

**“Шеробод Пахта Тозалаш” Акциядорлик Жамияти акциядорларининг навбатдаги
умумий йиғилиш бўйича санок комиссиясининг
БАЁНИ № 1**

Йиғилиш ўтказилган сана, вақт:

2019 йил 4 июль
соат 10⁰⁰

Йиғилиш ўтказилган жой:

Сурхондарё вилояти,
Шеробод тумани, Мустақиллик кўчаси, 1-уй.

Санок комиссияси:

Зубаев Улуғбек Мухаммадиевич-
Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив
муносабатлар хизмати бошлиғи;
Бойназаров Гулом Худойназарович-
Молиявий ишлар бўйича директор;
Шодмонов Хамро Ибрагимович-
материаллар бўйича катта хисобчи.

Аъзолари:-

КУН ТАРТИБИ:

Жами овоз берувчи акциялар сони:-

2.464.188 дона

Йиғилишда қатнашган акциядорлар:-

2.011.212 дона

Санок комиссияси раиси У.Зубаев 2.011.212 дона овоз берувчи акцияларга эгалик қилган акциядорлар рўйхатдан ўтганлигини, бу эса жами овоз берувчи акцияларга нисбатдан 81.62% ни ташкил қилишини ва йиғилиш кворум борлигини эълон қилди.

Йиғилиш кун тартибига киритилган масалаларга берилган овозлар куйидагича:

1. **Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.**
Ёқлайман-2010084 та овоз ёки 99.95%, Қаршилар-йўқ, Бетараф-1128 та овоз ёки 0.05%
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
2. **Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.**
Ёқлайман-2010768 та овоз ёки 99.98%, Қаршилар-йўқ, Бетараф-444 та овоз ёки 0.02%.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
3. **Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги жамият Бош директорининг ҳисоботини эшитиш.**
Ёқлайман-2010084 та овоз ёки 99.95%, Қаршилар-йўқ, Бетараф-1128 та овоз ёки 0.05%.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
4. **Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.**
Ёқлайман-2010768 та овоз ёки 99.98 %, Қаршилар-йўқ, Бетараф-444 та овоз ёки 0.02%.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
5. **Жамият ижроия органи раҳбари Жўраев Ислон Бахриддинович ва Умаров Мусурман Алланазарович билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш билан боғлиқ қарорни маъқуллаш.**
Ёқлайман-2010084 та овоз ёки 99.95 %, Қаршилар-йўқ, Бетараф-1128 та овоз ёки 0.05%.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
6. **Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.**
Ёқлайман-653292 та овоз ёки 32.48 %, Қаршилар- йўқ, Бетараф-444 та овоз ёки 0,02 %.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

7. **Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш.**
Ёқлайман-2010084 та овоз ёки 99.95 %, Қаришлар-1128 та овоз ёки 0.05%,
Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
8. **Жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.**
Ёқлайман-2010084 та овоз ёки 99.95 %, Қаришлар-1128 та овоз ёки 0.05%,
Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
9. **Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.**
Ёқлайман-2010084 та овоз ёки 99.95 %, Қаришлар-1128 та овоз ёки 0.05%,
Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
10. **Жамиятнинг 2017 ва 2018 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.**
-Соф фойданинг 95% ни капитализация қилиш.
Ёқлайман-1257828 та овоз ёки 62.54 %, Қаришлар-752940 та овоз ёки 37.44 %, Бетараф-444 та овоз ёки 0.02%
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
-Соф фойданинг 30%ни дивидентга йўналтириш
Ёқлайман-754032 та овоз ёки 37.49%, Қаришлар-1256736 та овоз ёки 62.49 %, Бетараф-444 та овоз ёки 0.02%
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.
11. **Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.**

“Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар:

Курбанов Фирдавс Кобилжонович

Ёқлайман-2201232 та овоз ёки 109,44 % Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Турсунов Фахриддин Иброхимович

Ёқлайман-2199504 та овоз ёки 109.36 %, Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Наимов Фуркат Рихсикулович

Ёқлайман-2199504 та овоз ёки 109.36 %, Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Хурбоев Улуғбек Қобулжонович

Ёқлайман-900 та овоз ёки 0.04 %, Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Курбанов Шамситулла Аллаевич

Ёқлайман-2200504 та овоз ёки 109.41 %, Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Гулямов Нигматулло Кадинович

Ёқлайман-705612 та овоз ёки 35.08 %, Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Аннаев Ўктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлар:

Қодиров Ўткир Фозилович

Ёқлайман-2243688 та овоз ёки 111.56 %, Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Зубаева Муяссархон Хакимовна

Ёқлайман-82408 та овоз ёки 4.10 %, Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Қаюмов Махмуд Маннонович

Ёқлайман-2245132 та овоз ёки 111.63 %, Қаришлар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Хидиров Умарали Абдугафарович

Ёқлайман-1268376 та овоз ёки 63.06 %, Қаршилар-1104 та овоз ёки 0.05%,
Бетараф-йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Турсунов Акмал Иброхимович

Ёқлайман-1269036 та овоз ёки 63.10 % Қаршилар-444 та овоз ёки 0.02%,
Бетараф-йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Қорабоев Фозил Абдухаликович

Ёқлайман-1268376 та овоз ёки 63.06 %, Қаршилар-1104 та овоз ёки 0.05%,
Бетараф-йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич

Ёқлайман-743952 та овоз, ёки 36.99 % Қаршилар-9396 та овоз ёки, 0.47%
Бетараф-1128 та овоз ёки 0.05%

Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

13. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Ёқлайман-2010768 та овоз ёки 99.98% Қаршилар-444 та овоз ёки 0.02% Бетараф-йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

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.

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” МЧЖ	24.05.2019 162-сон	5000,0	5500,0
2	“ХИМОҲА-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	“PROGRES AUDIT” МЧЖ	10.05.2019 23-КА-2019-сон	5000,0	5000,0

МЧЖ “NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT”

Миллий стандарт бўйича:

Ёқлайман-742860 та овоз ёки 36.94 % Қаршилар-1428 та ёки 0.07%
Бетараф-йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-9060 та овоз ёки 0.45 %.

Халқаро стандарт бўйича:

Ёқлайман-742860 та овоз ёки 36.94 % Қаршилар-1428 та ёки 0.07%
Бетараф-йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-9060 та овоз ёки 0.45 %.

“ХИМОҲА-AUDIT” МЧЖ

Миллий стандарт бўйича:

Ёқлайман-1257072 та овоз ёки 62.50 % Қаршилар-1092 та ёки 0.05%
Бетараф-1128 та овоз 0.06 % Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-9060 та овоз ёки 0.45 %.

Халқаро стандарт бўйича:

Ёқлайман-336 та овоз ёки 0.02 % Қаршилар-1092 та ёки 0.05% Бетараф-1128 та овоз 0.06 % Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-9060 та овоз ёки 0.45 %.

“HOMBUR-AUDIT” МЧЖ

“HOMBUR-AUDIT” МЧЖ

Миллий стандарт бўйича:

Ёқлайман-йўқ Қаршилар-3960 та ёки 0.20% Бетараф-1128 та овоз 0.06 %
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-216 та овоз ёки 0.01 %.

Халқаро стандарт бўйича:

Ёқлайман-йўқ Қаршилар-3960 та ёки 0.20% Бетараф-1128 та овоз 0.06 %
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-216 та овоз ёки 0.01 %.

“PROGRES AUDIT” МЧЖ

Миллий стандарт бўйича:

Ёқлайман-10272 та овоз ёки 0.51 % Қаршилар-йўқ Бетараф-1128 та овоз 0.06 %
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-216 та овоз ёки 0.01 %.

Халқаро стандарт бўйича:

Ёқлайман-1267008 та овоз ёки 63.00 % Қаршилар-йўқ Бетараф-1128 та овоз
0.06 % Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-216 та овоз ёки 0.01 %.

15 Жамият уставини янги тахрирда тасдиқлаш.

Ёқлайман-1268296 та овоз ёки 63.06 % Қаршилар-741732 та овоз ёки 36.88 %
Бетараф-684 та овоз ёки 0.03 % Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

16 Жамиятнинг янги тахрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.

Ёқлайман-2010528 та овоз ёки 99.96 % Қаршилар-йўқ, Бетараф-684 та овоз ёки
0.04% Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

17 Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.

Ёқлайман-1268352 та овоз ёки 63.06 % Қаршилар-741732 та овоз ёки 36.88 %
Бетараф-1128 та овоз ёки 0.06 % Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

18 Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

Ёқлайман-2011212 та овоз ёки 100 % Қаршилар-йўқ, Бетараф-йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

19 Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик ва беғараз ёрдамларни тасдиқлаш ҳамда жамият харажатиغا олиб бориш.

Ёқлайман-1268352 та овоз ёки 63.06 % Қаршилар-742416 та овоз ёки 36.91 %
Бетараф-444 та овоз ёки 0.03 % Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

20 Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувларни киритиш.

Ёқлайман-1268796 та овоз ёки 63.09 % Қаршилар-йўқ, Бетараф-742416 та овоз
ёки 36.91 % Нотўғри тўлдирилган бюлетенлар-йўқ.

Санок комиссияси:

Аъзолари:-

Зубаев У.М.

Бойназаров Ф.Х.

Шодмонов Х.И.

