“ЭЛЛИҚҚАЛЪА ПАХТА ТОЗАЛАШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 1-СОН БАЁННОМАСИ

Қорақалпоғистон Республикаси
Элликқалъа тумани,
С.Айний кўчаси, 4-уй

2019 йил 28 июнь

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, С.Айний кўчаси,1-уйда жойлашган “Элликқалъа пахта тозалаш” АЖ маъмурий биносининг мажлислар зали.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **11:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **11:40**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **12:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 275 328.

акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорнинг 2019 йил 6 июндаги 145/1-сон таклифи инобатга олиниб, кузатув кенгашининг 2018 йил 7 июндаги қарорига мувофиқ 2019 йил 28 июнда ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2019 йил 24 июнь.

Жамият кузатув кенгаши аъзоси М.Маткаримова йиғилиш раёсатини ва котибини сайлаш бўйича таклиф берди.

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

1.Маткаримова Мухаббат Сапарбаевна - жамият кузатув кенгаши аъзоси-Йиғилишда раислик қилувчи;

2.Умарова Венера Анесовна - “Қорақалпоқпахтасаноат” ҲАБ бош ҳисобчиси;

3.Юсупов Хайтбай -жамият акциядори.

Йиғилиш котиби этиб, жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи– З.Абдуллаев сайланди.

Йиғилишни, йиғилишда раислик қилувчи М. Маткаримова очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини қутлаб, йиғилиш кворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни саноқ комиссияси аъзоси И.Юлдашевга берди.

Саноқ комиссияси ахбороти:

Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси томонидан 2019 йил 24 июнь ҳолатига шакллантирилган “Элликқалъа пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 708 та акциядорга тегишли 275 328 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 148 352 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 13 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 53,9 фоизни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

У.Алимов–жамият бош директори;
Ф.Нурасилова–жамият тафтиш комиссияси аъзоси;
Р.Матмуратов–жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори;
Б.Пирназаров - “Назорат аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори;
Жамият бўлим бошлиқлари.

Йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова 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 эришиш 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 билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.
6. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.
9. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
12. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
13. 2019 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.
14. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
15. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.
16. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.
17. 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 М.Маткаримова 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 саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини айтди.

Шунга асосан, жамият кузатув кенгашининг 2019 йил 7 июндаги йиғилиш қарорига кўра саноқ комиссияси таркибига Юлдашев Икрам Матчанович – иш ҳақи ҳисобдаш бўйича катта бухгалтер, Худайбергенов Сарвар – автогараж мудири, Мухтаров Шерали - кадрлар бўлими нозири лавозимида ишлаб келаётган ходимлар номзодларини киритиш таклифи берилган бўлиб, жамият акциядорларидан саноқ комиссияси сони ҳамда таркибини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – 148 352та овоз ёки 100 %; “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 саноқ комиссияси тасдиқлансин:

1) И.Юлдашев;
2) С.Худайберганов;
3) Ш.Мухтаров.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 17 та масала кўрсатилганлигини ва ҳар бир масала бўйича маърузачига - 5 (беш) дақиқадан, муҳокама учун - 5 (беш) дақиқагача 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” – 148 352та овоз ёки 100 %; “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 У.Алимовга 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 қатнашчилари томонидан жамият бош директорининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган камчиликлар юзасидан бош директор У.Алимовга тегишли топшириқлар берилди.

Йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова акциядорлардан жамият бош директорининг 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” – 148 352та овоз ёки 100 %; “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 йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 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 М.Маткаримова 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” – 148 352та овоз ёки 100 %; “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 йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 79-моддасига асосан жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилиниши тўғрисида маълумот берди.

Бундан сўнг, М.Маткаримова ижроия органи раҳбари Алимов Умид Мирзаевич билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини бир йилга узайтириш масаласини йиғилиш иштирокчилари муҳокамасига киритди ҳамда акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар”- 148 352та овоз ёки 100 %;;

“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “Элликқалъа пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори Алимов Умид Мирзаевичнинг ваколати мазкур акциядорлар умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгаши мажлисигача узайтирилсин.

2. Мазкур умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгаши мажлисида "Қорақалпоғистон минтақавий пахта терминали" МЧЖнинг тавсия хати инобатга олинган ҳолда, жамият ижроия органи раҳбари билан меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш ёки узайтирмаслик масаласи кўриб чиқилсин.

3. Жамият бош директори У.Алимов мазкур йиғилиш баённомасининг ушбу масала бўйича кўчирмани ўн кун муддат ичида "Қорақалпоғистон минтақавий пахта терминали" МЧЖга етказилишини таъминласин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича “ХВ ,Finanse Konsulting” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Б.Пирназаров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга ва 2019 йил 30 апрелдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“ХВ Finanse Konsulting” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида “Тўрткўл пахта тозалаш” АЖнинг 2018 йил 31 декабр 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 М.Маткаримова акциядорлардан 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “ХВ Finanse Konsulting” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30-апрелдаги Миллий стандартларга ва 2019 йил 30 апрелдаги 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” – 148 352та овоз ёки 100 %; “Қаршилар”- йўқ;

“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. "ХВ Finanse Konsulting" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга ва 2019 йил 30 апрелдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича жамият молиявий масалалар бўйича директори Р.Матмуратовга 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 М.Маткаримова 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" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги еттинчи 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 саккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоси Ф.Нурасиловага сўз берди.

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

Йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова 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" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги саккизинчи 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 тўққизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўзни жамиятнинг бош директори У.Алимовга берди.

У.Алимов йиғилиш иштирокчиларини кун тартибидаги масала бўйича ижроия органининг ва жамият кузатув кенгашининг таклифи 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 2018 йил 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 қўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айни 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 утав фонди 1 242 000 000 сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоизи – 186 300 000 сўм миқдорида тузилади ва 2019 йил 01 июнь ҳолатига захира фонди 377 087 000 сўм, яъни устав капиталнинг 30.4 фоизини ташкил этади.

Жамият бухгалтерия баланси маълумотларига кўра эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинадиган маблағ 473 828 950 сўмни ташкил этади.

Амалдаги солиқ қонунчилиги бўйича устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда 5 фоиз дивиденд солиғи тўланади ва жамият устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан бир баробарга кўпайтириш учун 1 307 368 421 сўм маблағ талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарорини ва жамият захира фонди шаклланганлигини инобатга олган ҳолда, жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича 652 111 000 сўм соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилади:

-уставга кўра 2018 йил учун акция номинал қийматининг 15 фоиз миқдорида (акциянинг номинал қиймати 4 500 сўм*15% =675 сўмдан* 672 дона) жами 453 600 сўм, яъни соф фойданинг 0.07 фоизи жамият томонидан чиқарилган 672 дона имтиёзли акциялардан дивиденд тўланишига;

- соф фойданинг 18,69 фоизи, яъни 121 894 071 сўмни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтиришга;

- соф фойданинг 81,24 фоизи, яъни 529 763 329 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 қолдиришга ҳамда мазкур 529 763 329 сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олиш тавсия этилди.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1.Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 652 111 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- соф фойданинг 0.07 фоизи, яъни 453 600 сўм *(1 дона имтиёзли акцияга 675 сўмдан)* **жамиятнинг имтиёзли акциялари учун дивиденд тўловига йўналтирсин;**

- соф фойданинг 18,69 фоизи, яъни 121 894 071 сўмни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтирилсин.

- соф фойданинг 81,24 фоизи, яъни 529 763 329 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 қолдиришга ҳамда мазкур 529 763 329 сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

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

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 28 июнь 2019 йил.

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 27 август 2019 йил.

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

3. Эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинадиган 473 828 950 сўм маблағ, 2017 йил соф фойдасидан тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган 711 645 400 сўм маблағ, 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтирилган 121 894 071 сўм жами 1 307 368 421 сўм маблағ (дивиденд солиғи билан) қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтирилсин. Жумладан:

- дивиденд солиғига – 65 368 421 сўм;

- жамият устав фондини кўпайтиришга - 1 242 000 000 сўм.

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 ўнинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 140 768 дона 51 фоиз акция "Қорақалпоқпахтасаноат" ҳудудий акциядорлик бирлашмаси АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди. *(хатлар илова қилинади).*

Унга асосан Ахмедов Бобуржон Камол ўғли - "Ўзпахтасаноат" АЖ мутахассис, Джумаев Хушнуд Атамуратович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош бошқарма бошлиғи, Абдусаттаров Абдувохид - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассис, Каримов Шерзод Ўктамович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассис, Сабиров Ислом Кахраманович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассиси, Анваров Шахобжон Мусоевич - "Ўзпахтасаноат" АЖ бўлим бошлиғи, Абдуназаров Бобир - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассиси, лавозимларида ишловчи номзодлар белгиланган тартибда кузатув кенгаши таркибига сайланиши учун кўрсатилган ва кумулятив овоз бериш бўйича бюллетенларига киритилган.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова акциядорлардан кузатув кенгашига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз муносабатларини кумулятив овоз бериш бўйича тузилган бюллетенлар орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

"Қорақалпоқпахтасаноат" ХАБ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

Ахмедов Бобуржон Камол ўғли:

"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз; "Қаршилар"- йўқ; "Бетарафлар"- йўқ.

Джумаев Хушнуд Атамуратович:

"Ёқлаганлар" – 148 352 та овоз; "Қаршилар"- йўқ; "Бетарафлар"- йўқ.

Абдусаттаров Абдувохид:

"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз; "Қаршилар"- йўқ; "Бетарафлар"- йўқ.

Каримов Шерзод Ўктамович:

"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз; "Қаршилар"- йўқ; "Бетарафлар"- йўқ.

Сабиров Ислом Кахраманович:

"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз; "Қаршилар"- йўқ; "Бетарафлар"- йўқ.

Анваров Шахобжон Мусоевич:

"Ёқлаганлар" -148 352та овоз; "Қаршилар"- йўқ; "Бетарафлар"- йўқ.

Абдуназаров Бобир:

"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз; "Қаршилар"- йўқ; "Бетарафлар"- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

“Қорақалпоқпахтасаноат” ҲАБ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

1. Ахмедов Бобуржон Камол ўғли - "Ўзпахтасаноат" АЖ мутахассис;

2. Джумаев Хушнуд Атамуратович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош бошқарма бошлиғи;

3. Абдусаттаров Абдувохид - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассис;

4. Каримов Шерзод Ўктамович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассис;

5. Сабиров Ислом Кахраманович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассиси;

6. Анваров Шахобжон Мусоевич - "Ўзпахтасаноат" АЖ бўлим бошлиғи;

7. Абдуназаров Бобир - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассиси;

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўз олди ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 140 768 дона 51 фоиз акция эгаси “Қорақалпоқпахтасаноат” ХАБ томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди. *(хатлар илова қилинади).*

“Қорақалпоқпахтасаноат” ҲАБ томонидан кўрсатилган номзодлар қуйидагилар:

Кулматов Машраб Абдукодирович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассис..

Умарова Венера Анесовна - "ККПахтасаноат" ҲАБ бош ҳисобчиси.

Нурасилова Фируза Нуратдиновна - "Қорақалпоғистон минтақавий пахта терминали" МЧЖ- мутахассис.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Қорақалпоқпахтасаноат” ҲАБ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

Кулматов Машраб Абдукодирович:

“Ёқлаганлар” – 148 352та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Умарова Венера Анесовна:

“Ёқлаганлар” – 148 352та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нурасилова Фируза Нуратдиновна:

“Ёқлаганлар” – 148 352та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

“Қорақалпоқпахтасаноат” ҲАБ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

1. Кулматов Машраб Абдукодирович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассис.

2. Умарова Венера Анесовна - "Қорақалпоқпахтасаноат" ҲАБ бош ҳисобчиси.

3.Нурасилова Фируза Нуратдиновна - "Қорақалпоғистон минтақавий пахта терминали" МЧЖ- мутахассиси.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича жамиятнинг бош директори в.в.б У.Алимов сўзга чиқиб, замонавий корпоратив бошқарув услубларини 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 М.Маткаримова акциядорлардан жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

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

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Р.Матмуратов 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 қуйидаги тижорат таклифлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди:

т/р	Аудиторлик ташкилотининг номи	Мурожаат санаси	Миллий стандартлар бўйича аудиторлик текшируви учун (минг сўм)	Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари бўйича аудиторлик текшируви учун (минг сўм)
1	"NAZORAT-AUDIT" МЧЖ	№ 106/19 15-04-2019й	5 000	5 000
2	"BALANS-INFORM AUDIT" МЧЖ	№ 05/41 15.05.2019й	9 000	7 000
3	"PROGRESS AUDIT" МЧЖ	№ 60-КА-2019 20-05-2019й	5 000	5 000
4	"KONS AUDIT INFORM AGENTLIGI" МЧЖ	№75 17.05.2019 й	10000	5000

Муҳокама давомида жамият акциядори З.Абдуллаев 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.

Ўзбекистон Республикаси "Аудиторлик фаолияти тўғрисида"ги Қонунининг 16-моддасига асосан аудиторлик ташкилоти айнан бир хўжалик юритувчи субъектнинг фаолиятини кетма-кет уч йилдан ортиқ аудиторлик текширувидан ўтказишга ҳақли эмас. Юқорида кўрсатилган 4та аудиторлик такшилотлари кетма-кет уч йилдан ортиқ жамиятни аудиторлик текширувидан ўтказмаган.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова акциядорларидан 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 маносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувиҳи:

- Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун "Nazorat Audit" МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5000,0 минг сўм белгилансин;

- Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун "Nazorat Audit" МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5000,0 минг 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 тўртинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўзга чиқиб, акциядорларни жамият ижроия органи томонидан тайёрланган жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси билан таништирди.

Бундан сўнг, жамият Бош директори У.Алимов сўзга чиқиб, 2019 йил 20 март 531-сон "Мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар

киритиш тўғрисида" Ўзбекистон Республикасининг Қонуни қабул қилинганлиги муносабати билан жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш таклифини киритди.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият янги таҳрирдаги устави 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

-қонунчиликда белгиланган муддат ва тартибда жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова, акциядорларни жамият ижроия органи томонидан тайёрланган жамиятнинг янги таҳрирдаги "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги, "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низомлари билан таништирди ва уларни тасдиқлаш таклифини киритди.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги, "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низомлар 4- ва 5-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

-жамиятнинг янги таҳрирдаги "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги, "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низомларини жамият фаолиятига татбиқ этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўзни жамият тафтиш комиссияси аъзоси Ф.Нурасиловага берди.

Ф.Нурасилова сўзга чиқиб, "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 88-моддасига асосан жамиятнинг акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилланган 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 аффилланган 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 М.Маткаримова акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн олтинчи 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 еттинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова сўзни жамият бош директори У.Алимовга берди.

У.Алимов жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш "Қорақалпоғистон Вақт" МЧЖ томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2019 йил 4 июндаги хулосасини акциядорларга ўқиб эшиттирди. Хулосага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимида бир қанча камчиликлар аниқланган ва жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси –139 баллга баҳоланган, яъни қониқарли деб эътироф этилган.

Бундан сўнг йиғилишда раислик қилувчи М.Маткаримова 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 М.Маткаримова акциядорларга жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича берилган хулосани маълумот учун қабул қилишни ва ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
"Ёқлаганлар" – 148 352та овоз ёки 100 %; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича "Қорақалпоғистон Вақт" МЧЖнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки хафта муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича тузилган чора-тадбирларни киритсин.

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

Йиғилишда раислик қилувчи: **М.Маткаримова.**

Йиғилиш котиби: **З.Абдуллаев.**

Йиғилиш баённомаси 2019 йил 6 июл куни икки нусхада тузилди.