

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

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

**2019 йил 30 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: **14:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **14:50**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **15:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 127 884.

“Янгибозор пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорининг 2019 йил 05 июндаги 44-сон таклифи инобатга олиниб, кузатув кенгаши томонидан 2019 йил 7 июнда қабул қилинган қарорга мувофиқ ўтказилди.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2019 йил 25 июнь.

Жамият кузатув кенгашининг раиси узрли сабабларга кўра йиғилишда қатнашмаётганлиги сабабли, кузатув кенгашининг аъзоси К.Хусаинова йиғилиш раёсатини ва котибини сайлаш бўйича таклиф берди.

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

1. Ғоипов Қўзибой Қадамбаевич – “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи-Йиғилишда раислик қилувчи;

2. Хусаинова Кундузхон Равшонбековна – жамият кузатув кенгаши аъзоси;

3. Зарипов Одилбек - жамият акциядори.

Йиғилиш котиби этиб У.Саидаматов – жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи сайланди.

Йиғилишни, йиғилишда раислик қилувчи Қ.Ғоипов очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини қутлаб, йиғилиш қворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни санок комиссияси аъзоси У.Саидаматовга берди.

Санок комиссияси ахбороти:

“Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси” томонидан 2019 йил 25 июнь ҳолатига шакллантирилган “Янгибозор пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 567 та акциядорга тегишли 127 884 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 66 379 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 15 та акциядор (унинг

вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 51,9 %ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

Х. Тажибаев – жамият Бош директори в.б.;

Н. Отабаев – жамият тафтиш комиссияси раиси;

С. Халмурадов – жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори;

Ш. Назаров – “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори;

Х. Ибрагимов-“UHY Tashkent” LLC аудиторлик ташкилоти аудитори.

Йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов йиғилиш кун тартибини эълон қилди.

### **КУН ТАРТИБИ:**

1. Саноқ 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 эришини 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 Сапаниязов Бахтияр Хўжамуротович ҳамда Искандаров Эркинбой Кадирбердиевичлар 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. Жамият акциядорларининг 2018 йил 06 июлда ўтказилган умумий йиғилиш кун тартибидаги тўққизинчи масаланинг бир қисмини бекор қилиш.
11. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
12. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
14. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
15. 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.
16. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

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

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

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

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

**Кун тартибидаги биринчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов 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 7 июндаги йиғилиш қарорига кўра санок комиссияси таркибига жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи – У. Саидаматов, ишлаб чиқариш бўйича катта хисобчиси – Р. Салаев, Ходимларни бошқариш хизмати бошлиғи – К. Атажанова 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” – 66 379 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) У. Саидаматов;**
- 2) Р. Салаев;**
- 3) К. Атажанова.**

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 19 та масала кўрсатилганлигини ва ҳар бир масала бўйича маърузачига - 5 (беш) дақиқадан, муҳокама учун - 5 (беш) дақиқাগача 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” – 66 379 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 - бош директор в.б. Х.Тажибоев сўзга чиқиб, 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисобот берди (ҳисобот 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 катнашчилари томонидан жамият бош директорининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган камчиликлар юзасидан бош директор в.б. Х.Тажибоевга тегишли топшириқлар берилди.

Йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов 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” – 66 379 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** жамият кузатув кенгаши аъзоси К. Хусаинова сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (ҳисобот илова қилинади).

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

Йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов 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” – 66 379 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** жамият кузатув кенгаши аъзоси К. Хусаинова сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2018 йил 29 августдаги қарорига асосан ўз аризасига кўра жамият Бош директори Сапаниязов Бахтияр Хўжамуратович ҳамда 2018 йил 17 сентябрдаги қарорига асосан ўз аризасига кўра Искандаров Эркинбай Кадирбердиевичлар билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинганлигини айтиб ўтди.

Йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов акциядорлардан жамият бош директори Сапаниязов Бахтияр Хўжамуратович ҳамда Искандаров Эркинбай Кадирбердиевичлар билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилинганлигини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз ; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамият Бош директори Сапаниязов Бахтияр Хўжамуратович ҳамда Искандаров Эркинбай Кадирбердиевичлар билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилинганлиги тасдиқлансин.**

**Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов сўзга чиқиб, “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖнинг 2019 йил 20 июндаги 01/377-сон тавсия хатини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Тавсия хатда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон қарорида пахта тозалаш корхоналарининг тайёр пахта маҳсулотларини қабул қилиш, сақлаш, ташиш, қайта ишлаш ва ўз вақтида етказиб бериш бўйича ишларини мувофиқлаштириш “Ўзпахтасаноат” АЖнинг минтақавий пахта терминаллари томонидан амалга оширилиши белгиланган.

2019 йил июль-август ойлари “Ўзпахтасаноат” АЖ ва “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ вакилларида иборат тузиладиган аттестация комиссияси томонидан вилоят ҳудудида жойлашган пахта тозалаш корхоналари раҳбарлари аттестациядан ўтказиш режалаштирилган.

Ҳозирги кунда, “Янгибозор пахта тозалаш” АЖ бош директор в.б. Тажибаев Хамиджон Бахтияровичнинг аттестация натижасига асосан унга берилган ваколат муддатини юқорида кўрсатилган аттестация яқунларигача чўзиш тавсия қилинган.

Бундан сўнг, Қ. Гоипов “Янгибозор пахта тозалаш” АЖ бош директори в.б. Тажибаев Хамиджон Бахтиярович аттестация натижасига асосан унга берилган ваколат муддатини юқорида кўрсатилган аттестация яқунларигача чўзиш масаласини йиғилиш иштирокчилари муҳокамасига киритди ҳамда акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу маласа юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар”– 66 379 та овоз ; “Қаршилар”- йўқ ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. “Янгибозор пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори в.б. Тажибаев Хамиджон Бахтияровичнинг ваколатлари аттестация (“Ўзпахтасаноат” АЖ ва “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ вакилларидан иборат тузиладиган аттестация комиссияси томонидан ўтказиладиган) натижасига асосан унга берилган ваколат муддатини аттестация яқунларигача чўзилсин.**

**2. “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖнинг 2019 йил 20 июндаги 01/377-сон хати маълумот учун қабул қилинсин.**

**3. Жамият бош директори в.б. Х. Тажибаев мазкур йиғилиш баённомасининг ушбу масала бўйича кўчирмани ўн кун муддат ичида “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖга етказилишини таъминласин.**

**Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича “UHY Tashkent” LLC аудиторлик ташкилоти аудитори Х. Ибрагимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2019 йил 20 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.**

Бундан сўнг “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Ш. Назаров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2019 йил 15 майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“UHY Tashkent” LLC ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида “Янгибозор пахта тозалаш” АЖнинг 2018 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.

Йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов акциядорлардан 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “UHY Tashkent” LLC аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 20 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 15 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” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. “UHY Tashkent” LLC аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 20 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 15 майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.**

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича жамият молиявий масалалар бўйича директори С.Халмурадовга 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 илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов акциядорлардан жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.**

**2. Жамиятнинг 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов жамиятнинг Тафтиш комиссияси раиси Н.Отабоевга сўз берди.

Н.Отабоев жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тайёрланган тафтиш комиссияси хулосасини ўқиб эшиттирди (хулоса илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов 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” – 66 379 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 Қ. Ғоипов сўзни жамиятнинг Бош директори в.б. Х.Тажибоевга берди.

Х.Тажибоев йиғилиш иштирокчиларини 2018 йил 06 июлда ўтказилган умумий йиғилиши кун тартибидаги тўққизинчи масаланинг иккинчи банди билан таништирди.

Ушбу умумий йиғилиш қарорида эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинган 348 281 200 сўм маблағ ва 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан ажратилган 344 423 800 сўм жами **692 705 000 сўм** маблағни *дивиденд солиғига – 69 270 500 сўм* ҳамда *жамият устав фондини кўпайтиришга – 623 434 500 сўм* йўналтириш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши қарори ижросини таъминлаш мақсадида жамият кузатув кенгашининг 2018 йил 30 декабрда устав капиталини кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарори қабул қилинган бўлиб, жамият Бош директори томонидан юқоридаги қарорлар Ўзбекистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида дивиденд солиғи 10%дан 5%гача пасайтирилганлиги ҳамда Қимматли қозғалар бозорини мувофиқлаштириш маркази тизимида ислоҳотлар олиб борилганлиги (*давлат рўйхатидан ўтказиш масаласи узоқ вақт талаб этди*) сабабли ўз вақтида ижро этилмади.

Юқоридагиларни инобатга олиб, 2018 йил 06 июлда ўтказилган жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги тўққизинчи масаласи бўйича қабул қилинган қарорнинг иккинчи бандини ўз кучини йўқотиш тўғрисида қарор қабул қилиш таклифини билдирди.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**



**“Ёклаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. 2018 йил 06 июлда ўтказилган жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги тўққизинчи масаласи бўйича қабул қилинган қарорнинг иккинчи банди ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.**

**2. 2018 йил 06 июлда ўтказилган жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги тўққизинчи масаласи бўйича қабул қилинган қарорнинг иккинчи бандида кўрсатилган 692 705 000 сўм маблағ (эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинандиган 348 281 200 сўм ва 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан ажратилган 344 423 800 сўм) жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтирилсин.**

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов сўзни жамиятнинг Бош директори в.б. Х. Тажибаевга берди.

Х. Тажибаев йиғилиш иштирокчиларини кун тартибидаги масала бўйича ижроия органининг ва жамият кузатув кенгашининг таклифлари билан таништирди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон 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 мутаносиб 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 623 434 500 сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз – 93 515 175 сўм миқдоридан тузилади ва 2019 йил 1 июнь ҳолатига захира фонди 93 515 300 сўм, яъни устав капиталнинг 15,0 фоизини ташкил этади.

Жамият бухгалтерия баланси маълумотларига кўра эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинандиган

маблағ **237 918 350** сўмни ҳамда мазкур йиғилишнинг кун тартибидаги ўнинчи масаласи бўйича қабул қилинган қарорга кўра (2018 йил 06 июлда ўтказилган умумий йиғилиши қарорининг кун тартибидаги тўққизинчи масаланинг иккинчи бандида кўрсатилган) жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтирилган маблағ **692 705 000** сўмни ташкил этади. Яъни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига жами **930 623 350** сўмни йўналтириш мумкин.

Амалдаги солиқ қонунчилиги бўйича устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда 5 % дивиденд солиғи тўланади ва жамият устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан **икки баробарга** кўпайтириш учун **1 312 493 684** сўм маблағ талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарорини, устав капиталида жамият захира фонди шаклланганлигини ва эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинмаган маблағ мавжудлигини инобатга олган ҳолда жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича **820 068 000** сўм соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилади:

– уставга кўра 2018 йил учун акция номинал қийматининг 15 фоиз миқдоридан (акциянинг номинал қиймати  $4\,875\text{ сўм} * 15\% = 731,25\text{ сўмдан} * 3048\text{ дона}$ ) жами **2 228 850** сўм ёки соф фойданинг 0,27 фоизини жамият томонидан чиқарилган 3 048 дона имтиёзли акциялардан дивиденд тўловига йўналтирилсин;

– соф фойданинг 46,57 фоизи, яъни **381 870 334** сўм жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтирилсин;

– соф фойданинг 53,16 фоизи, яъни 435 968 816 сўм 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 фондини кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур **435 968 816** сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

Муҳокамадан сўнг йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов акциядорлардан кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича берилган таклифга ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 820 068 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:**

– 2 228 850 сўм (1 дона имтиёзли акцияга 731,25 сўм) ёки соф фойданинг 0,27 фоизи жамиятнинг имтиёзли акциялари учун дивиденд тўловига йўналтирилсин;

– соф фойданинг 46,57 фоизи, яъни 381 870 334 сўм жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтирилсин;

– соф фойданинг 53,16 фоизи, яъни 435 968 816 сўм 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 фондини кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 435 968 816 сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимоотида инобатга олинсин.

2. Эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинадиган 237 918 350 сўм, мазкур йиғилишнинг кун тартибидаги ўнинчи масаласи бўйича қабул қилинган қарорга кўра 692 705 000 сўм ва 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига ажратилган 381 870 334 сўм жами 1 312 493 684 сўм маблағ (дивиденд солиғи билан) қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтирилсин.

Жумладан:

– дивиденд солиғига–65 624 684 сўм;

– жамият устав фондини кўпайтиришга – 1 246 869 000 сўм.

3. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кун ичида тўлансин.

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 30 июнь 2019 йил.

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 28 август 2019 йил.

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

4. Жамият кузатув кенгаши қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорни белгиланган тартибда тасдиқласин.

5. Жамият ижроия органи раҳбари қонунчиликда белгиланган муддат ва тартибда қўшимча акциялар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Қ.Ғоипов сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 65 220 дона акция эгаси “Хоразмпахтасаноат худудий

бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

Унга асосан Собиров Одамбой Мухаммадович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Нигманова Шахноза Абдуллаевна - “Ўзпахтасаноат” АЖ мутахассиси, Бойкулов Эгамберди Мусурмонкулович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бўлим бошлиғи, Наимов Фурқат Рискулович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бошқарма бошлиғи ўринбосари, Ибрагимов Шерзод Луқмонович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Латипов Алиёр Шахриёрович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бошқарма бошлиғи, Хусайнова Кундузхон Равшонбековна – “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ қимматли қоғозлар бўйича иктисодчиси, Алламова Диляра Юлдашевна – “А Камолитдин А” фермер хўжалиғи раҳбари, Ахманов Одилбек Тажибаевич-вақтинча ишсиз номзодлари белгиланган тартибда кузатув кенгаши таркибига сайланиши учун кўрсатилган ва кумулятив овоз бериш бўйича бюллетенларига киритилган.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Қ. Гоипов 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:**

Собиров Одамбой Мухаммадовичга:

“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз ; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нигманова Шахноза Абдуллаевнага:

“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Бойкулов Эгамберди Мусурмонкуловичга:

“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Наимов Фурқат Рискуловичга:

“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Ибрагимов Шерзод Луқмоновичга:

“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Латипов Алиёр Шахриёрович:

“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Хусайнова Кундузхон Равшонбековнага:

“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Алламова Диляра Юлдашевнага:

“Ёқлаганлар” – Йўқ ; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Ахманов Одилбек Тажибаевичга:

“Ёқлаганлар” – Йўқ; “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. Собиров Одамбой Мухаммадович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бўлим бошлиғи,
2. Нигманова Шахноза Абдуллаевна - “Ўзпахтасаноат” АЖ мутахассиси,
3. Бойкулов Эгамберди Мусурмонкулович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бўлим бошлиғи,
4. Наимов Фурқат Рискулович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бошқарма бошлиғи ўринбосари,
5. Ибрагимов Шерзод Лукманович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси,
6. Латипов Алиёр Шахриёрович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бошқарма бошлиғи,
7. Хусаинова Кундузхон Равшонбековна – “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ қимматли қоғозлар бўйича иктисодчиси.

**Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов сўз олди ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 65 220 дона акция эгаси “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

1. Салаев Матназар Жуманиёзович - “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош ҳисобчи ўринбосари;
2. Бабаджанов Атабек Эркинбаевич - “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ мутахассиси;
3. Сатибалдиев Неъматжон Жумабаевич - “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ Бош мутахассиси .

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов акциядорлардан тафтиш комиссиясига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:**

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

1. Салаев Матназар Жуманиёзович - “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош ҳисобчи ўринбосари ;
2. Бабаджанов Атабек Эркинбаевич - “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ мутахассиси;
3. Сатибалдиев Неъматжон Жумабаевич - “Хоразм минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассиси;

**Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича** жамиятнинг бош директори в.б. Х.Тажобаев сўзга чиқиб, замонавий корпоратив бошқарув

услугларини жорий қилиш ва ишлаб чиқариш заруриятига кўра жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси билан йиғилиш қатнашчиларни таништирди.

Янги ташкилий тузилма Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касбларининг классификаторига асосан ишлаб чиқилганлигини маълум қилинди.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов акциядорлардан жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

#### **Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1.Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

**Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича** жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори С. Халмурадов сўзга чиқиб, жамиятда 2019 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 куйидаги 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	“UHY Tashkent” LLC	07.05.2019 йил	8 970,0	
2	“NAZORAT-AUDIT” МЧЖ	26.04.2019 йил №260/19Т	10 000,0	10 000,0
3	“PROGRESS AUDIT” МЧЖ	15.05.2019 йил		5000,0
4	“URGANCH-AUDIT” МЧЖ	10.05.2019й №11	9 000,0	12 000,0

Муҳокама давомида жамият акциядори О. Зарипов 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.

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

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов акциядорлардан 2019 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 муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини:**

-Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “UNY Tashkent” LLC аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 8 970 000 сўм белгилансин;

-Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “PROGRESS-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5 000 000 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.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Қ.Ғоипов сўзга чиқиб, акциядорларни жамият ижроия органи томонидан тайёрланган жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси билан таништирди.

Бундан сўнг, жамият Бош директори в.б. Х.Тажибоев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори қабул қилинганлиги ва жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг миқдори ўзгарганлиги муносабати билан жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш таклифини киритди.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамият Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

**2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**

**-қонунчиликда белгиланган муддатда ва тартибда жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин;**

**Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Қ.Ғоипов сўзга чиқиб, жамиятнинг Уставга киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар муносабати билан жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларини ҳам янги таҳрирларини тасдиқлаш таклиф этилди ҳамда ушбу ҳужжатларнинг лойиҳалари билан акциядорлар таништирилди.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамият Устави янги таҳрири тасдиқланганлиги муносабати билан, жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларини янги таҳририни 4- ва 5-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.**

**2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**

**-жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларининг янги таҳрирларини жамият фаолиятига татбиқ этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин.**

**Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Қ. Ғоипов сўзни жамият Тафтиш комиссияси раиси Н.Отабоевга берди.

Н.Отабоевга 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 ҳавола этди.



Йиғилишда раислик қилувчи Қ.Ғоипов акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

**Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи Қ.Ғоипов сўзни жамият бош директори в.б. Х.Тажибоевга сўз берди.

Х.Тажибоев жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш – “GLOBAL DEPOZIT” МЧЖ томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2019 йил 21 майдаги хулосани акциядорларга ўқиб эшиттирди. Хулосага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимида бир қанча камчиликлар аниқланган ва жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси – 470 баллга баҳоланган, яъни қониқарли деб эътироф этилган.

Бундан сўнг Қ. Ғоипов 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 Қ. Ғоипов 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” – 66 379 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.  
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “GLOBAL DEPOZIT” МЧЖнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.**

**2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**

**- 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни**

баргараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки hafta муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни баргараф этиш бўйича чора-тадбирларни киритсин.

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

Йиғилишда раислик қилувчи:

Қ. Ғоипов

Йиғилиш котиби:

У.Саидаматов



Йиғилиш баённомаси 2019 йил 10 июль куни икки нусхада тузилди.