

**“BO’KA PAXTA TOZALASH ZAVODI” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг
навбатдаги йиллик умумий йиғилиши баённомаси**

28.06.2016 йил

Тошкент вилояти, Бўка тумани, М.Ўзбекистон
кўчаси, 28-уй, 15-00 да

Марказий Депозитарий томонидан 2016 йил 29 июнь ҳолатига ёпилган жамият акциядорларининг реестрига кўра “BO’KA PAXTA TOZALASH ZAVODI” АЖнинг 777 528 дона овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акциялари мавжуд бўлиб, улар 499 та акциядорнинг улушини ташкил этади.

Мажлисда қатнашганлар: Реестр бўйича 409 404 дона акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар:

- “Тошкентпахтасаноат” ХАБ вакили Р.Атаҳаджаев – 401 556 дона акция;
- Эркин жамоа улуши – 7 848 дона акция эгаси.

Таклиф этилганлар: Кузатув кенгаши раиси О.Маткаримов жамият бош директори в.в.б. У.Нишонов, Ишлаб чиқариш бўйича директор И.Содиқов, Молиявий фаолият бўйича директор К.Қодиров.

Санок комиссиясининг таркиби қуйидагича:

- Санок комиссияси раиси Д.Асқарова
- Санок комиссияси аъзоси Ф.Йўлдошев
- Санок комиссияси аъзоси Н.Тошева

Ташкилий масалалар: Санок комиссияси раиси Д.Асқарова мажлиснинг очилиши олдидан 409 404 та овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар эканлигини ва қворум 52,65% ни ташкил этишини таъкидлаб, мажлис ўтказилиши ваколатли деб ҳисобланди ва мажлисни очиқ деб эълон қилди.

Мажлис раиси этиб О.Маткаримов, котиб этиб А.Салимовни сайлаш, мажлисда Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш, овоз бериш тартиби бюллетенлар орқали ўтказилиши таклифи берилди.

Бир овоздан қабул қилинди:

- | | |
|----------------|----------------|
| Йиғилиш раиси | - О.Маткаримов |
| Йиғилиш котиби | - А.Салимов |

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби қуйидагича:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият ижроия органи бош директорнинг 2015 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.
4. Жамият кузатув кенгаши раисининг 2015 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.
5. Жамиятнинг ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш.
6. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган “Бизнес-режаси”ни тасдиқлаш.
7. Жамиятни ўрта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича аудитор ҳисоботи ва хулосаси, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.

14. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

15. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;

- Ички назорат тўғрисидаги низом;

- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;

- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;

- Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом (агарда рағбатлантириш бошқарув ва назорат органлари тўғрисидаги низомларда кўзда тутилмаган бўлса);

16. Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

17. 2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш, шу жумладан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш.

18. Аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик ҳўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.

19. Жамиятнинг фирма номини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПҚ-2422-сон "Ўзпахтасаноатэкспорт" холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори билан бирхиллаштириш, жамиятнинг юмалоқ муҳри ва бурчак штампини ҳамда тимсолини (логотипини) ўзгартириш.

Мажлис регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Кун тартибидаги масалалар бўйича – 100 минут;

Савол ва жавоблар – 10 минут;

Овозга қўйиш – 10 минут.

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича Кузатув кенгаши раиси О.Маткаримов сўзга чиқиб, санок комиссиясининг таркибига қуйидаги:

- Санок комиссияси раиси Д.Асқарова

- Санок комиссияси аъзоси Ф.Йулдошев

- Санок комиссияси аъзоси Н.Тошева номзодлар таклифини киритди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: "Тарафдор" – 409 404 та овоз; "Қарши" – йўқ; "Бетараф" – йўқ.

2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси Б.Шеранов сўзга чиқиб, мажлис регламентини қуйидагича тасдиқлаш таклифини киритди:

Кун тартибидаги масалалар бўйича – 100 минут;

Савол ва жавоблар – 10 минут;

Овозга қўйиш – 10 минут.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

3. Жамият ижроия органи бош директорининг 2015 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича “Бўка ПТЗ” АЖ бош директори в.в.б. У.Нишонов сўзга чиқиб “ВО’КА РАХТА TOZALASH ZAVODI” АЖ томонидан 2015 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди. (илова қилинади)

Шундан сўнг 2015 йил якуни бўйича жамият Бош директори в.в.б.нинг ҳисоботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган камчиликлар юзасидан топшириқлар берилди ва Жамият бизнес режасининг 2015 йил натижалари бўйича кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини маълумот учун қабул қилинди ва ташқи аудитор хулосаси олингандан сўнг акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) йиғилишида кўриб чиқиш таклифи овозга қўйилди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

4. Жамият кузатув кенгаши раисининг 2015 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича бўйича Кузатув кенгаши раиси О.Маткаримов сўзга чиқиб, 2015 йил мобайнидаги Кузатув кенгашининг фаолияти ҳақида сўзлади. Кузатув кенгашининг йил давомида бўлиб ўтган йиғилишлари билан қисқача таништирди ҳамда Кузатув кенгашининг 2015 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш таклифини киритди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

5. Жамиятнинг ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси Б.Шеранов сўзга чиқиб, жамият ижро органи фаолиятида йўл қўйилган камчиликлар ва эришилган ютуқларга тўхталиб, ижро органи бош директор У.Нишонов ва аъзолари билан тузилган шартнома муддатини бир йилга узайтирилиши юқори ташкилот аттестацияларидан ўтгандан сўнг навбатдаги умумий йиғилишда кўриб чиқиш таклифини киритди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

6. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган “Бизнес-режаси”ни тасдиқлаш.

Олтинчи масала юзасидан “Бўка ПТЗ” АЖнинг бош директори в.в.б. У.Нишонов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016 йилга тузилган ва жамият Кузатув кенгашининг йиғилишида маъқулланган бизнес режасини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Унга кўра 2016 йил якуни бўйича 508 625 минг сўм соф фойда олиниши мўлжалланаётганлигини маълум қилди. Бизнес режани тасдиқлаш овозга қўйилди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклифлар овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

7. Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан “Бўка ПТЗ” АЖ бош директори в.в.б. У.Нишонов сўзга чиқиб, жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган ривожлантириш стратегиясини йиғилиш иштирокчиларига ўқиб эшиттирди.

Шундан сўнг, жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган ривожлантириш стратегияси лойиҳасини йиғилиш иштирокчиларига таништирди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

8. Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича аудитор ҳисоботи ва хулосаси, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича “Назорат-Аудит” аудиторлик ташкилотининг аудитори И.Абдуллаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси уюшган жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси томонидан 25/15-2427-сонли жиноят иши доирасида “BO’KA PAXTA TOZALASH ZAVODI” АЖга тегишли бўлган барча зарурий ҳужжатлар ва маълумотлар тафтиш учун олинганлиги натижасида аудитор текшируви ўтказиш имкони йўқлигини, 2015 молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текшируви учун зарур бўлган ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси уюшган жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашиш бошқармаси томонидан қайтариб берилганидан сўнг миллий стандартларга асосланган аудиторлик хулосасини тақдим қилинишини айтиб ўтди. Кузатув кенгаши аъзолари томонидан И.Абдуллаев маълумоти қабул қилиниб кун тартибидаги масала аудитор хулосаси олингандан сўнг кузатув кенгаш йиғилишида кўриб чиқиш таклифини киритди овозга қўйилди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

9. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича тафтиш комиссияси аъзоси Т.Қорабоев сўзга чиқиб, жамият тафтиш комиссияси томонидан 2015 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисида хулоса берди (илова қилинади). Хулоса маълумот учун қабул қилинди ва ташқи аудитор хулосаси олингандан сўнг акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) йиғилишида кўриб чиқиш таклифи овозга қўйилди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

10. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича йиғилиш раиси О.Маткаримов сўзга чиқиб, 2015 йил якунлари бўйича олинган соф фойдани жамият ташқи аудити хулосаси олингандан сўнг акциядорларнинг навбатдаги (навтдан ташқари) йиғилишида кўриб чиқиш таклифи овозга қўйилди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича молиявий фаолият бўйича директори К.Қодиров сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, Кузатув кенгаши аъзолари ҳар йили қайта сайланиши белгиланганлигини маълум қилди ва 51 % акция эгаси сифатида “Тошкентпахтасаноат” ХАБ томонидан 2016 йил 29 январдаги 15/111-сонли хатининг 1-иловасига мувофиқ берилган номзодларни ўқиб эшиттирди.

Кузатув Кенгашининг янги таркибига номзодлар:

1. Б.Раджабов

2. Б.Шеранов

3. Ш.Хакимов

4. Н.Хусанов

5. Р.Атаҳаджаев

Куммулятив овоз бериш натижалари:

1. Б.Раджабов - “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

2. Б.Шеранов - “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

3. Ш.Хакимов - “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

4. Н.Хусанов - “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

5. Р.Атаходжаев - “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Кун тартибидаги 12-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Б.Шеранов сўзга чиқиб, тафтиш комиссияси аъзоларига 51 % акция эгаси сифатида “Тошкентпахтасаноат” ХАБ томонидан 2016 йил 17 июндаги 01/230-сонли хатининг 1-иловасига мувофиқ берилган номзодларни ўқиб эшиттирди:

1. Р.Аббосов
2. Б.Чиналиев
3. Х.Назаров

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

13. Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.

Кун тартибидаги 13-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Ш.Софаров сўзга чиқиб, Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси билан йиғилиш қатнашчиларни таништирди.

Шунга кўра, Корпоратив бошқарув кодексини жамият фаолиятига жорий этиш таклифини киритди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

14. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги 14-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Б.Шеранов сўзга чиқиб, жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш таклифини киритди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

15. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида.

Кун тартибидаги 15-масала юзасидан кузатув кенгаши раиси О.Маткаримов сўзга чиқиб, Корпоратив бошқарув кодекси талабларидан келиб чиқадиган жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини, яъни акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда), кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда), тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда), ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда), манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом, ички назорат тўғрисидаги низом, ахборот сиёсати тўғрисидаги низом, дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом ҳамда бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом (агарда рағбатлантириш бошқарув ва назорат органлари тўғрисидаги низомларда кўзда тутилмаган бўлса)ларига киритиладиган ўзгартиришлар лойиҳаларини кўриб чиқиш ҳамда уларни янги таҳрирда тасдиқлаш таклифини киритди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

16. Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

Кун тартибидаги 16-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Б.Шеранов сўзга чиқиб, Корпоратив бошқарув кодекси талабларидан келиб чиқиб жамиятнинг янги таҳрирдаги устави тайёрланганлигини маълум қилди ҳамда киритилган ўзгаришлар юзасидан йиғилиш қатнашчиларини хабардор қилди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

17. 2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш, шу жумладан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш.

Кун тартибидаги 17-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Б.Шеранов сўзга чиқиб, кузатув кенгаши томонидан берилган тавсия бўйича энг кам ҳақ миқдорини таклиф этган «XB FINANCE KONSULTING» МЧЖ аудиторлик ташкилоти “BO’KA PAXTA TOZALASH ZAVODI” АЖнинг 2016 йил якуни бўйича Миллий стандартлар ва Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташқи аудитни ўтказиши ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 10 млн. сўм бўлиши юзасидан умумий йиғилишда тасдиқлаш таклифини киритиб, «XB FINANCE KONSULTING» МЧЖ аудиторлик ташкилоти ҳозирги кунда аудиторлик ташкилоти сифатида юқори мавқега эканлиги ва малакали кадрлар билан таъминланганлигини айтиб ўтди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

18. Аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги 18-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Ш.Софаров сўзга чиқиб, жамият аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш таклифини киритди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

19. Жамиятнинг фирма номини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПҚ-2422-сон “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан бирхиллаштириш, жамиятнинг юмалок муҳри ва бурчак штампини ҳамда тимсолини (логотипини) ўзгартириш.

Кун тартибидаги 19-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Б.Шеранов сўзга чиқиб, Жамиятнинг фирма номини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПҚ-2422-сон “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан бирхиллаштириш яъни “Бўка пахта тозалаш” акциядорлик жамияти деб ўзгартириш ҳамда жамиятнинг юмалок муҳри, бурчак штампини ва тимсолини (логотипини) ўзгартириш таклифини киритди.

Кун тартибидаги масала ва киритилган таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари: “Тарафдор” – 409 404 та овоз; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

Умумий йиғилиш қарор қилади:

1. 3 кишидан иборат санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин:

- Санок комиссияси раиси Д.Асқарова
- Санок комиссияси аъзоси Ф.Йўлдошев
- Санок комиссияси аъзоси Н.Тошева

2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Жамият ижроия органи бош директорининг 2015 йил якуни бўйича ҳисоботи, ташқи аудитор хулосаси олингандан сўнг акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) йиғилишида кўриб чиқилсин.

4. Жамият кузатув кенгаши раисининг 2015 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

5. Жамиятнинг ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартномаси бир йил муддатга узайтириш навбатдаги умумий йиғилишга қолдирилсин.

6. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган "Бизнес-режаси" тасдиқлансин.

7. Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган стратегияси тасдиқлансин.

8. Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича аудитор ҳисоботи ва хулосаси, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш масаласи акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) йиғилишида кўриб чиқилсин.

9. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш масаласи акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) йиғилишида кўриб чиқилсин.

10. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тасдиқлаш акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) йиғилишида кўриб чиқилсин.

11. Жамият кузатув кенгашининг янги таркибига қуйидаги номзодлар киритилсин:

1. Б.Раджабов
2. Б.Шеранов
3. Ш.Хакимов
4. Н.Хусанов
5. Р.Атаҳаджаев

12. Жамият тафтиш комиссиясининг янги таркибига қуйидаги номзодлар киритилсин:

1. Р.Аббосов
2. Б.Чиналиев
3. Х.Назаров

13. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси жорий этилсин.

14. Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлансин.

15. Корпоратив бошқарув кодекси талабларидан келиб чиқадиган жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатлари, жумладан акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда), кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда), тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда), ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда), манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом, ички назорат тўғрисидаги низом, ахборот сиёсати тўғрисидаги низом, дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом ҳамда бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низомлар тасдиқлансин:

16. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.

17. 2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун «XB FINANCE KONSULTING» МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 11 млн. сўм этиб белгилансин ҳамда халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни Миллий ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилсин.

18. Аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар тасдиқлансин.

19. Жамиятнинг фирма номи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПКҚ-2422-сон "Ўзпахтасаноатэкспорт" холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори билан бирхиллаштирилсин яъни "Бўка пахта тозалаш" акциядорлик жамияти деб ўзгартирилиши ҳамда жамиятнинг юмалоқ муҳри, бурчак штампи ва тимсоли (логотиби) тасдиқлансин.

Йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинди.

Йиғилиш раиси

Йиғилиш котиби

О.Маткаримов

А.Салимов

Баённома имзоланган сана: 30.06.2016 йил

