

**Навоий вилоят “Қишлоқхўжаликкимё” ҳудудий акциядорлик жамияти
акциядорларининг умумий йиллик ҳисобот йиғилиш
баёни № 01**

Ўтказилган вақти
Ўтказилган жойи
Расмийлаштирилган вақти

25 июн 2016 йил.
Навоий шаҳри Навоий кўчаси 1-Б-уй
4 июл 2016 йил.

Навоий вилоят “Қишлоқхўжаликкимё” ҳудудий акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий ҳисобот йиғилишини Кузатув кенгаши раиси **Эрназаров Бурхон Умарович** очди.

Акциядорлар умумий йиғилишида 185417 та овозга эга бўлган 455 нафар акциядордан, ҳақиқатда 129243 овозга эга бўлган 32 нафар акциядор иштирок этди. Кворум 69,7 фоизни ташкил этди.

Акциядорлар томонидан йиғилишни очиш тўғрисида таклиф тушди, йиғилиш раиси овозга қўйди ва акциядорлар тасдиғи асосида йиғилишни очик деб эълон қилди.

Таклиф этилганлар: Вилоят “Қишлоқхўжаликкимё” ХАЖ акциядорлари, “Ўзкимёсаноат” АЖ етакчи мутахассиси Кузатув кенгаши раиси (Ишонч қоғози № 12-2078/И 22.06.2016 йил) **Эрназаров Бурхон Умарович**.

Йиғилиш хайъати 5 кишидан иборат бўлиши овозга қўйилиб, қўйидагилар сайландилар: Б.Эрназаров, М.Ҳакимов, И.Бабаканов, Ж.Музрабов ва И.Мустафоев.

Акциядорлар ва йиғилиш Хайъати аъзолари томонидан **Эрназаров Бурхон Умарович** умумий йиғилиш раиси, **Барнаев Абдурауф Хафизович** котиб этиб сайланди.

Санок комиссияси 3 кишидан иборат бўлиши овозга қўйилиб, қўйидагилар сайландилар: Хушвақов Мамаризо, Джалилова Зебинисо ва Сайимназаров Нуриддин.

Санок комиссияси аъзолари томонидан (25.06.2016 йил 1 - сонли баённома) Хушвақов Мамаризо санок комиссияси раиси этиб сайланди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015 молиявий йил якунлари юзасидан ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришишиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. (Кузатув кенгаши раиси Б.У.Эрназаров)

2. Жамият бошқаруви раисининг 2015 молиявий йил якунлари ва бизнес режа параметрларини бажарилиши юзасидан ҳисоботи ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришишиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. (Жамият бошқаруви раиси Ж.Музрабов, Молия масалалари бўйича директор Ў.Муродов)

3. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича ўтказилган ташқи аудитор текшируви хулосасини тасдиқлаш. (жамият ташқи аудитори “NAZORAT – AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти раҳбари Б.Назаров)

4. 2015 йил якуни бўйича жамият тафтишчисининг ҳисоботини ва хулосасини тасдиқлаш. (Жамият тафтишчиси Н.Ризаева)

5. Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини тасдиқлаш. (Жамият бош ҳисобчиси И.Равшанов)

6. Жамиятнинг 2015 йилги соф фойдасини таксимлаш, дивидендлар миқдори, бўлаш тартиби ва вақтини тасдиқлаш. (Жамият молия ва иштиқболни режалаштириш бўлими бошлиғи А.Барнаев)

7. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. (Кузатув кенгаши раиси Б.У.Эрназаров)

8. Жамият тафтишчисини сайлаш. (Кузатув кенгаши раиси Эрназаров Б.У.)

9. Миноритар акциядорлар кумитаси аъзоларини сайлаш. (Жамият молия ва иштиқболни режалаштириш бўлими бошлиғи А.Барнаев)

10.1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятини самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олишни тасдиқлаш. (Жамият юридик хизмати бошлиғи О.Содиқов)

10.2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шаклини 1-иловага тасдиқлаш. (Жамият юридик хизмати бошлиғи О.Содиқов)

11.1. Жамият Уставини ва “Акциядорларининг Умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши, “Ижро этувчи органи ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларини янги таҳририни тасдиқлаш. (Жамият юридик хизмати бошлиғи О.Содиқов).

11.2. “Ахборот сиёсати, “Ички назорат, “Дивиденд сиёсати, “Манфаатлар қарама – қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби ва “Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш. (Жамият юридик хизмати бошлиғи О.Содиқов)

12. Жамиятни ўрта муддатга ва ўзоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш. (Жамият молия ва иштиқболни режалаштириш бўлими бош иқтисодчиси Н.Ҳомидов)

13. Бошқарув раиси ва аъзоларини сайлаш, Кузатувчи кенгашнинг Музрабов Жалолиддин Абдиқомилловични жамият бошқаруви раиси лавозимига (тайинлаш) сайлаш бўйича ўзаро тузилган меҳнат шартномасини навбатдаги акциядорлар умумий йиллик ҳисобот йиғилишигача узайтиришни тасдиқлаш. (Кузатув кенгаши раиси Эрназаров Б.У.)

1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015 молиявий йил яқунлари юзасидан ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришишиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлари тўғрисидаги ҳисоботи масаласи юзасидан Кузатув кенгаши раиси **Эрназаров Бурхон Умарович ҳисобот берди.**

Ҳисобот даври давомида жамият Кузатув кенгаши томонидан жамият устави талаблари асосида 11 маротаба йиғилишлар ўтказилди. Кузатув кенгаши йиғилишларида 55 та масала муҳокама қилинган. Кузатув кенгашининг асосий эътибори жамият бошқаруви томонидан йиллик бизнес режаларнинг бажарилишига қаратилди, жамият бошқарувининг ҳар-бир чорак ва йил яқунлари билан 4 маротаба ҳисоботи эшитилди. Йил яқунлари бўйича жамият фаолиятини қисқа таҳлил қиладиган бўлсак маҳсулот сотиш ва кўрсатилган хизматлардан ялпи тушум режалаштирилган 40.1 млрд сўм ўрнига 46.2 млрд сўмга ёки 115.2 фоизга бажарилган соф фойда олиш режа бўйича 177.2 млн.сўм бўлиб, амалда 179.5 млн.сўмни ёки 2.3 млн. сўмга ошириб бажарилган бўлсада, соф фойда кўрсаткичларини бажармаган “Навоий кимё-савдо сервис” МЧЖ раҳбарлари билан меҳнат шартномалари бекор қилинди.

Кузатув кенгаши йиғилишларида 2015 йил бошига нисбатан дебитор қарздорликларни ўсишига йўл қўйган жамият тизимидаги туман филиали мудирлари ва бош ҳисобчиларидан тушинтириш хатлари олинди ва қонунга асосан тегишли чоралар қўрилди.

Президентимиз томонидан 2002 йил 24 октябрдаги ПФ -3154- сонли қарорига асосан Ўзбекистонда болалар спортини ривожлантириш жамғармаси ташкил этилган. Ушбу Фармон

ижросини таъминлаш мақсадида болалар спортини ривожлантиришга - 60,0 млн сўмлик хомийлик ёрдамлари кўрсатилди.

Жамиятни ривожлантириш стратегияси эришиш учун кўрилаётган чора-тадбирлар сифатида қўйидагиларни келтиришимиз мумкин:

1. Бошқа корхоналар транспорт фойдаланишни камайтириб жамиятнинг ўзига тегишли 4 та 30 тонналик МАН юк ташиш автомашиналарини харид қилиб жамият қошида МЧЖ шаклида транспорт хизматлари кўрсатувчи тадбиркорлик субъектини ташкил этиш.

2. Жамиятимизга кимё корхоналаридан қопга солинмай келган ўғитларни қоплаш ва уларни сақлаш самарадорлигини ошириш, табиий йўқотиш даражасини камайтириш. Маҳаллий бозорга ортиқча маҳсулотларни сотиш орқали қўшимча иш ўрни ва қўшимча даромад олиш ва қишлоқ хўжалигига хизматлар кўрсатишни янада яхшилаш мақсадида қунига 5000 дона полипропилен қоплари ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган ПП қоплари ишлаб чиқарувчи цех техника-технологиясини сотиб олиб уни ишга туширишни йўлга қўйиш.

3. Ҳар йили жамият тасарруфидаги ерларга бирламчи ва такрорий, ғалладан бўшаган ерларни фермерлардан ижарага олиш орқали такрорий экспортбоп экин экиш ва уни экспорт қилиниши йўлга қўйиш.

4. Кармана туманида иссиқхона қуриб ишга тушириш ва унга экспортбоп экин экиш ва уни экспорт қилиниши йўлга қўйиш.

5. Навбахор тумани ҳудудида транспорт воситаларига метан газини қўйиш шохобчасини очиш, юқори унумли юк ташиш машиналари олиш ва бошқа истиқболли режаларимиз бор.

Ушбу ишлар амалга оширилиши натижасида: қўшимча даромад олишнинг ушбу усуллари орқали юқори самарадорлик кўрсаткичига эришиш мумкинлиги қутилмоқда. Маҳсулотларни экспорт қилиш орқали эркин валютани тушумига эришиш, ва ушбу валютадан янги имкониятларни очиш ва янги-янги қўшимча даромад манбаларини тез ва қулай тартибда ўзлаштириш имконига эга бўлинади. Самарадорлик даражаси йилдан йилга ошиб бориб жамият соф фойдасининг ўсиши **2025** йилга бориб 2016 йилга нисбатан **155 %** ни ташкил этиши қутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда бутун акциядорлик жамиятининг (Кузатувчи кенгаш аъзоларининг ҳам) йил якунлари бўйича фаолиятини қониқарли деб баҳолашга тўлиқ асос бор. (Маъруза илова қилинади).

Ҳурматли акциядорлар жамият Кузатув кенгашининг 2015 йил якуни бўйича ҳисоботини **тасдиқлаб беришингизни сўрайман**. Ушбу масала овоз бериш бюллетенига киритилган.

2. Жамият бошқаруви раисининг 2015 молиявий йил якунлари бўйича ва бизнес режа параметрларини бажарилиши юзасидан ҳисоботи ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлари тўғрисидаги жамият бошқаруви раиси Ж.Музрабов ҳисобот берди. Ушбу масала юзасидан қўшимча Молия масалалари бўйича директор Ў.Муродов ҳисобот берди.

2015 йил давомида кимё заводларидан жами соф ҳолда 14424 тонна азотли ўғитлар, 2310 тонна фосфорли ўғитлар ва 720 тонна калийли ўғитлар олинди. Минерал ўғитлар ва бошқа кимё воситаларини қишлоқ хўжалик корхоналарига етказиб беришни соф ҳолда олганимизда азотли ўғитлар режадаги **15960** тонна ўрнига **14920** тоннага ёки режа **93** фоизга бажарилди, фосфорли ўғитлар режадаги **3710** тонна ўрнига **2463** тоннага ёки режа **66.5** фоизга бажарилди, калийли ўғитлар режадаги **2370** тонна ўрнига **425** тоннага ёки режа **18** фоизга бажарилди.

2015 йил давомида ғалла ҳосили учун **1199** та фермер хўжаликлари билан шартномалар тузилган. Шу даврда фермер хўжаликлари соф ҳолда **7103** тонна азотли ўғитлар етказиб берилиши режалаштирилган бўлиб, амалда **6590** тонна етказиб берилди ёки режа **92.8** фоизга, фосфорли ўғитлар бўйича режалаштирилган **1150** тонна ўрнига амалда **1262** тонна етказиб

берилди ёки режа **110** фоизга бажарилди, калийли ўғитлар бўйича режалаштирилган **540** тонна ўрнига амалда **48.3** тонна етказиб берилди ёки режа **9** фоизга бажарилди.

Вилоятда **35800** гектар майдонга экилган ғўза ниҳолларини озиклантириш учун соф ҳолда жами **8860** тонна азотли ўғитлар режалаштирилган бўлиб, амалда **8331** тонна азотли ёки режа **94** фоизга, **2560** тонна фосфорли ўғитлар режалаштирилган бўлиб, амалда **1193** тонна фосфорли ёки режа **46.6** фоизга, **1830** тонна калийли ўғитлар режалаштирилган бўлиб, амалда **376** тонна калийли ёки режа **20.5** фоиз миқдорида минерал ўғитлар фермер хўжаликларига етказиб берилди.

ИҚТИСОД СОҲАСИДА

2015 йилнинг тасдиқланган бизнес режаси асосида тизимдаги 6 та филиаллар ва та 2 та МЧЖ фаолият кўрсатиб йил давомида жамият бўйича маҳсулот (товар иш хизмат)ларни сотишдан тушум **40,1** млрд сўм режалаштирилган бўлиб, амалда эса **46,2** млрд сўмни ташкил этиб режа **115,3** фоизга бажарилган ёки ўтган йилдагидан **6,4** млрд сўмга ошган.

Йил якунлари бўйича жамият фаолиятини қисқа таҳлил қиладиган бўлсак соф фойда олиш режага нисбатан **2,3** миллион сўмга ошириб бажарилган ва **179.5** млн сўмни ташкил этган.

Дебитор қарзлари 1 январ 2015 йил ҳолатига кечиктирилган қарзлар ҳисобга олинмаган ҳолда **4,2** миллиард сўм дебитор қарзимиз мавжуд бўлиб, 1 январ 2016 йилга келиб **5,1** миллиард сўмни ташкил қилиб, йил бошига нисбатан **0,9** миллиард сўмга ошган. Дебитор қарздорликларни камайтириш бўйича Суд ижрочилари билан қарздор кишлоқ хўжалик корхоналарининг мол-мулклари ҳисобидан ундириб олинмоқда ва ижрочиларнинг ҳаракатлари назорат қилиниб борилди. 2015 йил давомида Хўжалик судининг ҳал қилув қарорлари асосида **411** та қарздордан **3,7** миллиард сўм ундирилган.

Кредитор қарзлари 1 январ 2015 йилга **18,2** миллиард сўмни ташкил қилган бўлса 1 январ 2016 йилга келиб **26,6** миллиард сўм бўлган, кўриниб турибдики кредиторлик қарздорлик йил бошига нисбатан **8,4** миллиард сўм ўсишга йул қуйилган. жумладан кимё заводлар олдидаги қарздорлигимиз йил бошига нисбатан **8,2** миллиард сўмга ўсган.

Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича ҳам 4-5 та йўналиш бўйича лойиҳа смета ишларни амалга ошириш чоралари кўрилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда акциядорлик жамиятининг бошқарувининг 2015 молиявий йил якунлари бўйича фаолиятини қониқарли деб баҳолашга тўлиқ асос бор. (Маърузалар ва ҳисоботлар илова қилинади).

Ҳурматли акциядорлар жамият бошқарувининг 2015 йил якуни бўйича ҳисоботини **тасдиқлаб беришингизни сўрайман.** Ушбу масала овоз бериш бюллетенига киритилган.

3.Ташқи аудитор текшируви хулосасини тасдиқлаш юзасидан “NAZORAT – AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Ч.Зикрияев ҳисобот берди. (Ҳисобот матни тўлиқ илова қилинади).

4.2015 йил якуни юзасидан жамият тафтишчиси Н.Ризаева ҳисобот берди. (Маъруза матни тўлиқ илова қилинади).

5.Жамиятнинг 2015 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоб варағини тасдиқлаш тасдиқлаш масаласи юзасидан жамият бош ҳисобчиси **Равшанов Илхом Бегалиевич ҳисобот берди.** (Ҳисобот матни тўлиқ илова қилинади).

6.Соф фойдани тақсимлаш, дивидендлар миқдорини белгилаш ва тўлаш тартибини ва вақтини тасдиқлаш масаласи юзасидан жамият молия ва истикболни режалаштириш бўлими бошлиғи акциядор **Барнаев Абдурауф Хафизовичнинг маърузаси тингланди.** (Маъруза матни тўлиқ илова қилинади).

7. Жамият Кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш, номзодларни таништириш масаласида Кузатув кенгаши раиси **Эрназаров Бурхон Умарович сўзга чиқди.**

“Ўзкимёсаноат” АЖнинг ва акциядорлар томонидан тушган ёзма таклифга мувофиқ сайлов бюллетенига куйидаги номзодлар тавсия этилган. Сайлов бюллетенига киритилган номзодлар билан батафсил таништириб ўтди:

- Ж.Т. Мирзамахмудов-“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув раиси ўринбосари,
- Ш.М.Худойбердиев-“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқармаси бошлиғи,
- Б.У. Эрназаров -“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқармасининг етакчи мутахассиси,
- М.Р. Холбердиева, - “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқармаси бош мутахассиси,
- Б.Г.Сохибов- - Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси,
- Қ.Эргашев - акциядор, нафақахўр;
- Ш.Бозоров- акциядор, нафақахўр;
- М.Ҳакимов - акциядор, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) ҳузуридаги фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилиши комиссияси аъзоси -Навоий вилояти бўйича минтақавий вакили;
- А.Хужамов - акциядор, Навоий вилоят ҚСХБ ОДС-24 бўлим бошлиғи;
- И.Бобоқандов – акциядор, Вилоят ўсимликларни химоя қилиш маркази директори ўринбосари. Юқорида номлари келтирилган номзодларга кумулятив овоз беришга чақирди.

8. Жамият тафтишчисини сайлаш учун номзодларни танлаш масаласида Кузатув кенгаши раиси **Эрназаров Бурхон Умарович сўзга чиқди.** “Ўзкимёсаноат” АЖ ва акциядорлар томонидан тушган ёзма таклифга мувофиқ сайлов бюллетенига куйидаги номзодлар тавсия этилган.

Жамият тафтишчилигига сайланадиган ҳар бир номзодлар билан атрофлича батафсил таништириб ўтди:

- Ш.Тураев -“Ўзкимёсаноат” АЖ молия бошқармаси бош иқтисодчиси,
- Т.Ибрагимов – акциядор, нафақада,
- Б.Сулаймонов –акциядор, “Қаҳрамон Пахтакор” ФХ раҳбари.

Маърузачи юқорида номлари зикр этилган номзодларга овоз беришга чақирди.

9. Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш масаласи юзасидан жамият молия ва истикболни режалаштириш бўлими бошлиғи акциядор **Абдурауф Барнаевнинг маърузаси тингланди.** Миноритар акциядорлар қўмитасининг вазифалари ва аъзолигига номзодлар билан таништириб, батафсил маълумотлар берди.

Эшназаров Маҳмуд –акциядор, нафақахўр,

Темиров Хеммат – акциядор, Навбахор “Истиклол” саноат касб-ҳунар коллежи хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари.

Зиёев Холмурод –вилоят ўсимликларни химоя қилиш маркази хўжалик мудири Юқорида номлари келтирилган номзодларга овоз беришга чақирди. (Маъруза матни илова қилинади).

10.1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятини самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олишни тасдиқлаш масаласи **юзасидан жамият юридик хизмати бошлиғи О.Содиқов сўзга чиқди.** (Маъруза матни илова қилинади).

10.2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шаклини 1-иловага мувофиқ тасдиқлаш. масаласи **юзасидан жамият юридик хизмати бошлиғи О.Содиқов сўзга чиқди.** (Маъруза матни илова қилинади).

11.1. Жамият Уставини ва “Акциядорларининг Умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши, “Ижро этувчи органи ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларини янги таҳририни тасдиқлаш. масаласи **юзасидан жамият юридик хизмати бошлиғи О.Содиқов** сўзга чиқиб жамият Устави ва низомларнинг янги таҳрири билан йиғилиш иштирокчиларни таништирди.(Янги таҳрирдаги жамият Устави ва низомлари илова қилинади)

11.2. “Ахборот сиёсати, “Ички назорат, “Дивиденд сиёсати, “Манфаатлар қарама – каршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби ва “Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш масаласи **юзасидан жамият юридик хизмати бошлиғи О.Содиқов** сўзга чиқиб низомларнинг лойиҳаси билан йиғилиш иштирокчиларни таништирди.(Янги таҳрирдаги жамият Устави ва низомлари илова қилинади).

12.Жамиятни ўрта муддатга ва ўзоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш. (Жамият молия ва истикболни режалаштириш бўлими бош иқтисодчиси Н.Ҳомидов) (Маъруза матни ва жадвал илова қилинади).

13.Бошқарув раиси ва аъзоларини сайлаш, Кузатувчи кенгашнинг Музрабов Жалолиддин Абдиқомилевични жамият бошқаруви раиси лавозимига (тайинлаш) сайлаш бўйича ўзаро тузилган меҳнат шартномасини навбатдаги акциядорлар умумий йиллик ҳисобот йиғилишига узайтиришни масаласи юзасидан Кузатув кенгаши раиси Б.У.Эрназаров сўзга чиқиб бошқарув раиси лавозимига **Музрабов Жалолиддин Абдиқомилевични, бошқарув аъзолигига Муродов Ўткиржон Бурхонович ва Равшанов Илҳом Бегалиевичларнинг** номзодларини тавсия қилди.

Йиғилиш кун тартибига кўйилган барча масалалар бўйича маърузалар тингланди. Барча масалалар овоз бериш бюллетенига киритилган. Хар бир масала ва номзодларга овоз беришда, жамиятга тегадиган фойдасини, афзалликларини эътиборга олиб овоз беришларингизни таклиф қиламан деб ўз сўзини якунлади.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги масалалар муҳокамасида жамиятнинг бошқаруви раиси Ж.А.Музрабов, Хатирчи туман филиали мудир акциядор И.Мустафоев, Қизилтепа туман филиали мудир акциядор Н.Ш.Ҳамроев, Кармана туман филиали мудир С.М.Мардонов, Навбахор тумани филиали мудир Н.А.Хайруллаев, Нурота туман шохобчаси мудир Ғ.Қазоқов, Конимех тумани шохобча мудир Б.Шарипов, Кармана туманидан акциядор М.Рузиева, Хатирчи туманидан акциядор Ш.Тошевлар сўзга чиқиб акциядорлик жамияти фаолияти юзасидан ўз фикр мулоҳазаларини билдиришди.

Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибидаги масалаларни атрофлича батафсил муҳокама қилиб, овоз бериш бюллетенлари саноғи якунларига асосан

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015 молиявий йил якунлари юзасидан ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришишиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. Ёқлаганлар-129243 овоз, каршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Тасдиқланди.**

2. Жамият бошқаруви раисининг 2015 молиявий йил якунлари ва бизнес режа параметрларини бажарилиши юзасидан ҳисоботи ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришишиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. Ёқлаганлар -129243 овоз, каршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Тасдиқланди.**

3. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича ўтказилган ташки аудитор текшируви хулосасини тасдиқлаш. Ёқлаганлар -129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Тасдиқланди.**

4. 2015 йил якуни бўйича жамият тафтишчисининг ҳисоботини ва хулосасини тасдиқлаш. Ёқлаганлар -129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Тасдиқланди.**

5. Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини тасдиқлаш. Ёқлаганлар -129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Тасдиқланди.**

6. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тақсимланмаган 179490,0 минг сўм соф фойдасини қўйидагича: Ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига- 22.7 фоиз -40 774,230 минг сўм, Захира фондига 5 фоиз -8 974.5 минг сўм, Меҳнатни муҳофаза қилиш фондига 1 фоиз-1794.9 минг сўм, Янги технологиялар жорий этиш фондига 1 фоиз-1794.9 минг сўм, Кузатув кенгаши аъзоларини тақдирлашга 7%-12 564.3 минг сўм, Жамият тафтишчисини тақдирлашга 0.3 фоиз - 538.470 минг сўм, Бошқарув аъзоларини тақдирлашга 3 фоиз-5384.7 минг сўм, дивиденд тўлашга- 60 фоиз-107 694,0 минг сўм миқдорида тақсимлаш ва бир дона акцияга 580 сўм 82 тийин дивиденд тўлашни тасдиқлаш. Дивидендлар жисмоний шахсларга нақд пул, пластик карточкасига ўтказиш, аризасига асосан тижорат банклари кредитларини ва фоизларини тўлашга ўтказиш ҳамда натура шаклида, юридик шахсларга ҳисоб рақамига маблағ ўтказиш йули орқали амалга ошириш, дивидендлар тўлаш 2016 йил 7 июлдан бошланиб, 2016 йил 23 августда тугаллаш. Ёқлаганлар -129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Тасдиқланди.**

7. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

-Ж.Т.Мирзамахмудов- Ёқлаганлар - 105832 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

-Ш.М.Худойбердиев. Ёқлаганлар - 105832 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

-Б.У. Эрназаров Ёқлаганлар - 106436 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

-М.Р. Холбердиева Ёқлаганлар – 9019 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланмади.**

-Б.Г.Сохибов - Ёқлаганлар - 5997 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланмади.**

-Қ.Эргашев - Ёқлаганлар - 270 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланмади.**

-Ш.Бозоров - Ёқлаганлар - 16395 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланмади.**

-М.Ҳақимов - Ёқлаганлар - 90266 овоз, қаршилар - йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланмади.**

-А.Хўжамов - Ёқлаганлар - 97423 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

-И.Бабақандов - Ёқлаганлар - 108745 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

8. Жамият тафтишчисини сайлаш.

-Ш.Тураев - Ёқлаганлар - 97887 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

-Т.Ибрагимов Ёқлаганлар – 106 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланмади.**

-Б.Сулаймонов Ёқлаганлар - 31250 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланмади.**

9. Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш

- М.Эшназаров – Ёқлаганлар - 125674 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

-Х.Зиёев - Ёқлаганлар - 1841 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

-Х.Темиров - Ёқлаганлар - 1728 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Сайланди.**

10.1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятини самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олишни тасдиқлаш. Ёқлаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Тасдиқланди.**

10.2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шаклини 1-иловага мувофиқ тасдиқлаш. Ёқлаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. **Тасдиқланди.**

- Б.Г.Сохибов - Ёклаганлар - 5997 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланмади.
- Қ.Эргашев - Ёклаганлар - 270 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланмади.
- Ш.Бозоров - Ёклаганлар - 16395 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланмади.
- М.Ҳакимов - Ёклаганлар - 90266 овоз, қаршилар - йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланмади.
- А.Хўжамов - Ёклаганлар - 97423 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.
- И.Бабақандов - Ёклаганлар - 108745 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.

8. Жамият тафтишчисини сайлаш.

- Ш.Тураев - Ёклаганлар - 97887 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.
- Т.Ибрагимов Ёклаганлар - 106 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланмади.
- Б.Сулаймонов Ёклаганлар - 31250 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланмади.

9. Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш

- М.Эшназаров - Ёклаганлар - 125674 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.
- Х.Зиёев - Ёклаганлар - 1841 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.
- Ҳ.Темиров - Ёклаганлар - 1728 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.

10.1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятини самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олишни тасдиқлаш. Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Тасдиқланди.

10.2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шаклини 1-иловага мувофиқ тасдиқлаш. Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Тасдиқланди.

11.1. Жамият Уставини ва "Акциядорларининг Умумий йиғилиши, "Кузатув кенгаши, "Ижро этувчи органи ва "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низомларини янги тахририни тасдиқлаш. Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Тасдиқланди.

11.2. "Ахборот сиёсати, "Ички назорат, "Дивиденд сиёсати, "Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби ва "Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида"ги Низомларни тасдиқлаш. Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Тасдиқланди.

12. Жамиятни ўрта муддатга ва ўзоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш. Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Тасдиқланди.

13. Бошқарув аъзоларини сайлаш, Музрабов Жалолиддин Абдиқомиллович номзодини Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.

13.1. Бошқарув аъзоларини сайлаш, Муродов Ўткиржон Бурхонович номзодини Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.

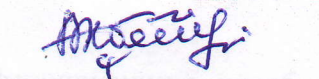
13.2. Бошқарув аъзоларини сайлаш, Равшанов Илҳом Бегалиевич номзодини Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Сайланди.

13.3. Кузатув кенгашининг Жамият бошқаруви раиси лавозимига Музрабов Жалолиддин Абдиқомилвични сайлаш (тайинлаш), бўйича ишга ёллаш учун ўзаро тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг навбатдаги умумий ҳисобот йиғилишига қадар узайтиришни тасдиқлаш. Ёклаганлар - 129243 овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ. Тасдиқланди.

Ушбу йиғилиш қарорларини ижросини қонунда белгиланган тартибда бажариш жамият бошқаруви зиммасига юклансин.

Йиғилиш раиси

Йиғилиш котиби

Б.У.Эрназаров

А.Х.Барнаев