

**“Кўкон 2-пахта тозалаш заводи” АЖ акциядорларининг 2015 йил якуни бўйича  
навбатдаги йиллик умумий йиғилиш  
БАЁННОМАСИ №1**

2016-йил 27 июнь

Кўкон шахвр Темур Малик кўчаси 83 уй жамяят  
мажлислар залида соат 10-00 да бўлиб ўтган.

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгаллик қилувчи  
акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони:- 154496 дона

Умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар  
эга бўлган овозларнинг сони:- 125800 дона

Саноқ комиссияси аъзоси М.Махмудова 125800 дона овоз берувчи акцияларга эгаллик қилган акциядорлар рўйхатдан ўтганлигини, бу жами овоз берувчи акцияларга нисбатан 81.4 % ни ташкил қилишини ва йиғилиш кворуми борлигини эълон қилди.

Йиғилиш раислигига Ғ.Шамсиддигов, йиғилиш котиблигига Д.Шералиев сайланди.

Йиғилиш раиси Ғ.Шамсиддигов жамиятнинг умумий йиғилиши кун тартибига қўйилган масалалар билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди кун тартибидаги масалалар бир овоздан маъқулланди.

### **КУН ТАРТИБИ:**

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият ижроия органининг 2015 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ижроия органи раҳбарининг ҳисоботларини кўриб чиқиш.
4. Жамият кузатув кенгашининг 2015 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги кузатув кенгаши раисининг ҳисоботларини кўриб чиқиш.
5. Жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи, коллегиял ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш
6. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган “Бизнес-режаси”ни тасдиқлаш.
7. Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича аудитор ҳисоботи ва ҳулосаси, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
13. Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш\*.
14. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш\*.
15. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:
  - Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
  - Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
  - Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
  - Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
  - Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;
  - Ички назорат тўғрисидаги низом;
  - Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;
  - Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;
  - Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом.
16. Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш
17. 2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

шу жумладан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш.

18. Аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.

19. Жамиятнинг фирма номини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПҚ-2422-сон "Ўзпахтасаноатэкспорт" холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори билан бирхиллаштириш, жамиятнинг юмалок муҳри ва бурчак штампини ҳамда логотипини ўзгартириш.

**Кун тартибидаги биринчи масала бўйича** Ғ.Шамсиддинов сўзга чиқиб, санок комиссияси аъзолигига М.Махмудова, Р.Маматкулова, ва М.Расуловаларнилар номзодини таклиф қилди.

Ўқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ.

**Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Санок комиссияси аъзолари М.махмудова, Р.МАматкулова ва М.Расуловалардан иборат таркибда тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича** Ғ.Шамсиддинов умумий йиғилиш куч тартиби ва регламенти билан таништирди.

Регламентдан кун тартибидаги ҳар бир масаласи бўйича 10 дақиқа нутқ ва муҳокамаси учун 5 дақиқадан вақт ажратилишини таклиф қилди.

Ўқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ.

**Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Акциядорлар умумий йиғилиш кун тартиби ва регламенти тасдиқлансин

**Кун тартибидаги учинчи масала бўйича жамият бош директори** в.в.б А.Аминжонов Жамият ижроия органининг 2015 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ижроия органи раҳбарининг ҳисоботи билан таништирди. «Кукон№2 пахта тозалаш» АЖ жамоаси Бувайда, Учкуприк туман меҳнаткашлари томонидан етиштирилган **2015 йил пахта ҳосилидан 32093** тонна пахта хом-ашёси қабул қилиб олишга эришди.

**Қабул қилинган пахтанинг сортлари куйидагича:**

- 1- сорт - 24711 тн
- 2- сорт - 1673 тн
- 3- сорт - 794 тн
- 4- сорт - 1199 тн
- 5- сорт - 3716 тн

Жамият буйича 2015 йил ҳосилидан 2205,7 тонна уруглик пахта хом ашёси тайёрлаб шундан асосий уруглик миқдори 1963,7 тонна захира уруг 242 тоннани ташкил қилди.

2015 йил давомида 29 минг 859 тонна пахта хом ашёси қайта ишланиб режадаги 97502 тонна тола урнига амалда 9949,4 тонна тола, режадаги 15416,1 тонна урнига 15615 тонна чигит, режадаги 771,9 тонна урнига 787 тонна момик маҳсулотлари олинди..

Сифат курсаткичи – 75 % ни ташкил килди. Кишларнинг уртача вазни 223 кг ни ташкил килди.

2015 йил хисобот даврида солиштирма баҳоларда маҳсулот ишлаб чиқариш 2014 йилнинг шу даврига нисбатан 118,4 %ни ташкил этди. Яъни 2014 йилда маҳсулот ишлаб чиқариш солиштирма баҳоларда 38 млрд 105 миллион 948 минг сумни ташкил этган бўлса, 2015 йилда бу курсаткич 45 млрд 511 миллион 360 минг сумни ташкил этди.

Жамият томонидан 2015 йил хисобот даврида маҳсулот етказиб бериш буйича шартнома 100 % га бажарилди.

Маҳсулотнинг турлари буйича ишлаб чиқариш куйидагича булди. яъни

Хисобот даврида завод буйича жами 29859 тонна пахта қайта ишланди. Пахтадан уртача тола олиш режаси 32,7% урнига 33,3 % ни ташкил килди ёки режадагидан 0,6% ошиқ булганлигининг хисобига 199,2 тонна пахта иктисод қилинди.

Жами 9949 тонна тола маҳсулоти ишлаб чиқарилди. Ишлаб чиқарилган тола маҳсулотлари давлат андозаларига мос келади.

Бир дона тола тойининг оғирлиги 223 кг ни ташкил килди.

Жамият 2015 йил хисобот даврида 8825 тонна ёки 33 млрд 960 млн 624 минг сумлик тола, 15888 тонна ёки 5 млрд 058 млн сумлик чигит, 1521 тонна ёки 856 млн 875 минг сумлик момик, 76 тонна ёки 17 млн 653 минг сумлик улюк, 1213 тонна ёки 139 млн 296 минг сумлик пух маҳсулотлари сотилди.

Жами 787 тонна момик маҳсулоти давлат андозалари асосида ишлаб чиқарилиб, сифат курсаткичи 78% ни ташкил қилади. 1 дона момик тойининг оғирлиги 224 кг ни ташкил килди.

2015 йил хисобот даврида боғлов материали 129,6 тонна 725 млн 786 минг сумлик, уров материали 62688 комплект 552 млн 245 минг сумлик,

1 тонна тола ишлаб чиқариш учун режа буйича электр энергия 365 кв соат урнига амалда 345,1 кв соат сарф қилинди. Иктисод қилинган электр энергия миқдори 259700 кв соат.

1 сумлик маҳсулот ишлаб чиқариш учун 88,7 тийин харажат қилинди.

2014 йил хисобот даврида хиссадорлик жамиятида ва жамиятга қарашли пахта қабул қилиш масканларида 502 нафар ишчи, инженер-техник, ходим ва хизматчилар меҳнат қилдилар. Асосий ишлаб чиқаришда режадаги 128 кишидан, 128 киши қатнашди. Ишчи ва хизматчиларнинг уртача даромади 628 минг 700 сумни ташкил қилди.

2015 йил 12 ой давомида қорхона фондидан жами 4 млрд 041 млн 939 минг сум иш хақи сарфланди. 2015 йил хисобот йилида бизнес режада 585 млн 500 минг сум режалаштирилган бўлса, 147 млн 806 минг сум фойда олиниб бизнес режа бажарилмаганлигини гапириб ўтди. Йигилиш қатнашчилари кун тартибидаги масалани кенг муҳокама қилиб,

Ёқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ,

#### **Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Жамият ижроия органи раҳбарининг 2015 йилдаги фаолияти ҳисоботи қониқарли деб топилсин ва тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича** йигилиш раиси Ғ.Шамсиддинов сўзга чиқиб, «Қўқон 2- пахта тозалаш заводи» акциядорлик жамияти қузатув кенгашининг 2015 йил мобайнида қилинган ишлар, эришилган фойда ва курсатилган хомийликлар тўғрисида гапирди. Йил давомида жамият бошқаруви томонидан топширилган ҳисоботлар тўғрисида маълумотлар берди Ғ.Шамсиддинов ҳамда ўз сўзида давом этар экан, жамиятнинг ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, қузатув кенгаши таркибида бўладиган ўзгаришларни эътиборга олиб шу орқали жамиятда белгиланган вазифаларни тўлиқ амалга оширишни таъкидлаб ўтди.

Ёқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ,

**Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Жамият кузатув кенгашининг 2015 йилдаги фаолияти коникарли деб топилсин ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқилсин.

**Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича** йиғилиш раиси Ғ.Шамсиддинов сўзга чиқиб, жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи, коллегиял ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш бўйича қуйидагиларни маълум қилди. Жамиятнинг коллегиял ижроия органи аъзолари 5 кишидан иборат бўлиб, сохалар бўйича директорларга бўлинишини, кузатув кенгаши билан тузиладиган меҳнат шартномаси муддатини бир йилга узайтиришни таклиф қилди. Жамият бош директори в.в.б А.Аминжонов билан тузиладиган меҳнат шартномасини узайтириш масаласи акциядорларнинг навбатдан ташқари умуми йиғилиши кун тартибига қолдириш бўйича таклиф берди.

Ижро органи меҳнат шартномасини узайтириш таклифи

Ёқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ,

**Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Жамият бош директори в.в.б А.Аминжонов билан тузиладиган меҳнат шартномаси акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибига киритилсин ва сохалар бўйича директорлар билан кузатув кенгаши ўртасида тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йилга узайтирилсин.

**Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича** Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими бошлиғи Ш.Ўринов сўзга чиқиб жамиятнинг 2016 йил учун тузилган бизнес-режасини ўқиб эшиттирди ва йиғилиш катнашчилари бир овоздан тасдиқладилар.

Ёқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ.

**Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

“Қўқон 2- пахта тозалаш заводи” АЖнинг 2016 йил учун тузулган бизнес-режаси тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича жамият бош директори** в.в.б А.Аминжонов сўзга чиқиб, жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаб олишни таклиф қилди. “Қўқон 2- пахта тозалаш заводи” АЖнинг стратегик мақсади сифатида акциялар нархининг ўсишига олиб келувчи молиявий барқарорликни таъминлаш, меҳнат унумдорлиги ва маҳсулот рақобатдошлигини ошириш, ишлаб чиқариш, энергия самарадорлиги ва экспорт кўрсаткичларининг ўсиши, ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашни амалга оширишни белгилашни таъкидлади.

Бундан ташқари акциядорларнинг умумий йиғилишида тармок хусусиятининг ўзига хослиги, рақобат муҳитини таҳлили, экспортга йўналтирилганлик ва тегишли соҳа, тармок ва ҳудудни ривожлантириш бўйича тасдиқланган давлат дастурларидан келиб чиққан ҳолда “Қўқон 2-пахта тозалаш заводи” АЖнинг 5 йилдан ортиқ бўлган давр учун узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишни таклиф қилди.

Ёқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ.

**Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

“Қўқон 2- пахта тозалаш заводи” АЖнинг ўрта ва узоқ муддатли стратегияси ишлаб чиқилсин ва тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори** А. Холиқов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича аудитор ҳисоботи, халқаро аудит стандартларга мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилган ҳулосаси, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш бўйича ўз фикр мулоҳазаларини билдирди.

Жумладан: 2015 йил якунлари бўйича миллий стандартларга мувофиқ «AUDIRES» МЧЖ аудиторлик ташкилоти текширганлигини ижобий ҳулоса берганлигини, «ТТТ Аудит»

**МЧЖ** Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказганлигини ижобий хулоса тақдим этганлигини баён этди. Бухгалтерия баланси, фойда ва зрарлар ҳисоботи билан таништирар экан, 2015 йил якуни бўйича жамият 147млн 806 минг сўм соф фойда билан яқунлаганлигини бу эса йиллик бизнес режа кўрсаткичларининг 25.2 фоизини ташкил қилишини таъкидлаб олинган соф фойдани акциядорлар ихтиёрига хавол қилди.

Ўқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ.

**Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Миллий стандартларга мувофиқ «AUDIRES» МЧЖ аудиторлик ташкилоти ва «ТТТ Аудит» МЧЖнинг Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказган хулосаси қониқарли деб топилсин ва тасдиқлансин: жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси **147млн 806 минг** акциядорлар ихтиёрига хавола қилинсин.

**Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори** А.Холиқов жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини ўқибэшиттирди. Тафтиш комиссияси ҳисоботида комиссия аъзолари томонидан жамият молиявий-хўжалик фаолияти мунтазам равишда тафтиш қилиниб, ўрганиб берилганлиги ва тафтишнатижалари бўйича бошқарув органига тегишли кўрсатмалар берилганлиги айтиб ўтилди (тафтиш комиссияси ҳисоботи илова).

Ўқлаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ.

**Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни бўйича берган хулосаси тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори** А.Холиқов жамият 2015 йил якуни бўйича 147млн 806 минг соф фойда олган. Ушбу масала юзасидан сўзга чиққан “Пахтасаноат” ХАБ АЖ вакили Ш.Азимов, вилоятдаги турдош корхоналар қатори “Кўкон 2- пахта тозалаш заводи” АЖ ҳам йиллар мобайнида сўндирилмаган дивидентлардан 99 117 235минг сўм қарздорлик мавжудлигини, ушбу қарздорликларнинг пайдо бўлиш ва тўлаш чоралари белгиланган бўлсада ўз вақтида тўланмаганлик сабаблари хусусида гапириб ўтди. Акциядорларга шунини таъкидладикки хизирги кунда пахта тозалаш корхоналари тўхтаб қолганлиги ҳамда айланма маблағлар етишмаслиги шунингдек “Банкротлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига асосан қарздорнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича ўз мажбуриятини бажаришга қодир эмаслиги, агар тегишли мажбуриятлар ва (ёки) тўловлар мажбурияти юзага келган кундан эътиборан уч ой давомида қарздор томонидан бажарилмаган бўлса, унинг банкротлик аломатлари деб эътироф этилади.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига асосан агар дивидендлар тўланадиган пайтда жамиятда банкротлик белгилари мавжуд бўлса ёки жамиятда шундай белгилар дивидендларни тўлаш натижасида пайдо бўлса акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳамда дивидендлар тўлашга жамият ҳақли эмаслиги.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”га асосан тизим корхоналари томонидан дивидент сиёсати ишлаб чиқилмаганлиги ҳамда соф фойдани тақсимлаш йўналишлари белгилангамаган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тизим корхоналарида ишлаб чиқариш жараёни тўхтаганлигини, пул маблағларнинг танқислиги, “Корпоратив бошқарув кодекси”га асосан дивиденд сиёсати йўналишлари ҳамда соф фойдани тақсимлаш йўналишлари белгилангамаганлигини инобатга олган ҳолда, 2015 йил соф фойда тақсимотини акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдириш ва йиғилишни жорий йил сентябрь-ноябр ойларида ўтказишни таклиф қилди.

Ёклаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ,

**Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олган 147млн 806минг соф фойдасини тақсимлаш, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.

**Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича йиғилиш раиси Ғ.Шамсиддинов** жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаб олиш зарурлигини билдириб, қисқача кумулятив овоз бериш бўйича тушунча бериб ўтди. Шундан сўнг кузатув кенгаши аъзолигига тавсия этилган номзодлар билан таништириб ўтди.

“Ўзпахтасаноат” АЖдан бошқарма бошлиғи Рафиқов Дамир Рафаилович бош мутахассис Ражабов Фазлиддин Юсупович, Хизмат бошлиғи Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович, бош мутахассис Хақимов Шохруз Шухратович, Хизмат бошлиғи Эркабоев Шухрат Собирович, Бош мутахассис Шеранов Баҳром Лапасович, Бош Мутахассис Якубов Муроджон Иброҳимович, “Ўзпахтасаноатэкспорт” ХКдан бош бошқарма бошлиғи Давруков Фаҳриддин Умарович, “Пахтасаноат” ХАБ А Ждан Азимов Шавкатжон Хасанбоевичларни кузатув кенгаши аъзолигига сайлаш учун тақлиф берганлигини маълум қилди.

- а) Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович 12800 дона овоз.
- б) Хақимов Шохруз Шухратович 125800 дона овоз.
- в) Эркабоев Шухрат Собирович 125800 дона овоз.
- г) Ражабов Фазлиддин Юсупович 125800 дона овоз.
- д) Шеранов Баҳром Лапасович 125800 дона овоз.
- е) Рафиқов Дамир Рафаилович 125800 дона овоз.
- ё) Якубов Муроджон Иброҳимович 125800 дона овоз.
- ж) Давруков Фаҳриддин Умарович 125800 дона овоз.
- з) Азимов Шавкатжон Хасанбоевич 125800 дона овоз олдилар.

**Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига Раджабоев Бахтиёр Мухаммаджонович, Хақимов Шохруз Шухратович, Эркабоев Шухрат Собирович, Ражабов Фазлиддин Юсупович, Шеранов Баҳром Лапасович, Рафиқов Дамир Рафилович, Якубов Муроджон Иброҳимович, Давруков Фаҳриддин Умарович, Азимов Шавкатжон Хасанбоевичлар тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича йиғилиш раиси Ғ.Шамсиддинов** жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлашни тақлиф қилди.

Тафтиш комиссияси аъзолигига “Пахтасаноат” ХАБ номидан Ғ.Шамсиддинов, Д.Хасанов, ва акциядор Д.Хақимовлар номзоди тақлиф этилди.

- а) Ғ.Шамсиддинов Ёклаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ,
- б) Д.Хасанов Ёклаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ,
- в) Д.Хақимов Ёклаганлар: 100 фоиз, Қаршилар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ,

**Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига Ғ.Шамсиддинов, Д.Хасанов, ва Д.Хақимовлар тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги 13-14-15-16 масалалар бўйича кузатув кенгаши аъзоси Ш.Азимов** сўз олиб, дастлаб Корпоратив бошқарув кодексини жамиятга жорий этиш бўйича фикр билдирди.

1. Мазкур Корпоратив бошқарув кодекси акциядорлик жамиятлари ўзининг ҳаққоний ва очик бизнес юритиш тарафдори эканлигини намоён қилган ҳолда ихтиёрий равишда амал қилувчи тавсиялардан иборатлигини:

Кодекс Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва корпоратив бошқарувнинг халқаро тамойилларига асосланганлигини:

. Мазкур Кодекс мақсадларида корпоратив бошқарув деганда, акциядорлик жамияти фаолиятини самарали ташкил этиш, ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, рақобатдош маҳсулот ишлаб чиқариш ва уни ташқи бозорга экспорт қилиш мақсадида акциядорлик жамиятлари ижроия органи, кузатув кенгаши, акциядорлар, меҳнат жамоаси вакиллари ва бошқа манфаатдор томонлар, шу жумладан, кредиторлар ўртасида мазкур шахслар манфаати уйғунлигига эришиш тизими тушунилишини:

Кодекс АЖ бошқарув органлари ишини самарали ташкил этишнинг муҳим йўналишлари бўйича тавсиялар мажмуасидан иборатлигини:

Кодекс ҳисобдорлик, очиқлик, ҳаққонийлик, юксак ахлоқий тамойилларга риоя этишни ўз ичига олувчи ҳамда АЖни узоқ муддатли истикболда барқарор ривожлантиришни таъминлашга йўналтирилган тегишли бошқарувнинг асосий принциплари асосида ишлаб чиқилганлигини:

Кодекс тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан оддий кўпчилик овоз билан қабул қилинишини:

АЖ Кодекс тавсияларини жорий этиш юзасидан ўзининг тармоқ хусусияти ҳамда фаолиятининг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда ички корпоратив хатти-ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлигини:

Кодекс тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олиш ва унга риоя этиш тўғрисидаги ахборотни эълон қилиш оммавий ахборот воситалари, шу жумладан, АЖнинг интернет тармоғидаги корпоратив веб-сайти (кейинги матнларда АЖ сайти деб юритилади) ва фонд биржаси сайтида, шунингдек, қонун ҳужжатларида ахборотларни ошкор қилиш назарда тутилган бошқа манбаларда амалга оширилади:

Кодекс тавсияларини жорий этишга тайёргарлик кўриш, уни жорий этиш ва мониторинг қилишдаги ҳаракатлар кетма-кетлиги бўйича ҳаракат қилинишини:

АЖ Кодекс тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиши тўғрисидаги ахборотни келтирилган шаклга мувофиқ хабарни эълон қилиш йўли билан ошкор этишини:

Кодекснинг муайян тавсияларига риоя этиш имкони мавжуд бўлмаганда, АЖ "comply or explain" (риоя қил ёки тушунтир) халқаро тамойилига риоя қилган ҳолда унинг сабабларини тўлиқ ошкор этиш зарурлигини маълум қилди.

14. Йиғилиш раиси ўз сўзида давом этар экан, жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлашни бунда жамият Корпоратив кодекси тавсияларини қабул қилганлигини бундан оммавий ахборот воситалари орқали эълон қилиш лозимлигини таъкидлади. Эълон қилиш тартиби [www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz) сайти орқали ва жамиятнинг маҳсус [www.quqonpaxta.uz](http://www.quqonpaxta.uz) сайтига хабар бериш орқали амалга оширилишини таклиф қилди.

15. Йиғилиш раиси юқоридаги кодексга киритилган ўзгаришларга асосан жамиятнинг ички ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилиб тасдиқлашни таклиф қилиб ички низомлар билан таништириб ўтди.

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
  - Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
  - Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
  - Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
  - Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;
  - Ички назорат тўғрисидаги низом;
  - Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;
  - Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;
  - Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом (агарда рағбатлантириш бошқарув ва назорат органлари тўғрисидаги низомларда кўзда тутилмаган бўлса);
- Барча низомлар акциядорлар ўртасида муҳокама қилиниб, тасдиқлаш учун таклиф этилди.

16. Қўқон 2-пахта тозалаш заводи "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" ги қонунга киритилган ўзгаришлардан келиб чиқиб, жамиятнинг уставини янги таҳрирда тасдиқлашни таклиф қилди.

Уставнинг айрим моддалари таҳлил қилиниб, тасдиқлаш учун таклиф этилди.

**Кун тартибидаги 13-14-15-16 масалалар юзасидан қарор қабул қилинди:**

13. Жамиятда Корпоратив бошқарув кодекси жорий этилсин.

14. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шакли тасдиқлансин. Бунда [www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz) сайти орқали ва жамиятнинг махсус [www.qiqonpaxta.uz](http://www.qiqonpaxta.uz) сайтига хабар бериш орқали амалга оширилсин.

15. Жамиятнинг қуйидаги ички ҳужжатлари тасдиқлансин:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;
- Ички назорат тўғрисидаги низом;
- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;
- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;
- Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом;

16. Жамият Устави янги таҳрирда тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича:**

2016 йилда жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳаққини белгилаш масаласи, бўйича жамият бош ҳисобчиси А.Холиқов сўз олиб йиғилиш «KONSAUDITINFORM», «ТТТ» аудит, «AUDIRES» МЧЖ аудиторлик ташкилотлари, йиғилиш иштирокчиларига ўзларининг ташкилотлари ва аудиторлар малакаси, хизмат ҳақи ҳамда аввал аудиторлик текширувлар ўтказган ташкилотлар тўғрисида гапириб берди қатнашчиларини аудиторлик ташкилотларидан тушган таклифлар билан таништирди. 2016 йил якуни бўйича миллий ва хаққаро аудит текширувини «AUDIRES» аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузиб унга туланадиган энг юқори ҳақ миқдорини 15-миллион сум қилиб белгиланиши йиғилиш қатнашчилари томонидан бир овоздан қул қутариб тасдиқладилар.

**Кун тартибидаги 17-масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

2016 йил жамиятнинг молиявий фаолиятини (МСФО) Халқоро молиявий стандартлари ҳамда миллий стандартларида аудит текширувини «AUDIRES» аудиторлик ташкилоти танлансин, туланадиган ҳақнинг (максимум) юқори миқдори жами 15 000 000 сум этиб тасдиқлансин.

**Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича Йиғилиш раиси Ғ.Шамсиддинов** Аффилиланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлашни таклиф қилди.

Дастлаб Аффилиланган шахслар кимлар эканлиги вазифаси нимадан иборат эканлиги ҳақида қисқача тушинтириб ўтди.

Шундан сўнг бошқарув аъзоларига кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган барча битимлардан кузатув кенгаши аъзоларини хабардор қилиш мажбурияти юқланди.

**Кун тартибидаги 18-масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Аффилиланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлари кузатув кенгаши аъзолари билан келишилган ҳолда амалга оширилсин.

**Кун тартибдаги ўн тўққизинчи масала бўйича “Пахтасаноат” ХАБ АЖ вакили Ш.Азимов сўзга чиқиб, жамиятнинг фирма номини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПҚ-2422-сон “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори билан бирхиллаштириш, жамиятнинг юмалок муҳри ва бурчак штампини ҳамда логотипини ўзгартиришни таклиф килди.**

Ш.Азимов ушбу масалага изох берар экан, “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси ташкил бўлгунга қадар тизимдаги пахта тозалаш корхоналарининг номланиши турлича эканлигини, Республикада мавжуд барча пахта тозалаш корхоналари номланиши бирхиллаштириш яъни “Қўкон 2- пахта тозалаш заводи” АЖ номига ўзгартириш критилиб, “Қўкон пахта тозалаш” АЖ шаклида давлат рўйхатидан ўтказилишини ҳамда юмалок муҳри, бурчак штампини ҳамда тимсолини (логотипини) ўзгартиришни таклиф килди.

Ёқлаганлар: 100 фоз, Қаршиллар: йўқ, Бетарафлар: йўқ, Бекор қилинган овозлар: йўқ,

**Кун тартибдаги 19-масала юзасидан қарор қабул қилинди:**

Жамиятнинг фирма номини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПҚ-2422-сон “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори билан бирхиллаштирилиб “Қўкон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти шаклида қайта давлат рўйхатидан ўтказилсин, жамиятнинг юмалок муҳри ва бурчак штампини ҳамда тимсоли (логотипи) ўзгартирилсин.

Йиғилиш раиси

Йиғилиш котиби



Ф.Шамсиддинов.

Д.Шералиев.

Йиғилиш баённомаси 2016 йил 07 июль куни тузилди.