

“URGANCH EKSKAVATOR” aksiyadorlik jamiyati
юқори бошқарув органининг 21 - сонли қарори

Тошкент шаҳри

2020 йил “30” сентябр

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 58-моддасида барча оддий акциялар битта акциядорга тегишли бўлган жамиятда акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилмаслиги ва мазкур Қонун, шунингдек жамият уставига асосан акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бўйича қарорлар бундай акциядор томонидан яқка тартибда қабул қилиниши, ҳамда ёзма шаклда расмийлаштирилиши белгиланган.

“Урганч экскаватор” акциядорлик жамиятининг ягона акциядори “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ҳисобланади. Шунга кўра ушбу қарор қуйидаги масалалар юзасидан қабул қилинди:

1. Жамият бош директорининг 2019 йил фаолият яқунлари юзасидан ҳисоботини кўриб чиқиш, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботларни тасдиқлаш.

2. Жамиятнинг 2019 йиллик миллий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.

3. Жамиятнинг 2019 йиллик халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.

4. Жамият тафтишчисининг 2019 йил фаолияти яқунлари юзасидан текширув хулосасини кўриб чиқиш.

5. Жамиятнинг 2019 йил яқунларига кўра корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулосасини кўриб чиқиш.

6. Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш.

7. Жамият соф фойдасини тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш.

8. Кузатув кенгаши аъзоларини тайинлаш масаласини кўриб чиқиш.

9. Жамият тафтишчисини тайинлаш масаласини кўриб чиқиш.

10. Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун мустақил ташкилотни ва халқаро аудит стандарти бўйича аудиторни тайинлаш тўғрисида.

11. Жамият бошқарув раисини тайинлаш тўғрисида.

1. Кун тартибидаги биринчи масала бўйича, жамият бош директори в.б. М.С. Бекязов сўзга чиқиб, жамият 2019 йил давомида 7 154 927 минг сўмлик маҳсулот сотилган. Бошқа манбалардан 1 027 231 минг сўмлик даромад олиниб, сотилган маҳсулот тан нархи 5 551 330 минг сўмни ташкил қилади. Давр харажатлари 2 324 840 минг сўмни, шулардан: маъмурий харажатлар 1 057 665 минг сўмни, бошқа операцион харажатлар 1 267 175 минг сўмни ташкил қилади. Давр харажатларининг ошиб кетишига маъмурий хўжалик бўлими ходимлари ойлик маоши ошиши, жамият асосий воситаларига мулк солиғининг оширилиши ва баҳолаш ҳисоботини

экспертизадан ўтказиш харажатлари сабаб бўлди. Жамият ушбу даврда умумий солиқ тўловчиси ҳисобланган. Умумхўжалик фаолиятининг молиявий натижаси бўйича 30 054 минг сўмлик фойда олинган. Жамият 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунларига кўра 25 172 минг сўм соф фойда билан яқунланган (*ҳисобот, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботлар илова қилинади*). Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди**:

Жамият бош директорининг 2019 йил фаолият яқунлари юзасидан ҳисоботи, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботлари тасдиқлансин.

2. Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича, маъсулияти чекланган жамият шаклидаги “XB FINANCE KONSULTING” аудиторлик ташкилоти аудитори М.С. Рузимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2019 йил яқуни бўйича тузилган молиявий ҳисоботига ижобий фикр билдирилган аудиторлик хулосасини ўқиб эшиттирди (*аудит хулосаси илова қилинади*). Унга кўра Жамиятнинг 01.01.2019 йилдан 31.12.2019 йилгача тузилган молиявий ҳисоботлари барча муҳимлик жиҳатлари бўйича, шунингдек жамиятнинг молиявий ҳолатини ва молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини ҳаққоний акс этган ва бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ келган. Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди**:

Жамиятнинг 2019 йил молиявий фаолият яқунлари юзасидан ташқи аудити “XB FINANCE KONSULTING” МЧЖнинг аудит текшируви хулосаси тасдиқлансин.

3. Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан, маъсулияти чекланган жамият шаклидаги “NAZORAT-AUDIT” аудиторлик ташкилоти аудитори Б.Н. Назаров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2019 йилги халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тайёрланган йиллик молиявий ҳисоботини халқаро аудит стандартлари асосида ташқи аудит хулосасини ўқиб эшиттирди (*аудит хулосаси илова қилинади*). Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди**:

Жамиятнинг 2019 йиллик халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудити “NAZORAT-AUDIT” МЧЖнинг аудит текшируви хулосаси тасдиқлансин.

4. Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан, жамият тафтишчиси Ф.А. Джуманиязов сўзга чиқиб, 2019 йил фаолияти яқунлари юзасидан текширув хулосаси билан таништириб ўтди. (*жамият тафтишчисининг хулосаси илова қилинади*). Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди**:

Жамият тафтишчисининг 2019 йил фаолияти яқунлари юзасидан текширув хулосаси тасдиқлансин.

5. Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, “GLOBAL DEPOZIT” МЧЖ раҳбари Б.Рахимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2019 йил яқунларига кўра корпоратив

бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулосасини ўқиб эшиттирди. Ташкилот жамият томонидан тақдим этилган ҳужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материаллар асосида баҳолаш натижаларини маълум қилди. Унга кўра жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси Қониқарли деб топилди (*корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хулоса илова қилинади*). Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди**:

Жамиятнинг 2019 йил якунларига кўра корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги, “GLOBAL DEPOZIT” МЧЖ хулосаси тасдиқлансин.

6. Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан, жамият кузатув кенгаши аъзоси Ф.Б. Одилов сўзга чиқиб, 2019 йил давомида кузатув кенгаши амалга оширган ишлар билан таништирди. Кузатув кенгаши жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириши ва 2019 йил давомида жамият фаолиятига ижобий ҳисса қўшувчи бир қанча қарорлар қабул қилганлигини айтиб ўтди. Шунга кўра 2019 йил давомида жамият кузатув кенгаши ўн бешта йиғилиш ўтказди ва қарорлар қабул қилди (*кузатув кенгаши ҳисоботи илова қилинади*). Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди**:

Жамият кузатув кенгашининг 2019 йил давомида амалга оширган мажлис баёнлари юзасидан ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

7. Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан, жамият кузатув кенгаши аъзоси К.О. Отажонов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2019 йил якунларига бағишланган умумий йиғилишида жамиятнинг 2019 йилги соф фойдаси тақсимлаш 5 % захира фондига, 95 % жамият ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантиришга йўналтириш таклифи берилганлигини айтиб ўтди. Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди**:

Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият соф фойдаси 5 % захира фондига, 95 % жамият ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантиришга йўналтирилсин.

8. Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан, жамият кузатув кенгаши аъзоси Ф.Б. Одилов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2019 йил якунларига бағишланган умумий йиғилишида жамиятнинг 2020 йил фаолияти юзасидан кузатув кенгаши аъзолигига Отажонов Кахрамон Отажонович, Одилов Фаррух Баходирович, Назарова Дильдор Тимуровна ва Тўйчибоев Улуғбек Нематиллаевичларнинг номзодлари кузатув кенгаши томонидан маъқулланганлигини айтиб ўтди. Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди**:

Жамиятнинг 2020 йил фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш мақсадида кузатув кенгаши аъзоси сифатида Отажонов Кахрамон Отажонович, Одилов Фаррух Баходирович, Назарова Дильдор Тимуровна ва Тўйчибоев Улуғбек Нематиллаевичлар тасдиқлансин.

9. Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан, жамият кузатув кенгаши

аъзоси Ф.Б. Одилов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2019 йил якунларига бағишланган умумий йиғилишида жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун бир йил муддатга тафтишчи сифатида Джуманиязов Фаррух Алишерович номзоди кузатув кенгаши томонидан маъқулланганлигини айтиб ўтди. Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди:**

Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун жамият тафтишчиси сифати Джуманиязов Фаррух Алишерович номзоди тасдиқлансин.

10. Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан, жамият бош директори в.б. М.С. Бекязов сўзга чиқиб, жамият томонидан ташкиллаштирилган танлов нитижаларига кўра, жамиятнинг 2020 йил фаолияти корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун мустақил баҳоловчи ташкилоти ва халқаро аудит стандартлари бўйича аудиторлик ташкилотларидан келиб тушган тижорат таклифлари кузатув кенгаши томонидан ўрганилиб “Audit Union” МЧЖ - халқаро аудит стандартлари бўйича аудиторлик хизмати 23 млн. сўм, корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хизмати 3 млн. сўм миқдоридagi тижорат таклифи маъқулланган ва тасдиқлаш учун ягона акциядор кун тартибга киритилганлигини айтиб ўтди. Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди:**

Жамиятнинг 2020 йил фаолияти “Audit Union” МЧЖ - халқаро аудит стандартлари бўйича аудиторлик хизмати 23 млн. сўм, корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хизмати 3 млн. сўм тасдиқлансин.

11. Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан, жамият кузатув кенгаши аъзоси К.О. Отажонов сўзга чиқиб, жамият бошқарув раиси Бекязов Максуд Султанбекович билан меҳнат шартномасини узайтириш масаласи жамият кузатув кенгаши томонидан маъқулланганлигини айтиб ўтди. Кун тартибидаги ушбу масала бўйича жамият ягона акциядори томонидан **қарор қабул қилинди:**

Жамият бошқарув раиси Бекязов Максуд Султанбекович билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга яъни кейинги йиллик умумий йиғилишга қадар узайтирилсин.



Жамият ягона акциядори
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ

Х.Н. Хасилов