РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия:*13.06.2025*

| **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| --- |
| **Полное:** | "Sherobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati |
| **Сокращенное:** | "Sherobod paxta tozalash" AJ |
| **Наименование биржевого тикера:** | No |

| **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/) |

| **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| --- |
| **Номер существенного факта:** | 6 |
| **Наименование существенного факта:** | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг |
| **Вид собрания:** | годовое |
| **Дата проведения собрания:** | 05.06.2025 |
| **Дата составления протокола общего собрания:** | 13.06.2025 |
| **Место проведения собрания:** | Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани, Мустақиллик кўчаси 1-уй |
| **Кворум собрания:** | 79.35 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| За | Против | Воздержались |
| % | Количество | % | Количество | % | Количество |
| Умумий йиғилиш регламенти ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024-йил якуни ва бизнес режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият ташқи аудиторнинг 2024-йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият кузатув кенгашининг 2024-йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият ижроия органи рахбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-йил молия хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2025-йил учун мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қонунчиликда белгиланган тартибда жамиятнинг муддати ўтган дебитор ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ва бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувларни киритиш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини тасдиқлаш | 100 | 1955448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнлари-ни мувофиқлаштириш давлат комиссиясининг 2025-йил 25-февральдаги 17-сон йиғилиш баёнига (2 ва 3 иловолар) асосан активларнинг нархини қадам-бақадам пасайтириш | 64.72 | 1265580 | 35.28 | 689868 | 0 | 0 |
| Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21-апрель 2025-йилдаги” 2025-йил учун Хусусийлаштириш дастури тўғрисида”ги 70-сонли фармонининг ижросини таъминлаш тўғрисида | 64.72 | 1265580 | 35.28 | 689868 | 0 | 0 |

| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием** |
| --- |
| Жамият акциядорлари навбатдан ташкари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. 2. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: 1) Маматалиев Умар Нуриддинович; 2) Зубаев Улуғбек Мухамадиевич; 3) Гулямов Нигматулло Кадирович. 3. Саноқ комиссияси аъзоларига бажарган ишлари билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида бир йилда бир марта БХМ (базовий хисоблаш миқдори)нинг 10 баробари миқдорида рағбатлантирилсин. |
| Жамият Бош директорининг 2024 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича баланси ва молиявий натижалари (2-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| “GREAT FOURS” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2025 йил 06-майдаги аудиторлик текшируви хулосаси (3-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| Жамият кузатув кенгашининг 2024 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи (4-иловага мувофиқ) тасдиқлансин |
| 1.Жамият 2024 йилни -1 723 315 000 сўм зарар билан якунланганлиги маълумот учун қабул қилинсин: 2.Жамият бош бухгалтери У.Маматалиевга: амалдаги қонунга мувофиқ ушбу зарар мақсадли тушумлар хисобидан қопланиши ва бухгалтерия хисобига тегишли ўтказма (проводка) бериш вазифаси юклатилсин. |
| 1.“Шеробод пахта тозалаш” АЖ Бош директори Қиличов Ўктам Менгнарович билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2025 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилсин. 2. Жамият номидан Бош директор Ў.Қиличов билан меҳнат шартномасини (шартномани амал қилиш муддати – 2025 йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача) имзолаш ваколати Кузатув кенгаши раисига берилсин. 3. Жамият Бош директори Ў.Қиличовга: -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” АЖни тугатиш “Лойиҳа офиси” хамда “Сурхондарё-пахтасаноат” ҲАБ АЖ томонидан бажарилиши белгиланган буйруқ ва топшириқларни ўз вақтида амалга ошириш вазифаси юклатилсин. |
| 1.2025 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун “GREAT FOURS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори 4 000 000 сўм қилиб 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. |
| Жамиятнинг 2025 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси (6-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1.Эшанқулов Эркин Даниярович – “Ўзпахтасаноат” АЖни тугатиш бўйича “Лойиҳа офиси”, Бош мутахассиси. 2.Исломов Акмал Хакимович - “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, тугатиш комиссияси раиси. 3.Халбаев Тўрамурод Жайловович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи ўринбосари. 4.Холиқов Сухроб Боборахматович - “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, тугатиш комиссияси аъзоси. 5.Гулямов Нигматулло Кадирович - “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, тугатиш комиссияси аъзоси. Аннаев Ўктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлардан: 6.Қодиров Ўткирбек Фозилович – “Жарқўрғон пахта тозалаш” АЖ Бош бухгалтери; 7.Қаюмов Махмуд Маннонович - "Сурхондарё Депозитарий ВАКТ" МЧЖ директори. |
| Жамиятнинг конунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган 1 481 292 000 сўмлик дебиторлик қарздорликлари (7-иловага мувофиқ) хисобдан чиқарилсин хамда бухгалтерия хужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин. |
| 1.Жамият ходимларининг штатлар жадвали (8-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнларини мувофиқлаштириш давлат комиссиясининг 2025 йил 25-февральдаги 17-сон йиғилиш баёнига (2 ва 3 иловалар) асосан активларнинг нархини қадам-бақадам пасайтириш мажлис баёнининг ижроси (9-иловага мувофиқ) таъминлансин. |
| Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21-апрель 2025-йилдаги” 2025-йил учун Хусусийлаштириш дастури тўғрисида”ги 70-сонли фармонининг ижроси (10-иловага мувофиқ) таъминлансин. |

| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:** |
| --- |
| Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |

| **Избрание членов наблюдательного совета:** |
| --- |
| Информация о кандидатах: | Количество голосов |
| Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие им акции |
| Место работы | Должность | Количество | Тип |
| Эшанкулов Эркин Даниярович | "Узпахтасаноат" АЖни тугатиш Лойиха офиси бош мутахассиси | - | 0 | - | 0 |
| Исломов Акмал Хакимович | "Сурхондарёпахтасаноат" ХАБ АЖ тугатиш комиссияси раиси | - | 0 | - | 0 |
| Халбаев Турамурод Халбаевич | Давлат активларини бошкариш агентлиги Сурхондарё вилояти худудий бошкармаси Бошкарма бошлиги уринбосари | - | 0 | - | 0 |
| Холиков Сухроб Боборахматович | "Сурхондарёпахтасаноат" ХАБ АЖ тугатиш комиссияси аъзоси | - | 0 | - | 0 |
| Гулямов Нигматилло Кадирович | "Сурхондарёпахтасаноат" ХАБ АЖ тугатиш комиссияси аъзоси | - | 0 | - | 0 |
| Кодиров Ўткирбек Фозилович | "Жаркургон пахта тозалаш" АЖ бош хисобчи | - | 0 | - | 0 |
| Каюмов Махмуд Маннонович | "Сурхондарё депозитарий Вакт" МЧЖ директори | - | 0 | - | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:** | Қиличов Ўктам Менгнарович |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера:** | Маматалиев Умар Нуриддинович |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:** | Зубаев Улуғбек Мухамадиевич |