартиби эълон килинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Қурбанов сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 66-моддасига асосан овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини айтди.

Шунга асосан, жамият кузатув кенгашинининг 2018 йил 14 июндаги йиғилиш қарорига кўра санок комиссияси таркибига Химматов Элмурод Абдурасулович – Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи, Жумаев Норбой Хуррамович – Жамиятнинг Меҳнатни ташкил этиш ва иш ҳақи ҳисоб китоби бўлими бошлиғи, Материал харажатлари бўйича катта бухгалтер – Асатов Элёр Эргашевичлар номзодларини киритиш таклифи берилган бўлиб, жамият акциядорларидан санок комиссияси сони ҳамда таркибини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда санок комиссияси тасдиқлансин:

- 1) Химматов Элмурод Абдурасулович;
- 2) Жумаев Норбой Хуррамович;
- 3) Асатов Элёр Эргашевич.

2. Санок комиссияси аъзоларига бажарган ишлари билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида бир йилда бир марта энг кам ойлик иш ҳақининг 5 баробари миқдорида рағбаатлантирилсин.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Қурбанов сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 22 та масала кўрсатилганлигини ва ҳар бир масала бўйича маърузачига - 5 (беш) дақиқадан, муҳокама учун - 5 (беш) дақиқача вақт ажратилиши мақсадга мувофиқ эканлигини айтиб, жамият акциядорларидан акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини ушбу таклиф бўйича тасдиқлаш масаласига ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.



Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича жамият ижроия органи раҳбари - бош директор У. Джумаев сўзга чиқиб, 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисобот берди (ҳисобот 1-илова қилинади).

Ҳисоботда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, ишлаб чиқариш, молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги кўрсаткичлар ҳамда ишчи-хизматчиларни ижтимоий ҳимоялаш бўйича амалга оширилган ишлар ўз аксини топган.

Йиғилиш қатнашчилари томонидан жамият бош директорининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган камчиликлар юзасидан бош директор У. Джумаевга тегишли топшириқлар берилди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан бош директорнинг 2017 йилдаги фаолиятига баҳо бериш ва унинг ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (ҳисобот 2-илова қилинади).

Ҳисоботда асосан кузатув кенгаши томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, ўтказилган йиғилишлар, йиғилишларда қабул қилинган қарорлар ўз аксини топган.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Курбанов акциядорлардан жамият кузатув кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият кузатув кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2017 йил 15-майдаги қарори билан тайинланган ижроия органи раҳбари Джумаев Уйғун Базаровични тайинлаш ва у билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш таклифини йиғилиш иштирокчилари муҳокамасига киритди ҳамда акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича берилган таклифга ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёклаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. 2017 йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бир йил муддатга “Жарқўрғон пахта тозалаш” АЖ ижроия органи раҳбари этиб Джумаев Уйғун Базарович тайинлансин.

2. “Жарқўрғон пахта тозалаш” кузатув кенгаши, жамият ижроия органи раҳбари Джумаев Уйғун Базарович билан белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузилишини таъминласин.

3. Жамият ижроия органи раҳбари Джумаев Уйғун Базарович ўз вазифаларини бажариш даврида барча бирламчи ва банк ҳужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳамда жамият Уставида белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлардан қонун доирасида фойдаланиш ҳуқуқи берилсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича “НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Х. Маматов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2018 йил 21 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Бундан сўнг “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Ш. Назаров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2018 йил 16 - майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида “Жарқўрғон пахта тозалаш” АЖнинг 2017 йил 31 декабр ҳолатидаги молиявий ҳисоботи барча муҳимлилик жиҳатлари бўйича унинг молиявий ҳолатини ва молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини ҳаққоний акс эттиради ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ҳамда халқаро стандартларга мувофиқ.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2018 йил 21-апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2018 йил 16-майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёклаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. “НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2018 йил 21 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2018 йил 16-майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича жамият молиявий масалалар бўйича директори Р. Турсуновга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи ва 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (йиллик ҳисобот ва бизнес-режа 3 ва 4-илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан жамиятнинг 2017 йиллик ҳисоботини ва 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёклаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Жамиятнинг 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Р. Турсуновга сўз берди.

Р. Турсунов жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тайёрланган тафтиш комиссияси хулосасини ўқиб эшиттирди (хулоса 5-илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини маълумот учун қабул қилишни таклиф этди ва ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёклаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи Р. Турсуновга берди.

Р. Турсунов йиғилиш иштирокчиларини кун тартибидаги масала бўйича ижроия органининг ва жамият кузатув кенгашининг таклифи билан таништирди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сонли қарорида пахта тозалаш корхоналари томонидан 2017-2018 йиллар якуни бўйича ҳисобланадиган дивидендларни капиталлаштириш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддасига асосан жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда кўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айти ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига муносиб равишда тақсимланади. Жамиятнинг устав фонди кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, жамиятнинг устав фондини кўпайтиришга йўл қўйилмайди.

Бугунги кунда жамиятнинг устав фонди 3 071 343,9 минг сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз - 460 701,58 минг сўм миқдорида тузилади ва 2018 йил 01 июнь ҳолатига захира фонди 96 501,6 минг сўм, яъни устав капиталининг 3,14 фоизини ташкил этади.

Жамият Уставида захира фондига белгиланган миқдорга етгунига қадар ҳар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорида ажратмалар ўтказилиши белгиланганлигини, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарорини ва устав капиталида имтиёзли акция мавжудлигини инобатга олган ҳолда, жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича 846 862,0 минг сўм соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилган:

- соф фойданинг 5 фоизи - 42 343,1 минг сўмни захира фондига;

- соф фойданинг 95 фоизи - 804 518,9 минг сўм Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори талабларига асосан жамият устав фондини кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 804 518,9 минг сўм маблағ жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойда тақсимоотида инобатга олинсин.

Муҳокамадан сўнг йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан кун тартибидаги масала бўйича берилган таклифга ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 2 577 920 та овоз; “Қаршилар” - 1 453 930 та овоз;

“Бетарафлар” - йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олинган – 842 862,0 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- 42 343,1 сўм ёки соф фойданинг 5 фоизи жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин;

- 804 518 900 сўм ёки соф фойданинг 95 фоизи Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори талабларига асосан жамият устав фондиди кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 804 518 900 сўм маблағ жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойда тақсимоотида инобатга олинсин.

2. Қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколати жамиятнинг кузатув кенгашига берилсин.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 2 567 840 дона акция эгаси “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар, 170 590 дона оддий акция эгаси Базарбаева Нигора Рахимжановна томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

Унга асосан Искандаров Искандар Рустамович – “Ўзпахтасаноат” АЖ Маркетинг ва савдо департаменти бошлиғи, Тўхтамишев Мурод Сохатович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бошқарма бошлиғи, Турсунов Санжар Рихсибаевич - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бош мутахассиси, Джураев Уктам Турахонович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бош мутахассиси, Гулямов Нигматулло Кадиорович - “Сурхондарё пахта минтакавий терминали” МЧЖ Қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи, Қаюмов Махмуд Маннонович - “DAVIN BROK” МЧЖ директори, Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич – “Давр мезони” МЧЖ муҳбири акциядорлар номзодлари белгиланган тартибда кузатув кенгаши таркибига сайланиши учун кўрсатилган ва кумулятив овоз бериш бўйича бюллетенларига киритилган.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан кузатув кенгашига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз муносабатларини кумулятив овоз бериш бўйича тузилган бюллетенлар орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

Искандаров Искандар Рустамовичга:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Тўхтамишев Мурод Сохатовичга:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Турсунов Санжар Рихсибаевичга:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Джураев Уктам Турахоновичга:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Гулямов Нигматулло Кадировичга:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Базарбаева Нигора Рахимжановна томонидан кўрсатилган номзодлардан

Қаюмов Махмуд Манноновичга:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевичга:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

“Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

1. Искандаров Искандар Рустамович – “Ўзпахтасаноат” АЖ Маркетинг ва савдо департаменти бошлиғи;

2. Тўхтамишев Мурод Сохатович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бошкарма бошлиғи;

3. Турсунов Санжар Рихсибаевич - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бош мутахассиси;

4. Джураев Уктам Турахонович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бош мутахассиси;

5. Гулямов Нигматулло Кадирович - “Сурхондарё пахта минтақавий терминали ” МЧЖ Қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчиси.

Базарбаева Нигора Рахимжановна томонидан кўрсатилган номзодлардан:

6. Қаюмов Махмуд Маннонович - "DAVIN BROK" МЧЖ директори;

7. Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич – “Давр мезони” МЧЖ мухбири

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўз олди ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 2 567 840 дона акция эгаси “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар ва жамият акциядори 170 590 дона акция эгаси Базарбаева Нигора Рахимжановна томонидан кўрсатилган номзод тўғрисида маълумот берди.

1. Чариев Комил Абдуллаевич - Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси мутахассиси;

2. Исломов Акмал Хакимович - "Сурхондарёпахтасаноат ҳудудий филиали " МЧЖ директори.

3. Маллаев Илхомбек Джумаевич - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ, Меҳнат ва иш ҳақи бўйича иқтисодчи.

4. Маманазаров Ғайрат Норхонович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Режалаштириш сектори бош мутахассиси.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан тафтиш комиссиясига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Чариев Комил Абдуллаевичга;

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Исломов Акмал Хакимжановичга;

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Маллаев Илхомбек Джумаевичга;

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Маманазаров Ғайрат Норхоновичга;

“Ёқлаганлар” 0 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

“Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

1. Исломов Акмал Хакимович -"Сурхондарёпахтасаноат ҳудудий филиали " МЧЖ директори.

2. Маллаев Илхомбек Джумаевич-"Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ, Меҳнат ва иш ҳақи бўйича иқтисодчи.

Базарбаева Нигора Раҳимжановна томонидан кўрсатилган номзоддан:

3. Чариев Комил Абдуллаевич - Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси мутахассиси;

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича жамиятнинг бош директори У. Джумаев сўзга чиқиб, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш ва ишлаб чиқариш заруриятига кўра жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси билан йиғилиш қатнашчиларни таништирди.

Янги ташкилий тузилма хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касбларининг классификаторига асосан ишлаб чиқилганлигини маълум қилинди.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 031 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича йигилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, жамиятда 2017 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини шу жумладан халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларидан жамиятга келиб тушган қуйидаги тижорат таклифлари билан йигилиш катнашчиларини таништирди:

т/р	Аудиторлик ташкилотининг номи	Мурожаат санаси	Миллий стандартлар бўйича аудиторлик текшируви учун (минг сўм)	Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари бўйича аудиторлик текшируви учун (минг сўм)
1	“NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT” МЧЖШ	18.05.2018й. № 124	6 000 000	
2	“HOMBUR-AUDIT” МЧЖШ	17.05.2018й. № 292		7 000 000
3	“MAN GROUP AUDIT” МЧЖ	22.05.2018й. № 24	5 500 000	
4	“HIMOYA AUDIT” МЧЖ	25.05.2018й., № 41/6		6 500 000
5	“NAZORAT-AUDIT” МЧЖ	30.05.2018й. № 02/А3	8 000 000	10 000 000
6	“DIPLOMAT-AUDIT” МЧЖ	17.05.2018й. № 10/23		5 000 000

Муҳокама давомида жамият акциядори Р. Турсунов жамиятга келиб тушган тижорат таклифларни инобатга олган ҳолда, ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотлари орасидан малакали мутахассисларга ҳамда энг қулай нархларга эга бўлган аудиторлик ташкилотини танлаш зарурлигини билдирди.

Шундан сўнг, йигилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорларидан 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини шу жумладан халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувидан ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш масаласи бўйича ўз маносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 586 190 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши қарор қилади:

1. 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини:

- Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “MAN GROUP AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5 500,0 минг сўм белгилансин;

- Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “DIPLOMAT-AUDIT ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори 5 000,0 минг сўм белгилансин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин;

- қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ва хулосаларни киритсин.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича Кузатув кенгаш аъзоси М. Қаюмов сўзга чиқиб - жамият устав капиталини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқарилиши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларнинг миқдори – номинал қиймати 610 сўм бўлган 10 069 980 дона эгаси ёзилган ҳужжатсиз оддий акциялардан иборат;

- 37-моддаси “Қўшимча чиқарилган акциялар бозор қийматида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган қийматда кузатув кенгаши қарорига асосан жойлаштирилади.”

Муҳокамадан сўнг, акциядорлардан мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришлари сўралди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 2 577 920 та овоз; “Қаршилар” - 1 453 930 та овоз;

“Бетарафлар” - йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн туртинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдори 10 069 980 дона эгаси ёзилган ҳужжатсиз оддий акция қилиб белгилансин.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича. Кузатув кенгаш аъзоси Ш. Курбанов сўзга чиқиб акциядорларни жамият Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда тайёрланган жамиятнинг янги тахрирдаги Уставининг лойихаси билан таништирди.

Жумладан жамият уставининг 30-бандида кўрсатиб ўтилган жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши лозим бўлади. Бунда жамиятнинг жойлаштирилган акцияларга (эълон қилинган акциялар) қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган акцияларнинг сони, номинал қиймати ва типлари қўйидагича белгиланиши лозим:

- Жамият устав капиталини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқарилиши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларнинг миқдори – номинал қиймати 610 сўм бўлган 10 069 980 дона эгаси ёзилган ҳужжатсиз оддий акциялардан иборат;

Бундан ташқари амалдаги жамият уставининг 32, 33, 37-моддаларига

қўйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши лозим бўлади:

- 32-моддаси “Қўшимча чиқарилаётган акциялар очик ёки ёпиқ обуна усуллари билан жойлаштирилади”;

- 33-моддаси “Жамиятнинг Уставига жамият устав капиталини қўпайтириш тўғрисидаги тегишли ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қарорлар кузатув кенгаши томонидан қабул қилиниши мумкин”;

- 37-моддаси “Қўшимча чиқарилган акциялар бозор қийматида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган қийматда кузатув кенгаши қарорига асосан жойлаштирилади”.

Муҳокамадан сўнг, акциядорлардан мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришлари сўралди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 586 190 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда жамият Устави янги таҳрирда 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- қонунчиликда белгиланган муддатда ва тартибда жамиятнинг Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар ҳисобга олган ҳолда жамиятнинг Уставини янги таҳрирда давлат рўйхатидан ўтказишлигини таъминласин;

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов ўн олтинчи масала бўйича сўзни Кузатув кенгаш аъзоси М. Қаюмовга берди. М. Қаюмов Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларни тақдим этиб уни тасдиқлашни сўради.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 586 190 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларни 8, 9, 10 ва 11 - иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни Кузатув кенгаш аъзоси М. Қаюмовга берди.

М. Қаюмов сўзга чикиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 88-моддасига асосан жамиятнинг акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилиланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақлилигини айтди ва акциядорлар эътиборига жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини ҳавола этди. Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

**“Ёқлаганлар” – 2 577 920 та овоз; “Қаршилар” - 1 453 930 та овоз;
“Бетарафлар” - йўқ.** Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 12-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни жамият кузатув кенгаши аъзоси М. Қаюмовга берди.

М. Қаюмов жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш - Депозитарий "Сурхондарё ВАКТ" МЧЖ томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2018 йил 11 июндаги ҳулосани акциядорларга ўқиб эшиттирди. Ҳулосага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимида бир қанча камчиликлар аниқланган ва жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси –198 баллга баҳоланган, яъни қониқарли деб эътироф этилган.

Бундан сўнг Ш. Курбанов сўзга чикиб, Корпоратив бошқарув кодексига асосан жамиятларда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф қилиш бўйича чоралар кўриш ижроия органи зиммасига юклатилганлигини айтиб ўтди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорларга жамиятда 2017 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича берилган ҳулосани маълумот бўйича қабул қилиш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 586 190 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятда 2017 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича Депозитарий "Сурхондарё ВАКТ" МЧЖ нинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- 2017 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки ҳафта муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни киритсин;

Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи Р. Турсуновга сўз берди.

Р. Турсунов Жамиятни узок муддатли ривожлантириш стратегиясини лойихасини такдим этди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорларга Жамиятни узок муддатли ривожлантириш стратегиясини лойихасини бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 4 586 190 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятни узок муддатли ривожлантириш стратегиясини лойихаси 13-иловага мувофиқ тасдиқдансин.

Кун тартибидаги йигирманчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни жамият бош директори У. Джумаевга берди.

У. Джумаев акциядорларга, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг жорий йил 10-11 февраль кунлари Сурхондарё вилоятига ташрифи давомида кенгайтирилган тарзда ўтказилган мажлис баёни (17.02.2017 йилдаги №ЭДО-21/1-309) топшириқларига мувофиқ Сурхондарё вилоятида янги ишлаб чиқариш қувватлари ва иш ўринлари барпо этиш, аҳоли турмуш даражасини янада ошириш юзасидан истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида Сурхондарё вилояти ҳокимлиги, “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2017 йил 04 мартдаги 01-02/488-сон қўшма қарори ижросини таъминлаш мақсадида, Термиз туманида янги ташкил этиладиган 400 бош қорамолга мўлжалланган Чорвачилик комплексига таъсис улуши сифатида (23,75%) 950 000,0 минг сўм киритишни маъқуллаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 08 февралдаги 03-12-7-сон “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчилар билан таъминотчи ва хизмат кўрсатувчи корхоналар ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни ягона ахборот базасини шакллантириш ҳамда ҳисоб-китоб Мониторинг марказлари фаолиятини такомиллаштириш қўшимча чора тадбирлари тўғрисида”ги йиғилиш баёни ижросини таъминлаш мақсадида, жамият кузатув кенгашининг тегишли қарорлари асосида жамият томонидан 2017 йил 17 февралда “Жаркўрғон туман

1. Жамият томонидан 2017 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати 14-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин.

Кун тартибидаги йигирма иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Р. Турсуновга берди.

Р. Турсунов сўзга чиқиб, жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари бўйича қарздорлик таҳлилини ўтказувчи ишчи-гуруҳи томонидан тасдиқланган хулосасига асосан қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг 61 478 306 сўмлик дебиторлик ҳамда 85 978 867 сўмлик кредиторлик қарзлари мавжуд ва ушбу даъво муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларида тегишли ёзувларни киритиш таклифини берди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорларга мазкур кун тартибидаги масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёклаганлар” – 4 586 190 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги йигирма иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган 61 478 306 сўм дебиторлик ва 85 978 867 сўмлик кредиторлик қарздорликлар 15-иловадаги рўйхатга мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин.

Йиғилишда раислик қилувчи:



Ш. Курбанов

Йиғилиш котиби:

A blue ink signature of E. Khimmatov.

Э. Химматов

Йиғилиш баённомаси 2018 йил 16 июль куни икки нусхада тузилди.