Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Qumqo'rg'on paxta tozalash" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Qumqo'rg'on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Qumqo'rg'on paxta tozalash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Сурхандарьинская область, г. Кумкурган, мах.Богаро
	Почтовый адрес:	Сурхандарьинская область, г. Кумкурган, мах.Богаро
	Адрес электронной почты:	info.turon@paxta.uz (mailto:info.turon@paxta.uz)
	Официальный веб-сайт:	https://www.qumqorgonpaxta.uz (https://https://www.qumqorgonpaxta.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	08.07.2019

	Дата составления протокола собрания:	18.07.2019	
	Место проведения собрания:	Сурхондарё вилояти, Қумқўрғон тумани, Боғаро маҳалласи	
	Кворум собрания:	86,63	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	98,53	4 521 090	0	0	0	0
2	2.Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	98,53	4 521 090	0	0	0	0
3	3. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги жамият Бош директорининг ҳисоботини эшитиш.	98,53	4 521 090	0	0	0	0
4	4. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш	98,53	4 521 090	0	0	0	0

5	5. Жамият ижроия органи раҳбари Азизов Нурулла Болтаевич билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш билан боғлиқ қарорни маъқуллаш.	98,37	4 513 670	0	0	0,16	7 420
6	6. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.	15,37	705 250	0	0	0	0
7	7. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш.	98,53	4 521 090	0	0	0	0
8	8. Жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш	76,17	3 495 450	0	0	0	0
9	9. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.	98,26	4 508 700	0	0	0	0
10	10. Жамиятнинг 2017 ва 2018 йилар якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.	62,81	2 882 250	0,54	24 780	0	0
11	11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	85,6	3 927 700	0	0	0	0
12	12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	98,4	4 515 210	0	0	0	0

13	13. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	85,48	3 922 520	0,05	2 450	0	0
14	14. 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини, шу жумладан Халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.	83,16	3 815 840	0	0	0	0
15	15. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш	75,81	3 478 650	22,35	1 025 640	0,16	7 420
16	16. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш	98,29	4 510 240	0	0	0,16	7 420
17	17. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.	76,07	3 490 760	22,35	1 025 640	0,16	7 420

18	18. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	98,29	4 510 240	0	0	0,16	7 420
19	19. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик ва беғараз ёрдамларни тасдиқлаш ҳамда жамият харажатига олиб бориш.	75,94	3 484 600	22,35	1 025 640	0,16	7 420
20	20. Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларда тегишли ёзувларни киритиш	63,13	2 896 880	0,11	4 970	22,35	1 025 640

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: 1) Юсупов Санжар Чори ўғли; 2) Аликулов Сафарали Валиевич; 3) Кучкинов Холияр Бойтураевич. 2. Саноқ комиссияси аъзоларига бажарган ишлари билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида бир йилда бир марта энг кам ойлик иш хақининг 8 баробари миқдорида рағбатлантирилсин.
2	1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
3	1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	1. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	1. Жамият бош директори Азизов Нурулла Болтаевич билан тузилган мехнат шартномаси бекор қилинганлиги тасдиқлансин.

6	1. 2018 йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан сўнг навбатдаги “Қумқўрғон пахта тозалаш” АЖ кузатув кенгашининг мажлисида ижроия органи раҳбари Холматов Шокир Дусназарович билан белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузилиши кўриб чиқилсин.
7	1. “HOMBUR-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “DIPLOMAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 17-майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.
8	1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси қайта ишлаб чиқилиб жамият Кузатув кенгашига маъқуллаш учун тақдим этилсин.
9	1. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
10	1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 822 932 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 41 146 600 сўм ёки соф фойданинг 5 фоизи жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин; - 20 687 730 сўм (1 дона имтиёзли акцияга 118,5 сўм) ёки соф фойданинг 2,51 фоизи жамиятнинг имтиёзли акциялари учун дивиденд тўловига йўналтирилсин; - 2017 йил якуни бўйича тақсимланмаган 987 573 870 сўм ёки соф фойданинг 93,05 фоизи ҳамда 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойданинг 92,48 фоизи 761 097 670 сўм, жами 1 748 671 540 сўмни Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори талабларига асосан жамият устав фондини кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 1 748 671 540 сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин. 2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 08 июль 2019 йил. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 6 сентябрь 2019 йил. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин.
11	Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Султанов Файзулла – "Ўзпахтасаноат" АЖ Департамент бошлиғи; 2. Рашидов Анвар Раджабович - "Ўзпахтасаноат" АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари; 3. Курбанов Шамситулла Аллаевич - “Сурхондарё минтақавий пахта терминали " МЧЖ бош ҳисобчиси; Базарбаева Нигора Рахимжановна томонидан кўрсатилган номзодлардан 4. Қаюмов Махмуд Маннонович- "DAVIN BROK" МЧЖ директори; 5. Абдурахманов Мухиддин Рахматуллаевич - “Давр мезони” МЧЖ мухбири.

12	Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Холиқов Сухроб Боборахматович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ кадрлар бўйича менеджер, 2. Маманазаров Ғайрат Норхонович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Режалаштириш сектори бош мутахассиси. 3. Қодиров Ўткирбек Фозилович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Юк хужжатлари билан ишлаш оператори.
13	1. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
14	1. 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини: - Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HOMBUR-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5 000,0 минг сўм белгилансин; - Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “PROGRESS-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5 000,0 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 ва хулосаларни киритсин.
15	1. Жамият Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларни хисобга олган холда жамият Устави янги тахрирда 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - қонунчиликда белгиланган муддатда ва тартибда жамиятнинг Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар ҳисобга олган холда жамиятнинг Уставини янги тахрирда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин;
16	Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомлари 7 ва 8 иловаларга мувофиқ тасдиклансин.
17	1. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
18	1. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича Депозитарий "Сурхондарё ВАКТ" МЧЖ нинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки хафта муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни киритсин;
19	1. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин.

20	1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган 11 887 000 сўм дебиторлик қарздорликлари 12-иловадаги рўйхатга мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Султанов Файзулла	"Ўзпахтасаноат" АЖ Департамент бошлиғи	0		0
2	Рашидов Анвар Раджабович	"Ўзпахтасаноат" АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари	0		0
3	Курбанов Шамситулла Аллаевич	“Сурхондарё минтақавий пахта терминали " МЧЖ бош ҳисобчиси	0		0
4	Қаюмов Махмуд Маннонович	"DAVIN BROK" МЧЖ директори	0		0
5	Абдурахманов Мухиддин Рахматуллаевич	“Давр мезони” МЧЖ мухбири	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Жамият уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Холматов Шокир Дусназарович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Кучкинов Холияр Бойтураевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Юсупов Санжар Чори ўғли

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://qumqurgonpaxta.uz)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/4677
Дата: 05.04.2026