

# **“ЯНГИБОЗОР ПАХТА ТОЗАЛАШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 1-СОН БАЁННОМАСИ**

**Хоразм вилояти, Янгибозор тумани,  
Беруний кўчаси, 1-уй.**

**2023 йил 20 июнь.**

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Хоразм вилояти, Янгибозор тумани, Беруний кўчаси, 1-уйда “Янгибозор пахта тозалаш” АЖ маъмурий биносининг мажлислар зали.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **10:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **10:50**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **11:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акциялариға эгалик қилувчи акциядорлар эға бўлган овозларнинг умумий сони – **351 699**.

“Янгибозор пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) 2023 йил 29 майдағи 01/64-сон таклиф хати инобатға олиниб, кузатув кенгаши томонидан 2023 йил 30 майда қабул қилинган қарорға мувофиқ ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эға акциядорлар реестри тузилган сана – 2023 йил 14 июнь.

Жамият кузатув кенгашининг аъзоси К.Хусаинова йиғилиш раёсатини сайлаш бўйича таклиф берди.

Акциядорлар томонидан очик овоз бериш йўли билан бир овоздан йиғилиш раёсатига қуйидагилар сайланди:

1. Искандаров Махмудбой Қодирбердиевич – “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ тугатиш комиссия раиси;

2. Хусаинова Кундузхон Равшонбековна–жамият кузатув кенгаши аъзоси;

3. Ахманова Умида Улуғбековна–жамият акциядори.

Йиғилиш раёсати аъзоси У.Ахманова малака ва тажрибаға эға бўлган “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ тугатиш комиссия раиси М.Искандаровни йиғилишда раислик қилувчи этиб ва жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича мутахассис Жумамуратов Рашид Аллаяровични йиғилиш котиби этиб сайлаш таклифини киритди.

Акциядорлар томонидан очик овоз бериш йўли билан бир овоздан йиғилишда раислик қилувчи этиб М. Искандаров ва йиғилиш котиби этиб Р.Жумамуратов сайланди.

Йиғилишни, йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини қутлаб, йиғилиш кворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни санок комиссияси аъзоси Р.Жумамуратовға берди.

Санок комиссияси ахбороти:

“Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси” томонидан 2023 йил 14 июнь ҳолатига шакллантирилган “Янгибозор пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестриға мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 565 та акциядорға тегишли 351 699 дона акциялар қатнашиши мумкин.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 199 430 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 14 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 56,70 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

Н.Отабаев—жамият бош директори;

А.Юлдашев—жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори;

Б. Рахимов - “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори.

Йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров йиғилиш кун тартибини эълон қилди.

### **КУН ТАРТИБИ:**

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2022 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.
5. Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
6. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.
8. Жамиятда 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
9. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.
10. 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
11. Жамият ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини тасдиқлаш.
12. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
13. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
14. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
15. Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик (шу жумладан дивидендлардан) қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларда тегишли ёзувларни кнритиш.

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик

жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 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 2023 йил 29 майдаги йиғилиш қарорига кўра санок комиссияси таркибига жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича мутахассис – Р.Жумамуратов, Ҳуқуқшунос – У.Ахманова ҳамда жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори - А.Юлдашевлар 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” – 199 430 та овоз билан 100,0%;**

**“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. Р.Жумамуратов;**
- 2. У.Ахманова;**
- 3. А.Юлдашев.**

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 15 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” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“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 Бош директори Н.Отабаев сўзга чиқиб, ижроия органи раҳбарининг 2022 йилдаги фаолияти ҳамда Жамиятнинг 2022 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисобот берди (*ҳисобот илова қилинади*).

Йиғилиш қатнашчилари томонидан жамият бош директорининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган камчиликлар юзасидан бош директори Н.Отабаевга тегишли топшириқлар берилди.

Йиғилишда раислик қилувчи, М.Искандаров акциядорлардан бош директорнинг 2022 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:**

**“Ёқлағанлар” – 199 430 та овоз билан 100,0%;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2022 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.**

**Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров сўзга чиқиб, жамият бош директори Н.Отабаев ваколати тугаганлиги, ва бош директори лавозимига номзод тайинлаш масаласини кўриб чиқиш зарурлигини таъкидлаб ўтди.

Шундан сўнг йиғилиш қатнашчиларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 мартдаги 4633-сон қарори ижросини ҳамда “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш Лойиҳа офиси топшириқларини амалдаги қонунчилик талаблари бўйича хизмат вазифасини бажариб келаётганлигини инобатга олган ҳолда, “Янгибозор пахта тозалаш” АЖ Бош директори Отабаев Нурали Шерали ўғли билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилиш таклифини билдирди.

Муҳокамадан кейин, кун тартибидаги бешинчи масала овозга қўйилди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. “Янгибозор пахта тозалаш” АЖ Бош директори Отабаев Нурали Шерали ўғли билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилсин.**

**2. Жамият номидан Бош директори Отабаев Нурали Шерали ўғли билан меҳнат шартномасини (шартномани амал қилиш муддати -- 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача) имзолаш ваколоти Кузатув кенгаши раисига берилсин.**

**3. Жамият Бош директори Н.Отабаевга:**

**- ўз вазифаларини бажариш даврида барча бирламчи ва банк ҳужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳамда жамият Уставида белгиланган ваколат ва мажбуриятлардан қонун доирасида фойдаланиш ҳуқуқи берилсин;**

**- “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш Лойиҳа офиси ҳамда “Хоразмпактасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан бажарилиши белгиланган буйруқ ва топшириқларни ўз вақтида амалга ошириш вазифаси юклатилсин.**

**Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси К. Хусаиновага сўз берди. К.Хусаинова сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (*ҳисобот илова қилинади*).

Ҳисоботда асосан кузатув кенгаши томонидан жамиятни ривожлантириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, ўтказилган йиғилишлар ва йиғилишларда қабул қилинган қарорлар ўз аксини топган.

Йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорлардан жамият кузатув кенгашининг 2022 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” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.**

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Б.Рахимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2023 йил 6 майдаги Миллий стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Бундан сўнг, “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Б. Рахимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2023 йил 6 майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида “Янгибозор пахта тозалаш” АЖнинг 2022 йил 31 декабрь 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 келади.

Йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорлардан 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 6 майдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 6 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” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 6 майдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 6 майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.**

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Юлдашевга сўз берилди ва у йиғилиш

иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ҳамда молиявий натижалари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (*бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари илова қилинади*).

Йиғилиш раиси М. Искандаров акциядорлардан жамиятнинг 2022 йиллик бухгалтерия баланси ҳамда молиявий натижаларини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамиятнинг 2022 йиллик бухгалтерия баланси ҳамда молиявий натижалари қоникарли деб топилсин ва ҳисоботлари маълумот учун қабул қилинсин.**

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзни жамият бош директори Н.Отабаевга берди.

Н.Отабаев жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш – “Audit Union” МЧЖ АТ томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2023 йил 17 майдаги хулосани акциядорларга ўқиб эшиттирди. Хулосага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими даражаси – **150** баллга баҳоланган, яъни қоникарли деб эътироф этилган (*хулоса илова қилинади*).

Бундан сўнг, кузатув кенгаши аъзоси К. Хусаинова сўзга чиқиб, Корпоратив бошқарув кодексига асосан жамиятларда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини бундан ҳам юқори кўрсаткичларга кўтаришни ижроия органи зиммасига юклатилганлиги ҳақида маълумот берди.

Йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорларга жамиятда 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича берилган хулосани маълумот учун қабул қилиш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамиятда 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “Audit Union” МЧЖ АТнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.**

**2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**

**- 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини бундан ҳам юқори кўрсаткичларга кўтариш бўйича тегишли чоралар кўрсин.**

**Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича** Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи – Р.Жумамуратов сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди:

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 76-моддасига кўра, Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ушбу Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йил муддатга сайланади.

Шундан сўнг, жамият директори Н.Отабаев жамият низомига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинишини айтиб ўтди.

Шунга кўра, жамият низомига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши сабабли жамият низомининг янги таҳририни тасдиқлаш лозимлигини билдирди.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров акциядорлардан жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави амалдаги қонунчиликка мувофиқ умумий йиғилиш қарорига асосан қайта рўйхатдан ўтазилиши тасдиқлансин.**

**2. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

**Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Юлдашевга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (*бизнес-режа илова қилинади*).

Йиғилиш раиси М. Искандаров акциядорлардан жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0%;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**Жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Юлдашев сўзга чиқиб, жамиятнинг ижро органи ходимларининг штатлар жадвали билан йиғилиш қатнашчиларни таништирди.

Янги ижро органи ходимларининг штатлар жадвали Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касбларининг классификаторига асосан ишлаб чиқилганлигини маълум қилинди.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорлардан жамиятнинг ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**Жамиятнинг ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 1 369 620 дона акция эгаси “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди. Турсунов Фахриддин Иброхимович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассис, Машарипов Равшан Джуманазарович-Давлат активларини бошқариш агентлиги, Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бош мутахассис, Юсупов Тўлқин Комилович- “Ўзпахтасаноат” АЖ бўлим бошлиғи, Хусаинова

Кундузхон Равшонбековна -“Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ корпоратив масалалар бўйича мутахассис, Рахимов Шухрат Ражапович - Давлат активларини агентлиги, Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари, Салаев Матназар Жуманиязович - “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ бош ҳисобчи, Искандаров Махмудбой Қодирбердиевич -“Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ тугатиш комиссияси раиси номзодлари белгиланган тартибда кузатув кенгаши таркибига сайланиши учун кўрсатилган ва кумулятив овоз бериш бўйича бюллетенларига киритилган.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорлардан кузатув кенгашига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз муносабатларини кумулятив овоз бериш бўйича тузилган бюллетенлар орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:**

Турсунов Фахриддин Иброхимовичга:

“Ёқлаганлар” – 197 975 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Машарипов Равшан Джуманазаровичга:

“Ёқлаганлар” – 198 235 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Юсупов Тўлқин Комиловичга:

“Ёқлаганлар” – 199 848 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Хусаинова Кундузхон Равшонбековнага:

“Ёқлаганлар” – 201 464 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Рахимов Шухрат Ражаповичга:

“Ёқлаганлар” – 197 975 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Салаев Матназар Жуманиязовичга:

“Ёқлаганлар” – 197 975 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Искандаров Махмудбой Қодирбердиевичга:

“Ёқлаганлар” – 202 538 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин:**

**“Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:**

1. Турсунов Фахриддин Иброхимович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассис,
2. Машарипов Равшан Джуманазарович - Давлат активларини бошқариш агентлиги, Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бош мутахассис,

3. Юсупов Тўлқин Комилович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бўлим бошлиғи;
4. Хусайнова Кундузхон Равшонбековна-“Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ Кориоратив масалалар бўйича мутахассис,
5. Рахимов Шухрат Ражапович- Давлат активларини агентлиги, Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари,
6. Салаев Матназар Жуманиязович - “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ бош хисобчи,
7. Искандаров Махмудбой Қодирбердиевич– “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ тугатиш комиссия раиси.

Кун тартибдаги ўн учинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров сўзга чиқиб, жамиятда 2022 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларидан жамиятга келиб тушган қуйидаги тижорат таклифлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди:

| т/р | Аудиторлик ташкилотининг номи | Мурожаат санаси ва рақами | Миллий аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда | Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | “Audit Union” МЧЖ АТ          | 17.04.2023 йил №1/7       | 13 440,0                                                            | 12 320,0                                                             |

Муҳокама давомида жамият акциядори У.Ахманова 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.

Ўзбекистон Республикаси “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонунининг 16-моддасига асосан аудиторлик ташкилоти айнан бир хўжалик юритувчи субъектнинг фаолиятини кетма-кет уч йилдан ортиқ аудиторлик текширувидан ўтказишга ҳақли эмас. Юқорида кўрсатилган 1 та аудиторлик ташкилотлари кетма-кет уч йилдан ортиқ жамиятни аудиторлик текширувидан ўтказмаган.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорлардан 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0%;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

## Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини:**

-Аудиторлик текширувини ўтказиш учун “Audit Union” МЧЖ АТ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 13 440,0 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 ҳамда хулосаларни киритсин.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзни жамиятнинг бош Н.Отабаевга берди.

Н.Отабаев йиғилиш иштирокчиларини кун тартибидаги масала бўйича ижроия органининг ва жамият кузатув кенгашининг таклифи билан таништирди.

Бугунги кунда жамиятнинг устав фонди 1 714 532 625 сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз – 257 179 894 сўм миқдорида тузилади ва 2023 йил 01 июнь ҳолатига захира фонди 173 417 833 сўм, яъни устав капиталнинг 10,11 фоизини ташкил этади.

Жамият акциядорларининг 2022 йиллик умумий йиғилиш қарорига асосан, 2021 йил соф фойдасидан 10 570 905 980 сўм тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган маблағ жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олиш бўйича қарор қабул қилинган.

Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича 12 903 883 сўм соф фойда олинган бўлиб, шундан:

- Жамият томонидан 2021 йил якуни бўйича тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган 10 570 905 980 сўм жами 10 583 809 863 сўм соф фойдани қуйидагича тақсимлаш тавсия этилади.

-соф фойданинг 37,55 фоизи яъни 3 974 198 700 сўм (дивиденд солиғи билан бирга)ни дивиденд миқдорида акциядорлар ўртасида тақсимлашга йўналтирилсин;

- соф фойданинг 1,0 фоизи яъни 105 838 099 сўмни Кузатув кенгаши аъзолари ҳамда ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш учун йўналтирилсин;

-соф фойданинг 61,45 фоизи яъни 6 503 773 064 сўм тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 6 503 773 064 сўм маблағ жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойда тақсимоотида инобатга олиш тавсия этилган.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича 12 903 883 сўм соф фойда олинган бўлиб, шундан:**

- Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича олинган 12 903 883 сўм ҳамда 2021 йил соф фойдасидан тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган 10 570 905 980 сўм жами 10 583 809 863 сўм соф фойдани қуйидагича тақсимлаш тавсия этилади.

-соф фойданинг 37,55 фоизи яъни 3 974 198 700 сўм (дивиденд солиғи билан бирга)ни дивиденд миқдорида акциядорлар ўртасида тақсимлашга йўналтирилсин;

- соф фойданинг 1,0 фоизи яъни 105 838 099 сўмни Кузатув кенгаши аъзолари ҳамда ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш учун йўналтирилсин;

-соф фойданинг 61,45 фоизи яъни 6 503 773 064 сўм тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 6 503 773 064 сўм маблағ жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойда тақсимоотида инобатга олинсин.

**2. Дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олтимиш кун ичида тўлансин.**

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 20 июнь 2023 йил.

- дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 19 август 2023 йил.

**3. Дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин.**

**Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Юлдашевга берди. А.Юлдашев сўзга чиқиб, жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари таҳлилини ўтказиш мақсадида

Бош директор бошчилигида ишчи-гуруҳи тузилган ва мазкур ишчи-гуруҳининг хулосасига асосан 2023 йил 01 июнь ҳолатига қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг 654 036 сўмлик дебиторлик қарздорликлари мавжудлиги ҳақида маълумот берди (*хулоса илова қилинади*).

Муҳокамада йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров ушбу қарздорликларни ҳисобдан чиқаришни ва бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувларни киритишни таклиф этди.

Кун тартибидаги йигирманчи масала юзасидан йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорларга ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 199 430 та овоз билан 100,0 %;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик қарздорликлари 4-иловадаги рўйхатга мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин.**

**2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**

**- жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарзларининг ошиб кетишига йўл қўймаслик бўйича тегишли чораларни кўриш;**

**- барча турдаги харажатлар қисқартирилишига эришиш юклатилсин.**

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар эълон қилинганидан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорларга уларнинг иштироки учун миннатдорчилик билдириб, йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Йиғилишда раислик қилувчи:



М. Искандаров

Йиғилиш қотиби:

Р.Жумамуратов

Йиғилиш баённомаси 2023 йил 27 июнь кuni икки нусхада тузилди.