

**“Жума элеватори” акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2020 йил якуни бўйича умумий йиғилиши
1-сонли баённомаси**

2021 йил 30 март соат 14-00

Жума шаҳри, Фитрат кучаси 2 уй

Йиғилиш раиси:

А.С.Салихов—кузатув кенгаши раиси

Иштирок этганлар:

“Жума элеватори” акциядорлик жамияти
акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар,
жамият кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолари
(рўйхатга олиш қайдномаси бўйича)

Жами овоз берувчи акциялар 418 640 (турт юз ун саккиз олти юз қирқ) дона. Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони 316 844 дона. Йиғилиш кворуми 75.68 фоиз.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан “Ўздонмахсулот” АК вакили А.Салихов сўзга чиқиб Акциядорларнинг умумий йиғилиши ишчи президумини сайлаш учун йиғилиш қатнашчиларидан ўз таклифларини суради шундан сунг жамият акциядори, йиғилиш қатнашчиси Ахмедов Зафар Сулаймонович Акциядорларнинг умумий йиғилиши ишчи президумини 3 кишидан ташкил этиш тўғрисида ўз таклифини киритди ва қуйидаги номзодлар А.Салихов, Ш.Пулатов ва Ш.Акбаралиевлар таклиф этилди.

Йиғилиш раислигига А.Салихов, котиблигига жамият Қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси И.Аллаяров номзодлари таклиф этилди.

Таклиф этилган кун тартиби бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ, овозларни санаб чиқиш, умумий йиғилишда иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тўзилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқланиши белгиланганлигини билдирди.

Санок комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши ҳамда бу таркибга жамият кузатув кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), жамият бошқарув раиси, жамият бошқаруви аъзолари, ишончли бошқарувчи, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмаслиги маълум қилинди.

Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги иккинчи масала бўйича, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун

қуйидаги таркибда санок комиссияси аъзоларини таклиф қилди ҳамда очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Т.Р.	Фамилия, исми ва шарифи	лавозими
1	Халилов Толиб Ибрагимович	“Жума элеватори” АЖ бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўлими ҳисобчиси
2	Химматов Жамшид Жахонгирович	“Жума элеватори” АЖ АКТ мутахассиси
3	Ахмедов Зафар Сулаймонович	“Жума элеватори” АЖ ММ,ХТ буйича етакчи мутахассис

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги иккинчи масала, яъни умумий йиғилиш регламенти ва кун тартибини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Таклиф этилган кун тартибидаги масала ва регламент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Йиғилиш раиси кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масалалар акциядорлар томонидан очик овоз бериш орқали тасдиқлаб олинганлиги сабабли, кун тартибидаги учинчи масалани кўриб чиқиш таклифини киритди.

Қуйидаги (олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президумини сайлаш;
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш ва санок комиссияси аъзоларини сайлаш.
3. Жамият кузатув кенгашининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
4. Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувафиқ 2020-йил якуни бўйича бошқарув раисининг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
6. Жамиятнинг 2020 молиявий йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш;
7. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш;

8. Жамиятнинг 2020 йил молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти **MCHJ«NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT»**нинг хулосаси (МХХС, МХМС) ҳамда 2020 йил учун СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш;

9. 2020 йил якуни бўйича жамият фойдасини тақсимланиши, устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгиланиши ва дивидент тўлаш муддатини тасдиқлаш;

10. Жамият 2021 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш.

11. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш.

12. Жамиятнинг 2021 йил учун ижроия органи раҳбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш ва уларни моддий рағбатлантириш.

13. Жамиятда 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш;

14. Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2020 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.

15. Корхонада 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 хулосасини тасдиқлаш.

16. Давлат руйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг куп йиллардан буён ундирилмасдан келаётган умидсиз, муддати утган дебитор қарздорликларни юридик шахс тугатилганлиги ҳақида тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш.

Кузатув кенгаши раиси юқорида келтирилган кун тартиби бўйича қўшимча таклиф ёки эътирозлар бўлмаса очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Таклиф этилган кун тартиби бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан “Жума элеватори” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раиси А.Салихов сўзга чиқиб, 2020 йил давомида ўн маротаба кузатув кенгаши аъзолари йиғилиши ўтказилганлиги, шунингдек, ушбу йиғилишларда жамият фаолияти билан боғлиқ ҳамда жамиятни янада ривожлантириш борасида устувор вазифалар белгилаб олинганлигини гапириб ўтди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисида Низом”га асосан ташқи аудиторлик корхонасининг тегишли хулосасига кўра жамиятнинг ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи СЙК 101,3 фоиз, яъни “юқори” даражада ҳамда жамиятда корпоратив бошқарув фаолияти

мустақил ташкилот томонидан “юқори” деб баҳоланганини таъкидлади.
(кузатув кенгаши ҳисоботи ёзма равишда илова этилади).

Таклиф этилган кун тартибидаги учинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан 2020 йилда жамият фаолиятига раҳбарлик қилган Ш.Пулатов сўзга чиқиб, “Жума элеватори” акциядорлик жамиятида бажарилган ва амалга ошмай қолган барча ишлари тўғрисида батафсил маълумот бериб ўтди (ҳисобот илова қилинади).

Таклиф этилган кун тартибидаги тўртинчи масала ҳам акциядорлар томонидан тингланиб, бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси А.Салихов “Жума элеватори” акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича директорининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитишни таклиф этди. Йиғилиш иштирокчиларига ҳисобот берилди ва муҳокама қилинган ҳисоботни овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги бешинчи масала ҳам акциядорлар томонидан тингланиб, бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан, жамият Молия ва савдо бўйича директори Қ.Сиддиқов сўзга чиқиб, бошқарув томонидан жамият даромадини ошириш борасида аниқ, режали чора-тадбир амалга оширилганлиги боис ўтган 2020 йил фаолияти натижалари қониқарли яқунлаганлигини таъкидлади.

Шу билан бирга, жамиятнинг ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив манбаи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс эттирилиши бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, баланснинг халқаро талабларга мос ҳолда юритилиши якуний молиявий натижаларнинг тўғри аниқланишига асос бўлиши, ўтказилган таҳлил ва текширувлар натижасида жамият бухгалтерия баланснинг ошқоралиги таъминланганлиги ҳамда мазкур ҳолатни жамиятнинг 2020 йилги молиявий натижаларини текширувидан ўтказган MCHJ«NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT»

аудит ташкилоти хулосаларида ҳам ёритилганлиги маълум қилинди.

Шунга мувофиқ, “Жума элеватори” акциядорлик жамияти 2020 йил молиявий ҳўжалик фаолиятини 7 млрд. 066 минг 055 сўм молиявий натижа билан якунлаган.

Таклиф этилган кун тартибидаги олтинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан, тафтиш комиссияси раиси У.Алланазаров сўзга чиқиб, 2020 йил давомида жамиятда амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди. У эришилган ютуқлар билан бирга 2020 йил бизнес режасига нисбатан айрим кўрсаткичлар бажарилмаганлигига тўхталиб, жорий йилда бу каби хатоликларга йўл қўймаслик учун жамият бошқарувидан амалий чоралар кўриш талаб этилди.

Шунингдек, тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ҳамда 2021 йилга комиссия аъзолари таркиби йиғилиш иштирокчилари муҳокамасига тақдим этилди.

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги еттинчи масалани овозга қўйиш таклифини билдирди:

Таклиф этилган кун тартибидаги еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан, жамият Бош ҳисобчиси Р.Олмасов 2020 йил молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти MCHJ«NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT»нинг хулосаси (МХХС, МХМС) ҳамда 2020 йил учун СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан хулосаси билан йиғилиш иштирокчилари таништириб ўтилди (хулоса ва ҳисобот илова этилади).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармонида асосан, 2016-2020 йилларда барча акциядорлик жамиятлари йиллик молиявий ҳисоботни нашр этиши ва халқаро аудит стандартлари ҳамда халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташқи аудитни ўтказиши белгиланган.

Муҳокамадан ва фикр мулоҳозалардан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги саккизинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги саккизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан жамият бош иқтисодчиси Б.Буронов йиғилиш қатнашчиларини жамият бошқарув органи билан кўриб чиқилган таклиф ва кузатув кенгаши тавсияси (*кузатув кенгашининг 2021 йил 2 мартдаги 10-сон баёни*) билан таништирди ва шунга асосан жамият томонидан 2020 йилда олинган **7 млрд. 066 минг 055 минг 473 сўм** соф фойдани:

-73,18 фоизи (5 млрд. 170 млн. 916 минг 723 сўми)ни ишлаб чиқаришини ривожлантиришига;

-5,0 фоизи (353 млн. 302 минг 750 сўми)ни «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги “Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 245 сонли қарорига асосан жамиятнинг меҳнатни муҳофаза қилиш фондига;

- 5,0 фоизини, (353 млн. 302 минг 750 сўм) жамиятнинг захира фондига;

- 1,82 фойизини (128 625 минг сўм) жамият кузутув кенгаши, бошқаруви, тафтиш комиссияси аъзолари ва йиғилиш котибини йил якуни бўйича рағбатлантиришга;

- 15,0 фоизи (1 млрд. 059 млн. 908 минг 250 сўм)ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида таклиф киритди.

Ҳар бир оддий акциялар учун 2531,78 сўмдан жами 1 млрд. 059 млн. 908 минг 250 сўм дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган (2021 йил 30 мартдан 2021 йил 30 майгача) муддатларда амалга оширилишини билдирди.

Йиғилиш иштирокчилари муҳокамаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу тўққизинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги тўққизинчи масала бир овоздан маъкулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси, умумий йиғилиш муҳокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши

ва тафтиш комиссияси (тафтишчилиги)га бу органнинг таркибидан ошмайдиган миқдорда номзодлар кўрсатишга ҳақлилигини билдирди.

“Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилиб борилиши таъкидланди.

Қонунда белгиланган муддатда кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қуйидаги тартибда овозга қўйилди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўнинчи масала қуйидагича маъқулланди.

т/р	Фамилия, исми ва шарифи	лавозими	тарафдор- лар	қарши- лар	бетараф- лар
1	Салихов Аҳмед	“Ўздонмахсулот” АК Бошқарма бошлиғи	389923 (17,58 %)	120 (0,01 %)	йўқ
2	Исламов Шухрат	“Ўздонмахсулот” АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси	303926 (13,70 %)	12499 (0,56 %)	йўқ
3	Хасанов Баходир	“Ўздонмахсулот” АК Булим бошлиғи	301434 (13,59 %)	12495 (0,56 %)	йўқ
4	Игамкулов Азиз	“Ўздонмахсулот” АК АКТ мутахассиси	299934 (13,52 %)	12495 (0,56 %)	йўқ
5	Мухаммадиев Чингиз	“Ўздонмахсулот” АК булим бошлиғи	299934 (13,52 %)	12495 (0,56 %)	йўқ
6	Юсупов Руслан	“Ўздонмахсулот” АК мутахассис	302154 (13,52 %)	12375 (0,56 %)	йўқ
7	Бародинец Ирина	“Файкон” АЖ вакили	206145 (9,29 %)	12377 (0,56 %)	йўқ
8	Акилханов Олим	“Туркистон инвест” АЖ вакили	39602 (1,79 %)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан, йиғилиш раиси, 2021 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси аъзоларини, таркиби белгиланган миқдорда кўрсатилишига эътибор қаратиб, Қонунда белгиланган муддатда жамиятга келиб тушган таклифлардан келиб чиқиб, ушбу номзодлар қуйидаги тартибда овозга қўйилди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн биринчи масала қуйидагича маъқулланди.

Т/Р	Ф.И.Ш	Номзод тугрисида	Ёклайман	Каршиман	Бетарафман
1	У.Алланазаров	Нафакада	95225 (30.05 %)		
2	Т.Қиличев	"Ўздонмахсулот" АҚ вакили	95162 (30.3 %)		
3	О.Артиков	Акциядор	6003 (1.89 %)		
4	Ш.Акбаралиев	"Файкон" АЖ вакили	109246 (34.48%)	11208 (3.54%)	

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси А.Салихов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сон “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармониغا мувофиқ, акциядорлик жамияти ижро органининг раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарорда хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилиниши белгиланганлигини айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорлик жамиятларининг Бошқарув раиси ўз лавозимига бир йил муддатга ёлланиши ва у билан шу муддатга меҳнат шартномаси имзоланиши мумкинлиги тўғрисида тўхталиб, Пулатов Шокир Давирович номзодини “Жума элеватори” акциядорлик жамиятига раҳбарлик қилиши юзасидан таклиф киритди.

Жамият ижро органи раҳбари ва аъзолари:

- Бошқарув раиси Ш.Пулатов;
- Ишлаб чиқариш директори М.Ачилов;
- Молия ва савдо бўйича директор К.Сиддиқов;
- Бош ҳисобчи Р.Олмосов;
- Иқтисодчи Б.Буронов

билан меҳнат шартномасини бир йилга яъни, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар тузиш таклифини берди.

Ижро органи раиси ва аъзоларини ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантириш олиб борилишини таъкидлади.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш иштирокчилари фикр, муносабат билдиришларини сўради ва муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн иккинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Т/Р	Ф.И.Ш	Номзод тугрисида	Ёклайман	Каршиман	Бетарафман
1	Ш.Пулатов	Жамият раҳбари	316844 (100%)		
2	М.Ачилов	Ишлаб чиқариш директори	316844 (100%)		
3	Қ.Сиддиқов	Молия ва савдо бўйича директори	316844 (100%)		

4	Р.Олмосов	Бош ҳисобчи	316844 (100%)		
5	Б.Буронов	Иқтисодчи	316844 (100%)		

Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан қимматли қоғозлар буйича мутахассис И.Алларов сўзга чиқиб, иккита аудитор ташкилотлардан яъни: "AFROSIYOV AUDIT STANDART" MCHJ ва "ZAMIN OIL AUDIT" MCHJ тижорат таклифлари тушганлигини айтиб утди.

- "AFROSIYOV AUDIT STANDART" MCHJ 26 000 000 сум (йигирма олти миллион)
- "ZAMIN OIL AUDIT" MCHJ 28 000 000 сум (йигирма саккиз миллион)

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн учинчи масала қўйидагича маъқулланди.

Овоз бериш натижалари қўйидагича:

Т/Р	Ф.И.Ш	Ёклайман	Каршиман	Бетарафмаи
1	"AFROSIYOV AUDIT STANDART" MCHJ	274722 (86.6 %)	4708 (1.5 %)	
2	"ZAMIN OIL AUDIT" MCHJ	30914 (9.8 %)	6500 (2.1 %)	

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан жамият қимматли қоғозлар буйича мутахассис И.Алларов сўзга чиқиб акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини баҳолашдан ўтказиш ва бу ишни амалга ошириш учун мустақил ташкилот жалб этилиши кераклигини билдирди.

Акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашни қўйидаги ташкилотлар ўтказиши мумкин:

- фонд биржаси;
- қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари;
- штатида тегишли корпоратив бошқарувчи ёки қимматли қоғозлар бозори мутахассиси аттестати бўлган аудиторлик ташкилотлари;
- аккредитациядан ўтган рейтинг агентликлари;
- корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази;
- хусусийлаштириш, рақобатни ва корпоратив бошқарувни ривожлантириш муаммолари тадқиқотлари маркази.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил ташкилотни танлаш акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг қарори бўйича танлов асосида ўтказилади.

Акциядорлик жамиятида ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари акциядорлик жамияти сайтида ушбу баҳолашни ўтказган ташкилот хулосаси билан биргаликда эълон қилинади.

Акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш йилига камида бир марта ўтказилиб, унинг натижалари билан жамият бошқарув органида улар номидан иштирок этаётган шахсларни мукофотлаш миқдорини аниқлаш ҳам назарда тутилади.

Юқоридаги талабларга риоя қилинган ҳолда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш жамиятга мулкӣ муносабат орқали боғлиқ бўлмаган мустақил

ташкilot билан тегишли шартнома асосида амалга оширилди.

“Жума элеватори” акциядорлик жамияти 2020 йил якуни бўйича фаолияти бошқарилиши текширувидан ўтказган Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ хулосасига асосан “юқори” деб топилган.

Муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн тўртинчи масалани овозга қўйди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 %)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Р.Олмосов жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит, яъни МСНЖ «NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT»дан берилган хулосани йиғилиш иштирокчилари муҳокомасига ҳавола этди.

Йиғилиш иштирокчиларига баён қилинган аудиторлик ташкилоти хулосаси муҳокамадан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	316 844 (100 %)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Р.Олмосов сўзга чиқиб корхона олдида кўп йиллардан буён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликлари мавжуд, аммо давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларни “юридик шахс тугатилган” лиги (худудий ҳокимликни қарори, статистика бошқармаси маълумоти ёки суднинг қарори) тўғрисидаги тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш масаласини билдирди.

Йиғилиш раиси А.Салихов бу масалага тегишли хужжатларни пухта тайёрланиши лозимлигини таъкидлади ва хужжатларни бир ой муддатда тўлиқ жамлаб, мавжуд камчиликларни бартараф этиб, жамият кузатув кенгашида кўриб чиқишни таклиф этди.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн олтинчи қуйидагича маъқулланди.

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	11704 (3.64 %)	273976 (86.47 %)	31164 (9.89 %)

УМУМИЙ ЙИГИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президуми қўйидаги таркибда А.Салихов –«Ўздонмахсулот» АК вакили, Ш.Пулатов – «Жума элеватори» АЖ бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи, Ш.Акбаралиев – «Файкон» АЖ вакили ва йиғилиш котиблигига И.Аллаяровлар сайланганлиги **тасдиқлансин**;

2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин ва санок комиссияси аъзолари таркибига Т.Халилов, Ж.Химматов ва 3.Ахмедовлар сайланганлиги **тасдиқлансин**;

3. “Жума элеватори” акциядорлик жамиятининг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича кузатув кенгаши ҳисоботи **тасдиқлансин**.

4. Ташқи аудитор хулосасига кўра ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги кўрсаткичи СЙК 101,3% (юқори даражада) ва мустақил баҳоловчи ташкилотнинг хулосасига кўра корпоратив бошқарув фаолияти 657 балл (юқори даражада) баҳоланганини эътиборга олган ҳолда “Жума элеватори” акциядорлик жамияти бошқарув раисининг 2020 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин ва фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи **тасдиқлансин**.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 вгустдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича “Жума элеватори” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг эшитилган ҳисоботи **маъқуллансин**.

6. “Жума элеватори” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи **тасдиқлансин**.

7. “Жума элеватори” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари фаолияти бўйича ҳисоботи **тасдиқлансин**.

8. “Жума элеватори” акциядорлик жамиятининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ташқи аудиторнинг ижобий хулосаси ва ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги йиғинди кўрсаткичи бўйича хулосаси (СЙК 101,3% юқори даражада) **тасдиқлансин**.

9. Жамиятнинг 2020 йил молия хужалик фаолияти якунлари бўйича олинган 7 млрд. 066 млн. 055 минг. 473 сум соф фойдаси қўйидагича **тақсимлансин**.

- 73,18 фоизи (5 млрд. 170 млн. 916 минг 723 сўми)ни ишлаб чиқаришини ривожлантиришига;

- 5,0 фоизи (353 млн. 302 минг 750 сўми)ни «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги “Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 245 сонли қарорига асосан жамиятнинг меҳнатни муҳофаза қилиш фондига;

- 5,0 фоизини, (353 млн. 302 минг 750 сўм) жамиятнинг захира фондида;
- 1,82 фойизини (128 625) минг сўм жамият кузутув кенгаши, бошқаруви, тафтиш комиссияси аъзолари ва йиғилиш котибини йил якуни бўйича рағбатлантиришга;
- 15,0 фоизи (1 млрд. 059 млн. 908 минг 250 сўм)ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин.

Ҳар бир оддий акциялар учун 2531,78 сўмдан жами 1 млрд. 059 млн. 908 минг 250 сўм дивиденд тўловлари қонунда белгиланган муддатларда (2021 йил 30 мартдан 2021 йил 30 майгача) амалга **оширилисин.**

Йил якуни бўйича фойданинг тақсимооти ва дивидентларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси Р.Олмасовга **юклатилсин.**

10. Жамият 2021 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши сони 7 кишидан иборат деб белгилансин ва жамият Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайланганлиги тасдиқлансин.

1. Салихов Ахмед Сабитович - "Ўздонмахсулот" АК вакили
2. Юсупов Руслан Бахтиярович - "Ўздонмахсулот" АК вакили
3. Исламов Шухрат Кадирович - "Ўздонмахсулот" АК вакили
4. Хасанов Баходир Рамзиддинович - "Ўздонмахсулот" АК вакили
5. Игамкулов Азиз Абдурасулович - "Ўздонмахсулот" АК вакили
6. Мухаммадиев Чингиз Алимжонович - "Ўздонмахсулот" АК вакили
7. Бародинец Ирина Леонидовна - "Файкон" АЖ вакили

Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.

11. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси таркибига қуйидагилар сайланганлиги тасдиқлансин.

1. Алланазаров Уктам - Нафақада,
2. Қиличев Туроншоҳ Дилшод ўғли - "Ўздонмахсулот" АК вакили,
3. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - "Файкон" АЖ вакили

Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.

12. Жамиятнинг 2021 йил учун ижроия органи раҳбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин, Жамият ижроия органи аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин ва қуйидагилар ижроия органи аъзолари этиб сайланганлиги **тасдиқлансин.**

1. Пулатов Шокир Давирович - Жамият бошқарув раиси,
2. Ачилов Музаффар Камолович - Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноат кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича директор.
3. Сиддиқов Қодиржон Абдухакимович - Молия ва савдо бўйича директор.
4. Олмасов Руслан Шухратович - Бош ҳисобчи.
5. Буронов Бахтиёр Махмадиярович - Бош иқтисодчи.

13. Жамиятда 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилот "AFROSIYOB AUDIT

STANDART" MCHJ деб топилсин ва унга тўланадиган хизмат ҳаққи 26 000 000 (йигирма олти миллион сўм) миқдорида белгилансин.

14. Депозитарий "Samarqand vaqt" МЧЖ томонидан 2020 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосаси **тасдиқлансин**.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш мустақил ташкилот томонидан "юқори" деб эътироф этилгани маълумот учун қабул қилинсин.

15. "Жума элеватори" акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит яъни **MCHJ«NEW GLOBAL PROFISSIONAL-AUDIT»** нинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

16. Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан бўён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларни, юридик шахс тугатилганлиги ҳақида тегишли ҳужжатларга асосан жамият балансидан чиқаришга ҳуқуқий асосларни тайёрлаб, тўлиқ жамлаш ва мавжуд камчиликларни бартараф этиш ишлари бир ой муддатда амалга оширилсин.

Кузатув кенгаши йиғилишида кўриб чиқиш учун ижро органи томонидан умид қилиб бўлмайдиган қарздорлик тўғрисида йиғма маълумот тақдим этилсин (умид қилиб бўлмайдиган қарз деб эътироф этиш учун асос мавжудлиги, умид қилиб бўлмайдиган қарз деб эътироф этиш тўғрисида ҳуқуқшунослик бўлими хулосаси олиниб, илова қилинаётгани, жамланган ҳужжатларнинг тўлиқлиги ҳамда бухгалтерия ҳисоботларига мослиги тегирилганлиги тўғрисида ички аудит хизмати хулосаси олиниб, илова қилинаётгани, қарзни ундириш бўйича даъво муддати оралиғида кўрилган чоралар, даъво муддати тугагунга қадар қарздорликни ундириш бўйича чора кўрилмаган тақдирда, айбдор ходимларга нисбатан меҳнат кодекси доирасида кўрилган/кўрилаётган чоралар ва бошқа тегишли маълумотлар кўрсатилган ҳолда).

Баённома 2021 йил 8 апрел куни расмийлаштирилди.



Йиғилиш раиси

Йиғилиш котиби

А.Салихов

И.Аллаяров

«JUMA ELEVATORI» A.J.
ASLIGA TO'G'RI