

**“Жиззахдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг
2019 йил якунига бағишланган навбатдаги йиллик умумий йиғилиши баённомаси
№ 27/2019-2020**

27 март 2020 йил

Жиззах шаҳри.

Йиғилишда жамият кузатув кенгаши аъзоси А.Қўчқоров сўз олиб, санок комиссиясининг ахборотиغا кўра кўра, жамият акциядорларининг бугунги умумий йиғилишида 2020 йил 24-март ҳолатига ёпилган акциядорлар реестрида қайд этилган 8885975 та овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган 304 та акциядорлардан 8446417 та овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган 2 нафар акциядорлар рўйхатдан ўтганлигини, бу жами овоз берувчи акцияларнинг 95 фоизни ташкил қилиши, шу сабабли йиғилишни ўтказишга ваколат (кворум) йиғилганлигини маълум қилди.

Йиғилиш раиси А.Қўчқоров йиғилишни очишдан олдин, бугунги кунда республикамізда коронивирус эпидемияси муносабати билан жорий қилинган карантин сабали бугунги чақирилган йиғилиш видео онлайн тарзда ўтказилаётганлигини, юзага келган ҳолат форс-мажор ҳисобланиб, йиғилишни ўтказиш вақти “Ўздонмахсулот” АҚ тизимидаги барча корхоналарда йиғилишни ўтказиш вақтлари қисқа ва тартиб асосида ўтказилаётганлигини ва шу муносабат билан асосан йирик акциядорлар хабардор қилинган ҳолда йиғилиш ўтказилаётганлигини маълум қилиб, ушбу ҳолатга эътироз бўлмаса йиғилишни очиш бўйича овоз беришларини сўради:

Тарафдор 8446417 та овоз, Қаршилар - йўқ, Бетарафлар - йўқ.

Кўпчилик овоз билан акциядорларнинг умумий йиғилиши очик деб эълон қилинди.

Шунингдек, йиғилишда жамият бошқаруви раиси Ф.Мусаев, жамиятнинг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директори А.Ҳолматов, бош ҳисобчи Э.Қўчқоров, Иқтисодчи О.Маматов, ички аудитор С.Нормуродов ва қимматли қўғозлар бўйича мутахассис Н.Маматовлар ҳам иштирок этмоқда.

Йиғилишни олиб бориш учун бугунги ўтказиладиган акциядорларнинг умумий йиғилишига А.Қўчқоров раислик қилиш ва Ж.Ғоибов котиблик қилиш ҳақидаги таклиф акциядорлар томонидан очик овоз билан маъқулланди.

Тарафдор – 8446447 та овоз, Қаршилар - йўқ, Бетарафлар - йўқ.

КУН ТАРТИБИ:

- 1) Йиғилиш регламентини тасдиқлаш;
- 2) Санок комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш;
- 3) Жамиятнинг 2019 йилги молия хўжалик фаолияти якунлари ва 2019 йилги бизнес режанинг бажарилиши тўғрисида жамият бошқаруви раисининг ҳисоботини эшитиш;-
- 4) Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик балансини, молиявий натижалар бўйича жамият бош ҳисобчисининг ҳисоботини тасдиқлаш;
- 5) Жамиятнинг 2019 йилги фаолияти бўйича аудиторлик текшируви хулосасини тасдиқлаш;
- 6) Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини 1 йилга узайтириш.
- 7) Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни билан олган 6.229.188,0 минг сўм фойдасини жамиятнинг ўтган йилларда кўрган зарар суммасини коплашга йўналтириш.;
- 8) Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш;
- 9) Жамиятнинг 2020 йил учун Бизнес режасини тасдиқлаш.
- 10) Жамиятнинг 2020 йил молия хўжалик фаолиятига хулоса учун аудиторлик фирмасини белгилаш ва унга бериладиган тўлов миқдорини тасдиқлаш;
- 11) Жамиятнинг Кузатув кенгаши янги аъзолари таркибини сайлаш;
- 12) 2019 йил якуни бўйича ишлаб чиқаришнинг бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамиятнинг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботини эшитиш.

13) Жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит ҳулосасини тасдиқлаш.

14) Жамият балансида бўлган ҳозирги кунда фойдаланмасдан бўш турган бино ва иншоотларни ким-ошди савдолари орқали сотишга руҳсат бериш.

15) Жамият Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомга киритиладиган ўзгаришларни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги **биринчи** масала умумий йиғилишни ўтказиш бўйича регламентини тасдиқлаш таклифи киритилди:

Маърузачига 2-3 дақиқагача, музокарага чиқувчиларга 1-2 дақиқагача ва кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масаллар юзасидан дастлаб очиқ овоз берилиб, қолган масалалар бўйича овоз бериш барча масалалар кўриб бўлингандан сўнг бюллетенларда ифода қилинади.

Регламентни тасдиқлаш бўйича овоз бериш натижаси:

Тарафдор – 8446447 та овоз, Қаршилар - йўқ, Бетарафлар - йўқ.

Кун тартибидаги **иккинчи** масала санок комиссияси сон ва шахсий таркибини сайлаш бўйича йиғилиш раиси сўз олиб, жамият кузатув кенгаши томонидан бугунги умумий йиғилишга санок комиссияси сон таркиби 3 та, улар У.Норкулов, У.Мангитов ва Н.Маматовлар номзоди берилганлигини маълум қилиб, санок комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш масаласини овозга қўйди.

Тарафдор – 8446447 та овоз, Қаршилар - йўқ, Бетарафлар - йўқ.

Шундан сўнг, йиғилиш кун тартибидаги **учинчи** масала жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисобот бериш учун жамият бошқаруви раиси Ф.Мусаевга сўз берилди. Йиғилиш раисининг таъсиясига кўра, Ф.Мусаев жамиятнинг 2019 йил давомида олиб борилган ишлар якунлари тўғрисида ҳисоботни қисқа тарзда баён қилди (ҳисобот илова қилинади).

Йиғилиш раиси А.Қўчқоров, Ф.Мусаев ҳисоботи эшитилиб бўлингач йиғилиш иштирокчиларидан маърузага чиқиб, ўз таклиф ва фикрларини беришларини сўради, Ф.Мусаев ҳисоботи бўйича сўзга чиқувчилар бўлмагач, ҳисобот бўйича якуний ҳулосаларини бюллетенларда ифода қилишларини сўради.

Кун тартибидаги **тўртинчи** масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Э.Қўчқоров 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг молиявий фаолияти ва бухгалтерия баланси бўйича ҳисобот берди. (Э.Қўчқоровнинг ҳисоботи илова қилинади).

Йиғилиш раиси А.Қўчқоров, Э.Қўчқоров ҳисоботи эшитилиб бўлингач йиғилиш иштирокчиларидан ҳисобот бўйича якуний ҳулосаларини бюллетенларда ифода қилишларини сўради.

Кун тартибидаги **бешинчи** масала бўйича жамиятнинг 2019 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳулоса бериш учун масъулияти чекланган жамият шаклидаги “ABS FINANS AUDIT” МЧЖ аудитор ташкилоти томонидан берилган аудиторлик текшируви ҳулосаси билан жамият ички аудитори С.Нормуродов таништирди, жумладан жамиятнинг 2019 йилги молиявий натижасига кўра ҳақиқатдан ҳам 6 229 180, 0 минг сум фойда олганлигини, ушбу фойда жамият молиявий фаолиятининг бухгалтерия ҳисоб-китоб ҳужжатлари асосида ўз тасдиғини топганлигини баён қилди ва аудиторлик ҳулосасини тасдиқлаш масаласида ўз овозларини бюллетенларда ифода қилишларини сўради.

Кун тартибидаги **олтинчи** масала бўйича “Ўздонмаҳсулот” АҚ вакили А.Қўчқоров сўз олиб, жамият бошқаруви раиси Ф.Мусаев билан жамият кузатув кенгаши ўртасида тузилган меҳнат шартномасини, берилган ҳисобот натижаларидан келиб чиқиб, жамият фаолиятининг 2019 йилги натижалари қониқарли эканлигини эканлигини ҳисобга олиб, жамият бошқаруви раиси Ф.Мусаев билан меҳнат шартномасини бир йилга узайтирилишини маълумлашини баён қилди.

Кун тартибидаги **еттинчи** масала бўйича, йиғилиш раиси А.Қўчқоров сўз олиб, жамиятнинг ўтган 2017 йилги молиявий фаолияти натижаси бўйича 14 989 611,0 минг сум зарар билан

якунлаганлиги сабабли, ўтган зарарни қоплаш мақсадида 2018 йил якуни бўйича олинган 334 549,0 минг сум фойда ҳам ушбу зарарни қоплашга йўналтирилганлигини, қолаверса жамият балансида зарар мавжуд бўлганда қонунчиликга асосан акциядорлик жамиятлари дивиденд тўлаши мумкин эмаслигини, шу сабабли оддий акцияларга дивиденд ҳисобламасликни, бироқ қонунга мувофиқ жамиятнинг 2540 дона имтиёзли акциялари учун жамият уставида белгиланган миқдорда, яъни имтиёзли акцияларнинг номинал қийматига нисбатан 25 фоиз миқдорида дивиденд ҳисобланиши ва тўланиши лозимлигини баён қилиб, олинган 6 229 180,0 минг сўм соф фойдадан факат жамиятнинг имтиёзли акциялари учун дивиденд ҳисоблаб, қолган фойдани ўтган йиллардаги зарарни қоплашга йўналтириш таклифини берди, акциядорларнинг ўз фикрларини бюллетенларда ифода қилишларини сўради.

Кун тартибидagi **саккизинчи** масала бўйича жамият Кузатув Кенгашининг 2019 йилги фаолияти бўйича кузатув кенгашининг ҳисоботини А.Қўчқоров ўқиб берди. Мазкур масала бўйича музокарага чиққанлар бўлмади. (кузатув кенгаши ҳисоботи илова қилинади).

Кун тартибидagi **тўққизинчи** масала бўйича жамиятнинг 2020 йил учун тузилган Бизнес режаси бўйича жамият иқтисодчиси О.Маматов сўз олиб, акциядорларга 2020 йил учун тузилган Бизнес режа жамият кузатув кенгаши томонидан дастлабки маъқулланганлигини, тузилган Бизнес Режа кўрсаткичлари билан таништириб, жамиятнинг 2020 йил фаолиятида соф фойдаси 2 400 000,0 минг.сўм ва самарадорлик 2,01 фоиз бўлиши режалаштирилганлигини баён қилди ва тасдиқлаб беришларини сўради.

Кун тартибидagi **ўнинчи** масала бўйича жамият ички аудитори С.Нормуродов, жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятига аудитор ҳулосаси бериш учун бугунги кунгача 2 та, жумладан Жиззах шаҳрида фаолият қилувчи "Маслахатаудит-М"МЧЖ шаклидаги аудиторлик қорхонаси хизмат ҳақи миқдорини 10 млн сўм кўрсатиб ва "ABS FINANS AUDIT"МЧЖ шаклидаги аудиторлик қорхонаси хизмат ҳақи миқдорини 9 млн.сўм кўрсатиб таклиф билан мурожаат қилишганликларини маълум қилиб, уларнинг таклифлари билан таништирди.

Жамият акциядорлари аудитор қорхоналарининг таклифларини ўрганиб чиқиб, хизмат ҳақи миқдорини 9 млн сўм миқдорида кўрсатиб таклиф берган "ABS FINANS AUDIT"МЧЖ шаклидаги аудиторлик қорхонаси билан жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятига аудиторлик ҳулосаси бериш бўйича шартнома тузиш ва тўланадиган ҳақ миқдорини 9 млн. сўм қилиб белгилаш тўғрисидаги таклиф муҳокамага қўйилди ва акциядорлардан ўз фикрларини бюллетенда ифода қилишлари сўралди.

Кун тартибидagi **ўн биринчи** масала бўйича йиғилиш раиси А.Қўчқоров жамият Кузатув кенгаши аъзолигига янги таркибини сайлаш бўйича акциядорлар томонидан берилган номзодлар билан таништириб, ушбу номзодлар кумулятив овоз бериш бюллетенларига киритилганлигини маълум қилиб, ушбу номзодларга ўз овозларини бюллетенларда ифода қилишларини сўради.

Кун тартибидagi **ўн иккинчи** масала юзасидан 2019 йил якуни бўйича ишлаб чиқаришнинг бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамиятнинг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директори А.Холматовнинг ҳисоботи эшитилди, ҳисобот бўйича музокарага чиқувчилар бўлмади.

Кун тартибидagi **ўн учинчи** масала бўйича, жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит ҳулосаси бўйича ички аудитор С.Нормуродов сўз олиб, ушбу масала йиғилиш кун тартибига киритилган бўлсада, айнан ушбу масала бўйича ташқи аудит ўтказиш механизми ҳали мавжуд эмаслигини, шу сабабли ташқи аудит ҳулосаси олинмаганлигини маълум қилиб, ушбу масалани муҳокамадан қолдиришни сўради.

Кун тартибидagi **ўн тўртинчи** масала бўйича, йиғилиш раиси А.Қўчқоров сўз олиб, жамиятнинг бўш турган ва фойдаланилмаётган биналарини белгиланган тартибда мустақил баҳолаш қорхонаси орқали баҳолатиб, қим ошди савдоси орқали сотишга эътироз йўқлигини маълум қилди.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича жамиятнинг кимматли қоғозлар бўйича мутахассиси Н.Маматов сўз олиб, жамият Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом жамият акциядорларининг 2019 йил 27-мартдаги умумий йиғилишида тасдиқланганлигини, бугунги кунда республикада қонунчилик талабларига кўра барча ҳукукий-норматив ҳужжатлардаги “энг кам иш ҳақи” сўзлари “базавий ҳисоблаш” сўзларига алмаштирилганлигини, шу сабабли мазкур Низомдаги мавжуд “энг кам иш ҳақи” сўзлари “базавий ҳисоблаш” сўзларига алмаштирилиши лозимлигини баён қилди.

Шундан сўнг, кун тартибидаги барча масалалар муҳокама қилиб бўлингач, йиғилиш раиси акциядорлардан бюллетенларни тўлдириб, санок комиссиясига топширишларини сўради.

Санок комиссияси томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан бюллетенларда берилган овозлар сони санаб чиқилганда, берилган овозлар сони қуйидагича бўлганлиги маълум бўлди.

-Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8400147 та, 99,45 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар 46300 та, 0,55 %.

-Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8400147 та, 99,45 %. Қаршилар: 46300 та, 0,55 %, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги ўн биринчи кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар сайлаш масаласи юзасидан (энг юқори овоз сони тартиби бўйича).

№	Номзод исми, фамилияси	Тарафдор овозлар сони
1	Эргашев Абдували Хусанович	8400147
2	Кўчқоров Абдусамат Хазратович	8400147
3	Арипов Жаҳонгир Алимович	8400147
4	Хўжаназаров Шўхрат Саимович	8400147
5	Жўракулов Жавлон Абдурахмонович	8400147

-Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан

-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

-Кун тартибидаги ўн бешинчи масала юзасидан

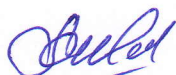
-Ёклаб овоз берганлар: 8446447 та, 100 %. Қаршилар: йўқ, бетарафлар йўқ.

Овоз бериш натижаларини ҳисобга олиб, «Жиззахдонмахсулотлари» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши,

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Умумий йиғилишни ўтказиш бўйича регламент тасдиқлансин.
2. Бугунги умумий йиғилишга санок комиссияси сон таркиби 3 та, шахсий таркиби У.Норкулов, Н.Маматов ва У.Мангитовлардан иборат тасдиқлансин.
3. Жамият бошқарув раиси Ф.Мусаевнинг жамиятнинг 2019 йилги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари ва бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича берган ҳисоботи тасдиқлансин.
4. Жамиятнинг 2019 йилги йиллик бухгалтерия баланси, молиявий фойда ва зарарлари бўйича жамият бош ҳисобчиси Э.Қўчқоровнинг берган ҳисоботи тасдиқлансин.
5. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича масъулияти чекланган жамият шаклидаги “ABS FINANS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудитор хулосаси тасдиқлансин.
6. Жамият бошқаруви раиси Ф.Мусаев билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин.
7. Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил яқунлари бўйича олган 6 229 188,0 минг сум соф фойдасидан факат жамиятнинг 2540 дона имтиёзли акциялари учун хар бирига 25 сўмдан, 63.500 сўм дивиденд ҳисобланиб, тўлансин ва дивиденд тўлови муддати 60 кун деб белгилансин. Қолган соф фойда жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олган зарар суммасини қоплаш учун йўналтирилсин.
8. Жамият кузатув кенгашининг 2019 йил фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
9. Жамиятнинг 2020 йил учун тузилган Бизнес режаси тасдиқлансин.
10. Жамиятнинг 2020 йил фаолиятига аудиторлик хулосасини бериш учун масъулияти чекланган жамият шаклидаги “ABS FINANS AUDIT” МЧЖ аудиторлик корхонаси билан шартнома тузишга рухсат берилсин ва тўланадиган ҳақ миқдори 9 млн. сўм қилиб белгилансин.
11. Жамиятнинг янги Кузатув Кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин:
1). Эргашев Абдували Хусанович. 2) Қўчқоров Абдусамат Хазратович. 3) Хўжаназаров Шухрат Саимович. 4) Арипов Жаҳонгир Алимович. 5) Жўракулов Жавлон Абдурахмонович.
12. 2019 йил якуни бўйича ишлаб чиқаришнинг бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамиятнинг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи тасдиқлансин.
13. Жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит аудит ўтказиш механизми мавжуд эмаслиги ва шу сабабли ташқи аудит хулосаси олинмаганлиги кўрсатиб ўтилсин.
14. Жамият балансида бўлган ҳозирги кунда фойдаланмасдан бўш турган бино ва иншоотларни мустақил баҳолаш корхоналари орқали баҳолатиб, ким-ошди савдолари орқали сотишга рухсат берилсин.
15. Жамият Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомдаги “энг кам иш хақи” сўзлари” “базавий миқдор” сўзларига алмаштирилиб, тегишли ўзгартиришлар киритилсин.
16. Ушбу йиғилиш баёнининг ижросини таъминлаш жамият ижро органи зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш раиси:



А.Қўчқоров.

Йиғилиш котиби:



Ж.Ғойбов.

Баённома 2020 йил 06 апрелда тузилди ва имзоланди.