

# “УЗУН ПАХТА ТОЗАЛАШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ 2-СОН БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти,  
Узун тумани, Наврӯз маҳалласи

2019 йил 06 июль

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Сурхондарё вилояти, Узун тумани, Наврӯз маҳалласи “Узун пахта тозалаш” АЖ маъмурий биносининг мажлислар зали.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **13:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **13:55**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **14:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 3 584 100. дона

“Узун пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорининг 2019 йил 09 июндаги 01-08/140-сонли таклифи инобатга олиниб, кузатув кенгаши томонидан 2019 йил 13 июнда қабул қилинган қарорга мувофиқ 2019 йил 06 июлда ўтказилиши белгиланган.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2019 йил 03-июль.

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 минтақавий пахта терминали” МЧЖ қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи;

3. Қаюмов Махмуд Маннонович – жамият Кузатув кенгаш аъзоси.

Йиғилиш котиби этиб А.Бобокалонов – жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи сайланди.

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

- Санок комиссияси ахбороти:

Қимматли қағозлар Марказий Депозитарийси томонидан 2019 йил 03-июль ҳолатига шакллантирилган “Узун пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 681 та акциядорга тегишли 3 584 100 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 2 956 275 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 16 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 82,48 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

К.Чориев – жамият тафтиш комиссияси раиси;

Ў. Алиев – жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи;

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

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



Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов йиғилиш кун тартибини эъ.  
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 Шакулов Акрам Ортиқович 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 ташкилотларининг хулосаларини 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 хулосасини эшитиш.
10. Жамиятнинг 2017-2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
  - Соф фойданинг 95 фоизини капитализация қилиш.
  - Соф фойданинг 30 фоизини дивидендга йўналтириш.
11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
14. 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.
15. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.
16. Жамиятнинг янги тахрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.
17. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.
18. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
19. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик ва беғараз ёрдамларни тасдиқлаш ҳамда жамият харажатиغا олиб бориш.
20. Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларда 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 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 2019 йил 13 июндаги йиғилиш қарорига кўра санок комиссияси таркибига Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи –Бобокалонов Азим Сиидкулович, Турахонов Мажидхон Мутавархонович – ҳисобчи, Мехнатга ҳақ тўлаш бўлими бошлиғи – Мусурмонов Нуриддин Ашуровичлар 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” – 2 956 275 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) Бобокалонов Азим Сиидкулович;
- 2) Турахонов Мажидхон Мутавархонович;
- 3) Мусурмонов Нуриддин Ашурович.

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

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 20 та масала кўрсатилганлигини 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” – 2 956 275 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-директор У.Омонов 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 У.Омоновга 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” – 2 956 275 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 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.**

**Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи кузатув кенгаши аъзоси Ш.Курбанов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (ҳисобот 2-илова қилинади).

Ҳисоботга 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” – 2 956 275 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 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.**

**Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, жамият ижроия органи раҳбари Шакулов Акрам Оритқович билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисидаги қарорни маъқуллашни 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” – 2 956 275та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият ижроия органи раҳбари Шакулов Акрам Ортиқович билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги тасдиқлансин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2018 йил 31-июлдаги қарори билан юклатилган ижроия органи раҳбари Омонов Улуғбек Шукуруллаевич 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” – йўқ; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” – йўқ;

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

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

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

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича “ХИМОҲА-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 10 майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“ХИМОҲА-AUDIT” МЧЖ ва “DIPLOMAT-AUDIT ” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида “Узун 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 “ХИМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва



“DIPLOMAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 10 майдаги Халқ аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқла масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

“Ёқлаганлар” – 2 956 275 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

1. “ХИМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “DIPLOMAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 10 майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича** жамият молиявий масалалар бўйича директори Ў.Алиевга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (йиллик ҳисобот ва бизнес-режа 3-4-илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Курбанов акциядорлардан жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботини тасдиқлаш ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини, жамият Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 18-мартдаги 230-сонли қарорига асосан кластерга сотилганлиги муносабати билан қайта кўриб чиқиш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

“Ёқлаганлар” – 2 956 275 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

Кун тартибидаги еттинчи 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 қайта тузилсин.

**Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов жамиятнинг Тафтиш комиссияси раиси К.Чориевга сўз берди.

К.Чориев 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” – 2 956 275 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “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 сўзга чиқиб, 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 1 856 250 минг сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз – 278 437,5 минг сўм миқдорида тузилади ва 2018 йил 01 июнь ҳолатига захира фонди 79 950,2 минг сўм, яъни устав капиталнинг 3,69 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 2018 йил якуни бўйича 184 532,0 минг сўм соф фойдасини куйидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилади:

- соф фойданинг 5 фоизи – 9 226,6 минг сўмни захира фондига;

- уставга кўра 2018 йил учун акция номинал қийматининг 15 фоиз миқдорида (акциянинг номинал қиймати 500 сўм\* 15% = 75 сўмдан \* 128 400 дона) жами 9 630,0 минг сўмни жамият томонидан чиқарилган 128 400 дона имтиёзли акцияларга дивидент тўланишига;

- соф фойданинг 89,78 фоизи – 165 675,4 минг сўм ҳамда 2017 йил якуни бўйича тақсимланмаган – 208 497,6 минг сўм, жами 374 173,0 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 374 173,0 минг сўмни жамиятнинг устав фондиди унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтириш; **иккинчи вариант** 374 173,0 минг сўм миқдордаги маблағнинг 30 фоизини, яъни 112 251,9 минг сўмни дивидендга, қолган 261 192,11 минг сўмни жамиятнинг устав фондиди 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.

**374 173,0 минг сўм миқдордаги маблағни жамиятнинг устав фондиди унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилиш масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

“Ёқлаганлар” – 1 893 375 та овоз; “Қаршилар” – 1 062 900 та овоз;

“Бетарафлар” – йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

**374 173,0 минг сўм миқдордаги маблағнинг 30 фоизини, яъни 112 251,9 минг сўмни дивидендга, қолган 291 192,11 минг сўмни жамиятнинг устав фондиди унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилиш масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

“Ёқлаганлар” – 1 062 900 та овоз; “Қаршилар” – 1 893 375 та овоз;

“Бетарафлар” – йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 184 532,0 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:**

- 9 226,6 минг сўм ёки соф фойданинг 5 фоиз захира фондига йўналтирилсин;

- 2017 йил якуни бўйича тақсимланмаган – 208 497,6 минг сўм ёки соф фойданинг 90,80 фоизи ҳамда 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойданинг 89,78 фоизи 165 675,4 минг сўм, жами 374 130,0 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 фондиди кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 374 130,0 минг сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инobatга олинсин.

**2. Имтиёзли акциялар бўйича ҳисобланган 9 630,0 минг сўм миқдордаги дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кун ичида тўлансин.**

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 05 июль 2019 йил.

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 08 сентябрь 2019 йил.



Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин.

**Кун тартибидаги ўн биринчи биринчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 1 893 375 дона акция эгаси “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар ва жамият акциядори 68 250 дона акция эгаси Аннаев Ўқтам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

Унга асосан Исмаилов Рашид Эркинович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассиси, Салаев Элдор Буранович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бўлим бошлиғи, Тўхтамишев Мурод Сохатович - “Ўзпахтасаноат” АЖ –Иқтисодиёт ва инвестициялар департаменти бошлиғи, Кучкаров Тохир Муминджанович "Ўзпахтасаноат" АЖ бўлим бошлиғи, Курбанов Шамситулла Аллаевич - “Сурхондарё пахта минтакавий терминали” МЧЖ бош ҳисобчи, Қодиров Ўткирбек Фозилович-“Сурхондарёминтакавий пахта терминали” МЧЖ Юк хужжатлари билан ишлаш оператори, Абдурахмонов Муҳиддин Раҳматуллаевич - “Давр мезони” МЧЖ муҳарири, Қаюмов Маҳмуд Маннонович -“DAVIN BROK” МЧЖ директори, 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:**

Исмаилов Рашид Эркиновичга:

“Ёқлаганлар” – 2 667 315 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Салаев Элдор Бурановичга:

“Ёқлаганлар” – 2 667 315 530 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Тўхтамишев Мурод Сохатовичга:

“Ёқлаганлар” – 2 667 315 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Кучкаров Тохир Муминджановичга:

“Ёқлаганлар” – 2 667 315 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Курбанов Шамситулла Аллаевичга:

“Ёқлаганлар” – 2 706 690 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

**- Аннаев Ўқтам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлардан**

Қодиров Ўткирбек Фозиловичга:

“Ёқлаганлар” – 1 130 675 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Абдурахмонов Муҳиддин Раҳматуллаевичга

“Ёқлаганлар” – 3 093 650 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.

Қаюмов Маҳмуд Манноновичга

“Ёқлаганлар” – 3 093 650 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - 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. Исмаилов Рашид Эркинович - "Ўзпахтасаноат" АЖ-Бош мутахассис;
  2. Салаев Элдор Буранович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бўлим бошлиғи;
  3. Тўхтамишев Мурод Сохатович - "Ўзпахтасаноат" АЖ -Иқтисодиёт ва инвестициялар департаменти бошлиғи;
  4. Кучкаров Тохир Муминджанович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бўлим бошлиғи ;
  5. Курбанов Шамситулла Аллаевич - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ бош бухгалтери.
- Аннаев Ўктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлардан:
6. Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич - "Давр мезони" МЧЖ директори.
  7. Қаюмов Махмуд Маннонович - "DAVIN BROK" МЧЖ директори.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўз олди ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 1 893 375 дона акция эгаси "Сурхондарёпахтасаноат" ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар ва жамият акциядори 68 250 дона акция эгаси Аннаев Ўктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзод тўғрисида маълумот берди.

Унга асосан Бабакулов Акмал Абдунабиевич "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ контрактация шартномалари бўйича иқтисодчи, Гулямов Нигматулло Кадинович "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчиси, Чариев Комил Абдуллаевич - Қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш агентлиги Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бош ҳисобчиси номзодлари белгиланган тартибда тафтиш комиссияси таркибига сайланиши учун кўрсатилган ва овоз бериш бўйича бюллетенларига киритилган.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

"Сурхондарёпахтасаноат" ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

Бабакулов Акмал Абдунабиевичга:

"Ёқлаганлар" – 2 956 275 та овоз; "Қаршилар" - йўқ; "Бетарафлар" - йўқ.

Гулямов Нигматулло Кадиновичга:

"Ёқлаганлар" – 2 956 275 та овоз; "Қаршилар" - йўқ; "Бетарафлар" - йўқ.

Чариев Комил Абдуллаевичга:

"Ёқлаганлар" – 2 956 275 та овоз; "Қаршилар" - йўқ; "Бетарафлар" - йўқ.

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. Бабакулов Акмал Абдунабиевич - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ контрактация шартномалари бўйича иқтисодчи.

2. Гулямов Нигматулло Кадинович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи.



3. **Чариев Комил Абдуллаевич** - Қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш агентлиги Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бош ҳисобчиси.

**Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш ва ишлаб чиқариш заруриятига кўра жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси билан йиғилиш катнашчиларни 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” – 2 956 275 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

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

**Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзга чиқиб, жамиятда 2018 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 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	18.05.2018 й. № 126	5 000 000	5 500 000
	“HIMOYA AUDIT” МЧЖ	25.05.2018 й. № 41/4	5 500 000	5 000 000
3	“HOMBUR-AUDIT” МЧЖ	17.05.2018 й. № 296	5 000 000	5 000 000
4	“Мустақил М” МЧЖ	17.05.2018 й. № 294	5 000 000	5 000 000
5	“PROGRESS -AUDIT” МЧЖ	30.05.2018 й. № 01/A3	5 000 000	5 000 000



Муҳокама давомида жамият акциядори Ш. Курбанов жамиятга келиб тушга 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.

Бундан сўнг, йиғилишда 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:**

“NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT” МЧЖШ - Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

**“Ёқлаганлар” – 1 045 425 та овоз; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.**

- Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

**“Ёқлаганлар” – 1 045 425; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.**

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

**“Ёқлаганлар” – 1 910 850 та овоз; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.**

- Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

**“Ёқлаганлар”-йўқ; “Қаршилар”-йўқ; “Бетарафлар”-йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.**

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

**“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.**

- Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

**“Ёқлаганлар”-йўқ; “Қаршилар”-йўқ; “Бетарафлар”-йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.**

“Мустақил М” МЧЖ - Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

**“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.**

- Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

**“Ёқлаганлар”-йўқ; “Қаршилар”-йўқ; “Бетарафлар”-йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.**



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

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар”- йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.

- Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун:

“Ёқлаганлар” – 1 910 850 та овоз; “Қаршилар”-йўқ; “Бетарафлар”-йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар – йўқ.

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

**1. 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини:**

- Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “НІМОҲА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 5 000,0 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 ҳулосаларни 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 тахрирдаги Уставининг лойихаси билан таништирди.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

“Ёқлаганлар” – 1 910 850 та овоз; “Қаршилар”- 1 045 425 та овоз; “Бетарафлар”- йўқ. 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 жамиятнинг янги тахрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши



тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларини тасдиқлашни так қилди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов акциядорларга жамиятнинг янги тахрирдаги Низомларини маъқуллашни ва ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 2 956 275 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” - йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамиятнинг янги тахрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, Низомлари 7, 8-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.**

Кун тартибдаги ўн еттинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов 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 9-иловага мувофиқ ҳавола этди.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 1 910 850 та овоз; “Қаршилар” – 1 045 425 та овоз;**

**“Бетарафлар” - йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

Кун тартибдаги 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 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

Кун тартибдаги ўн саккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни кузатув кенгаш аъзоси М.Қаюмовга берди.

М.Қаюмов жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш – Депозитарий “Сурхондарё ВАҚТ” масъулияти чекланган жамияти томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2019 йил 12 июндаги хулосани акциядорларга ўқиб эшиттирди. Хулосага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимида бир қанча камчиликлар аниқланган ва жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси – 116 баллга баҳоланган, яъни кониқарли 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” – 2 956 275 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 ВАҚТ” масъулияти чекланган жамиятининг хулосаси 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 ўн тўққизинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи Ў.Алиевга берди.

Ў.Алиев жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган хомийликлар тўғрисида акциядорларга ахборот берди (маълумот **10-илова** қилинади).

- Муҳокамада жамият бош директор У.Омонов иштирок этиб, ҳар бир хомийлик мақсадли равишда Ҳукумат дастурлари асосида амалга оширилганлигини таъкидлаб, 2018 йилда **61 000 000** 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” – 1 910 850 та овоз; “Қаршилар” – йўқ; “Бетарафлар” – 1 045 425 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин.**



**Кун тартибидаги йигирманчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Ш. Курбанов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи Ў.Алиевга берди.

Ў.Алиев сўзга чиқиб, жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари (маълумот **11-илова** қилинади) таҳлилини ўтказувчи ишчи-гуруҳи томонидан тасдиқланган ҳулосасига асосан даъво муддати ўтган кредиторлик қарзларини ҳисобдан чиқаришни ва бухгалтерия ҳужжатларида тегишли ёзувларни киритишни таклиф қилинди.

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” – 1 910 850 та овоз; “Қаршилар” - йўқ; “Бетарафлар” – 1 045 425 та овоз. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини 11-илова мувофиқ ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиб бухгалтерия ҳужжатларида тегишли ёзувлар киритилсин.**

Йиғилишда раислик қилувчи:



**Ш. Курбанов**

Йиғилиш қотиби:



**А.Бобокалонов**



Йиғилиш баённомаси 2019 йил

июль кuni икки нусхада тузилди.