

**«Qonirat un zavodi» Aksiyadorlik jamiyati акциядорларнинг
2019 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича онлайн таризда утказилган
навбатдаги умумий йигилишининг**

№ 1 – сонли Баённомаси

«03» апрель 2020 йил
Бошланган вақти соат 17-00

Кунгирот тумани

Жами овоз беривчи акциялар сони - **972523 овоз**

Кворум – **«97,65» %**

1. Йигилиш раиси: «Qonirat un zavodi» AJ Кузатув кенгаши раиси - **М. Мадаминов.**
2. Йигилиш котиби: «Qonirat un zavodi» AJ бош иктисодчи - **К. Камалова**

Кун тартиби:

1. «Qonirat un zavodi» AJи 2019 йил якунлари буйича Кузатув кенгаши раиси хисоботини эшитиш.
2. «Qonirat un zavodi» AJи 2019 йил якунлари буйича Бошқарув кенгаши раиси хисоботини эшитиш.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24-августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ «Qonirat un zavodi» AJти 2019 йил якунлари буйича Бошқарув кенгаши раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари буйича директорининг хисоботини эшитиш.
4. «Qonirat un zavodi» AJи 2019 йил якунлари буйича Тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш.
5. «Qonirat un zavodi» AJи 2019 йил якунлари молиявий хисоботнинг миллий стандартлар буйича аудит хулосасини тасдиқлаш.
6. «Qonirat un zavodi» AJи 2019 йил якунлари молиявий хисоботнинг халқаро стандартлар буйича аудит хулосасини тасдиқлаш.
7. «Qonirat un zavodi» AJи 2019 йил якунлари буйича йиллик хисоботлар ва бухгалтерия балансини тасдиқлаш.
8. «Qonirat un zavodi» AJи 2019 йил якунлари буйича Соф фойда хисобварагини тасдиқлаш ва унинг соф фойдасини тақсимлаш.
9. «Qonirat un zavodi» AJи 2020 йил учун белгиланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
10. «Qonirat un zavodi» AJи 2020 йилда молиявий хисоботнинг миллий стандартлари буйича аудиторлик текширув утқизиш учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш ва унинг хизматига туланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.
11. «Qonirat un zavodi» AJи 2020 йилда молиявий хисоботнинг халқаро стандартлари буйича аудиторлик текширув утқизиш учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш ва унинг хизматига туланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16-сентябрдаги 5723-сонли Фармонига мувофиқ жамиятлар томонидан тасдиқланган «Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тугрисида Низом»да киритилган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақи сузуни, базавий ҳисоблаш сузига узгартириш.
13. 2020 йил учун «Qonirat un zavodi» AJи Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш.
14. 2020 йил учун «Qonirat un zavodi» AJи Тафтиш комиссия аъзоларини қайта сайлаш.
15. 2020 йил учун «Qonirat un zavodi» AJи Бошқарув кенгаши раиси ва аъзоларини қайта сайлаш.
16. «Qonirat un zavodi» AJти Кузатув кенгаши ва Бошқарув кенгаши раислари узаро 1 йилга тузилган меҳнат шартномасини тасдиқлаш.
17. «Qonirat un zavodi» AJтида харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх буйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тугрисида таъки аудит хулосасини қуриб чиқиш.
18. «Qonirat un zavodi» AJтининг буш турган бино ва иншоотларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш.

Йигилишда: Жамиятимиз Кузатув кенгаши раиси М. Мадаминов чикиб сузлаган уз сузида, 2014 йил 6-майдаги Ўзбекистон Республикаси УРК-370-сон қарори билан Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрельдаги УРК-223-1- сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тугрисида»ги Қонунининг Янги таҳрири асосида жамиятнинг 2019 йил молия-ҳужалик фаолияти яқунлари буйича жамият акциядорларининг умумий йигилишини утқизиш юзасидан йигилганлигимиз ҳақида ва жамиятимизда 511 акциядор бўлиб, 995893 овозга эга акцияларни ташкил этади, жамият Устав фонди 1294660,9 минг сумни ташкил қилиб, 100% ни беради, шундан «Ўздонмахсулот» АҚ устав фондига утқазилган мамлакат улуши 95,65%ни яки 952594 дона акцияга, Меҳнат жамоати 0,52% яки 5186 дона акцияга, жисмоний ва юридик шахслар улуши 3,84 % яки 38113 дона акцияларга эгаллик қилади. Бугинги акциядорлар умумий йигилишига 5 акциядор қатнашиб, у 97,65% қворумни ташкил қилди. Умумий йигилишимизни очишта қимда қанақа тақлиф бор, йўқ бўлса умумий йигилишни очик деп эълон қиламан, овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қўйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Қарор: Йигилиш очик деб эълон қилинди.

Йигилишда акциядорлар томонидан умумий йигилиш раиси жамият қузатув кенгаши раиси М. Мадаминов ва йигилиш қотибаси жамият бош иқтисодчиси Қамалова Қларни тавсия этилди ва овозга қўйилди. Овоз натижалари қўйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Қарор: Йигилиш раиси- М. Мадаминов, йигилиш қотиби:- Қ.Қамалова сайланди.

Умумий йигилиш санок қомиссияси тарқибига У. Тлеубаева, З. Қосбергенова, Н. Алламбергеноваларни сайлашни тавсия этилди ва овозга қўйилди:

Овоз натижалари қўйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Қарор: йигилиш санок қомиссияси тарқибига: У. Тлеубаева, З. Қосбергенова ва Н. Алламбергенова сайланди.

Йигилиш регламенти акциядорларга тарқатилди: Регламентда:

1. Ҳисоботни эшитиш учун 10-12 дақиқа;
2. Чиқиб сузлайдиганларга 5-10 дақиқа;
3. Ёпик овозга қўйиш учун 25-30 дақиқа;
4. Савол ва маълумот учун 2-3 дақиқа.

Йигилиш регламенти овозга қўйилди ва овоз натижалари қўйидагича:

Тарафдор: 957581 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Қарор: Йигилиш Регламенти мақуллиди.

Тингланди: Қун тартибидаги 1-масала буйича Қузатув кенгаши раиси М. Мадаминов чиқиб сузлаган уз сузида қўйагиларни баён қилди, жамият Қузатув кенгаши иш режалари ижроси, йил давомида қузатув кенгаши аъзолари томонидан амалга оширилган ишлар, утқазилган мажлисларидаги муҳоқима қилинган муҳим масалалар ва унинг натижалари тугрисида ҳисобот берди. Шунингдек 2019 йилдаги етишганликлари ва ҳато-қамчиликларни 2020 йилда бартараф этиш ҳақида айтиб утди. (ҳисобот қуша тикилади)

Қун тартибидаги 1-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қўйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Қун тартибидаги 2-масала юзасидан жамият бошқарув кенгаши раиси в.в.б С. Айтмуратов сузга чиқиб, қўйагиларни баён қилди, 2019 йил давомида амалга оширилган устувор масалалар ва 2020 йил учун мулжалланган жамият бизнес-режасининг ҳақиқатта 103,2 фоизга бақарилганлиги ҳақида айтиб утиб уз ҳисоботини яқунлади. (ҳисобот қуша тикилади)

Қун тартибидаги 2-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қўйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Қун тартибидаги 3-масала буйича жамият бошқарув кенгаши раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда қооперация алоқаларини қенгайтириш масалалари буйича директори Реймов Н. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24-августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ «Qonirat un zavodi» АЎти 2019 йил яқунлари буйича жамиятта ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда қооперация алоқаларини қенгайтириш масалалари буйича айтиб утиб уз ҳисоботини яқунлади. (ҳисобот қуша тикилади)

Қун тартибидаги 3-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қўйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 4-масала буйича жамият Тафтиш комиссияси раиси Юлдашев М сузга чикиб, жамият финанс-хужалик хисоб-китобини текшириш пайтида Конунга зид ишлар аниқланмаганлиги ва молия-хужалик ишларини юргизиш Ўзбекистон Республикаси Конуни асосида олиб борилганлигини хақида баён этди.(хисобот куша тикилади)

Кун тартибидаги 4-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 5-масала буйича жамият бош хисобчи уринбасори А. Каратаев, 2019 йил якунлари молиявий хисоботнинг миллий стандартлар буйича аудит хулосасини тасдиқлаш таклифини маълум килди. (аудит хулосаси куша тикилади)

Кун тартибидаги 5-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 6-масала буйича жамият бош хисобчи уринбасори А. Каратаев, 2019 йил якунлари молиявий хисоботнинг халқаро стандартлар буйича аудит хулосасини тасдиқлаш таклифини маълум килди. (аудит хулосаси куша тикилади)

Кун тартибидаги 6-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 7-масала буйича жамият бош хисобчи уринбасори А. Каратаев, жамиятнинг 2019 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича йиллик хисоботлар ва бухгалтерия балансини тасдиқлаш таклифини маълум килди. (хисобот куша тикилади)

Кун тартибидаги 7-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 8-масала буйича жамият бош хисобчи уринбасори А. Каратаев, жамиятнинг 2019 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича олинган соф фойдани қуйидагича:

2019 йил молия-хужалик якунлари буйича олинган **588620 минг сум** соф фойданинг **5 фоизи (29431,0минг сўм)** жамият захира фондига, **95 фоизи (559189,0минг сўм)** Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 6-боб 54-моддаси асосида жамиятнинг зарарини коплашга йўналтириш таклифини маълум килди.

Кун тартибидаги 8-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 9-масала буйича жамият бош иктисодчиси К. Камалова 2020 йил учун белгиланган бизнес – режасини тасдиқлаш таклифини маълум килди.

Кун тартибидаги 9-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 10-масала буйича жамият бош хисобчи уринбасори А. Каратаев, жамиятта 2020 йилда молиявий хисоботнинг миллий стандартлари буйича аудиторлик текширув утказиш учун М.СН.Ј. «AUDIT MAXIMA» аудитор ташкилоти билан шартнома тузишни ва унинг хизматига туланадиган ҳақ чегарасини 6,5 млн сумм миқдорида белгилаш таклифини маълум килди.

Кун тартибидаги 10-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 11-масала буйича жамият бош иктисодчи Камалова К, жамиятта «Qonirat un zavodi»АЈи 2020 йилда молиявий хисоботнинг халқаро стандартлари буйича аудиторлик текширув утказиш учун М.СН.Ј. «AUDIT MAXIMA» аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш ва унинг хизматига туланадиган ҳақ чегарасини 6,5 млн сумм миқдорида белгилаш таклифини маълум килди.

Кун тартибидаги 11-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 12-масала буйича жамият кузатув кенгаши раиси Мадаминов. М, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16-сентябрдаги 5723-сонли Фармониға мувофиқ жамиятлар томонидан тасдиқланган «Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тугрисида Низом»да киритилган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш хақи сузини, базавий хисоблаш сузига узгартиришни ва қуйдагича тасдиқлаш таклифини маълум килди.

Эски тахрир:	Янги тахрир:
2-боб. Кузатув кенгаши аъзоларига рағбатлантиришни тўлаш тартиби 13. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий (ойлик) рағбатлантириш миқдори қуйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг 7 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига); - Кузатув кенгаши аъзосига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг 6 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига). 14. Молия ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) жамиятнинг йил якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш миқдори қуйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (энг кам ойлик иш ҳақининг 7 баробаригача) Кузатув кенгаши раиси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда; - Кузатув кенгаши аъзосига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (энг кам ойлик иш ҳақининг 6 баробаригача) Кузатув кенгаши аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда.	2-боб. Кузатув кенгаши аъзоларига рағбатлантиришни тўлаш тартиби 13. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий (ойлик) рағбатлантириш миқдори қуйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблашнинг 2,3 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига); - Кузатув кенгаши аъзосига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблашнинг 2,0 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига). 14. Молия ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) жамиятнинг йил якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш миқдори қуйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (базавий ҳисоблашнинг 2,3 баробаригача) Кузатув кенгаши раиси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда; - Кузатув кенгаши аъзосига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (базавий ҳисоблашнинг 2,0 баробаригача) Кузатув кенгаши аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда.
3-боб. Тафтиш комиссияси аъзоларига рағбатлантириш суммаларини тўлаш тартиби 15. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий (ойлик) рағбатлантириш ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида тўланадиган энг кам ойлик иш ҳақининг 3 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига) амалга оширилади. 16. Молиявий ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) жамиятнинг йил якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш миқдори асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (энг кам ойлик иш ҳақининг 3 баробаригача) Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда амалга оширилади.	3-боб. Тафтиш комиссияси аъзоларига рағбатлантириш суммаларини тўлаш тартиби 15. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий (ойлик) рағбатлантириш ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида тўланадиган базавий ҳисоблашнинг 1,0 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига) амалга оширилади. 16. Молиявий ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) жамиятнинг йил якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш миқдори асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (базавий ҳисоблашнинг 1,0 баробаригача) Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда амалга оширилади.

Кун тартибидаги 12-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 13-масала буйича кузатув кенгаши раиси Мадаминов М, жамиятнинг 2020 йил учун кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлашни бюллетеньда ёпик ва кумулятив овоз бериш орқали сайлаш таклифни маълум қилди.

Кун тартибидаги 13-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 14-масала буйича кузатув кенгаши раиси Мадаминов М, 2020 йил учун жамият Тафтиш комиссия аъзоларини қайта сайлаш буйича келиб тушган таклифлардаги номзодлар билан таништирди, 2020 йил учун Тафтиш комиссия аъзоларини қайта сайлаш учун бюллетеньда ёпик овоз бериш таклифни маълум қилди.

Кун тартибидаги 14-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 15-масала буйича жамият тафтиш комиссия раиси Юлдашев М, 2020 йил учун жамият Бошқарув кенгаши раиси ва аъзоларини қайта сайлаш, уларни қайта сайлаш учун бюллетеньда ёпик овоз бериш таклифни маълум қилди.

Кун тартибидаги 15-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 16-масала буйича жамият бош иктисодчиси Камалова К «Qonirat un zavodi» АЖ Кузатув кенгаши ва Бошқарув раислари узаро 1 йилга меҳнат шартномасини тузиш ва тасдиқлаш таклифни маълум қилди.

Кун тартибидаги 16-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 17-масала буйича жамият бошқарув раиси С. Айтмуратов «Qonirat un zavodi» АЖида харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх буйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тугрисида ташқи аудит ҳулосасини куриб чиқиш таклифни маълум қилди.

Кун тартибидаги 17-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

Кун тартибидаги 18-масала буйича кузатув кенгаши раиси Мадаминов М, «Qonirat un zavodi» АЖининг буш турган бино ва иншоотларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш куриб чиқиш таклифни маълум қилди

Кун тартибидаги 18-масала овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

Тарафдор: 972523 овоз (100 %), Қарши: 0 овоз (0,00%), Бетараф: 0 овоз (0,0%).

2020 йил 03-апрельдаги «Qonirat un zavodi» Aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2019 йил молия-хужалик яқунлари буйича онлайн таризда утказилган умумий йигилишининг овоз бериш натижалари ҳамда 2014 йил 6-майдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг УРК-370-сон “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг Янги таҳририга асосан «Qonirat un zavodi» Aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг Умумий йигилиши

КАРОР КИЛАДИ:

1) 2020 йил 03-апрельдаги «Qonirat un zavodi» АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиши санок комиссияси 1- сонли баёни маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2) Кун тартибидаги 1-масала буйича «Qonirat un zavodi» АЖ 2019 йил яқунлари буйича Кузатув кенгаши раиси М. Мадаминовнинг ҳисоботи тасдиқлансин.

3) Кун тартибидаги 2-масала буйича «Qonirat un zavodi» АЖ 2019 йил яқунлари буйича Бошқарув раиси С. Айтмуратовнинг ҳисоботи тасдиқлансин.

4) Кун тартибидаги 3-масала буйича «Qonirat un zavodi» АЖ 2019 йил яқунлари буйича жамият бошқарув кенгаши раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари буйича директори Н. Реймовнинг ҳисоботи тасдиқлансин.

5) Кун тартибидаги 4-масала буйича «Qonirat un zavodi» АЖ 2019 йил яқунлари буйича Тафтиш комиссияси раиси М. Юлдашевнинг ҳисоботи тасдиқлансин.

6) Кун тартибидаги 5-масала буйича «Qonirat un zavodi» АЖ 2019 йил яқунлари молиявий ҳисоботнинг миллий стандартлар буйича аудит ҳулосаси тасдиқлансин.

7) Кун тартибидаги 6-масала буйича «Qonirat un zavodi» АЖ 2019 йил яқунлари молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлар буйича аудит ҳулосаси тасдиқлансин.

8) Кун тартибидаги 7-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2019 йил якунлари буйича йиллик хисоботлар ва бухгалтерия баланси тасдиклансин.

9) Кун тартибидаги 8-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2019 йил якунлари буйича олинган соф фойдани куйдагича:

2019 йил молия-хужалик якунлари буйича олинган **588620,0 минг сум** соф фойданинг **5 фоизи (29431,0 минг сўм)** жамият захира фондига, **95,0 фоизи (559189,0 минг сўм)** Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 6-боб 54-моддаси асосида жамиятнинг зарарини коплашга йўналтирилсин.

10) Кун тартибидаги 9-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2020 йил учун белгиланган бизнес – режаси тасдиклансин.

11) Кун тартибидаги 10-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2020 йилда молиявий хисоботнинг миллий страндартлари буйича аудиторлик текширув утказиш учун М.СН.Ж. «AUDIT МАХИМА» аудитор ташкилоти билан шартнома тузилсин, унинг хизматига туланадиган ҳақ чегараси 6,5 млн сум миқдорида белгилансин ва тасдиклансин.

12) Кун тартибидаги 11-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2020 йилда молиявий хисоботнинг халқаро страндартлари буйича аудиторлик текширув утказиш учун М.СН.Ж. «AUDIT МАХИМА» аудитор ташкилоти билан шартнома тузилсин, унинг хизматига туланадиган ҳақ чегарасини 6,5 млн сум миқдорида белгилансин ва тасдиклансин.

13) Кун тартибидаги 12-масала буйича «Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тугрисида Низом» нинг 2-боб 13-1 ва 3-боб 15-16 моддаларига узгартириш киритилсин ҳамда ушбу моддаларнинг Янги таҳрири тасдиклансин.

14) Кун тартибидаги 13-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJнинг 2020 йил учун Кузатув кенгаши аъзолари 1 йилга қайта сайланиши кумулятив сайлов овоз натижаларига асосан куйдагича тасдиклансин:

1. М. Мадаминов -	«Уздонмахсулот» АК
2. Б. Тухтаев -	«Уздонмахсулот» АК
3. Т. Мамасоатов -	«Уздонмахсулот» АК
4. Р. Ильхомжанов -	«Уздонмахсулот» АК
5. Ш. Тиллаев -	«Уздонмахсулот» АК
6. А. Шоолимов -	«Уздонмахсулот» АК
7. И. Мадрахимов -	«Уздонмахсулот» АК.

15) Кун тартибидаги 14- масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ Тафтиш комиссияси аъзоларининг 2020 йил учун 1 йилга қайта сайланиши куйдагича тасдиклансин:

1. Мирзаматов Шамшир Бахтиярович – ДП «Платтас» катта менеджери.

16) Кун тартибидаги 15-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ Бошқарув кенгаши раиси ва аъзоларини 2020 йил учун 1 йилга қайта сайланиши куйдагича тасдиклансин:

1. С. Айтмуратов -	жамият бошқарув раиси
2. Н. Реймов -	жамият бошқарув кенгаши раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари буйича директори
3. К. Аллашов -	жамият Бош хисобчиси
4. К. Камалова -	жамият Бош иқтисодчиси
5. Ж. Наурузова -	жамият Кадрлар булим бошлиғи

17) Кун тартибидаги 16-масала «Qonirat un zavodi» AJи Кузатув кенгаши ва Бошқарув раислари узаро шартномаси тузилсин ва тасдиклансин.

18) Кун тартибидаги 17-масала «Qonirat un zavodi» AJида харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий махсулотларнинг сифат ва нарх буйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тугрисида ташки аудит ҳулосаси куриб чиқилсин.

19) Кун тартибидаги 18-масала «Qonirat un zavodi» AJтининг буш турган бино ва иншоотларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотилиши куриб чиқилсин.

Йиғилиш раиси:-

М. Мадаминов.

Йиғилиш котиби:-

К. Камалова

Баён имзоланган сана «04» апрель 2020 йил.

