

“ҚҮҚОН ПАХТА ТОЗАЛАШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИФИЛИШИ 1-СОН БАЁННОМАСИ

**Фарғона вилояти,
Қўқон шахри,
Темур Малик кўчаси 83-үй**

2018 йил 11 июль

Умумий йиғилишнинг ўтищ жойи: Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Темур Малик кўчаси, 83-үйда “Қўқон пахта тозалаш” АЖ маъмурий биносининг мажлислар зали.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **14:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **14:50**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **15:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 463 488 донани ташкил этади.

“Қўқон пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорининг 2018 йил 8 июндаги 01-267-сон таклиф хати инобатга олиниб, кузатув кенгаши қарорига мувофиқ 2018 йил 28 июнь куни ўтказилиши белгиланган эди, кворум бўлмаганлиги сабабли йиғилиш 2018 йил 11 июлда такроран ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш хуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2018 йил 22 июнь.

Жамият кузатув кенгашининг аъзоси Ш.Азимов йиғилиш раёсатини сайлаш бўйича таклиф берди.

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

1. Азимов Шавкатжон Хасанбоевич – Фарғона вилоят “Пахтасаноат” худудий акциядорлик бирлашмаси вакили, кузатув кенгаши аъзоси;

2. Мамажонов Олимжон Саминович – жамият акциядори;

3. Хакимов Дилшоджон Йигиталиевич – жамият акциядори;

Акциядорлар томонидан очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан йиғилишда раислик қилувчи этиб Ш.Азимов ва йиғилиш котиби этиб Д.Шералиев – жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиги сайланди.

Йиғилишни, йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини қутлаб, йиғилиш кворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни саноқ комиссияси аъзоси Л.Мўминовга берди.

Саноқ комиссияси ахбороти:

“Қимматли қофозлар Марказий Депозитарийси” томонидан 2018 йил 22 июнь ҳолатига шакллантирилган “Қўқон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 1168 та акциядорга тегишли 463 488 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 374 826 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 11 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 80.87 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

Ш.Закиров-жамият Бош директори;

Б.Юлдашев-жамият тафтиш комиссияси раиси;

А.Холиков -жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори;

А.Хожиакбаров- “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов йиғилиш кун тартибини эълон қилди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий тартибини тасдиқлаш.

2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

3. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшлишиш.

4. Жамият кузатув кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшлишиш.

5. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.

6. Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хulosаларини тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг 2017 йиллик ҳисоботини ва 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хulosасини эшлишиш.

9. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.

10. Жамият кузатув кенгashi аъзоларини сайлаш.

11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

12. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

13. 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувани, шу жумладан Халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувани ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

14. Жамиятнинг эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

15. Жамият уставини янги таҳирда тасдиқлаш.

16. Жамиятнинг янги таҳирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгashi тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.

17. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.

18. Жамиятда 2017 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

19. Жамиятни узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.

20. Жамият томонидан 2017 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик ва беғараз ёрдамларни тасдиқлаш ҳамда жамият харажатига олиб бориш.

21. Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиши ҳамда бухгалтерия хужжатларда тегишли ёзувларни киритиши.

22. Жамият ҳисобида фойдаланмаётган мол-мулкларни, жумладан бино-иншоотларни тасарруф этиш билан боғлиқ қарорларни қабул қилиш.

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқукларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конунийнинг 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 саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини таъкилади.

Шунга асосан, жамият кузатув кенгашинининг 2018 йил 30 июндаги йиғилиш қарорига кўра саноқ комиссияси таркибига жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи – Д.Шералиев, Стратегик ривожлантириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими бошлиғи ёрдамчиси – Юсупов Акмал Адхамович, Ҳуқуқшунос Маслаҳатчи Мўминов Лазиз Ўрмоновичлар номзодларини киритиш таклифи берилган бўлиб, жамият акциядорларидан саноқ комиссияси сони ҳамда таркибини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” –(82,07%) 307626 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- (17,93%) 67200.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Уч кишидан иборат қўйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин:

- 1) Д.Шералиев;
- 2) А.Юсупов;
- 3) Л.Мўминов.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшилтириди. Мазкур йиғилиш кун тартибida 22 та масала кўрсатилганлигини ва ҳар бир масала бўйича маърузачига – 5-10 (беш-ўн) дақиқа оралиғида, муҳокама учун – 5-10 (беш-ўн) 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” – (100%) 374826 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қиласди:

1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича жамият Бош директори Ш.Закиров сўзга чиқиб, ижроия органи раҳбарининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисобот берди (ҳисобот илова қилинади).

Ҳисоботда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, ишлаб чиқариш, молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги кўрсаткичлар ҳамда ишчи хизматчиларни ижтимоий ҳимоялаш бўйича амалга оширилган ишлар ўз аксини топган.

Йиғилиш қатнашчилари томонидан жамият бош директорининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган камчиликлар юзасидан бош директор Ш.Закировга тегишли топшириклар берилди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан бош директорнинг 2017 йилдаги фаолиятига баҳо бериш ва унинг ҳисботини маълумот учун қабул қилиш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (100%) 374826 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича жамият кузатув кенгаши аъзоси Ш.Азимов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисботини ўқиб эшиттириди (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 Ш.Азимов акциядорлардан жамият кузатув кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисботини маълумот учун қабул қилиш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” –(100%) 374826 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият кузатув кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 79-моддасига асосан жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг хукуқ ва мажбуриятлари тегишлича ушбу Қонун ва бошқа қонун хужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилиниши тўғрисида маълумот берди.

Бундан сўнг, Ш.Азимов ижроия органи раҳбари Закиров Шухрат НИматович билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини бир йилга узайтириш масаласини йиғилиш иштирокчилари муҳокамасига киритди ҳамда акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу маласа юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар”– (36,7%) 137631 ; “Қаршилар”- (63,3%) 237195 та овоз ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “Кўқон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори Закиров Шухрат Ниматович ваколати мазкур акциядорлар умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгаши мажлисигача узайтирилсин.

2. Мазкур умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгаши мажлисида "Фарғона минтақавий пахта терминали" МЧЖнинг тавсия хати инобатга олинган ҳолда, жамият ижроия органи раҳбари билан меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш ёки узайтирмаслик масаласи кўриб чиқилсин.

3. Жамият бош директори Ш.Закиров мазкур йиғилиш баённомасининг ушбу масала бўйича кўчирмасини ўн кун муддат ичида "Фарғона минтақавий пахта терминали" МЧЖга етказилишини таъминласин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори А.Хожиакбаров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2018 йил 16 апрелдаги

Миллий стандартларга мувофиқ ҳамда 2018 йил 4 майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништириди.

“TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаларида “Кўкон пахта тозалаш” АЖнинг 2017 йил 31 декабрь ҳолатидаги молиявий ҳисботи 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 Ш.Азимов акциядорлардан 2017 йил молияхўжалик фаолияти якуни бўйича “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2018 йил 16 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва 2018 йил 4 майдаги 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” –(100%) 374826 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2018 йил 16 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва 2018 йил 4 майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансан.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича жамият молиявий масалалар бўйича директори А.Холиковга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисботи ва 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништириди (йиллик ҳисбот ва бизнес-режа илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан жамиятнинг 2017 йиллик ҳисботини ва 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (100%) 374826 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисботи маълумот учун қабул қилинсан.
2. Жамиятнинг 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов жамиятнинг тафтиш комиссияси раиси Б.Юлдашевга сўз берди.

Б.Юлдашев жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тайёрланган тафтиш комиссияси хulosасини ўқиб эшиттирди (хulosса илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан жамият тафтиш комиссиясининг хulosасини маълумот учун қабул қилишни таклиф этди ва ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (100%) 374826 та овоз; “Каршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган тафтиш комиссиясининг хulosаси маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Холиковга берди.

А.Холиков йиғилиш иштирокчиларини кун тартибидаги масала бўйича ижроия органининг ва жамият кузатув кенгашининг таклифи билан таништириди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарорида пахта тозалаш корхоналари томонидан 2017-2018 йиллар якуни бўйича ҳисобланадиган дивидендларни капиталлаштириш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддасига асосан жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда қўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айни ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равища тақсимланади. Жамиятнинг устав фонди кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, жамиятнинг устав фондини кўпайтиришга йўл қўйилмайди.

Бугунги кунда жамиятнинг устав фонди 1 795 258 980 сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз-269 288 847 миқдорида тузилади ва 2018 йил 01 июнь ҳолатига захира фонди 112 357 000 сўм, яъни устав капиталнинг 6,3 фоизини ташкил этади.

Жамият бухгалтерия баланси маълумотларига кўра эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинадиган маблағ 126 037 860 сўмни ташкил этади.

Амалдаги солик қонунчилиги бўйича устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда 10% дивиденд солиги тўланади ва жамият устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан бир баробарга кўпайтириш учун 1 795 258 980 сўм маблағ талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарорини ва жамият захира фонди шаклланмаганлигини инобатга олган ҳолда, жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича 956 962 000 сўм соф фойдасини куйидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилади:

- соф фойданинг 5 фоизи, яъни 47 848 100 сўм жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин;

- уставга кўра 2017 йил учун акция номинал қийматининг 15 фоиз микдорида (акциянинг номинал қиймати 3860 сўм*15% =579 сўмдан, 1605 дона имтиёзли акцияга 929 295 сўм) жами 929 295 сўм жамият томонидан чиқарилган 1605 дона имтиёзли акцияларга дивиденд тўлови учун йўналтирилсин;

- соф фойданинг 94,9 фоизи, яъни 908 184 605 сўм 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 908 184 608 сўм маблағ жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

Муҳокамадан сўнг йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан кун тартиbidаги масала бўйича берилган ,таклифга ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (100%) 374826 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартиbidаги тўққизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қиласди:

1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олинган – 956 962 000 сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин:

- соф фойданинг 5 фоизи, яъни 47 848 100 сўм жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин;

- 929 295 сўм (1 йил учун 1 дона имтиёзли акцияга 579 сўм) ёки соф фойданинг 0,097% жамиятнинг имтиёзли акциялари учун 2017 йил якуни бўйича дивиденд тўловларига йўналтирилсин;

- соф фойданинг 94,9 фоизи, яъни 908 184 605 сўм Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг

хуқуқларини 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 908 184 605 сўм маблағ жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

2. Эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинадиган 126 037 860 сўм маблағ ҳам жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

3. Имтиёзли акциялар бўйича дивиденdlар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган қундан эътиборан олтмиш кун ичida тўлансин.

Имтиёзли акциялар бўйича дивиденdlарни тўлашни бошлаш санаси: **11 июль 2018** йил.

Имтиёзли акциялар бўйича дивиденdlарни тўлашни тугатиш санаси: **19 сентябрь 2018** йил.

Имтиёзли акциялар бўйича дивиденdlар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банқдаги ҳисоб ракамларига пул маблағларини ўtkазиш йўли орқали амалга оширилсин.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 237 195 дона акция эгаси Фарғона вилояти “Пахтасаноат” ҲАБ томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

Унга асосан Назаров Мардон Фахриддинович -“Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Абдурахмонов Азизжон Қамбаровиҷ - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Юлдашев Таир Амирович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Мамарасулов Ҳасан Каюмович – Иқтисодиёт вазирлиги бошқарма бошлиғи, Давруков Фахриддин Умаровиҷ Туризим кўмитаси раис ўринбосари, Баратов Бобиржон Содиковиҷ - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис, Ҳасанов Дилшоджон Рустамович - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис, Артиков Сайд Акбаровиҷ - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис, Ҳакимов Аброржон Актамович - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис, номзодлари белгиланган тартибда кузатув кенгаши таркибиға сайланиши учун тавсия этилган.

Жамият акциядорлари 67200 дона акци эгаси Ҳакимов Дилшоджон Йигиталиевиҷ, 67479 дона акци эгаси Мамажонов Олимжон Саминович ва 4851 дона акци эгаси Ҳакимов Йигитали номзодлари белгиланган тартибда кузатув кенгаши таркибиға сайланиши учун тавсия этилиб кумулятив овоз бериш бўйича бюллетенларига киритилган.

Мухокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан кузатув кенгашига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз

муносабатларини кумулятив овоз бериш бўйича тузилган бюллетенлар орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

Кумулятив овоз бериш бўйича тузилган бюллетенлар орқали кузатув кенгаши тарқибиға сайланиши учун тавсия этилган номзодлар

Назиров Мардон Фахриддиновичга:

“Ёқлаганлар” – 307917 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Абдурахмонов Азизжон Қамбаровичга:

“Ёқлаганлар” – 307917 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Юлдашев Таир Амировичга:

“Ёқлаганлар” – 307917 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Мамарасулов Хасан Каюмовичга:

“Ёқлаганлар” – 307917 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Давруков Фахриддин Умаровичга:

“Ёқлаганлар” – 307917 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Баратов Бобиржон Содикович

“Ёқлаганлар” – 307917 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Хасанов Дилшоджон Рустамович

“Ёқлаганлар” – 307917 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Артиков Сайд Акбарович

“Ёқлаганлар” – йўқ 0,00 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Хакимов Аброржон Актамович

“Ёқлаганлар” – йўқ 0,00 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Хакимов Дилшоджон Йигиталиевич

“Ёқлаганлар” – 604800 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Мамажонов Олим Саминович

“Ёқлаганлар” – 607311 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Хакимов Йигитали

“Ёқлаганлар” – йўқ 0,00 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий ийғилиши қарор қиласди:

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қўйидаги номзодлар сайлансин:

1. Назаров Мардон Фахриддинович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси;

2. Абдурахмонов Азизжон Қамбарович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси;

3. Юлдашев Таир Амирович – “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси;

4. Мамарасулов Хасан Каюмович – Иқтисодиёт вазирлиги бошқарма бошлиғи;

5. Давруков Фахриддин Умарович Туризим кўмитаси раис ўринбосари;

6. Баратов Бобиржон Содикович - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис;

7. Хасанов Дилшоджон Рустамович - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис;

8. Ҳакимов Дилшоджон Йигиталиевич – жамият акциядори;

9. Мамажонов Олимжон Саминович – жамият акциядори.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўз олди ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 237 195 дона акция эгаси Фарғона вилоят “Пахтасаноат” худудий акциядорлик бирлашмаси томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

1. Юлдашев Бобур Ахмаджонович - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бўлим бошлиғи;

2. Орипов Содиржон Саминович - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис;

3. Азимов Шавкат Хасанбоевич- “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи.

Мухокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан тафтиш комиссиясига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” -(100%) 374826 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:
Фарғона вилоят “Пахтасаноат” худудий ациядорлик бирлашмаси томонидан кўрсатилган номзодлардан:

1. Юлдашев Бобур Ахмаджонович - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бўлим бошлиғи;

2. Орипов Содиржон Саминович - “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис;

3. Азимов Шавкат Хасанбоевич- “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖ қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича жамиятнинг бош директори Ш.Закиров сўзга чиқиб, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш ва ишлаб чиқариш заруриятига кўра жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси билан йиғилиш қатнашчиларни таништириди.

Янги ташкилий тузилма Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касбларининг классификаторига асосан ишлаб чиқилганлигини маълум қилинди.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” -(100%) 374826 та овоз; “Каршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Холиқов сўзга чиқиб, жамиятда 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувани шу жумладан халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташки аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларидан жамиятга келиб тушган қуйидаги тижорат таклифлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништириди:

| т/р | Аудиторлик ташкилотининг номи | Мурожаат санаси ва раками | Миллий аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда | Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда |
|-----|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | МЧЖ “TTT-AUDIT” | 15.05.2018 йил №7 | 9 000,0 | 4 000,0 |
| 2 | Аудит Профессионал Практик | 10.06.2018 йил №3 | 12 000,0 | 10 000,0 |
| 3 | “Зиё-Аудит”МЧЖ | 15.06.2018 йил №15 | 10 000,0 | 5 000,0 |
| 4 | NAZORAT-AUDIT AUDITING COMPANY | №02/A3 21 МАЙ 2018 йил | 8 000,0 | 10 000,0 |
| 5 | KONSAUDITINGFORM AGENTLIGI | №50/2 21.05.2018 йил | 9 000,0 | 4 500,0 |

Мухокама давомида жамият акциядори Д.Хакимов жамиятга келиб тушган тижорат таклифларни инобатга олган ҳолда, ташки аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилотлари орасидан малакали мутахассисларга ҳамда энг қулай нархларга эга бўлган аудиторлик ташкилотини танлаш зарурлигини билдириди.

Ўзбекистон Республикаси “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Конунининг 16-моддасига асосан аудиторлик ташкилоти айнан бир хўжалик юритувчи субъектнинг фаолиятини кетма-кет уч йилдан ортиқ аудиторлик текширувидан ўтказишга ҳақли эмас. Юкорида кўрсатилган 5 та аудиторлик

такшилотлари кетма-кет уч йилдан ортиқ жамиятни аудиторлик текширувидан ўтказмаган.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини шу жумладан халқаро стандартларга мувофик тузилган молиявий ҳисботларнинг халқаро аудит стандартларига мувофик аудиторлик текширувидан 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” – (100%) 374826 та овоз; “Каршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувани:

-Миллий аудит стандартларига мувофик аудиторлик текширувани ўтказиш учун “TTT-AUDIT”МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 9 000,0 минг сўм белгилансин;

-Халқаро аудит стандартларига мувофик аудиторлик текширувани ўтказиш учун “TTT-AUDIT”МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 4 000,0 минг сўм белгилансин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

-юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгилангандар тартибда шартномаларни тузсин;
-қонунчиликда белгилангандар муддатларда жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисбот ҳамда хулосаларни киритсин.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамиятнинг Бош директори Ш.Закировга берди.

Ш.Закиров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарорида пахта тозалаш корхоналари томонидан 2017-2018 йиллар якуни бўйича ҳисобланадиган дивиденdlарни капиталлаштириш белгилангандиги ҳакида маълумот берди.

Бугунги кунда жамиятнинг устав капитали 1 795 258 980 сўмни ташкил қиласди ва ҳар бирининг номинал қиймати 3860 сўм бўлган 463 488 дона оддий ва 1605 дона имтиёзли акцияларга бўлинган ва жами 465 093 дона акциялардан иборат.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конунининг

25-моддасида жамият уставида жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равища жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони ва номинал қиймати белгиланиши мумкинлиги кўрсатилган.

Ш.Закиров Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори ижросини таъминлаш мақсадида жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равища жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сонини 4 634 880 дона оддий хамда 16 050 дона имтиёзи акциялар ва номинал қийматини 3860 сўм миқдорида белгилаш бўйича ўз таклифини киритди.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан жамиятнинг эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – (82,07%) 307 626 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;

“Бетарафлар”- (17,93%) 67200 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равища жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони 4 634 880 дона оддий хамда 16 050 дона имтиёзи акциялар ва номинал қиймати 3860 сўм миқдорида белгилансин

2. Жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равища жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг миқдори ўзгарганлиги сабабли, жамият уставига тегишли ўзгартиришлар киритилсин.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, акциядорларни жамият ижроия органи томонидан тайёрланган жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси билан таништирди.

Бундан сўнг, жамият Бош директори Ш.Закиров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори қабул қилинганлиги ва жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равища жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг миқдори ўзгарганлиги муносабати билан жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш таклифини киритди.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” –(82,07%) 307 626 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- (17,93%) 67200 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йифилиши қарор қиласди:

- 1. Жамият янги таҳрирдаги устави 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**
- 2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**
-қонунчиликда белгиланган муддат ва тартибда жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини давлат рўйхатидан ўтказилишини тъминласин.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича йифилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, акциядорларни жамият ижроия органи томонидан тайёрланган жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йифилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомлари билан таништирди ва уларни тасдиқлаш таклифини киритди .

Муҳокамадан сўнг, йифилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришлари сўралди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (82,07%) 307 626 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- (17,93%) 67200 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йифилиши қарор қиласди:

- 1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йифилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомлар 4-, 5-6- ва 7 - иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.**

- 2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**
-жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йифилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларини жамият фаолиятига татбиқ этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин.

Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича йифилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамият тафтиш комиссияси раиси Б.Юлдашевга берди.

Б.Юлдашев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конунийнинг 88-моддасига асосан жамиятнинг акциядорларнинг умумий йифилиши аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий

йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақлилигини айтди ва акциядорлар эътиборига жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини ҳавола этди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (82,07%) 307 626 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;

“Бетарафлар”- (17,93%) 67200 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қиласди:

1. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 8-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамият бош директори Ш.Закировга сўз берди.

Ш.Закиров жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш – “KONSAUDITINGFORM AGENTLIGI” МЧЖ томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2018 йил 25 июндаги хulosани акциядорларга ўқиб эшилтириди. Хулоса асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимида камчиликлар аниқланган ва жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси –245 баллга баҳоланган, яъни “қониқарли” деб эътироф этилган (хулоса илова қилинади).

Бундан сўнг, кузатув кенгashi аъзоси Ш.Азимов сўзга чиқиб, Корпоратив бошқарув кодексига асосан жамиятларда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф қилиш бўйича чоралар кўриш ижроия органи зиммасига юклатилганлиги ҳақида маълумот берди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорларга жамияда 2017 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича берилган хulosани маълумот учун қабул қилиш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” –(100%) 374826 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;

“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши қарор қиласди:

1. Жамиятда 2017 йил якунлари бўйича ўtkазилган корпоратив бошқарув тизими мустақил баҳолаш натижалари бўйича “KONSAUDITINGFORM AGENTLIGI” МЧЖнинг холосаси маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- 2017 йил якунлари бўйича ўtkазилган корпоратив бошқарув тизими мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсинг ва икки хафта муддат ичидаги жамият қузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича тузилган чора-тадбирларни киритсин;

- иш фаолиятида хато ва камчиликларига йўл қўйган раҳбар ва мутахассисларига интизомий жазо чораларни кўрсинг ҳамда икки хафта муддат ичидаги кўрилган интизомий жазо чоралари тўғрисидаги ёзма маълумотни “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖга киритсин.

Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Холиков сўзга чиқиб, акциядорларни “Кўқон пахта тозалаш” акциядорлик жамиятининг 2018-2022 йилларда ривожлантириш стратегияси билан таништирди ва мазкур стратегия умумий тарзда жамиятнинг мавқенини мустаҳкамлаш, мижозларнинг талабларини қондириш ҳамда жамият олдига қўйилган мақсадларга эришишга қаратилган бошқариш режаси ҳисобланишини маълум қилди.

Муҳокамадан сўнг, йигилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан “Кўқон пахта тозалаш” акциядорлик жамиятининг 2018-2022 йилларда ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” –(82,07%) 307626 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;

“Бетарафлар”- (17,93%) 67200 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши қарор қиласди:

1. “Кўқон пахта тозалаш” акциядорлик жамиятининг 2018-2022 йилларда ривожлантириш стратегияси 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Жамият ижроия органи жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида ҳар чоракда жамият қузатув кенгашига ҳисобот берсин.

Кун тартибидаги йигирманчи масала бўйича йигилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Холиковга берди.

А.Холиқов жамият томонидан 2017 йил давомида амалга оширилган хомийликлар түғрисида акциядорларга ахборот берди (рўйхат илова қилинади).

Муҳокамада жамият Бош директори Ш.Закиров иштирок этиб, ҳар бир ҳомийлик мақсадли равишда Ҳукумат дастурлари асосида амалга оширилганлигини таъкидлаб, 2017 йил давомида жами 43 319 381 сўмлик ҳомийлик ва беғараз ёрдамларни тасдиқланишини ҳамда жамият харажатига олиб боришга розилик берилишини йиғилиш иштирокчиларидан сўради.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорларга мазкур кун тартибидаги масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар”- (82,07%) 307626 та овоз;
“Бетарафлар”-(17,93%) 67200 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги йигирманчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қиласди:

1. Жамият томонидан 2017 йил давомида амалга оширилган хомийлик ва беғараз ёрдамлар жамият харажатига олиб бориш рад этилсин.

Кун тартибидаги йигирма биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамият Бош директори Ш.Закировга берди.

Ш.Закиров сўзга чиқиб, жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари таҳлилини ўтказиши мақсадида Бош директор бошчилигига ишчи-гуруҳи тузилган ва мазкур ишчи-гурухининг хулосасига асосан 2018 йил 01 июнь ҳолатига қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг 98 785 минг сўмлик дебиторлик ҳамда 73 945 минг сўмлик кредиторлик қарздорликлари мавжудлиги хақида маълумот берди (хулоса илова қилинади).

Муҳокамада йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов ушбу қарздорликларни ҳисобдан чиқаришни ва бухгалтерия хужжатларига тегишли ёзувларни киритишни таклиф этди.

Кун тартибидаги йигирма биринчи масала юзасидан йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорларга ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар”- (82%) 307 347 та овоз;
“Бетарафлар”-(18%) 67479 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги йигирма биринчи масала бўйича акциядорларнинг ийллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг қонунчилиқда белгиланган даъво муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқариш рад этилсин.

Кун тартибидаги йигирма иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш. Азимов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Холиқовга берди.

А.Мирзаматов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарорида “Ўзпахтасаноат” АЖ тизимидағи корхоналарининг бўш турган биноларини, шу жумладан уларни потенциал инвесторларга сотиш орқали босқичмабосқич оптималлаштириш белгиланганлигини айтиб ўтди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорларнинг ишлаб чиқариш майдонларидан фойдаланишларини янада рафбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 23 февралдаги ПҚ-2796-сон Қарори билан Қорақалпоғистон Республикасида, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида курилиши тугалланмаган обьектлар ва фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонларини хатловдан ўtkазиш ҳамда аниқлаш бўйича Идораларо комиссиялар тузилган.

Мазкур Қарорга асосан инвестиция лойиҳасини мулкдор томонидан тақдим этилмаганлиги ёки амалга оширилганлиги тўғрисида Идораларо комиссия томонидан хulosा чиқарилгандан сўнг кейинги ойдан бошлаб:

юридик шахслар — курилиши тугалланмаган обьектлар ва фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонларининг соддалаштирилган солиқقا тортиш тартибини кўллаётган мулкдорлари умумурнатилган тартибдаги солиқлар ҳамда бошқа мажбурий тўловларни тўлашга ўтадилар;

юридик ва жисмоний шахслар — мулкдорлар ўзларига тегишли курилиши тугалланмаган обьектлар ҳамда фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонлари учун мулк ва ер солиқларини икки баравар миқдорда, бой ўтгандан кейин — беш баравар миқдорда, 12 ой ўтгандан кейин ва кейинчалик — ўн баравар миқдорда тўлайдилар;

юридик ва жисмоний шахсларга — курилиши тугалланмаган обьектлар ва фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонлари мулкдорларига нисбатан қонун ҳужжатлари билан бериладиган солиқлар бўйича имтиёзлар ва преференциялар қўлланилмайди.

Юқоридагиларни инобатга олиб, А.Холиқов жамият балансида мавжуд фойдаланилмай турган мол-мулклардан, шу жумладан бино-иншоотлардан самарали фойдаланиш ва ортиқча харажатларни олдини олиш мақсадида, жамиятда фойдаланилмаётган мол-мулкларни аниқлаш билан шуғулланадиган ишчи-гурухини тузиш мақсадга мувофиқ бўлишини айтиб ўтди.

Бундан сўнг, жамият Бош директори Ш.Закиров мазкур ишчи-гурухи томонидан аниқланган, фойдаланилмаётган мол-мулкларни, шу жумладан

бино-иншоотларни жамиятнинг йирик акциядори “Фарғонапахтасаноат” ҲАБнинг ёзма розилигини олган ҳолда, белгиланган тартибда баҳолангандан бозор қийматида кимошди савдолари орқали сотиш таклифини билдириди.

Йигилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (82,07%) 307626 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”-(17,93%) 67200 та овоз.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги йигирма иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши қарор қиласди:

1. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- жамият хисобидаги фойдаланилмай турган мол-мулклардан, шу жумладан бино-иншоотлардан самарали фойдаланиш ва ортиқча харажатларни олдини олиш мақсадида, жамиятда фойдаланилмаётган мол-мулкларни аниқлаш билан шуғулланадиган ишчи-гурухи тузилсин;
- ишчи-гурухи томонидан аниқланган, фойдаланилмаётган мол-мулкларни, шу жумладан бино-иншоотларни жамиятнинг йирик акциядори Фарғона вилояти “Пахтасаноат” ҲАБнинг ёзма розилигини олган ҳолда, белгиланган тартибда баҳолангандан бозор қийматида кимошди савдолари орқали сотилсин.

Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши томонидан қабул қилинган қарорлар эълон қилинганидан сўнг, йигилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорларга уларнинг иштироки учун миннатдорчилик билдириб, йигилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Йигилишда раислик қилувчи:



Ш.Азимов

Йигилиш котиби:

Д.Шералиев

Йигилиш баённомаси 2018 йил 20 июль куни икки нусхада тузилди.