РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 04.07.2022

Дата опубликования модератором\*: 04.07.2022

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "Sherobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Sherobod paxta tozalash" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Сурхандарьинская область, г. Шерабад, ул.Мустакиллик, 1 |
| Почтовый адрес: | Сурхандарьинская область, г. Шерабад, ул.Мустакиллик, 1 |
| Адрес электронной почты: | ijro.sherobod@paxta.uz |
| Официальный веб-сайт: | [www.sherobodpaxta.uz](http://www.sherobodpaxta.uz/) |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 6 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Дата проведения общего собрания: | 23.06.2022 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 04.07.2022 |  |
| Место проведения общего собрания: | Шеробод тумани, Мустакилли кучаси 1 уй |
| Кворум общего собрания: | 81,37 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамиятнинг 2021 йил якуни ва бизнес режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият Бош директорининг ҳисоботини эшитиш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамият кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жамиятнинг 2022 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. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жамиятнинг 2022 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100,0 | 2 004 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш. | 63,01 | 1 263 264 | 36,99 | 741 732 | 0 | 0 |
| 15 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш. | 63,01 | 1 263 264 | 36,99 | 741 732 | 0 | 0 |
| 16 | Жамият томонидан “E-auksion” электрон савдо платформаларига савдога чиқарилган ва муддатида сотилмаган жамият активлари қийматини белгиланган тартибда босқичма-босқич тушириш масаласини кўриб чиқиш. | 63,01 | 1 263 264 | 36,99 | 741 732 | 0 | 0 |
| 17 | Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш. | 63,01 | 1 263 264 | 36,99 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларда тегишли ёзувларни киритиш. | 63,01 | 1 263 264 | 36,99 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | 1. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: 1) Турсунов Неъмат Нормейлиевич; 2) Бойназаров Ғулом Худойназарович; 3) Зубаев Улуғбек Мухаммадиевич. 2. Саноқ комиссияси аъзоларига бажарган ишлари билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида бир йилда бир марта энг кам ойлик иш хақининг 10 баробари миқдорида рағбатлантирилсин. |
| 2 | 1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. |
| 3 | 1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2021-йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 4 | 1. Жамиятнинг 2021-йил якуни бўйича баланси ва молиявий натижалари тасдиқлансин. |
| 5 | Жамиятнинг 2021-йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 6 | Жамият кузатув кенгашининг 2021-йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 7 | “HIMOYA FAIR” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2022-йил 30- майдаги (5-илова)га мувофиқ аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин. |
| 8 | 1. Жамиятнинг 2021-йил якуни бўйича олинган 128 402,0 минг сўм соф фойда қуйидагича тақсимлансин: - соф фойданинг 5 фоизи – 6 420,1 минг сўмни захира фондига; -соф фойданинг 95 фоизи 121 981,9 минг сўмни жамиятнинг 2022-йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин. |
| 9 | 1. “Шеробод пахта тозалаш” АЖ Бош директори Турсунов Неъмат Нормейлиевич билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2022-йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилсин. 2. Жамият номидан Бош директор Турсунов Неъмат Нормейлиевич билан меҳнат шартномасини (шартномани амал қилиш муддати – 2022-йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача) имзолаш ваколати Кузатув кенгаши раисига берилсин. 3. Жамият Бош директори Н.Турсуновга: -ўз вазифаларини бажариш даврида барча бирламчи ва банк хужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳамда жамият Уставида белгиланган ваколат ва мажбуриятлардан қонун доирасида фойдаланиш ҳуқуқи берилсин; -“Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш Лойиҳа офиси хамда “Сурхондарёпахтасаноат” ҲБ АЖ томонидан бажарилиши белгиланган буйруқ ва топшириқларни ўз вақтида амалга ошириш вазифаси юклатилсин. |
| 10 | 1. 2022-йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HIMOYA FAIR” MCHJ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори–11 500,0 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. |
| 11 | Жамиятнинг 2022-йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 8-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 12 | Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Джумаев Хушнуд Атамурадович – “Ўзпахтасаноат” АЖ, Бошқама бошлиғи. 2. Исломов Акмал Хакимович - “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, Тугатиш комиссияси раиси. 3. Халбаев Тўрамурод Жайлович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси, Бош мутахасис. 4. Халиқов Сайдулло Мамаюсупович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи. 5. Ғаппаров Зокир Бозорович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи ўринбосари. Аннаев Ўктам томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Қодиров Ўткир Фозилович - “Жарқўрғон пахта тозалаш” АЖ Молиявий масалалар бўйича директор. 2. Қаюмов Махмуд Маннонович –Депозитарий “Сурхондарё ВАҚТ” МЧЖ Директори. |
| 13 | 1. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 14 | 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 жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш бўйича акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қарор қабул қилинмади. |
| 15 | 1.Жамиятнинг янги тахрирдаги “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида” ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида” ги Низомлари тасдиқлансин. |
| 16 | “E-auksion” электрон савдо платформаларида активларини сотиб олишга икки ой мобайнида талабнома тушмаган тақдирда, уларни дастлаб қўйилган нархни қадам-бақадам пасайтириб бориш механизмини қўллаган ҳолда сотишни амалга ошириш ва бу қадам қуйидагилар бўйича ҳар 15 кунда дастлаб қўйилган нархнинг 10 фоизини ташкил қилади, хусусан, кўчмас мулк объектлари бўйича — дастлаб қўйилган нархдан 50 фоизгача, бироқ баланс қийматидан кам бўлмаган миқдоргача, улушлар бўйича — дастлаб қўйилган нархдан 50 фоизгача, бироқ номинал қийматидан кам бўлмаган миқдоргача нархларини босқичма-босқич тушириш тасдиқлансин. |
| 17 | 1. Жамиятнинг аффилланган 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. |
| 18 | Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган 9 723,0 минг сўм дебиторлик ва 45 366,0 минг сўм кредиторлик қарздорликлари 13-иловадаги рўйхатга мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин. |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
| количество | тип |
| 1 | 1. Джумаев Хушнуд Атамурадович | “Ўзпахтасаноат” АЖ, Бошқама бошлиғи. | 0 |  | 1 759 430 |
| 2 | 2. Исломов Акмал Хакимович | “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, Тугатиш комиссияси раиси. | 0 |  | 1 771 648 |
| 3 | 3. Халбаев Тўрамурод Жайлович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси, Бош мутахасис. | 0 |  | 1 759 430 |
| 4 | 4. Халиқов Сайдулло Мамаюсупович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи. | 0 |  | 1 759 430 |
| 5 | 5. Ғаппаров Зокир Бозорович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи ўринбосари. | 0 |  | 1 759 430 |
| 6 | 6. Қодиров Ўткир Фозилович | “Жарқўрғон пахта тозалаш” АЖ Молиявий масалалар бўйича директор. | 0 |  | 1 764 030 |
| 7 | 7. Қаюмов Махмуд Маннонович | Депозитарий “Сурхондарё ВАҚТ” МЧЖ Директори. | 0 |  | 1 765 542 |
| 8 | 8. Холиқов Сухроб Боборахматович | “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, Тугатиш комиссияси аъзоси | 0 |  | 0 |
| 9 | 9. Гулямов Нигматулло Кадирович | “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, Тугатиш комиссияси аъзоси | 0 |  | 1 696 030 |
| 10 | 10. Зойиров Садриддин Умарович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси, Бош мутахассис | 0 |  | 0 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Турсунов Неъмат Нормейлиевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Бойназаров Гулом Худойназарович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Зубаев Улугбек Мухаммадиевич |