

“ШЕРОБОД ПАХТА ТОЗАЛАШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ 1-СОН БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти,
Шеробод тумани, Муस्ताқиллик кўчаси 1-уй

2019 йил 04 июль

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани, Муस्ताқиллик кўчаси 1-уй, “Шеробод 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 – 2 464 188.

“Шеробод пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорининг 2019 йил 10 июндаги 01-12/101-сонли таклифи инobatга олиниб, кузатув кенгаши томонидан 2019 йил 12 июнда қабул қилинган қарорга мувофиқ ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2019 йил 28 июнь.

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

Акциядорлар томонидан очик 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 Кадирович – “Сурхондарё минтакавий пахта терминали” МЧЖ қимматли қоғозлар бўйича иктисодчиси;

3. Қаюмов Махмуд Маннонович - жамият акциядори;

4. Тураев Юнус Муродович – жамият бош директори в.в.б.

Йиғилиш котиби этиб У. Зубаев – жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи сайланди.

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

Санок комиссияси ахбороти:

Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси томонидан 2019 йил 28 июнь ҳолатига шакллантирилган “Шеробод пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 897 та акциядорга тегишли 2 464 188 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 2 011 212 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 15 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 81,62 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (қворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

А.Турсунов – жамият тафтиш комиссияси раиси;

Г.Бойназаров – жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори;

Ш. Бахромов - “НИМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори.

Ш.Назаров - “DIPLOMAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори ва жамият ижроия органи бўлим бошлиқлари.

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 2018 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги жамият Бош директорининг ҳисоботини эшитиш.
4. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
5. Жамият ижроия органи раҳбари Жўраев Ислон Бахриддинович ва Умаров Мусурман Алланазарович билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш билан боғлиқ қарорни маъқуллаш.
6. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.
7. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси ҳулосасини эшитиш.
10. Жамиятнинг 2017 ва 2018 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
14. 2019 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.
15. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
16. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.
17. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан қундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.
18. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича утказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини куриб чиқиш.
19. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик ва беғараз ёрдамларни тасдиқлаш ҳамда жамият харажатига олиб бориш.
20. Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувларни киритиш

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини 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 2019 йил 12 июндаги йиғилиш қарорига кўра санок комиссияси таркибига Зубаев Улуғбек Мухаммадиевич – Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи, Бойназаров Гулом Худойназарович – Жамиятнинг Молиявий масалалар бўйича директори, материаллар бўйича катта хисобчи Шодмонов Хамро Ибрагимовичлар 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”–2 010 084 та овоз; “Қаршилар”-йўқ; “Бетарафлар”–1128 та овоз.

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) Зубаев Улуғбек Мухаммадиевич;
- 2) Бойназаров Гулом Худойназарович;
- 3) Шодмонов Хамро Ибрагимович.

2. Санок комиссияси аъзоларига бажарган ишлари билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида бир йилда бир марта энг кам ойлик иш ҳақининг 10 баробари миқдорида рағбатлантирилсин.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш катнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 20 та масала қўрсатилганлигини ва ҳар бир масала бўйича маърузачига - 5 (беш) дақиқадан, муҳокама учун - 5 (беш) дақиқагача 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”–2 010 768 та овоз; “Қаршилар”-йўқ; “Бетарафлар”- 444 та овоз.

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 в.в.б. Ю.Тураев сўзга чиқиб, 2018 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 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган камчиликлар юзасидан бош директор в.в.б. Ю.Тураевга тегишли топшириқлар берилди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан бош директорнинг 2018 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”–2 010 084 та овоз; “Қаршилар”–йўқ; “Бетарафлар”– 1128 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 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 2018 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 2018 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”–2 010 768 та овоз; “Қаршилар”–йўқ; “Бетарафлар”– 444 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2018 йил 05 июлдаги қарорига асосан ўз аризасига кўра жамият Бош директори Жураев Ислом Бахриддинович ва кузатув кенгашининг 2018 йил 14 декабрдаги қарорига асосан ўз аризасига кўра

жамият Бош директори Умаров Мусурман Алланазарович билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинганлигини айтиб ўтди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорлардан жамият бош директорлари Жураев Ислон Бахриддинович ва Умаров Мусурман Алланазарович билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилинганлигини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз маносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар”–2 010 084 та овоз; “Қаршилар”-йўқ; “Бетарафлар”-1128 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият Бош директори Жураев Ислон Бахриддинович ва Умаров Мусурман Алланазаровичлар билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилинганлиги тасдиқлансин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2018 йил 14 декабрдаги қарори билан тайинланган ижроия органи раҳбари Тураев Юнус Муродович билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш масаласини навбатдаги жамият Кузатув кенгаши мажлисида кўриб чиқилиши бўйича ўз 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:

“Ёқлаганлар”–653 292 та овоз; “Қаршилар”-йўқ; “Бетарафлар”-444 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. 2018 йил якуни бўйича ўтказилган жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан сўнг навбатдаги “Шеробод пахта тозалаш” АЖ Кузатув кенгашининг мажлисида ижроия органи раҳбари Тураев Юнус Муродович билан белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузилиши кўриб чиқилсин.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича “НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Ш.Бахромов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Бундан сўнг “DIPLOMAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Ш. Назаров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2019 йил 27-майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ ва “DIPLOMAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида “Шеробод пахта тозалаш” АЖнинг 2018 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 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30-апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “DIPLOMAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 27-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:

“Ёқлаганлар”–2 010 084 та овоз; “Қаршилар”–1128 та овоз; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “DIPLOMAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 27-майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича жамият молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи Г.Бойназаровга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2018 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 2018 йиллик ҳисоботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 2 010 084 та овоз; “Қаршилар” – 1128 та овоз; “Бетарафлар”- йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Жамиятнинг 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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

Г.Бойназаров жамиятнинг 2018 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:

“Ёқлаганлар” – 2 010 084 та овоз; “Қаршилар” – 1128 та овоз;
“Бетарафлар”- йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи Г.Бойназаровга берди.

Г.Бойназаров 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 қўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айти ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб 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 7 392 564,0 минг сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз 1 108 884,6 минг сўм миқдорида тузилади ва 2019 йил 01 июнь ҳолатига захира фонди 244 074,6 минг сўм, яъни устав капиталининг 3,30 фоизини ташкил этади.

Жамият Уставида захира фондига белгиланган миқдорга етқунига қадар ҳар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорида ажратмалар ўтказилиши белгиланганлигини, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон қарорини инобатга олган ҳолда, жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича 319 289,0 минг сўм соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилади.

- соф фойданинг 5 фоизи - 15 964,4 минг сўмини захира фондига;

- соф фойданинг 95 фоизи - 303 324,6 минг сўм ҳамда 2017 йил якуни бўйича тақсимланмаган – 1.263.012,7 минг сўм, жами 1.566.337,3 минг сўмни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтириш тавсия этилган.

Бундан ташқари жамият Кузатув кенгашининг тавсиясига асосан икки вариант, яъни **биринчи вариант** тақсимланмаган 1.566.337,3 минг сўмни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтириш; **иккинчи вариант** 1.566.337,3 минг сўм миқдордаги маблағнинг 30 фоизини, яъни 469 901,2

минг сўмни дивидендга, қолган 1 096 436,1 минг сўмни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтириш тавсия этилган.

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

1.566.337,3 минг сўм миқдордаги маблағни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилиш масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 1 257 828 та овоз; “Қаршилар” – 752 940 та овоз;

“Бетарафлар” – 444 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

1.566.337,3 минг сўм миқдордаги маблағнинг 30 фоизини, яъни 469 901,2 минг сўмни дивидендга, қолган 1 096 436,1 минг сўмни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилиш масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 754 032 та овоз; “Қаршилар” – 1 256 736 та овоз;

“Бетарафлар” – 444 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 319 289,0 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- 15 964,4 минг сўм ёки соф фойданинг 5 фоиз захира фондига йўналтирилсин;

- 2017 йил якуни бўйича тақсимланмаган – 1 263 012,7 минг сўм ёки соф фойданинг 95 фоизи ҳамда 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойданинг 95 фоизи 303 324,6 минг сўм, жами 1 566 337,3 минг сўмни 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 1 566 337,3 минг сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Курбанов сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 1256736 дона акция эгаси “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар, 51 864 дона оддий акция эгаси Аннаев Ўктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

Унга асосан Курбанов Фирдавс Кобилжонович – “Ўзпахтасаноат” АЖ Бошқарма бошлиғи, Турсунов Фахриддин Иброхимович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бош мутахассис, Наимов Фуркат Рихсикулович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бошқарма бошлиғи уринбосари, Хурбоев Улугбек Кобулжонович - “Ўзпахтасаноат” АЖ мутахассис, Курбанов Шамситулла Аллаевич – “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ бошқарув раиси в.в.б., Гулямов Нигматулло Кадирович - “Сурхондарё пахта минтакавий терминали” МЧЖ Қимматли қоғозлар бўйича иктисодчи, Қодиров Ўткир Фозилович "Сурхондарё минтакавий пахта терминали" МЧЖ Юк ҳужжатлари

билан ишлаш оператори, Қаюмов Махмуд Маннонович - Депозитарий "Сурхондарё ВАҚТ" МЧЖ директори, Зубаева Муяссархон Хакимовна – акциядор, 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:

Курбанов Фирдавс Кобилжоновичга:

“Ёқлаганлар” – 2 201 232 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Турсунов Фахриддин Иброхимовичга:

“Ёқлаганлар” – 2 199 504 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Наимов Фуркат Рихсикуловичга:

“Ёқлаганлар” – 2 199 504 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Хурбоев Улугбек Кобулжоновичга:

“Ёқлаганлар” – 900 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Курбанов Шамситулла Аллаевич:

“Ёқлаганлар” – 2 200 504 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Гулямов Нигматулло Кадирович:

“Ёқлаганлар” – 705 612 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Аннаев Уктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлардан

Қаюмов Махмуд Манноновичга:

“Ёқлаганлар” – 2 245 132 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Қодиров Ўткирбек Фозиловичга:

“Ёқлаганлар” – 2 243 688 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Зубаева Муяссархон Хакимовнага

“Ёқлаганлар” – 82 408 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

“Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ ва акциядорлар томонидан кўрсатилган номзодлардан:

1. Курбанов Фирдавс Кобилжонович – “Ўзпахтасаноат” АЖ Бошқарма бошлиғи;
2. Турсунов Фахриддин Иброхимович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бош мутахассис;
3. Наимов Фуркат Рихсикулович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бошқарма бошлиғи уринбосари;
4. Курбанов Шамситулла Аллаевич – “Сурхондарё минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош ҳисобчи;
5. Гулямов Нигматулло Кадирович- “Сурхондарё минтақавий пахта терминали” МЧЖ кимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи

Аннаев Уктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлардан:

6. Қаюмов Махмуд Маннонович - Депозитарий "Сурхондарё ВАҚТ" МЧЖ директори;

7. Қодиров Ўткир Фозилович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Юк ҳужжатлари билан ишлаш оператори.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўз олди ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 1 256 736 дона акция эгаси "Сурхондарёпахтасаноат" ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар, 51 864 дона оддий акция эгаси Аннаев Ўктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

1. Хидиров Умарали Абдугаффарович, "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Иш ҳақи ҳисоб китоби бўйича бухгалтер, Турсунов Акмал Иброхимович - "Сурхондарё пахта минтақавий терминали" МЧЖ Бош бухгалтер ўринбосари, Қорабоев Фозил Абдухалиқович "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ мухатассиси, Абдурахмонов Муҳиддин Раҳматуллаевич – "Давр мезони" МЧЖ муҳбири.

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

Хидиров Умарали Абдугаффаровичга;

"Ёқлаганлар" – 1 268 376 та овоз; "Қаршилар" – 1 104 та овоз;
"Бетарафлар" - йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Турсунов Акмал Иброхимовичга;

"Ёқлаганлар" – 1 269 036 та овоз; "Қаршилар" – 444 та овоз;
"Бетарафлар" - йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Қорабоев Фозил Абдухалиқовичга:

"Ёқлаганлар" – 1 268 376 та овоз; "Қаршилар" – 1 104 та овоз;
"Бетарафлар" - йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Абдурахмонов Муҳиддин Раҳматуллаевичга:

"Ёқлаганлар" – 743 952 та овоз; "Қаршилар" – 9 396 та овоз;
"Бетарафлар" – 1 128 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

"Сурхондарёпахтасаноат" ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

1. Хидиров Умарали Абдугаффарович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Иш ҳақи ҳисоб китоби бўйича бухгалтер;

2. Турсунов Акмал Иброхимович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Бош бухгалтер ўринбосари.

3. Қорабоев Фозил Абдухалиқович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ мухатассиси.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича жамиятнинг бош директори в.в.б. Ю.Тураев 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” – 2 010 768 та овоз; “Қаршилар” – 444 та овоз;
“Бетарафлар” - йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

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

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича жамият кузатув кенгаши аъзоси Ш. Курбанов сўзга чиқиб, жамиятда 2019 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 йиғилиш қатнашчиларини 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	“NEWGLOBALPROFESSIONAL-AUDIT” МЧЖ	24.05.2019 162-сон	5000,0	5500,0
	“XIMOYA-AUDIT” МЧЖ	20.05.2019 9-сон	5500,0	6500,0
3	“HOMBUR-AUDIT” МЧЖ	24.05.2019 171-сон	5000,0	5500,0
4	PROGRESS AUDIT МЧЖ	10.05.2019 23-КА- 2019-сон	5000,0	5000,0

Муҳокама давомида жамият акциядори У.Зубаев 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, йиғилишда раислик қилувчи Ш.Курбанов акциядорларидан 2019 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:

“NEWGLOBALPROFESSIONAL-AUDIT” МЧЖ - Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – 742 860 та овоз; “Қаршилар” – 1 428 та овоз; “Бетарафлар”- йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – 9060 та овоз.

Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – 742 860 та овоз; “Қаршилар” – 1 428 та овоз; “Бетарафлар”- йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – 9060 та овоз.

“XIMOYA-AUDIT” МЧЖ - Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – 1 257 072 та овоз; “Қаршилар” – 1 092 та овоз; “Бетарафлар”- 1 128 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – 9060 та овоз.

Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – 336 та овоз; “Қаршилар” – 1 092 та овоз; “Бетарафлар”- 1 128 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – 9060 та овоз.

“HOMBUR-AUDIT” МЧЖ - Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар” – 3 960 та овоз; “Бетарафлар”- 1 128 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – 216 та овоз.

Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар” – 3 960 та овоз; “Бетарафлар”- 1 128 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – 216 та овоз.

“PROGRESS AUDIT” МЧЖ - Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – 10 272 та овоз; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар”- 1 128 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – 216 та овоз.

Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – 1 267 008 та овоз; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар”- 1 128 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – 216 та овоз.

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

1. 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини:

- Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “ХИМОҲА-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 “PROGRESS 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 бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб акциядорларга Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунга ўзгартириш киритилганлигини инобатга олиб, жамият Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда тайёрланган жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставининг лойиҳаси билан таништирди.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 1 268 296 та овоз; “Қаршилар”- 741 732 та овоз; “Бетарафлар”- 684 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

1. Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 60-моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинмаганлиги сабабли ушбу масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қарор қабул қилинмади.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов ўн олтинчи масала бўйича Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунга ўзгартириш киритилганлигини инобатга олиб, Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларга қўшимча ва ўзгартириш киритиш ҳақида айтиб ўтиб, тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 2 010 528 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар”- 684 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамиятнинг янги тахрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, Низомларни 8, 9, иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни молиявий масалалар бўйича директори Г. Бойназаровга берди.

Г. Бойназаров сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 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 хавола 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” – 1 268 352 та овоз; “Қаршилар”- 741 732 та овоз; “Бетарафлар”- 1 128 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ. Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 60-моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинмаганлиги сабабли ушбу масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қарор қабул қилинмади

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

М. Қаюмов жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш - Депозитарий "Сурхондарё ВАКТ" МЧЖ томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2019 йил 05 июндаги хулосани акциядорларга ўқиб эшиттирди. Хулосага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимида бир қанча камчиликлар аниқланган ва жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси –67 баллга баҳоланган, яъни қониқарли деб эътироф этилган.

Бундан сўнг Ш. Курбанов сўзга чиқиб, 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 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича берилган хулосани маълумот бўйича қабул қилиш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 2 011 212 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича Депозитарий "Сурхондарё ВАКТ" МЧЖнинг хулосаси 11-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки hafta муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чоратadbирларни киритсин;

Кун тартибидаги ун туккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни жамият молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи Г.Бойназаровга берди.

Г.Бойназаров акциядорларга жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган хомийликлар тўғрисида акциядорларга ахборот берди (маълумот 12-илова қилинади).

Муҳокамада жамиятнинг Акциядорлар билан ва корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи У. Зубаев иштирок этиб, ҳар бир хомийлик мақсадли равишда Ҳукумат дастурлари асосида амалга оширилганлигини таъкидлаб, 2018 йилда 23 000 000 сўмлик хомийликларни рўйхатга асосан тасдиқланишини ҳамда жамият харажатига олиб боришга розилик берилишини йиғилиш иштирокчиларидан сўради.

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:

“Ёқлаганлар” – 1 268 352 та овоз; “Қаршилар”- 742 416 та овоз;

“Бетарафлар”- 444 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ун туккизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати 12-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин.

Кун тартибидаги йигирмачи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Курбанов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Г.Бойназаровга берди.

Г.Бойназаров сўзга чиқиб, жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари бўйича қарздорлик таҳлилини ўтказувчи ишчи-гуруҳи томонидан тасдиқланган хулосасига асосан қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик қарзи 21 260 000 сўмлик ва 141 477 000 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:

“Ёқлаганлар” –1 268 796 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- 742 416 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган 21 260 000 сўмлик дебиторлик ва 141 477 000 кредиторлик қарздорликлар 13-иловадаги рўйхатга мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин.

Йиғилишда раислик қилувчи:

Ш. Курбанов

Йиғилиш қотиби:

У. Зубаев



Йиғилиш баённомаси 2019 йил 13 июль кuni икки нусхада тузилди.