

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

**Хоразм вилояти, Боғот тумани,
Урганч кўчаси, 2 уй.**

2023 йил 19 июнь.

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Хоразм вилояти, Боғот тумани, Урганч кўчаси, 2-уйда “Боғот пахта тозалаш” АЖ маъмурий биносининг мажлислар зали.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **10:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **10:50**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **11:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 11 480 660.

“Боғот пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорининг 2023 йил 25 майдаги 01/30/1-сон таклиф хати инobatга олиниб, кузатув кенгаши томонидан 2023 йил 29 майда қабул қилинган қарорга мувофиқ ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2023 йил 13 июнь.

Жамият кузатув кенгашининг аъзоси К. Хусаинова йиғилиш раёсатини сайлаш бўйича таклиф берди.

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

1. Искандаров Махмудбой Қодирбердиевич – “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ тугатиш комиссия раиси;

2. Хусаинова Кундузхон Равшонбековна – жамият кузатув кенгаши аъзоси;

3. Отаниёзов Отахон Шарипович – жамият акциядори.

Йиғилиш раёсати аъзоси О. Отаниёзов малака ва тажрибага эга бўлган “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ тугатиш комиссия раиси М.Искандаровни йиғилишда раислик қилувчи этиб ва жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати мутахассиси Полиязов Мўмин Раматовични йиғилиш котиби этиб сайлаш таклифини киритди.

Акциядорлар томонидан очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан йиғилишда раислик қилувчи этиб М. Искандаров ва йиғилиш котиби этиб М. Полиязов сайланди.

Йиғилишни, йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини қутлаб, йиғилиш қворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни санoқ комиссияси аъзоси Ф. Қутлимуродовга берди.

Санoқ комиссияси ахбороти:

“Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси” томонидан 2023 йил 13 июнь ҳолатига шакллантирилган “Боғот пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 922 та акциядорга тегишли 11 480 660 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда

6 240 588 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 6 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 54,36 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

3. Саидов–жамият бош директори;

3. Аминов–жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори ;

Б. Рахимов - “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори.

Йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров йиғилиш кун тартибини эълон қилди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
 2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
 3. Жамиятнинг 2022 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.
 4. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.
 5. Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
 6. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш.
 7. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.
 8. 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
 9. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
 10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 11. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
 12. Жамиятда 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
 13. Жамият ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини тасдиқлаш.
 14. Жамият уставини янги тахрирда тасдиқлаш.
- Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 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 санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини айтди.

Шунга асосан, жамият кузатув кенгашинининг 2023 йил 29 майдаги йиғилиш қарорига кўра санок комиссияси таркибига жамиятнинг жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича мутахассиси – М. Полиязов, Материал харажатлар ва иш хақи бўйича мутахассис – Ф. Қутлимуродов ҳамда Механик– А. Якубов номзодларини киритиш таклифи берилган бўлиб, жамият акциядорларидан санок комиссияси сони ҳамда таркибини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Икки кишидан иборат қуйидаги таркибда санок комиссияси тасдиқлансин:

- 1) М. Полиязов;
- 2) Ф. Қутлимуродов;
- 3) А. Якубов.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 14 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” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“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 Бош директори З. Саидов сўзга чиқиб, ижроия органи раҳбарининг 2022 йилдаги фаолияти ҳамда Жамиятнинг 2022 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисобот берди (*ҳисобот илова қилинади*).

Йиғилиш қатнашчилари томонидан жамият бош директорининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган

камчиликлар юзасидан бош директори З. Саидовга тегишли топшириқлар берилди.

Йиғилишда раислик қилувчи, М. Искандаров акциядорлардан бош директорнинг 2022 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” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамият ижроия органи раҳбарининг 2022 йилдаги фаолияти кониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзга чиқиб, жамият бош директори З.Саидов ваколати тугаганлиги, ва бош директори лавозимига номзод тайинлаш масаласини кўриб чиқиш зарурлигини таъкидлаб ўтди.

Шундан сўнг, йиғилиш қатнашчиларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 мартдаги 4633-сон қарори ижросини ҳамда “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш Лойиха офиси топшириқларини амалдаги қонунчилик талаблари бўйича хизмат вазифасини бажариб келаётганлигини инобатга олган ҳолда, “Боғот пахта тозалаш” АЖ Бош директори Саидов Зокир Ганжаевич билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилиш таклифини билдирди.

Муҳокамадан кейин, кун тартибидаги тўртинчи масала овозга кўйилди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “Боғот пахта тозалаш” АЖ Бош директори Саидов Зокир Ганжаевич билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилсин.

2. Жамият номидан Бош директор Саидов Зокир Ганжаевич билан меҳнат шартномасини (шартномани амал қилиш муддати – 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача) имзолаш ваколати Кузатув кенгаши раисига берилсин.

3. Жамият Бош директори З. Саидовга:

- ўз вазифаларини бажариш даврида барча бирламчи ва банк ҳужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳамда жамият Уставида белгиланган ваколат ва мажбуриятлардан қонун доирасида фойдаланиш ҳуқуқи берилсин;

- “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш Лойиҳа офиси ҳамда “Хоразмпактасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан бажарилиши белгиланган буйруқ ва тоишириқларни ўз вақтида амалга ошириш вазифаси юклатилсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси К. Хусаиновага сўз берди.

К. Хусаинова сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (*ҳисобот илова қилинади*).

Ҳисоботда асосан кузатув кенгаши томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, ўтказилган йиғилишлар ва йиғилишларда қабул қилинган қарорлар ўз аксини топган.

Йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров акциядорлардан жамият кузатув кенгашининг 2022 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” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Б.Рахимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2023 йил 20 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Бундан сўнг, “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Б. Рахимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2023 йил 21 апрелдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида “Боғот пахта тозалаш” АЖнинг 2022 йил 31 декабрь 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 келади.

Йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорлардан 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 20 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 21 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” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 20 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 21 апрелдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори З.Аминовга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини йиғилиш қатнашчиларини таништирди (*йиллик ҳисобот илова қилинади*).

Йиғилиш раиси М. Искандаров акциядорлардан жамиятнинг 2022 йиллик бухгалтерия баланси, молиявий натижаларини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

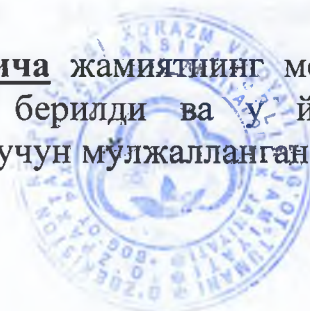
“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамиятнинг 2022 йиллик бухгалтерия баланси ҳамда молиявий натижалари қониқарли деб топилсин ва ҳисоботлари маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори З.Аминовга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-



режаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (*бизнес-режа илова қилинади*).

Йиғилиш раиси М.Искандаров акциядорлардан жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

Жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзни жамиятнинг бош директори З.Саидовга берди. З. Саидов йиғилиш иштирокчиларини кун тартибидаги масала бўйича ижроия органининг ва жамият кузатув кенгашининг таклифи билан таништирди.

Бугунги кунда жамиятнинг устав фонди 3 982 755 760,60 сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз – 597 413 364,09 сўм миқдориде тузилади ва 2023 йил 01 июнь ҳолатига захира фонди 324 347 888,5 сўм, яъни устав капиталнинг 8,14 фоизини ташкил этади.

Жамият акциядорларининг 2022 йиллик умумий йиғилиш қарорига асосан, 2021 йил соф фойдасидан 19 327 412 760 сўм тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган ҳамда мазкур 19 327 412 760 сўм маблағ жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олиш бўйича қарор қабул қилинган.

Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича 16 316 000 сўм соф фойда олинган бўлиб, шундан:

-Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича олинган 16 316 000 сўм ҳамда 2021 йил соф фойдасидан тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган 19 327 412 760 сўм жами 19 343 728 760 сўм соф фойдани қуйидагича тақсимлаш тавсия этилади.

-соф фойданинг 28,49 фоизи яъни 5 510 716 800 сўм (дивиденд солиғи билан бирга)ни дивиденд миқдориде акциядорлар ўртасиде тақсимлашга йўналтирилсин;

- соф фойданинг 1,0 фоизи яъни 193 437 288 сўмни Кузатув кенгаши аъзолари ҳамда ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш учун йўналтирилсин;

-соф фойданинг 70,51 фоизи яъни 13 639 574 672 сўм тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 13 639 574 672 сўм

маблаг жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойда тақсимоотида инобатга олиш тавсия этилган.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича 16 316 000 сўм соф фойда олинган бўлиб, шундан:

- Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича олинган 16 316 000 сўм ҳамда 2021 йил соф фойдасидан тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган 19 327 412 760 сўм жами 19 343 728 760 сўм соф фойдани қуйидагича тақсимлаш тавсия этилади.

-соф фойданинг 28,49 фоизи яъни 5 510 716 800 сўм (дивиденд солиғи билан бирга)ни дивиденд миқдоридан акциядорлар ўртасида тақсимлашга йўналтирилсин;

- соф фойданинг 1,0 фоизи яъни 193 437 288 сўмни Кузатув кенгаши аъзолари ҳамда ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш учун йўналтирилсин;

-соф фойданинг 70,51 фоизи яъни 13 639 574 672 сўм тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 13 639 574 672 сўм маблаг жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойда тақсимоотида инобатга олинсин.

2. Дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олти кун ичида тўлансин.

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 19 июнь 2023 йил.

- дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 18 август 2023 йил.

3. Дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М.Искандаров сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 6 079 998 дона акция эгаси “Хоразмпактасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

Унга асосан, Рахимов Шухрат Ражапович – Давлат активларини бошқариш агентлиги, Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи, Хўжаниёзов Нураддин Йўлдошев - Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи биринчи ўринбосари, Искандаров Махмудбой Қодирбердиевич- “Хоразмпактасаноат

худудий бирлашмаси” АЖ тугатиш комиссияси раиси, Юсупов Тўлқин Комилович - “Ўзпахтасаноат” АЖ, Бўлим бошлиғи, Кучкаров Тохир Мўминджанович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бошқарма бошлиғи, Хусаинова Кундузхон Равшонбековна - “Хоразмпактасаноат худудий бирлашмаси” АЖ корпоратив масалалар бўйича мутахассиси, Мирзаев Бахромжон Боходирович- “Ўзпахтасаноат” АЖ - Бўлим бошлиғи ўринбосари, номзодлари белгиланган тартибда кузатув кенгаши таркибига сайланиши учун кўрсатилган ва кумулятив овоз бериш бўйича бюллетенларига киритилган.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Хоразмпактасаноат худудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

- Рахимов Шухрат Ражаповичга:
“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Хўжаниёзов Нураддин Йўлдошевичга:
“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Искандаров Махмудбой Қодирбердиевичга:
“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Юсупов Тўлқин Комиловичга:
“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Кучкаров Тохир Мўминджановичга:
“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Хусаинова Кундузхон Равшонбековнага:
“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Мирзаев Бахромжон Боходировичга:
“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

“Хоразмпактасаноат худудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

1. Рахимов Шухрат Ражапович – Давлат активларини бошқариш агентлиғи, Хоразм вилояти худудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи.
2. Хўжаниёзов Нураддин Йўлдошевич - Давлат активларини бошқариш агентлиғи, Хоразм вилояти худудий бошқармаси, Бошқарма бошлиғи биринчи ўринбосари.
3. Искандаров Махмудбой Қодирбердиевич – “Хоразмпактасаноат худудий бирлашмаси” АЖ, тугатиш комиссияси раиси.

4. Юсупов Тўлқин Комилович - “Ўзпахтасаноат” АЖ, Бўлим бошлиғи,
5. Қучкаров Тохир Мўминджанович - “Ўзпахтасаноат” АЖ Бошқарма бошлиғи,
6. Хусаинова Кундузхон Равшонбековна - “Хоразмпахтасаноат худудий бирлашмаси” АЖ корпоратив масалалар бўйича мутахассиси,
7. Мирзаев Бахромжон Боходирович- “Ўзпахтасаноат” АЖ - Бўлим бошлиғи ўринбосари.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори З. Аминов сўзга чиқиб, жамиятда 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларидан жамиятга келиб тушган қуйидаги тижорат таклифлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди:

т/р	Аудиторлик ташкилотининг номи	Мурожаат санаси ва рақами	Миллий аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда	Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда
1	“AUDIT UNION” МЧЖ	17.04.2023й №1/7	13 440,0	12 320,0

Муҳокама давомида жамият акциядори О. Отаниёзов 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 2 та аудиторлик ташкилотлари кетма-кет уч йилдан ортиқ жамиятни аудиторлик текширувидан ўтказмаган.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорлардан 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини:



-Аудиторлик текширувини ўтказиш учун “Audit Union” МЧЖ АТ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 13 440,0 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 ҳамда хулосаларни киритсин.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзни жамият бош директори З. Саидовга берди.

3. Саидов жамиятнинг 2022 йил яқунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш – “Audit Union” МЧЖ АТ томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2023 йил 18 майдаги хулосани акциядорларга ўқиб эшиттирди. Хулосага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими даражаси – **40** баллга баҳоланган, яъни **қониқарли** деб эътироф этилган (*хулоса илова қилинади*).

Бундан сўнг, кузатув кенгаши аъзоси К. Хусаинова сўзга чиқиб, Корпоратив бошқарув кодексига асосан жамиятларда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини бундан ҳам юқори кўрсаткичларга кўтаришни ижроия органи зиммасига юклатилганлиги ҳақида маълумот берди.

Йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорларга жамиятда 2022 йил яқунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича берилган хулосани маълумот учун қабул қилиш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятда 2022 йил яқунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “Audit Union” МЧЖ АТнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- 2022 йил яқунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини бундан ҳам юқори кўрсаткичларга кўтариш бўйича тегишли чоралар кўрсин.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров сўзни жамият бош директори З. Саидовга берди.

3. Саидов жамиятнинг ижро органи ходимларининг штатлар жадвали билан йиғилиш қатнашчиларни таништирди.

Янги ижро органи ходимларининг штатлар жадвали хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касбларининг классификаторига асосан ишлаб чиқилганлигини маълум қилинди.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи М. Искандаров акциядорлардан жамиятнинг ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамиятнинг ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи – М.Полиязов сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди:

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 76-моддасига кўра, Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ушбу Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йил муддатга сайланади.

Шундан сўнг, жамият директори З. Саидов жамият низомига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинишини айтиб ўтди.

Шунга кўра, жамият низомига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши сабабли жамият низомининг янги таҳририни тасдиқлаш лозимлигини билдирди.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 6 240 588 та овоз билан 100,0 %;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави амалдаги қонунчиликга мувофиқ умумий йиғилиш қарорига асосан қайта рўйхатдан ўтазилиши тасдиқлансин.



2. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави 3-иловага мувофик тасдиқлансин.

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

Йиғилишда раислик қилувчи:  **М. Искандаров**

Йиғилиш котиби:  **М. Полиязов**

Йиғилиш баённомаси 2023 йил _____ июнь куни икки нусхада тузилди.

