

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

**Қашқадарё вилояти,  
Қамаши шаҳри, Алпомиш кўчаси, 1-уй**

**2017 йил 30 июнь**

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Қашқадарё вилояти, Қамаши шаҳри, Алпомиш кўчаси, 1-уйда “Қамаши пахта тозалаш” АЖ маъмурий биносининг мажлислар зали.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **9:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **09:50**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **10:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони - 926 384.

“Қамаши пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорининг 2017 йил 17 июндаги 510/1-сонли таклифи инобатга олиниб, кузатув кенгаши томонидан 2017 йил 20 июнда қабул қилинган қарорга мувофиқ ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана - 2017 йил 27 июнь.

Жамият кузатув кенгашининг раиси узрли сабабларга кўра йиғилишда қатнашмаётганлиги сабабли, “Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖ бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи А.Жумаев йиғилиш раёсатини ва котибини сайлаш бўйича таклиф берди.

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

1.Жумаев Акмал Ярашович -“Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖ бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи - Йиғилишда раислик қилувчи;

2.Қузиев Шухрат Чуллиевич - жамият кузатув кенгаши аъзоси ;

3.Ибодов Фахриддин Абдурайимович – АТ “Агробанк” Қашқадарё вилоят бошқармаси Актив ва Пассивларни бошқариш бўлим бошлиғи.

Йиғилиш котиби этиб Д.Шоимқулов - жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи сайланди.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини кутлаб, йиғилиш кворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни саноқ комиссияси аъзоси И.Бухоровга берди.

Саноқ комиссияси ахбороти:

Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси томонидан 2017 йил 27 июнь ҳолатига шакллантирилган “Қамаши пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 1354 та акциядорга тегишли 926 384 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 625 152 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 10 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 67,48 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

К.Норматов - жамият тафтиш комиссияси раиси;  
Б.Азимов - жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори;  
Б.Алиев - жамиятнинг тайёрлов ва тайёр маҳсулот бўйича директори;  
Ш.Тошматов - "ZAMIN OIL-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти  
аудитори,

С.Хаитов - "PROGRESS AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори ва  
жамият бўлим бошлиқлари.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев йиғилиш кун тартибини эълон  
қилди.

### **КУН ТАРТИБИ:**

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
4. Жамият кузатув кенгашининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
5. Жамият ижроия органи раҳбарини тайинлаш ва у билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш.
6. Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2016 йиллик ҳисоботини ва 2017 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.
9. Жамиятнинг 2015-2016 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
12. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
13. 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини, шу жумладан Халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
14. Жамият Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш.
15. Жамият томонидан 2017 йил 17 февралда "Қамаши туман агромониторинг маркази" МЧЖга ҳамда "Ўзур туман агромониторинг маркази" МЧЖ киритилган таъсис улушларини маъқуллаш.
16. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш (Иловадаги рўйхатга асосан).
17. Жамият томонидан 2016 йил давомида амалга оширилган хомийликларни тасдиқлаш ва жамият харажатиغا олиб бориш.

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

19. Жамиятда 2016 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

**Кун тартибидаги биринчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 66-моддасига асосан овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини айтди.

Шунга асосан, жамият кузатув кенгашинининг 2017 йил 20 июндаги йиғилиш қарорига кўра санок комиссияси таркибига жамиятнинг Бош ҳисобчи ўринбосари - Ч.Муминов, Меҳнатни ташкил этиш ва иш ҳақи ҳисоб-китоб бўлими бошлиғи - И.Бухоров ҳамда Иш ҳақи ҳисоблаш бўйича катта ҳисобчи-С.Чоршамбиев номзодларини киритиш таклифи берилган бўлиб, жамият акциядорларидан санок комиссияси сони ҳамда таркибини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 625 152 та овоз ёки 100 фоиз; “Қаршилар”-йўқ;  
“Бетарафлар”- йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда санок комиссияси тасдиқлансин:**

- 1) Ч.Муминов;**
- 2) И.Бухоров;**
- 3) С.Чоршамбиев.**

**Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди. Мазкур йиғилиш кун тартибида 19 та масала кўрсатилганлигини ва ҳар бир масала бўйича маърузачига - 5 (беш) дақиқадан, муҳокама учун - 10 (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” - 625 152 та овоз ёки 100 фоиз; “Қаршилар”- йўқ;  
“Бетарафлар”- йўқ. Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.**

**Кун тартибидаги учинчи масала бўйича** жамият ижроия органи раҳбари-бош директор Қ.Алматов узрли сабабларга кўра йиғилишда қатнашаолмаганлиги сабабли, ижроия органи раҳбарининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини жамиятнинг молиявий масалалари бўйича директор Б.Азимов ўқиб эшиттирди (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.

Шундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев “Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖнинг 2017 йил 02 июндаги 01-122-сонли ва “Қашқадарёпахтасаноат ҳудудий филиали” масъулияти чекланган жамияти директорининг 2017 йил 05 июндаги 04-948-сонли хатларини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди.

Хатларда “Қамаш пахта тозалаш” акциядорлик жамиятига қарашли **“Чим” пахта қабул қилиш масканида** 2016 йил пахта ҳосилидан жами 4 239,3 тонна қиймати 5 316 612 100 (беш миллиард уч юз ўн олти миллион олти юз ўн икки минг бир юз) сўмлик пахта хом-ашёси қабул қилинганлигини, шундан 3 908,83 тонна пахта хомашёси қайта ишлашга берилганлиги ва масканнинг моддий жавобгар шахс жавобгарлигида бўлган 7-ХЛ омбор дафтарида 330,465 тонна қиймати 239 163 307 (икки юз ўттиз тўққиз миллион бир юз олмиш уч минг уч юз етти) сўмлик пахта хомашёси камомати аниқланганлиги;

•**“Қоратепа” пахта қабул қилиш масканида** 2016 йил пахта ҳосилидан жами 2 595,5 тонна қиймати 3 272 430 300 (уч миллиард икки юз етмиш икки миллион тўрт юз ўттиз минг уч юз) сўмлик пахта хомашёси қабул қилинганлигини, шундан 2 518,983 тонна пахта хом-ашёси қайта ишлашга берилганлиги ва масканнинг моддий жавобгар шахс жавобгарлигида бўлган 7-ХЛ омбор дафтарида 76,517 тонна қиймати 45 525 876 (қирқ беш миллион беш юз йигирма беш минг саккиз юз етмиш олти) сўмлик пахта хомашёси камомати аниқланганлиги;

•**“Тукбой” пахта қабул қилиш масканида** 2016 йил пахта ҳосилидан жами 5557,0 тонна қиймати 6 883 007 900 (олти миллиард саккиз юз саксон уч миллион етти минг тўққиз юз) сўмлик пахта хомашёси қабул қилинганлигини, шундан 5230,735 тонна пахта хомашёси қайта ишлашга берилганлиги ва масканнинг моддий жавобгар шахс жавобгарлигида бўлган 7-ХЛ омбор дафтарида 326,265 тонна қиймати 192 183 563 (бир юз тўқсон икки миллион бир

юз саксон уч минг беш юз олтмиш уч) сўмлик пахта хомашёси камомади аниқланганлиги:

•“Пачкамар” пахта қабул қилиш масканида 2016 йил пахта ҳосилидан жами 4345,5 тонна қиймати 5 542 931 700 (беш миллиард беш юз қирқ икки миллион тўққиз юз ўттиз бир минг етти юз) сўмлик пахта хомашёси қабул қилинганлигини, шундан 4235,189 тонна пахта хомашёси қайта ишлашга берилганлиги ва масканнинг моддий жавобгар шахс жавобгарлигида бўлган 7-ХЛ омбор дафтарида 110,311 тонна қиймати 67 719 112 (олтмиш етти миллион етти юз ўн тўққиз минг бир юз ўн икки) сўмлик пахта хомашёси камомади аниқланганлиги:

•“Ғузор Марказ 1” пахта қабул қилиш масканида 2016 йил пахта ҳосилидан жами 4360,6 тонна қиймати 5 441 778 000 (беш миллиард тўрт юз қирқ бир миллион етти юз етмиш саккиз минг) сўмлик пахта хомашёси қабул қилинганлигини, шундан 4036,521 тонна пахта хомашёси қайта ишлашга берилганлиги ва масканнинг моддий жавобгар шахс жавобгарлигида бўлган 7-ХЛ омбор дафтарида 324,079 тонна қиймати 243 310 192 (икки юз қирқ уч миллион уч юз ўн минг бир юз тўқсон икки) сўмлик пахта хомашёси камомади аниқланганлиги:

•“Ғузор Марказ 2” пахта қабул қилиш масканида 2016 йил пахта ҳосилидан жами 5352,0 тонна қиймати 6 710 417 200 (олти миллиард етти юз ўн миллион тўрт юз ўн етти минг икки юз) сўмлик пахта хомашёси қабул қилинганлигини, шундан 5057,27 тонна пахта хомашёси қайта ишлашга берилганлиги ва масканнинг моддий жавобгар шахс жавобгарлигида бўлган 7-ХЛ омбор дафтарида 294,730 тонна қиймати 198 505 857 (бир юз тўқсон саккиз миллион беш юз беш минг саккиз юз эллик етти) сўмлик пахта хомашёси камомади аниқланганлиги:

•“Оқрабод” пахта қабул қилиш масканида 2016 йил пахта ҳосилидан жами 2110,2 тонна қиймати 2 700 643 300 (икки миллиард етти юз миллион олти юз қирқ уч минг уч юз) сўмлик пахта хомашёси қабул қилинганлигини, шундан 2101,339 тонна пахта хомашёси қайта ишлашга берилганлиги ва масканнинг моддий жавобгар шахс жавобгарлигида бўлган 7-ХЛ омбор дафтарида 8,861 тонна қиймати 2 915 154 (икки миллион тўққиз юз ўн беш минг бир юз эллик тўрт) сўмлик пахта хомашёси камомади аниқланганлиги кўрсатилган.

Ушбу камомадлар ва жамиятга етказилган зарарларни амалдаги қонунчилик доирасида ундириш ҳамда тегишли чоралар кўриш учун “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компаниясининг Назорат тафтиш бошқармаси ходимлари томонидан томонидан Қашқадарё вилояти Прокуратурасига ёзма хабар берилган бўлиб, ҳозирги кунда тергов ишлари олиб борилаётганлиги ҳам хатларда кўрсатилган.

Шунингдек, юқорида кўрсатилган хатларда 2016 йил пахта ҳосили якуни бўйича “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компаниясининг Назорат тафтиш бошқармаси ходимлари томонидан тузилган текшириш далолатномасида ҳам жамиятда пахта хомашёсидан камомад аниқланганлиги кўрсатилган.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорлардан ижроия органи раҳбарининг 2016 йилдаги фаолиятига баҳо бериш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 595 760 та овоз ёки 95,3 фоиз;**

**“Қаршилар” - 29 392та овоз ёки 4,7 фоиз; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2016 йилдаги фаолияти қониқарсиз деб топилсин.**

**Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича** жамият кузатув кенгаши аъзоси Ш.Кузиев сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (ҳисобот илова қилинади).

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

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорлардан жамият кузатув кенгашининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 563 008 та овоз ёки 90,1 фоиз;**

**“Қаршилар” - 62 144 та овоз ёки 9,9 фоиз; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамият кузатув кенгашининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.**

**Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг 2016 йил 20 июлдаги 1-сонли қарори билан ижроия органи раҳбари Алматов Қучқор Хуррамович тайинланганлигини ва у билан меҳнат шартномаси жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган муддатга тузилганлиги ҳақида маълумот берди.

Шундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев йиғилиш қатнашчиларини “Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖнинг 2017 йил 22 июндаги 01-122-сонли ва “Қашқадарёпахтасаноат ҳудудий филиали” масъулияти чекланган жамияти директорининг 2017 йил 05 июндаги 04-948-сонли хатлари билан таништирди. Хатларда 2016 йил пахта ҳосили якуни бўйича Назорат тафтиш бошқармасининг текшириш далолатномасига асосан жамиятда пахта хом-ашёсидан камомад аниқланганлиги сабабли, Алматов Қучқор Хуррамович

билан меҳнат шартномасини бекор қилиш ва унинг ўрнига ижроия органи раҳбари этиб Мустаев Юсуп Қаршиевич тайинлаш тавсия этилган.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев томонидан Алматов Кучқор Хуррамовични Бош директор этиб тайинлаш ва у билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш таклифини йиғилиш иштирокчилари муҳокамасига киритилди ҳамда акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича берилган таклифга ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришлари сўралди.

**Ушбу маласа юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 91 448 та овоз ёки 14,6 фоиз;**

**“Қаршилар” - 533 704 та овоз ёки 85,4 фоиз; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

1. “Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖнинг 2017 йил 22 июлдаги 122-сонли ва “Қашқадарёпахтасаноат ҳудудий филиали” масъулияти чекланган жамияти директорининг 2017 йил 05 июндаги 04-948-сонли хатлари маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2016 йилдаги фаолияти қониқарсиз бўлганлиги сабабли, “Қамаши пахта тозалаш” акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбари Алматов Кучқор Хуррамович билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинсин.

3. 2017 йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бир йил муддатга “Қамаши пахта тозалаш” акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбари этиб Мустаев Юсуп Қаршиевич тайинлансин.

4. “Қамаши пахта тозалаш” кузатув кенгаши, жамият ижроия органи раҳбари Мустаев Юсуп Қаршиевич билан белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузилишини таъминласин.

5. Жамият ижроия органи раҳбари Мустаев Юсуп Қаршиевичга ўз вазифаларини бажариш даврида барча бирламчи ва банк ҳужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳамда жамият Уставида белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлардан қонун доирасида фойдаланиш ҳуқуқи берилсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича -“ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Ш.Тошматов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2017 йил 10 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Бундан сўнг, “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори С.Хаитов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2017 йил 28 апрелдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

“ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖ ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида “Қамаши пахта тозалаш” АЖнинг 2016 йил 31 декабр ҳолатидаги молиявий ҳисоботи барча муҳимлилик жиҳатлари бўйича унинг молиявий ҳолатини ва молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини ҳаққоний акс эттиради ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ҳамда халқаро стандартларга мувофиқ.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорлардан 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2017 йил 10 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2017 йил 28 апрелдаги Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар – 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2017 йил 10 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2017 йил 28 апрелдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.**

**Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича** жамият молиявий масалалар бўйича директори Б.Азимовга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчиларини жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи ва 2017 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси билан таништирди (йиллик ҳисобот ва бизнес-режа илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорлардан жамиятнинг 2016 йиллик ҳисоботини ва 2017 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 595 848 та овоз ёки 95,3 фоиз;**

**“Қаршилар”- 29 304 та овоз ёки 4,7 фоиз; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.**  
**2. Жамиятнинг 2017 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**



**Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича** Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев жамиятнинг Тафтиш комиссияси раиси К.Норматовга сўз берди.

К.Норматов жамиятнинг 2016 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра тайёрланган тафтиш комиссияси хулосасини ўқиб эшиттирди (хулоса илова қилинади).

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорлардан жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини маълумот учун қабул қилишни таклиф этди ва ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” – 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1.Жамиятнинг 2016 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.**

**Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзни жамиятнинг молиявий масалалар буйича директори Б.Азимовга берди.

Б.Азимов йиғилиш иштирокчиларини кун тартибидаги масала бўйича ижроия органининг ва жамият кузатув кенгашининг таклифи билан таништирди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида пахтасаноат тармогининг модернизация қилиш ва инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бўйича ишлар ўта қониқарсиз йўлга қўйилганлиги айтиб ўтилган ҳамда яқин вақт ичида уларни бажаришни таъминлаш бўйича тизимли чора-тадбирларни белгилаш вазифаси берилганлиги кўрсатилган. Шунга асосан жамиятнинг 2015 ва 2016 йиллар якуни бўйича 1 151 415 000 сўмлик соф фойдасини жамиятни ривожлантиришга йўналтириш таклиф этилмоқда. Яъни "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 18-моддасига асосан жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтириш.

Шу билан бирга, жамият уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоизи ёки 258 739 051 сўм миқдориди тузилади ва бугунги кунда захира фонди 638 800 000 сўм, яъни устав капиталнинг 37,0 фоизини ташкил этади.

Захира фонди белгиланган миқдорда шаклланганлигини инобатга олган ҳолда, жамиятнинг 2015 ва 2016 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимлаш акциядорлар умумий йиғилишига таклиф этилди:

- 100% яъни 1 151 415 000 сўмни жамиятнинг устав фондини қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан кўпайтирилиши учун йўналтиришга.

Бундан сўнг, жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Б.Азимов сўзга чиқиб, ҳозирги кунда жамиятнинг бухгалтерия ҳисоботларида эски йилларнинг соф фойдасидан устав фондига капитализация қилиш шarti билан йўналтирилган, лекин устав фонди оширилмаган 467 923 000 сўм маблағ қолдиги мавжудлиги ҳақида маълумот берди .

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар - 472 900 та овоз ёки 75,6 фоиз;**

**“Қаршилар” - 152 252 та овоз ёки 24,6 фоиз; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамиятнинг 2015-2016 йиллар якуни бўйича олинган 1 151 415 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:**

**- 1 151 415 000 сўм ёки соф фойданинг 100 % қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтирилсин.**

**2. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 18-моддасига асосан жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда қўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланиши ва ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айти ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади.**

**Эски йилларнинг соф фойдасидан жамият устав фондига капитализация қилиш шarti билан йўналтирилган, лекин устав фонди оширилмаган 467 923 000 сўм ва 2015-2016 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдадан қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтирилган 1 151 415 000 сўм жами 1 619 338 000 сўм маблағ юқорида кўрсатилган Қонун меъёри бажарилмаётганлиги сабабли, акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинсин.**

**Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўз олди ва жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 472 457 дона акция эгаси “Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖ, 60804 дона акция эгаси АТБ “Агробанк” ҳамда 29304 дона акция эгаси**

“Ўзбекинвест” ЭИМСК томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

Унга асосан Омаров Шерзод Юлчибаевич - “Ўзпахтасаноатэкспорт” ХК бош мутахассиси, Болтиев Рахим Қасимханович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бўлим бошлиғи Собиров Илхом Қахрамонович - “Ўзпахтасаноатэкспорт” ХК бошқарма бошлиғи, Музафаров Шухрат Уткурович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Ибодов Баходир Ибодович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Жумаев Акмал Ярашович - “Қашқадарёпахтасаноат худудий филиали” МЧЖ бош ҳисобчиси, Инагамов Акмалходжа Хатамович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бошқарма бошлиғи, Исаев Умид Ибрагимович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси, Рахматов Машхур Бахтиёрович “Бухоропахтасаноат худудий филиали” МЧЖ бўлим бошлиғи, Ибодов Фахриддин Абдураимович - АТБ “Агробанк” бўлим бошлиғи, Кузиев Шухрат Чулиевич - “Ўзбекинвест” ЭИМСК Қашқадарё вилояти филиали директори номзодлари белгиланган тартибда кузатув кенгаши таркибига сайланиши учун кўрсатилган ва кумулятив овоз бериш бўйича бюллетенларига киритилган.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖ, АТБ “Агробанк” ҳамда “Ўзбекинвест” ЭИМСК томонидан кўрсатилган номзодлардан:**

Омаров Шерзод Юлчибаевичга:

**“Ёқлаганлар” - 607444 та овоз;**

Болтиев Рахим Қасимхановичга:

**“Ёқлаганлар” – 607444 та овоз;**

Собиров Илхом Қахрамоновичга:

**“Ёқлаганлар” 607444 та овоз;**

Музафаров Шухрат Уткуровичга:

**“Ёқлаганлар” – 607444 та овоз;**

Ибодов Баходир Ибодовичга:

**“Ёқлаганлар” – 607444 та овоз;**

Жумаев Акмал Ярашовичга:

**“Ёқлаганлар” – 611431 та овоз;**

Инагамов Акмалходжа Хатамовичга:

**“Ёқлаганлар” 607449 та овоз;**

Исаев Умид Ибрагимовичга:

**“Ёқлаганлар” – 0 та овоз;**

Рахматов Машхур Бахтиёровичга:

**“Ёқлаганлар” – 0 та овоз;**

Ибодов Фахриддин Абдураимовичга:

**“Ёқлаганлар” – 826 884 та овоз;**

Кузиев Шухрат Чулиевичга:

**“Ёқлаганлар” – 543 384 та овоз.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин:**

**“Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖ, АТБ “Агробанк” ва Ўзбекинвест” ЭИМСК томонидан кўрсатилган номзодлардан**

1. Омаров Шерзод Юлчибаевич - "Ўзпахтасаноатэкспорт" ХК бош мутахассиси;
2. Болтиев Рахим Касимханович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бўлим бошлиғи;
3. Собиров Илхом Қахрамонович - "Ўзпахтасаноатэкспорт" ХК бошқарма бошлиғи;
4. Музафаров Шухрат Уткурович - “Ўзпахтасаноат” АЖ бош мутахассиси;
5. Ибодов Боходир Ибодович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бош мутахассиси;
6. Жумаев Акмал Ярашович - “Қашқадарёпахтасаноат худудий филиали” МЧЖ бош ҳисобчиси;
7. Инагамов Акмалходжа Хатамович - "Ўзпахтасаноат" АЖ бошқарма бошлиғи
8. Ибодов Фахриддин Абдураимович - АТБ “Агробанк” бўлим бошлиғи
9. Кузиев Шухрат Чулиевич - “Ўзбекинвест” ЭИМСК Қашқадарё вилояти филиали директори.

**Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўз олди ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш учун жамиятнинг 472 457 дона акция эгаси “Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖ ҳамда 60 804 дона акция эгаси АТБ “Агробанк” томонидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди.

Холматов Бахтиёр Номозович - "Ўзпахтасаноатэкспорт" ХК, бош инспектор тафтишчи.

Олимов Алишер Чориевич - “Қашқадарёпахтасаноат худудий филиали” МЧЖ бўлим бошлиғи.

Норматов Комил Юлдошович - “Қашқадарёпахтасаноат худудий филиали” МЧЖ бош мутахассиси.

Рахимов Карим Абдурахмонович - АТБ “Агробанк” бўлим бошлиғи.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорлардан тафтиш комиссиясига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” 625 152 та овоз ёки 100 фоиз; “Қаршилар”- йўқ;  
“Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:**

**“Қашқадарёпахтасаноат” ХБАЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:**

1. Холматов Бахтиёр Номозович - "Ўзпахтасаноатэкспорт" ХК, бош инспектор тафтишчиси;

2. Олимов Алишер Чориевич - “Қашқадарёпахтасаноат ҳудудий филиали” МЧЖ бўлим бошлиғи;

3. Норматов Комил Юлдошович - “Қашқадарёпахтасаноат ҳудудий филиали” МЧЖ бош мутахассиси.

**Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича** жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Б.Азимов сўзга чиқиб, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш ва ишлаб чиқариш заруриятига кўра жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси билан йиғилиш қатнашчиларни таништирди.

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

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

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

**Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича** жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Б.Азимов сўзга чиқиб, жамиятда 2017 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини шу жумладан халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларидан келиб тушган қуйидаги тижорат таклифлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди:

т/р	Аудиторлик ташкилотининг номи	Мурожаат санаси ва рақами	Миллий аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда	Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда
1	“AUDIT-HISOB-MARKAZI” МЧЖ	27.03.2017 йил № 01-8	6 000,0	10 000,0

т/р	Аудиторлик ташкилотининг номи	Мурожаат санаси ва рақами	Миллий аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда	Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда
2	“ZAMIN OIL- AUDIT” МЧЖ	15.05.2017 йил № 23	10 000,0	13 000,0
3	“PROGRESS AUDIT” МЧЖ аудиторлик жамияти	05.06.2017 йил №02/2017	-	5 000,0

Муҳокама давомида жамият акциядори Б.Сафаров жамиятга келиб тушган тижорат таклифларни инобатга олган ҳолда, ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотлари орасидан малакали мутахассисларга ҳамда энг қулай нархларга эга бўлган аудиторлик ташкилотини танлаш зарурлигини билдирди.

Бундан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорлардан 2017 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” – 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. 2017 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини:**

-Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “AUDIT-HISOB-MARKAZI” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 6 000 000 сўм белгилансин;

-Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “PROGRESS AUDIT аудиторлик жамияти” ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5 000 000 сўм белгилансин.

**2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**

-юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин;

-қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ва хулосаларни киритсин.

**Кун тартибидаги ўн туртинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзга чиқиб, акциядорларни жамият Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар билан таништирди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 09 февралдаги 66-сон қарори 1-иловасидаги “Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом”нинг 21-бандига асосан таъсис ҳужжатларига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш ушбу Низом 12-бандининг еттинчи хат бошида назарда тутилган ҳуқуқни инобатга олган ҳолда таъсис ҳужжатларини янги таҳрирда қабул қилиш йўли билан амалга оширилади.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев томонидан жамиятнинг Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқали унинг янги таҳририни тасдиқлаш, шунингдек Уставга киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар муносабати билан жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ва “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомларини ҳам янги таҳрирларини тасдиқлаш таклиф этилди ҳамда ушбу ҳужжатларнинг лойиҳалари билан акциядорлар таништирилди.

Муҳокамадан сўнг, акциядорлардан мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришлари сўралди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

**Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.**

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

**1. Жамият Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

**2. Жамият Устави янги таҳрири тасдиқланганлиги муносабати билан, жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ва “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомларининг янги таҳрирлари 4-, 5- ва 6-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.**

**3. Жамият ижроия органи раҳбарига:**

**-қонунчиликда белгиланган муддатда ва тартибда жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин;**

**-жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ва “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомларининг янги таҳрирларини жамият фаолиятига татбиқ этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин.**

**Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзни жамият молиявий масалалар бўйича директори Ъ.Азимовга берди.

Ъ.Азимов акциядорларга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 08 февралдаги 03-12-7-сон “Қишлоқ хўжалиги

махсулотлари етиштирувчилар билан таъминотчи ва хизмат кўрсатувчи корхоналар ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни ягона ахборот базасини шакллантириш ҳамда ҳисоб-китоб Мониторинг марказлари фаолиятини такомиллаштириш қўшимча чора тадбирлари тўғрисида”ги йиғилиш баёни ижросини таъминлаш мақсадида, жамият кузатув кенгашининг тегишли қарорлари асосида жамият томонидан 2017 йил 17 февралда “Қамаши туман агромониторинг маркази” МЧЖ устав фондига 61 985 000 сўм ёки 51% ва 2017 йил 17 февралда “Ўзур туман агромониторинг маркази” МЧЖ устав фондига 67 793 000 сўм ёки 51% таъсис улушлари киритилганлиги тўғрисида ахборот берди.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорларга жамият томонидан юқорида қайд этилган сармояларни маъқуллашни ва ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамият томонидан 2017 йил 17 февралда “Қамаши туман агромониторинг маркази” МЧЖга киритилган - 61 985 000 сўм ёки 51% ва “Ўзур туман агромониторинг маркази” МЧЖга киритилган - 67 793 000 сўм ёки 51% таъсис улушлари маъқуллансин.**

**Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзни жамият Тафтиш комиссияси раиси К.Норматовга берди.

К.Норматов сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 88-моддасига асосан жамиятнинг акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилиланган 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 аффилиланган 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 А.Жумаев акциядорларга кун тартибидаги мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари: “**

**“Ёқлаганлар” – 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.



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

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

**Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Б.Азимовга берди.

Б.Азимов жамият томонидан 2016 йил давомида амалга оширилган хомийликлар тўғрисида акциядорларга ахборот берди (маълумот илова қилинади).

Муҳокамада жамиятнинг тайёрлов ва тайёр маҳсулот бўйича директори Б.Алиев иштирок этиб, ҳар бир хомийлик мақсадли равишда Ҳукумат дастурлари асосида амалга оширилганлигини таъкидлаб, 2016 йилда 54 735 000 сўмлик хомийликларни рўйхатга асосан тасдиқланишини ҳамда жамият харажатига олиб боришга розилик берилишини йиғилиш иштирокчиларидан сўради.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамият томонидан 2016 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати 8-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин.**

**Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзни жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори Б.Азимовга берди.

Б.Азимов сўзга чиқиб, жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари таҳлилини ўтказувчи ишчи-гуруҳи томонидан тасдиқланган хулосасига асосан қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг 24 843 000 сўмлик дебиторлик ҳамда 465 966 000 сўмлик кредиторлик (шу жумладан дивидендлардан) қарздорликлари мавжудлиги тўғрисида маълумот берди (хулоса илова қилинади).

Муҳокамада А.Жумаев ушбу қарздорликларни ҳисобдан чиқаришни ва бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувларни киритишни таклиф этди.

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

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 533 654 та овоз ёки 85,4 фоиз;**

**“Қаршилар”- 91 498 та овоз ёки 14,6 фоиз; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик (шу жумладан дивидендлардан) қарздорликлари 9-иловадаги рўйхатга мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин.**

**Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала бўйича** йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев сўзни жамият тайёрлов ва тайёр махсулот бўйича директори Б.Алиевга берди.

Б.Алиев жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш - Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси” Давлат корхонаси томонидан ўтказилганлигини маълум қилиб, ушбу ташкилотнинг 2017 йил 10 июндаги хулосани акциядорларга ўқиб эшиттирди. Хулосага асосан, жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимида бир қанча камчиликлар аниқланган ва жамият корпоратив бошқарув тизими даражаси – “11 балл” қониқарли баҳоланганлигини эътироф этилган.

Бундан сўнг А.Жумаев сўзга чиқиб, Корпоратив бошқарув кодексига асосан жамиятларда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф қилиш бўйича чоралар кўриш ижроия органи зиммасига юклатилганлигини айтиб ўтди.

Йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорларга жамиятда 2016 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича берилган хулосани маълумот бўйича қабул қилиш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришни таклиф этди.

**Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:**

**“Ёқлаганлар” - 625 152 та овоз ёки 100 фоиз;**

**“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.**

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

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

**1. Жамиятда 2016 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси” Давлат корхонасининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.**

**2. Жамият ижроия органи раҳбарига:**

- 2016 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки hafta муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни киритсин;

- иш фаолиятида хато ва камчиликларига йўл қўйган раҳбар ва мутахассисларига интизомий жазо чораларини кўрсин ҳамда икки hafta муддат ичида кўрилган интизомий жазо чоралари тўғрисидаги ёзма маълумотни “Қашқадарёпахтасаноат ҳудудий филиали” МЧЖга ҳамда жамият Кузатув кенгашига киритсин.

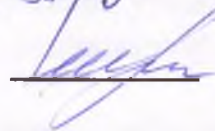
Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар эълон қилинганидан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи А.Жумаев акциядорларга уларнинг иштироки учун миннатдорчилик билдириб, йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Йиғилишда раислик қилувчи:



А.Жумаев

Йиғилиш котиби:



Д.Шоимқулов

Йиғилиш баённомаси 2017 йил 10 июл куни икки нусхада тузилди.