

**“Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик
жамияти кузатув кенгаши мажлисининг 1 - сонли
БАЁННОМАСИ**

Тошкент шаҳри

19 апрел 2016 йил

Қатнашдилар - кузатув кенгаши аъзолари:

1. Д.Хидоятлов.
2. С.Шерматов.
3. М.Мирзаев.
4. А.Усманов.

Иштирок этди:

1. О.Рустамов – “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқарув раиси;
2. А.Джалалов – компаниянинг бош бухгалтери.

“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ кузатув кенгаши аъзоси М.Мирзаев сўзга чиқиб, мажлисда кузатув кенгашининг 4 та аъзолари иштирок этаётганлигини ва мажлис кворуми 80 фоизни ташкил этишини айтиб ўтди ва мажлисни очиқ деб эълон қилиш ҳамда мажлис кун тартибини тасдиқлаш, унинг муҳокамасига ўтиш таклифни киритди.

Таклиф кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан маъқулланди.

КУН ТАРТИБИ:

1. “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ кузатув кенгаши раисини сайлаш.
2. “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқарув аъзоларини сайлаш.
3. “Ўзагроэкспорт” АЖни ташкил этиш.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан компания кузатув кенгаши аъзоси А.Усманов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни талабларига кўра компания кузатув кенгаши раисини сайлаш лозимлигини таъкидлади ва компания кузатув кенгаши раиси лавозимига Давлат рақобат қўмитаси раиси Д.А.Хидоятлов номзодини таклиф этди.

Таклиф кузатув кеншининг бошқа аъзолари томонидан маъқулланди.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқарув раиси О.Рустамов сўзга чиқиб, Адлия вазирлигида 2016 йил 11 мартда 190-рақам билан рўйхатга олинган “Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик жамиятининг уставига асосан компаниянинг бошқаруви аъзоларининг сони 7 кишидан иборатлигини, унинг таркибига бошқарув раиси, бошқарув раисининг ўринбосарлари, компаниянинг масъул ходимлари киришини таъкидлади.

Кузатув кенгаши раиси Д.Хидоятлов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 мартдаги 63-сонли қарорига асосан “Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик жамияти бошқарув раиси этиб Рустамов Одилхон Бакиевич тасдиқланганлигини ҳамда “Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик жамияти ягона таъсисчиси йиғилишининг 2016 йил 3 мартдаги 1 - сонли баённомаси билан тайинланганлигини маълум қилди.

Бундан ташқари Вазирлар Маҳкамасининг:

2016 йил 2 мартдаги 64-сонли қарорига асосан “Ўзбекизовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик жамияти бошқарув раиси ўринбосари этиб Салимов Асадилла Хожимуратович;

2016 йил 16 мартдаги 78-сонли қарорига асосан “Ўзбекизовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик жамияти бошқарув раиси ўринбосари этиб Қамбаров Азмидин Умарович;

2016 йил 16 мартдаги 79-сонли қарорига асосан “Ўзбекизовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик жамияти бошқарув раиси ўринбосари этиб Халмухамедов Жамшид Абдухакимович тасдиқланган.

Шундан сўнг, “Ўзбекизовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик жамияти бошқарув раиси О.Рустамов сўзга чиқиб, компаниянинг бошқаруви таркибига компаниянинг куйидаги масъул ходимлари номзодларини таклиф этди:

Мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлашни ташкил қилиш бошқармаси бошлиғи Файзилов Меҳрож Мусинжонович;

Озиқ-овқат, таъм маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш бошқармаси бошлиғи Адизов Акрамжон Жумабоевич;

Тармоқни стратегик прогнозлаштириш ва ривожлантириш бўлими бошлиғи Қодиров Ўткирбек Маринбаевич таклиф этилди.

Юқоридагиларни иноватга олиб, кузатув кенгаши томонидан “Ўзбекизовқатхолдинг” холдинг компанияси акциядорлик жамияти бошқаруви таркибига куйидаги номзодларни сайлаш таклиф этилди:

1. О.Б.Рустамов - бошқарув раиси;
2. А.Х.Салимов - ишлаб чиқариш ва замонавий технологияларни жорий этиш бўйича директор - бошқарув раиси ўринбосари, бошқарув аъзоси;
3. А.У.Қамбаров – Иқтисодиёт ва истикболли ривожлантириш бўйича директор - бошқарув раиси ўринбосари, бошқарув аъзоси;
4. Ж.А.Халмухамедов - Маркетинг ва экспортни ташкил этиш бўйича директори - бошқарув раиси ўринбосари, бошқарув аъзоси;
5. М.М.Файзилов - Мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлашни ташкил қилиш бошқармаси бошлиғи, бошқарув аъзоси;
6. А.Ж.Адизов - Озиқ-овқат, таъм маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш бошқармаси бошлиғи, бошқарув аъзоси;
7. Ў.М.Қодиров - Тармоқни стратегик прогнозлаштириш ва ривожлантириш бўлими бошлиғи, бошқарув аъзоси.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан компания бошқарув раиси О.Рустамов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 7 апрелдаги “Янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилишга ихтисослашган ташқи савдо “Ўзагроэксспорт” компаниясини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-2515-сонли қарорига асосан ихтисослашган ташқи савдо “Ўзагроэксспорт” компаниясини ташкил этиш кўзда тутилганлигини маълум қилди, ҳамда “Ўзагроэксспорт” акциядорлик жамиятини ташкил этиш таклифини киритди.

Шунингдек, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 17 - моддасига асосан акциядорлик жамияти устав фондининг (устав капиталининг) энг кам миқдори жамият давлат рўйхатидан ўтказилган санада Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг курси бўйича

тўрт юз минг АҚШ долларига тенг суммадан камни ташкил этмаслиги кераклиги кўрсатилганлигини инобатга олиб, “Ўзагроэксспорт” АЖ устав капиталини 1 200 000 000 сўм миқдорида белгилаш, жамият томонидан чиқариладиган акцияларнинг номинал қийматини, турини белгилаш ва жамиятнинг раҳбарини сайлаш лозимлигини билдирди.

Кун тартибидаги масалалар кузатув кенгаши аъзолари томонидан кўриб чиқилганидан сўнг, кузатув кенгаши **қарор қилди**:

1. “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ кузатув кенгаши раиси этиб Д.А.Хидоятлов сайлансин.

2. “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқаруви 7 кишидан иборат қуйидаги таркибда сайлансин:

- О.Б.Рустамов - бошқарув раиси;

- А.Х.Салимов - ишлаб чиқариш ва замонавий технологияларни жорий этиш бўйича директор - бошқарув раиси ўринбосари, бошқарув аъзоси;

- А.У.Қамбаров – Иктисодиёт ва истиқболли ривожлантириш бўйича директор - бошқарув раиси ўринбосари, бошқарув аъзоси;

- Ж.А.Халмухамедов - Маркетинг ва экспортни ташкил этиш бўйича директори - бошқарув раиси ўринбосари, бошқарув аъзоси;

- М.М.Файзилов - Мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлашни ташкил қилиш бошқармаси бошлиғи, бошқарув аъзоси;

- А.Ж.Адизов - Озиқ-овқат, таъм маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш бошқармаси бошлиғи, бошқарув аъзоси;

- Ў.М.Қодиров - Тармоқни стратегик прогнозлаштириш ва ривожлантириш бўлими бошлиғи, бошқарув аъзоси.

“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқарув раиси О.Б.Рустамовга белгиланган тартибда бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномасини тузиш ваколати берилсин.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 7 апрелдаги “Янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилишга ихтисослашган ташқи савдо “Ўзагроэксспорт” компаниясини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-2515-сонли Қарорига асосан “Ўзагроэксспорт” ихтисослаштирилган ташқи савдо акциядорлик жамияти ташкил этилсин.

4. “Ўзагроэксспорт” ихтисослаштирилган ташқи савдо акциядорлик жамиятининг дастлабки устав капитали 1 200 000 000 сўм миқдорида тасдиқлансин ва жамиятнинг номинал қиймати 100 сўм бўлган 12 000 000 дона оддий акциялари “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖнинг улуши сифатида жойлаштирилиши белгилаб қўйилсин.

5. “Ўзагроэксспорт” ихтисослаштирилган ташқи савдо акциядорлик жамияти уставини тасдиқлаш ваколати “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқарув раиси О.Б.Рустамовга берилсин.

6. “Ўзагроэксспорт” ихтисослаштирилган ташқи савдо акциядорлик жамияти уставини белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш, жамиятнинг бирламчи акциялар чиқарилувини давлат рўйхатидан ўтказиш ишларини амалга ошириш бошқарув раиси ўринбосари Ж.А.Халмухамедовга юклатилсин.

7. Кузатув кенгашининг мазкур қарори ижросини таъминланишини назорат қилиш “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқарув раиси О.Б.Рустамов зиммасига юклатилсин.

Кун тартибидаги барча масалалар юзасидан қарорлар бир овоздан қабул килинди. Қарши ва бетарафлар йўқ.

Кузатув кенгаши раиси

 Д.Хидоятов

Кузатув кенгаши аъзолари

 С.Шерматов.

 М.Мирзаев.

 А.Усманов.