

**“Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти  
акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича умумий йиғилиши  
2-сонли баённомаси**

2022 йил 29 март соат 11-00

Нукус шаҳри, Промзона ракамсиз уй

**Йиғилиш раиси:**

М.Н.Мадаминов—кузатув кенгаши раиси

**Иштирок этганлар:**

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

Жами овоз берувчи акциялар 1263676 (Бир миллион икки юз олтмиш уш минг олти юз етмиш олти) дона. Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони 1088052 дона. Йиғилиш кворуми 85,7 фоиз.

Кун тартибидаги биринчи 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 тузилиб, 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 шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмаслиги маълум қилинди.

Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги биринчи 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    | Патуллаева Гулбахар     | “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖ бухгалтерия ҳисоби бўлими ҳисобчиси                  |
| 2    | Турсынбеков Ислам       | “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖ дон таёрлаш бўлими мутахасиси                        |
| 3    | Жамалов Парахат         | “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖ ахборот комуникация технологиялари бўйича мутахасиси |

**Кун тартибдаги ушбу масала овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан  
маъқулланди.**

Шундан сўнг, йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибдаги иккинчи масала, яъни умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

**Таклиф этилган тартиб ва регламент бир овоздан маъқулланди.**

**Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

**Қуйидаги (кузатув кенгашида тасдиқланган ва олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди:**

1. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида.
2. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш.
3. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2022 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида.
4. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги бошқарув раисининг ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш тўғрисида.
5. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖ фаолиятининг 2021 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 358 млн. 923 минг сўм соф фойдасини тегишли фондларга, жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга, ва дивиденд тўлашга йўналтириш масалаларини кўриб чиқиш ҳамда акциядорлар муҳокомасига киритиш тўғрисида.
6. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖ фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботи ва унинг 2022 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида.
7. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖ 2022 йил учун Кузатув кенгаши ва Бошқарув аъзоларини сайлаш тўғрисида.
8. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини эшитиш ва маълумот учун қабул қилиш тўғрисида.
9. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖ Бошқаруви раисининг меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш тўғрисида.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2021 йил якуни бўйича корхонанинг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директори ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш.
11. Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан,

махаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда, импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини эшитиш.

12. Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2021 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган “корпоратив фаолиятни баҳолаш” бўйича хулосасини эшитиш.

13. Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2022 йил 11 февралдаги ОГОҲЛАНТИРИШ хотида кўрсатилган соф активларининг қиймати жамиятнинг устав фондидан (устав капиталидан) оз бўлиб чиққанлиги тўғрисида.

14. Жамиятнинг 2022-йилга аудиторин белгилаш ва шартномасини тасдиқлаш.

15. Жамиятнинг 2022-йилга қабул қилинган Бизнес-режасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш.

16. “Қорақалпоқдонмаҳсулотлари” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини 2021-йил якунлари бўйича тақдирлаш.

17. Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида Низомни тасдиқлаш, ва қимматли қоғазлар бўйича мутахассисини ҳар чорак якуни бўйича бир ойлик маоши миқдорида мукофатлаш, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 9-декабр 2020 йил 775-сонли қарорига асос йил якунлари фаолияти бўйича самарадорлиги юқари баҳоланган тақдирда резерв фонддан 5 фоиз миқдорида корхона раҳбарин, молия бўйича директорин, ичлаб чиқариш бўйича директорин, бош бухгалтер ва бош иқдисодчини мукофотлаш тўғрисида.

Шундан сўнг, йиғилиш раислигига М.Мадаминов, котиблигига жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис К.Жаксымуратов номзодлари таклиф этилди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши раёсатига кузатув кенгаши раиси М.Мадаминов, аъзолари бошқарув раиси в.в.б Ш.Тлеўмуратов ва бош ҳисобчи А.Ибадуллаевлар номзодлари таклиф этилди.

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

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан “Қорақалпоқдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раиси М.Мадаминов сўзга чиқиб, 2021 йил давомида туққиз маротаба кузатув кенгаши аъзолари йиғилиши ўтказилганлиги, шунингдек, ушбу йиғилишларда жамият фаолияти билан боғлиқ ҳамда жамиятни янада ривожлантириш борасида устувор вазифалар белгилаб олинганлигини гапириб ўтди; (кузатув кенгаши ҳисоботи илова қилинади).

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

*Овоз бериш натижалари қўйидагича бўлди:*

| т/р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | Йўқ        |

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан 2021 йилда жамият фаолиятига раҳбарлик қилган Ш. Тлеўмуратов сўзга чиқиб, “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятида бажарилган ишлар 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 қўйидагича*

| /р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|----|----------------------|----------|------------|
| 1  | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | Йўқ        |

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, жамият бош ҳисобчиси А.Ибадуллаева сўзга чиқиб, бошқарув томонидан жамият даромадини ошириш борасида аниқ, режали чора-тадбир амалга оширилганлиги боис ўтган 2021 йил фаолияти натижалари кўникарли яқунлаганлигини таъкидлади. Шу билан бирга, жамиятнинг ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив манбайи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс эттирилиши бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, балансининг халқаро талабларга мос ҳолда юритилиши якуний молиявий натижаларнинг тўғри аниқланишига асос бўлиши, ўтказилган таҳлил ва текширувлар натижасида жамият бухгалтерия балансининг ошкоралиги таъминланганлиги ҳамда мазкур ҳолатни жамиятнинг 2021 йилги молиявий натижаларини текширувидан ўтказган “ABS FINANS AUDIT” МЧЖ аудит ташкилоти хулосаларида ҳам ёритилганлиги маълум қилинди.

Шунга мувофиқ, “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти 2021 йил молиявий хўжалик фаолиятини 358 млн. 923 минг сўм молиявий натижа билан яқунлаган.

Жамият фаолиятининг 2021 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда 358 млн. 923 минг сўм соф фойдасининг ҳамма қисмини 2017-2018 йиллардаги зарарни қоплашга йуналтиришни акциядорлар йиғилишидан рухсат беришни сўради

Йиғилиш иштирокчилари муҳокамаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу бешинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди; (ҳисобот илова қилинади)

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | Тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан, тафтиш комиссияси аъзоси Б.Хужамбердиев сўзга чиқиб, 2021 йил давомида жамиятда амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди. У эришилган ютуқлар билан бирга 2021 йил бизнес режасига нисбатан айрим кўрсаткичлар бажарилмаганлигига тўхталиб, жорий йилда бу каби хатоликларга йўл қўймаслик кераклиги тўғрисида айтиб утди.

Шунингдек, тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ҳамда 2022 йилга комиссия аъзолари таркиби йиғилиш иштирокчилари муҳокамасига тақдим этилди.

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

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги еттинчи 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.

Қонунда белгиланган муддатда кузатув кенгаши ва Бошқарув органи аъзоллигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қуйидаги тартибда овозга қўйилди:

| т/р | Фамилия, исми ва шарифи                  | лавозими                                                                                             | тарафдорлар | қаршилар | бетарафлар |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| 1   | Мадаминов<br>Мухаммадбос<br>Нумонжонович | “Ўздонмахсулот” АК<br>ички мониторинг<br>бошлиғи                                                     | 1088052     | йўқ      | йўқ        |
| 2   | Норбаев<br>Абдуназар<br>Норбой угли      | “Ўздонмахсулот” АК дон<br>ресурслари ва уларни<br>ташишни ташкил этиш<br>бошқармаси бош<br>технологи | 1088052     | йўқ      | йўқ        |

|          |                                         |                                                                                                                                      |                         |                      |                        |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 3        | Садиков Шадёр<br>Арабжанович            | Ўздонмахсулот” АК<br>Эловатор бошқармаси<br>бош мутахасиси                                                                           | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |
| 4        | Исмоилов<br>Акримжон<br>Хошимович       | Ўздонмахсулот” АК дон<br>ресурслари ва уларни<br>ташишни ташкил этиш<br>бошқармаси етакчи<br>мутахасиси                              | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |
| 5        | Тухтаев Бекзод<br>Иззатгулаевич         | “Ўздонмахсулот” АК<br>ички мониторинг гуруҳи<br>етакчи тафтишчиси                                                                    | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |
| 6        | Рахимов<br>Хожиакбар<br>Абдухакимугли   | “Ўздонмахсулот” АК дон<br>махсулотини қайт ишлаш<br>ва махсулотларни янги<br>турларини жорий этиш<br>бошқармаси етакчи<br>мутахасиси | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |
| 7        | Ниятов Рустам<br>Анварович              | “Ўздонмахсулот” АК<br>Молия ва бухгалтерия<br>хисоби бошқармаси<br>техник кишик мутахасиси                                           | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |
| <b>№</b> | <b>Фамилияси<br/>исми ва<br/>шарифи</b> | <b>Лавозими</b>                                                                                                                      | <b>тарафдор<br/>лар</b> | <b>қаршил<br/>ар</b> | <b>бетара<br/>флар</b> |
| 1        | Тилеўмуратов<br>Шарап<br>Азербоевич     | “Қорақалпоқдонмахсулот<br>лари” АЖ Бошқарув<br>раиси                                                                                 | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |
| 2        | Камалов<br>Баҳадур<br>Атабаевич         | “Қорақалпоқдонмахсулот<br>лари” АЖ Ичлаб<br>чиқариш директори                                                                        | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |
| 3        | Казбеков<br>Парахат<br>Алибекович       | “Қорақалпоқдонмахсулот<br>лари” АЖ Молия ва<br>сотиш директори                                                                       | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |
| 4        | Ибадуллаева<br>Амина<br>Қуёанышовна     | “Қораклпоқдонмахсулот<br>лари” АЖ Бош<br>хисобчи                                                                                     | 1088052                 | йўқ                  | йўқ                    |

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | тарафдорлар        | қаршилар | бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 1   | 1088052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан, 2021 йил учун

“Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятини текширишдан ўтказган “ABS FINANS AUDIT” МЧЖ ташқи аудиторининг 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 Фармонига асосан, 2016-2021 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   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси М.Мадаминов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сон “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига 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, Тлеўмуратов Шарап Азербайевиц номзодини “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятига раҳбарлик қилиши юзасидан таклиф киритди. Бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини бир йилга яъни, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар тузиш таклифини берди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш иштирокчилари фикр, муносабат билдиришларини сўради ва муҳокамалардан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан, йиғилиш раиси М.Мадаминов “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича директорининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитишни таклиф этди. Йиғилиш иштирокчиларига ҳисобот берилди ва муҳокама қилинган ҳисоботни овозга қўйиш таклифини берди; (ҳисобот илова қилинади)

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | Тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан йиғилиш раиси М.Мадаминов “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит, яъни “ABS FINANS AUDIT” МЧЖ 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 биринчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | Тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан йиғилиш раиси М.Мадаминов корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2021 йил якуни бўйича мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш бўйича хулосасини эшитишларини ва муносабат билдиришлари мумкинлигини билдирди.

Йиғилиш иштирокчиларига “Qoraqalpogiston VAQT” МЧЖ мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан тайёрланган хулоса ўқиб эшиттирилиб, муҳокама қилингандан сўнг овозга қўйиш таклифини берди; (ҳисобот илова қилинади)

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан йиғилиш раиси М.Мадаминов чиқиб Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2022-йил 11-февралдаги ОГОҲЛАНТИРИШ хотида кўрсатиб ўтилган соф актиларнинг киймати жамиятнинг устав фондидан (устав капиталидан) оз бўлиб чиқиш

сабабларини тушунтирилди, ва муҳокама қилингандан сўнг овозга қўйиш таклифини берди.

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | тарафдорлар | қаршилар                | бетарафлар |
|-----|-------------|-------------------------|------------|
| 1   |             | 1 088 052 (100<br>фоиз) |            |

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан йиғилиш раиси М.Мадаминов сўзга чиқиб жамиятнинг 2022 йилга аудиторинг белгилаш ва шартномасини тузиш учун Ўзбекистон Республикаси қонун ва қарорларга асосланиб аудит танлаш тўғриси бўлиши ҳақида фикр билдирди ва муҳокама қилингандан сўнг овозга қўйиш таклифини билдирди ;

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги он бешинчи масала юзасидан жамиятнинг бош иқдиродчи Г. Абдимуратова сўзга чиқиб Жамиятнинг 2022 йилга қабул қилинган бизнес-режасини кўриб чиқиб, тасдиқлаш кераклиги тўғрисида таклифини билдирди, ва муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибиндаги ўн бешинчи масалани овозга қўйди:

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

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*

| т/р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси А.Ибадуллаева сўзга чиқиб Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссия аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш, ва қимматли қоғазлар бўйича мутахасисини ҳар чорак якуни бўйича бир ойлик маоши миқдорида мукофатлаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 9-декабр 2020 йил 775-сонли қарорига асос йил якунлари фаолияти бўйича самарадорлиги юқари баҳоланган тақдирда, соф фойда билан чиққанда резерв фонддан 5 фоиз миқдорида корхона раҳбарин, молия бўйича директорин, ишлаб чиқариш бўйича директорин, бош бухгалтер ва бош иқдиродчинини мукофотлаш тўғрисидаги таклифини билдирди ва муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн олтинчи масалани овозга қўйди:

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

*Овоз бериш натижалари қўйидагича:*

| т/р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

Кун тартибиндаги ўн еттинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси А. Ибадуллаева сўзга чиқиб Кузатув кенгаши аъзоларин йил якуни билан мукафотлаш тўғрисида таклифини билдирди ва муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн етинчи масалани овозга қўйди:

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

*Овоз бериш натижалари қўйидагича*

| т/р | тарафдорлар          | қаршилар | бетарафлар |
|-----|----------------------|----------|------------|
| 1   | 1 088 052 (100 фоиз) | йўқ      | йўқ        |

### **УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Акциядорлар томонидан кўриб чиқилиб тавсия этилган “Қорақалпоқдонмахсулотлари” АЖнинг бугунги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин.
2. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорларининг бугунги умумий йиғилишини олиб бориш тартиби ва регламенти тасдиқлансин.
3. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 2022 йилга белгиланган устувор вазифалари белгилаб қўйилсин.
4. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти бошқарув раисининг 2021 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин ва йил якунлари фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
5. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2021 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 358 млн. 923 минг. сўм соф фойдасининг ҳамма қисмини 2017-2018 йиллардаги зарарни қоплашга йуналтирилсин.
6. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари фаолияти бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин, ҳамда ушбу комиссиянинг 2022 йил учун янги таркиби қўйидагича тасдиқлансин.

| т/р | Фамилия, исми ва шарифи            | лавозими                                                                                          |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Мадраимов Исомиддин<br>Сохиббевич  | “Ўздонмахсулот” АК етакчи тафтишчи                                                                |
| 2   | Хожамбердиев Бехзод<br>Мирзиёдович | “Ўздонмахсулот” АК махсус ишлар ва<br>доннинг давлат захираси ҳисоботини<br>юретиш бўлими бошлиғи |
| 3   | Акбаралиев Шавкат<br>Турсуналиевич | Акционер                                                                                          |

Жамият тафтишчилари И.Мадраимов, Б.Хожамбердиев, Ш.Акбаралиевга; -жамият тафтишчиси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 107-моддаси ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом талаблари асосида амалга оширсин ҳамда ҳар чоракда ва йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилишида ҳисобот бериб борсин.

7. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши ва Бошқарув органи аъзолари юқоридаги таркибда тасдиқлансин.

8. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2021 йил фаолияти якуни юзасидан эшитилган ташқи аудиторлик текшируви хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

9. Тлеўмуратов Шарап Азербайеви билан кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2022 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг Бошқаруви раислигига меҳнат шартномаси тузилсин.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 вгустдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2021 йил якуни бўйича “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг эшитилган ҳисоботи тасдиқлансин.

11. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит яъни “**ABS FINANS AUDIT**” МЧЖ нинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

12. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2021 йил якуни бўйича “**Qoraqalpogiston VAQT**” МЧЖ мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш юзасидан берилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

13. Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2022 йил февралдаги ОГОҲЛАНТИРИШ хотида кўрсатилган соф активларнинг қиймати жамиятнинг устав фондидан (устав капиталидан) оз бўлиб чиқиш сабаблари юзасидан берилган маълумот қабул қилинсин.

14. Жамиятнинг 2022 йилга аудиторин белгилаш ва шартномаси Ўзбекистон

Республикаси қонун ва қарорларга асосланиб тўзилсин.

15. Жамиятнинг 2022 йилга қабул қилинган Бизнес-режа тасдиқлансин.

16. “Қорақалпоқдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзолари 2021-йил якунлари бўйича “Кузатув кенгаши аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомнинг 14-бандига асосан тақдирлансин.

17. Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом тасдиқлансин, ва қимматли қоғазлар бўйича мутахассиси ҳар чорак якуни бўйича бир ойлик маоши миқдорида мукафотлансин, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 9-декабр 2020 йил 775-сонли қарорига асос йил якуни бўйича резерв фонддан 5 фоиз миқдорида корхона раҳбари, ичлаб чиқариш бўйича директори, молия ва сотиш директори, бош бухгалтер, бош иқтисодчи тақдирлансин.

*Баённома 2022 йил 29 март куни расмийлаштирилди.*

Йиғилиш раиси

М. Н. Мадаминов

Йиғилиш котиби

Қ. Қ. Жақсымуратов