

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

**Фарғона вилояти
Қўқон шаҳар
Темур Малик кўчаси 83-үй**

2019 йил 28 июнь

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

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **13:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **13:50**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **14:00**

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 2019 йил 20 майдаги 01/281а-сон таклиф хати инобатга олиниб, кузатув кенгаши қарорига мувофиқ 2019 йил 28 июнь куни ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш хукуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2019 йил 24 июнь.

Жамият кузатув кенгашининг аъзоси О.Мамажонов йиғилиш раёсатини сайлаш бўйича таклиф берди.

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

1. Азимов Шавкатжон Ҳасанбоевич – Фарғона вилоят “Пахтасаноат” худудий акциядорлик бирлашмаси вакили;

2. Мамажонов Олимжон Саминович – жамият акциядори кузатув кенгаши аъзоси;

3. Хакимов Дилшоджон Йигиталиевич – жамият акциядори кузатув кенгаши аъзоси;

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 хизмати 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 2019 йил 24 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 микдорда 373 959 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 7 та акциядор (унинг

вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 80.68 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

И.Камилов–жамият Бош директори в.в.б;

Б.Юлдашев–жамият тафтиш комиссияси аъзоси;

Р.Пўлатов –жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори;

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

О.Рахимов –жамиятнингччи аудитори.

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

КУН ТАРТИБИ:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратадбирлар тўғрисидаги жамият Бош директорининг ҳисботини эшитиш.
4. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисботини эшитиш.
5. Жамият ижроия органи раҳбари Мухсинжонов Муроджон Турсиалиевич билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш билан боғлик қарорни маъқуллаш
6. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиши.
7. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг холосаларини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2018 йиллик ҳисботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси холосасини эшитиш.
10. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
11. Жамият кузатув кенгashi аъзоларини сайлаш.
12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
14. 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувани, шу жумладан Халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисботларнинг Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувани ўtkазиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп микдорини белгилаш.
15. Жамиятнингэълон қилинган акцияларнинг энг кўп микдорини белгилаш.
16. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

17. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроя органи тўғрисида”гива “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.

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

19. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

20. Жамият томонидан “Барака пахта текс” МЧЖга киритилган таъсис улушларини маъқуллаш.

21. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик ва бегараз ёрдамларни тасдиқлаш ҳамда жамият харажатига олиб бориш.

22. Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик (шу жумладан дивидендлардан) қарздорликларини хисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия хужжатларда тегишли ёзувларни киритиш.

23. Жамият хисобида фойдаланмаётган мол-мулкларни, жумладан бино-иншоотларни тасарруф этиш билан боғлик 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 ҳуқуқларини химоя 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 саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши, томонидан тасдиқланишини таъкилади.

Шунга асосан, жамият кузатув кенгашинининг 2019 йил 06 июндаги йиғилиш қарорига кўра саноқ комиссияси таркибига жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи – Д.Шералиев, – Хуқуқшунос Маслаҳатчи Мўминов Лазиз Ўрмонович, чигит таваршуноси, – Юсупов Акмал Адхамовичлар 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” –(100%) 373959 та овоз; “Каршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Уч кишидан иборат қуидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин:

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

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 23 та масала кўрсатилганлигини ва ҳар бир масала бўйича маъruzачига – 5-10 (беш-ўн) дақиқа оралиғида муҳокама учун 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%) 373959 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 И.Камилов сўзга чиқиб, ижроия органи раҳбарининг 2018 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 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи муҳокама қилиниб, йўл қўйилган камчиликлар юзасидан бош директор И.Камиловга тегишли топшириклар берилди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан бош директорнинг 2018 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” – (100%) 373959 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 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича жамият кузатув кенгаши аъзоси О.Мамажонов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисботини ўқиб эшилтириди (ҳисбот илова қилинади).

Ҳисботда 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 2018 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%) 373959 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядолик жамиятлари ва акциядорларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуниниг 79-моддасига асосан Кузатув кенгашининг 2018 йил 03 сентябр кунги №2 йиғилиш баёни билан “Қўқон пахта тозалаш” АЖ бош директори вазифасини вақтинча бажаришни Мухсинжонов Муроджон Турсуналиевич зиммасига юклатилганлиги ва Мухсинжонов Муроджон Турсуналиевичнинг 2018 йил 07 октябр кунги Кузатув кенгашига эгаллаб турган лавозимидан озод этиш тўғрисидаги ёзган аризасига асосан Кузатув кенгашининг 2018 йил 10 октябр кунги №3 сонли йиғилиш баёни қарори билан “Қўқон пахта тозалаш” АЖ бош директори в.в.б Мухсинжонов Муроджон Турсуналиевич 2018 йил 10 октябрь кунидан эгаллаб турган лавозимидан озод қилиниб ва у билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги тўғрисида маълумот берди.

Бундан сўнг, Ш.Азимов Мухсинжонов Муроджон Турсуналиевич билан тузилган меҳнат шартномасининг бекор қилинганлиги 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”– (100%) 373959 ; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Кузатув кенгашининг 2018 йил 10 октябр кунги №3 сонлийиғилиш баённомаси қарорига асосан “Кўқон пахта тозалаш” АЖ бош директори в.в.б Мухсинжонов Муроджон Турсуналиевич 2018 йил 10 октябрь кунидан эгаллаб турган лавозимидан озод қилинсин ва у билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 79-моддасига асосан жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг ҳукуқ ва мажбуриятлари тегишлича ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида, 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 Камилов Икрам Иномович билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини бир йилга узайтириш масаласини йиғилиш иштирокчилари мухокамасига киритди ҳамда акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу маласа юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (100%) 373959 ; “Қаршилар” - йўқ;
“Бетарафлар” - йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “Кўқон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори Камилов Икрам Иномович ваколати мазкур акциядорлар умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгashi мажлисигача узайтирилсин.

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

3. Жамият бош директори И.Камилов мазкур йиғилиш баённомасининг ушбу масала бўйича кўчирмасини ўн кун муддат ичида “Фарғона минтақавий пахта терминали” МЧЖга етказилишини таъминласин.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори А.Хожиакбаров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2019 йил 30 мартағи Миллий стандартларга мувофиқ ҳамда 2019 йил 20 майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви холосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништириди.

“TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хulosаларида “Кўқон пахта тозалаш” АЖнинг 2018 йил 31 декабрь ҳолатидаги молиявий ҳисботи барча муҳимлилик жиҳатлари бўйича унинг молиявий ҳолатини ва молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини хаққоний акс эттиради ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ҳамда Халқаро стандартларга мувофиқ келади.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 мартағи Миллий стандартларга мувофиқ ва 2019 йил 20 майдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хulosаларини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” –(100%) 373959 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 мартағи Миллий стандартларга мувофиқ ва 2019 йил 20 майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хulosалари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича жамият молиявий масалалар бўйича директори Р.Пўлатовга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисботи ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништириди (йиллик ҳисбот ва бизнес-режа илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан жамиятнинг 2018 йиллик ҳисботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (100%) 373959 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг 2018йил якуни бўйича йиллик ҳисботи маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамиятнинг 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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

Б.Юлдашев жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тайёрланган тафтиш комиссияси хulosасини ўқиб эшиттирди (хulosса илова қилинади).

Йифилишда 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%) 373959 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йифилиши қарор қиласди:

1. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган тафтиш комиссиясининг хulosаси маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича йифилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Р.Пўлатовга берди.

Р.Пўлатов йифилиш 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 хукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конунийнинг 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 равишда 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 сўм микдорида тузилади ва 2019 йил 01 июнь ҳолатига захира фонди 160 205 100 сўм, яъни устав капиталнинг 8.9 фоизини ташкил этади.

Жамият бухгалтерия баланси маълумотларига кўра эски йилларнинг соғ фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинадиган маблағ 126 037 860 сўм хамда ПҚ-3408-сон Қарори талабларига асосан жамият

устав фондини кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган 2017 йилнинг 908 184 608 сўм фойдаси жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олиниши белгиланган.

Амалдаги солиқ 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 1 974 748 878 сўм маблағ талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарорини ва жамият захира фонди шаклланмаганлигини инобатга олган ҳолда, жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича 655 877 000 сўм соф фойдасини қуидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилади:

- соф фойданинг 5 фоизи, яъни 32 793 850 сўм жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин;

- уставга кўра 2018 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 622 153 855 сўм Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конунийнинг 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 622 153 855 сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

Мұҳокамадан сўнг йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан кун тартиbidаги масала бўйича берилган таклифга ўз муносабатларини бўллетенда 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 тартиbidаги ўнинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қиласи:

1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 655 877 000 сўм соф фойдаси қуидаги тақсимлансан:

- соф фойданинг 5 фоизи, яъни 32 793 850 сўм жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин;

- 929 295 сўм (1 йил учун 1 дона имтиёзли акцияга 579 сўм) ёки соф фойданинг 0,14% жамиятнинг имтиёзли акциялари учун 2018 йил якуни бўйича дивиденд тўловларига йўналтирилсин;

- соф фойданинг 94,9 фоизи, яъни 622 153 855 сўм Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини 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 622153 855 сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

2. Эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинадиган 126 037 860 сўм ва тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган 2017 йилнинг 908 184 608 сўм ҳам жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин.

3. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кун ичida тўлансин.

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 28 июнь 2019 йил.

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 06 сентябрь 2019 йил.

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги хисоб рақамларига пул маблағларини ўtkазиш йўли орқали амалга оширилсин.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўз олди ва жамият қузатув 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 Якубов Муроджон Иброҳимович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Сафаров Шухрат Исматовиҷ - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош бошқарма бошлиғи, Раева Саида Бахмановна - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош хуқукшунос-маслаҳатчи, Холиколов Дусмурат Хайдаровиҷ - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассис, Норматов Илхомжон Гопирджанович - “Минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош хисобчи, Ҳасанов Дилшоджон Рустамович - “Минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош мутахассис, Жўраев Шерзод Мамасодиковиҷ - “Минтақавий пахта терминали” МЧЖ Бўлим бошлиғи номзодлари белгиланган тартибда қузатув кенгаши таркибиға сайланиши учун тавсия этилган.

Жамият акциядорлари 67200 дона акци эгаси Ҳакимов Дилшоджон Йигиталиевич, 67479 дона акци эгаси Мамажонов Олимжон Саминович номзодлари белгиланган тартибда қузатув 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 таркибига сайланиши учун тавсия этилган номзодлар

Назиров Мардон Фахриддиновичга:

“Ёқлаганлар” – 239 280 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Абдурахмонов Азизжон Қамбаровичга:

“Ёқлаганлар” – 239 280 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Якубов Муроджон Иброҳимович:

“Ёқлаганлар” – 239 280 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Сафаров Шуҳрат Исматович:

“Ёқлаганлар” – 239 280 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Рзаева Саида Бахмановна:

“Ёқлаганлар” – 239 280 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Холикулов Дусмурат Хайдарович:

“Ёқлаганлар” – 239 280 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Норматов Илҳомжон Гопирджанович:

“Ёқлаганлар” – 239 280 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Хасанов Дилшоджон Рустамович:

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

Жўраев Шерзод Мамасодикович:

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

Хакимов Дилшоджон Йигиталиевич

“Ёқлаганлар” – 606 885 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Мамажонов Олим Саминович

“Ёқлаганлар” – 609 396 та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар сайлансин:

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

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

3. Якубов Муроджон Иброҳимович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси;

4. Сафаров Шуҳрат Исматович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бошқарма бошлиғи;

5. Рзаева Саида Бахмановна - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош хуқукшунос- маслаҳатчи;

6. Холикулов Дусмурат Хайдарович -"Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассис;

7. Норматов Илхомжон Гопирджанович -"Минтақавий пахта терминали" МЧЖ бош хисобчи;

8. Хакимов Дилшоджон Йигиталиевич – жамият акциядори;

9. Мамажонов Олимжон Саминович – жамият акциядори.

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

1. Юлдашев Бобур Ахмаджонович "Минтақавий пахта терминали" МЧЖ бўлим бошлиғи;

2. Орипов Содиржон Саминович "Минтақавий пахта терминали" МЧЖ бош мутахассис;

3. Азимов Шавкат Хасанбоевич "Минтақавий пахта терминали" МЧЖ қимматли қофозлар бўйича иқтисодчи.

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

"Ёқлаганлар" -(100%) 373959 та овоз; "Қаршилар"- йўқ;
"Бетарафлар"- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

Фаргона вилоят "Пахтасаноат" худудий ациядорлик бирлашмаси томонидан кўрсатилган номзодлардан:

1. Юлдашев Бобур Ахмаджонович - "Минтақавий пахта терминали" МЧЖ бўлим бошлиғи;

2. Орипов Содиржон Саминович - "Минтақавий пахта терминали" МЧЖ бош мутахассис;

3. Азимов Шавкат Хасанбоевич -"Минтақавий пахта терминали" МЧЖ қимматли қофозлар бўйича иқтисодчи.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича жамиятнинг бош директори И.Камилов 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%) 373959 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;

“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

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

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Р.Пўлатов сўзга чиқиб, жамиятда 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувани шу жумладан халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларидан жамиятга келиб тушган қуйидаги тижорат таклифлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништириди.

Жамиятга қуйидаги аудиторлик ташкилотларидан таклифлар келиб тушган.

T/p	Аудиторлик ташкилотининг номи	Мурожаат санаси	Миллий стандартлар бўйича аудиторлик текшируви учун (минг сўм)	Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари бўйича аудиторлик текшируви учун (минг сўм)
1	“TTT-AUDIT” МЧЖ	24.02.2018 йил	8 000,0	6 000,0
2	“AMULET-AUDIT” МЧЖ	17.05.2019 №52-КА-2019-сон	5 000,0	5 000,0
3	“KAFOLAT-LYUKS” МЧЖ	30.03.2019 №17-сон	7 000,0	7 000,0
4	“AUDIT PROFESSIONAL PRAKTIK” МЧЖ	29.05.2019	4 500,0	4 500,0

Муҳокама давомида жамият акциядори О.Мамажонов жамиятга келиб тушган тижорат таклифларни инобатга олган ҳолда, ташқи 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. Юқорида қўрсатилган 4 та аудиторлик ташкилотлари кетма-кет уч йилдан ортиқ жамиятни аудиторлик текширувидан ўтказмаган.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорлардан 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини шу жумладан халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг халқаро аудит стандартларига мувофиқ 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” – (82%) 306759 та овоз; “Қаршилар”- (18%) 67200 та овоз;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини:

-Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “AMULET-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 5000,0 минг сўм белгилансин;

-Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “AMULET-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5000,0 минг сўм белгилансин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

-юқорида қўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгилангандартибда шартномаларни тузсин;

-қонунчиликда белгилангандартибда жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ҳамда хулосаларни киритсин.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамиятнинг Бош директори И.Камиловга берди.

И.Камилов 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 дивидендларни капиталлаштириш белгилангандарига ҳақида маълумот берди.

Бугунги кунда жамиятнинг устав капитали 1 795 258 980 сўмни ташкил қиласи 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 ҳуқуқларини 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.

И.Камилов 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 имтиёзли акциялар ва номинал қийматини 3860 сўм миқдорида ва жами 4 650 930 дона этиб 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%) 306759 та овоз; “Қаршилар”- (18%) 67200 та овоз;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равища жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг сони 4 634 880 дона оддий хамда 16 050 дона имтиёзи ва жами 4 650 930 дона 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 олтинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, акциядорларни жамият ижроия органи томонидан тайёрланган жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойихаси билан таништириди.

Бундан сўнг, жамият Бош директори И.Камилов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачиллик 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.

Мухокамадан 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” –(100%) 373959 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

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

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

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

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:
“Ёқлаганлар” – (100%) 373959 та овоз; “Қаршилар”- йўқ;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

- 1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомлар 3-, 4-5- ва 6 - иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.**
- 2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**
-жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларини жамият фаолиятига татбиқ этиш бўйича тегишли чораларни кўрсинг.

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 88-моддасига асосан жамиятнинг акциядорларнинг умумий

йиғилиши афғилланган 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 афғилланган 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” – (100%) 373959 та овоз; “Каршилар”- йўқ;

“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятнинг афғилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамият бош директори И.Камиловга сўз берди.

И.Камилов жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш – “ISHONCH LTD” МЧЖ томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2019 йил 17 июндаги хulosани акциядорларга ўқиб эшиттирди. Хуросага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимида камчиликлар аниқланган ва жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси 375 баллга баҳоланган, яъни “қониқарли” деб эътироф этилган (хуроса илова қилинади).

Бундан сўнг, кузатув кенгashi аъзоси Ш.Азимов, 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 жамиятда 2018 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%) 373959 та овоз; “Каршилар”- йўқ;

“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамиятда 2018 йил якуnlари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “ISHONCH LTD” МЧЖнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- 2018 йил якуnlари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсинг ва бир ой муддат ичидан жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича тузилган чора-тадбирларни киритсин;

- иш фаолиятида хато ва қамчиликларига йўл қўйган раҳбар ва мутахассисларига тегишли жазо чораларни кўрсинг ҳамда икки хафта муддат ичидан кўрилган тегишли жазо чоралари тўғрисидаги ёзма маълумотни “Минтақавий пахта терминали” МЧЖга киритсин.

Кун тартибидаги йигирманчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамият бош директори в.в.б. И.Камиловга берди. И.Камилов сўзга чиқиб, акциядорларга Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг жорий йил 30-31 январь қунлари Жizzах вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва кенгайтирилган тарзда ўтказилган 2019 йил 31 январдаги 5-сон мажлис баёнининг 93-бандига асосан Жizzах вилоятининг Мирзачўл туманида ташкил этилган тикувчилик мажмуаси тажрибасидан келиб чиқсан ҳолда, кишлоқ жойларида хотин-қизларни иш билан таъминлаш мақсадида ижроия органи томонидан кузатув кенгашига вилоят худудида енгил конструкцияли тикув цехлари фаолиятини мувофиқлаштириш учун устав фондига 10 000 000 000 сўмлик янги жамият ташкил бўйича мурожаат қилинганлиги тўғрисида маълумот берди.

Мазкур таклиф кузатув кенгаши томонидан маъқулланган бўлиб, жамият таъсисчилиги асосида “Барака пахта текс” МЧЖ ташкил этилди ва унинг устав фондига бугунги кунгача 10 000 000 000 сўм пул маблағи киритилди.

Йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов акциядорларга жамият томонидан “Барака пахта текс” МЧЖга киритилган таъсис улуши бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” –(82%) 306759 та овоз; “Қаршилар”- (18%) 67200 та овоз;

“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг жорий йил 30-31 январь қунлари Жizzах вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва кенгайтирилган тарзда ўтказилган 2019 йил 31 январдаги 5-сон мажлис баёни маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Жамият томонидан енгил конструкцияли тикув цехлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича “Барака пахта текс” МЧЖ ташкил этилганлиги ва унинг устав фондига киритилган 10 000 000 000 сўм таъсис улуши тасдиқлансин.

3. Жамият ижроия органи раҳбарига “Барака пахта текс” МЧЖ устав фондини қўшимча тўлдириш учун 5 000 000 000 сўмгача таъсис улуши киритиш ва мазкур масала бўйича хужжатларни расмийлаштириш ваколати берилсин.

Кун тартибидаги йигирма биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Р.Пўлатовга берди.

Р.Пўлатов жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган хомийликлар тўғрисида акциядорларга ахборот берди (рўйхат илова қилинади).

Муҳокамада жамият Бош директори И.Камилов иштирок этиб, ҳар бир хомийлик мақсадли равишда Хукумат дастурлари асосида амалга оширилганлигини таъкидлаб, 2018 йил давомида жами 139 747 минг сўмлик хомийлик ва бегараз 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”- (100%) 373959 та овоз;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги йигирма биринчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қиласди:

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

Кун тартибидаги йигирма иккинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамият Бош директори И.Камиловга берди.

И.Камилов сўзга чиқиб, жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари таҳлилини ўтказиш мақсадида Бош директор бошчилигига ишчи-гуруҳи тузилган ва мазкур ишчи-гурухининг хулосасига асосан 2019 йил 01 июнь ҳолатига қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг 121 930 минг сўмлик дебиторлик ҳамда 370 240 минг сўмлик кредиторлик қарздорликлари мавжудлиги ҳақида 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”- (100%) 373959 та овоз;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

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

Кун тартибидаги йигирма учинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Ш.Азимов сўзни жамият Бош директори И.Камиловга берди.

И.Камилов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 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 рағбатлантириш 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 Идоралараро комиссиялар тузилган.

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

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

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

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

Юқоридагиларни инобатга олиб, И.Камилов 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 И.Камилов мазкур ишчи-гурухи томонидан аниқланган, фойдаланилмаётган мол-мулкларни, шу жумладан бино-иншоотларни жамиятнинг йирик акциядори Фарғона вилояти “Пахтасаноат” ҲАБнинг ёзма розилигини олган ҳолда, белгиланган тартибда баҳоланган бозор қийматида кимошди савдолари орқали сотиш таклифини билдириди.

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%) 306759 та овоз; “Қаршилар” - (18%) 67200 та овоз;
“Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- жамият ҳисобидаги 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 баҳоланган бозор қийматида кимошди савдолари орқали сотилсин.

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

Йиғилишда раислик қилувчи:

Ш.Азимов

Йиғилиш котиби:

Д.Шералиев

Йиғилиш баённомаси 2019 йил 8 июль куни икки нусхада тузилди.

