

**“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI
aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining navbatdagi йиллик
умумий йиғилиш**

Б А Ё Н Н О М А С И

Йиғилиш ўтказилган жой: Самарқанд шаҳри, М.Қошғари кўчаси, 58-уй.

Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 2020 йил 30 июн, соат 10-00.

Йиғилиш тури: Навбатдаги йиллик.

Акциядорларнинг наvbатдаги йиллик умумий йиғилиши кузатув кенгашининг 2020 йил 17 июндаги йиғилиш қарорига асосан чақирилган.

Акциядорларнинг наvbатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларга маълумот етказиш:

“BIZNES Daily Биржа” иқтисодий газетасининг 2020 йил 20 июндаги 69-сонда тегишли ахборот эълон қилинган 2020 йил 24 июн ҳолатида шакллантирилган акциядорлар реестри асосида акциядорларга уларнинг номига Билдиришнома юборилган.

Жамият томонидан чиқарилган жами акциялар сони 3 066 640 дона эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Йиғилишга қатнашганлар:

1. Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи Махмараимов Сухроб Ўктамович, 2 182 860 овоз билан (2020 йил 22 июн 3157/03-08 сонли ишончнома);

2. “MAROKAND PENNSYLVANIA TRADE” МЧЖ қўшма корхонасининг вакили Неъматов Мохир Шухратович 352780 овоз билан (2020 йил 30 июндаги 19-сонли ишончнома);

3. Жисмоний шахс бўлган акциядорлар 5 киши, жами 203580 овоз билан.

Таклиф этилганлар:

1.Х.С.Азимов - жамият бошқаруви раиси;

2.У.Н.Шарипов – савдо ва маркетинг Директори

3.М.С.Суяров - жамият бош ҳисобчиси;

4.Р.А.Раджабова - бўлим бошлиғи

5. “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори А.Исмаилов

Йиғилишни Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи Махмараимов Сухроб Ўктамович, олиб борди ва йиғилишда қуйидаги тартибда овоз беришни таклиф қилди:

- йиғилиш ишчи органи (Президиум ва котиби), регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш - очик овоз бериш йўли билан;

- йиғилишнинг кун тартибидаги масалалар бўйича - ёпиқ овоз бериш йўли билан (овоз бериш бюллетенлари орқали).

Таклиф овозга қўйилди.Таклиф очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов умумий йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилиш президиуми, раиси ва котибини сайлаш учун номзодларни кўрсатишни таклиф этди.

Х.С.Азимов сўз олиб, қуйидаги номзодларни умумий йиғилиш президиумига, йиғилиш раислиги ва котиблигига сайлашни таклиф қилди.

Йиғилиш президиуми:

1. Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи С.Ў.Махмараимов,
2. “MAROKAND PENNSYLVANIA TRADE” МЧЖ қўшма корхонасининг вакили М.Ш. Неъматов,
3. Х.С.Азимов - жамият бошқаруви раиси.

Очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан қуйидагилар сайланди:

- йиғилиш президиуми – С.Махмараимов, М.Ш.Неъматов, Х.С.Азимов
- йиғилиш раиси - С.Махмараимов
- йиғилиш котиби - С.Ашурова.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Махмараимов акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини очиқ деб эълон қилди ва Президиумдан ўз жойларини эгаллашларини сўради.

Санок комиссияси таркибини тасдиқлаш бўйича йиғилиш раиси С.Махмараимов сўзга чиқиб, санок комиссияси таркибига кузатув кенгаши қуйидаги номзодларни таклиф қилганини маълум қилди.

- Зухурова Наргиза Муйиновна - акциядор;
- Хайитова Матлюба Равшановна - акциядор;
- Разаков Мухаммади - акциядор.
- Ушбу номзодлар овозга қўйилди ва очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан сайланди.

Умумий йиғилиш қарор қилади:

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санок комиссияси таркибига қуйидагилар тасдиқлансин:

- Зухурова Наргиза Муйиновна - акциядор;
- Хайитова Матлюба Равшановна - акциядор;
- Разаков Мухаммади - акциядор.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига қатнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорларни жамлаш натижалари ва йиғилиш кворумини аниқлаш учун йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзни санок комиссияси раиси Н.М.Зухуромага берди.

Санок комиссияси раиси Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 68-моддасига асосан агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлишини эслатиб ўтди.

Шунга асосан йиғилишда жами 2 739 220 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 7 та акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтганлигини ва йиғилиш кворуми 89,3 фоизни ташкил қилганлигини маълум қилди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши томонидан тайёрланган ва “BIZNES Daily Биржа” иқтисодий газетасининг 2020 йил 20 июндаги 69-сонида эълон қилинган йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ:

- 1) Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
- 2) Акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
- 3) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.
- 4) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан (шу жумладан, жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида) жамият Бошқарув органи ҳисоботини тасдиқлаш.
- 5) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.
- 6) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) ҳисобланишининг ҳаққонийлигини текшириш натижалари ва ҳисобот даврида уларнинг бажарилиши тўғрисида аудитор ташкилоти хулосасини кўриб чиқиш. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
- 7) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш.
- 8) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдорини, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
- 9) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
- 10) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг ижроия органи раҳбарини сайлаш.
- 11) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
- 12) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

13) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, аудитор ташкилотининг хизматларига тўланадиган энг юқори ҳақ миқдорини белгилаш.

14) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖда 2020 йил якуни бўйича тендер эълон қилиб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни кузатув кенгашига бериш.

Кун тартибидаги биринчи масала (*Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.*) бўйича йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, акциядорларнинг санок комиссиясини янги таркиби билан таништирди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилди.

- Зухурова Наргиза Муйиновна - акциядор;
- Хайитова Матлюба Равшановна - акциядор;
- Разаков Мухаммади - акциядор.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар - 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги иккинчи масала (*Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.*) бўйича йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, акциядорларни регламент билан таништирди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилинди.

Навбатдаги умумий йиғилиши

РЕГЛАМЕНТИ:

1) Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2) Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.

4) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан (шу жумладан, жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида) жамият Бошқарув органи ҳисоботини тасдиқлаш.

5) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.

6) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини тасдиқлаш; Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) ҳисобланишининг ҳаққонийлигини текшириш натижалари ва ҳисобот даврида уларнинг бажарилиши тўғрисида аудитор ташкилоти ҳулосасини кўриб чиқиш.

Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

7) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш.

8) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар бўлаш, дивиденднинг миқдорини, уни бўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

9) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

10) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг ижроия органи раҳбарини сайлаш.

11) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

12) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

13) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, аудитор ташкилотининг хизматларига бўланадиган энг юқори ҳақ миқдорини белгилаш.

14) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖда 2020 йил якуни бўйича тендер эълон қилиб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни кузатув кенгашига бериш.

- Мунозаралар учун - 5 дақиқа;
- Маълумотлар ва саволларга жавоб бериш учун - 5 дақиқа;
- Овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 10 дақиқа.

Йиғилишни 2 соат давомида, яъни соат 12-00 га қадар танаффуссиз тугатишни таклиф қилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги учинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.) бўйича кузатув кенгаши раиси К.Х.Нурматов сўзга чиқиб, кенгаш ҳисоботини ўқиб эшиттирди. Кузатув кенгашининг йил давомида бўлиб ўтган йиғилишлари билан қисқача таништирди. Кузатув кенгаши раиси 2019 молия-ҳўжалик йилида ўтказилган йиғилишлар ва кузатув кенгашининг ваколатига киритилган масалалар бўғрисида қабул қилинган қарорлар юзасидан акциядорларни хабардор қилди.

Маъруза юзасидан саволлар ва қўшимчалар бўлмади, ҳисобот даврида “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқланишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги туртинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан (шу жумладан, жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида) жамият Бошқарув органи ҳисоботини тасдиқлаш;) юзасидан жамият бошқарув раиси Х.С.Азимов сўзга чиқиб, жамият ижроия органининг 2019 йил якунлари бўйича ва 2020 йил бизнес-режасини бажарилиши бўйича ҳисоботи билан акциядорларни таништирди.

Х.С.Азимов ўз маърузасида жамиятнинг ўтган 2019 йилда эришган ютуқлари, йўл қўйилган камчиликлар ва 2020 йилда қилиниши лозим бўлган жамиятнинг стратегик масалаларини айтиб ўтди.

Ҳисобот юзасидан саволлар бўлмади. Йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан (шу жумладан жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида) жамият бошқарув раисининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинишини ва тасдиқланишини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги бешинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.) бўйича тафтиш комиссияси аъзоси А.Саттаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2019 йил якуни бўйича “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” акциядорлик жамияти молия-хўжалик фаолиятини ўтказилган текшириш натижаси бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини ўқиб эшиттирди

Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботида жамиятнинг молиявий ҳисоботлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ келиши кўрсатилган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқланишини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги олтинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш; жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) ҳисобланишининг ҳаққонийлигини текшириш натижалари ва ҳисобот даврида уларнинг бажарилиши тўғрисидаги хулосасини кўриб чиқиш, жамиятда 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланишини амалга оширган “Depozitariy Samarkand Vaqt” МЧЖ хулосасини кўриб чиқиш;) бўйича “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори А.Исмаилов сўзга чиқиб, “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” акциядорлик жамиятининг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказилганлигини маълум қилди ва йиғилиш қатнашчиларига жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижаси юзасидан “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини ўқиб эшиттирди.

Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси бўйича “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган ҳисоботи жамиятнинг молиявий ҳисоботлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ келиши кўрсатилган ва ҳаққонийлиги тасдиқланган ҳамда асосий воситалар кирими ва чиқими, акциз маркаларини маҳсулотларни сотиш билан бирга ҳисобдан чиқариш, спирт акцизини ҳисобга олишни ҳисобини тўғрилаш, қарзга олиш маблағларини камайтириш тўғрисида таклифлар берилганлигини маълум қилди.

Маърузачи ўз сўзида давом этиб, “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори А.Исмаилов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) ҳисобланишининг ҳаққонийлигини текшириш натижалари ва ҳисобот даврида уларнинг бажарилиши тўғрисидаги хулосасини маълум қилди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни ташкилотининг аудиторлик текшируви натижасида “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудиторлик хулосасини ҳамда жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари СМК, СЎК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича аудиторлик хулосасини маълумот учун қабул қилинишини ва тасдиқлашини таклиф қилди.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича бошқарув раиси маслаҳатчиси С.Ашурова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувининг замонавий услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720 Фармони, жамиятда қабул қилинган Корпоратив кодекси мажбуриятлари асосида 2019 йил якуни бўйича жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланишини амалга ошириш учун мустақил ташкилот танлаш учун танлов эълон қилинди ва Depozitariy “Samarkand Vaqt” МЧЖ ўз хулосасида бизнинг жамиятимизда

корпоратив бошқарув тизими фаолиятига қониқарли баҳо берилганлигини маълум қилди ва ҳисоботини тасдиқлаб беришни сўради.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, жамиятда 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланишини амалга оширган “Depozitariy “Samarkand Vaqt” МЧЖ ҳулосасини тасдиқланишини таклиф қилди:

Ушбу таклифлар овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги еттинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш;) бўйича жамият бош ҳисобчиси М.С.Суяров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2019 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, даромад ва зарарлар ҳисоботи билан таништирди.

Ҳисобот юзасидан саволлар ва қўшимчалар бўлмади.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Махмараимов сўзга чиқиб, “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқланишини таклиф.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги саккизинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдорини, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.) бўйича жамият бош ҳисобчиси М.Суяров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдаси 408 378 928 сўмни ташкил қилганлигини ва жамият кузатув кенгаши томонидан олинган соф фойдани тақсимланишини кенг муҳокама қилиниб ва қуйидагича тақсимланиши тавсия этилганлигини маълум қилди.

- 85 фоизини, яъни – 347 122 090 сўмни дивиденд тўлашга;
- 10 фоизини, яъни – 40 837 892 сўмни Инновацион фаолиятни кўллаб қувватлаш жамгармасига;
- 5 фоизини, яъни – 20 418 946 сўмни капитализацияга;
- Акциядорларга жамият акцияларининг ҳар бир донасига соф фойда миқдоридан 113 сум 19 тийин дивиденд тўлансин.

Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши тузилган санадан 60 кун давомида ўрнатилган тартибда пул маблағлари билан тўлансин. Тўлов шакли-накд ёки пул ўтказиш йўли орқали тўланиши амалга оширилсин.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 739 220 овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала (*"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш;*) бўйича жамият режалаштириш бўлими бошлиғи Р.А.Ражабова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2020 йил учун бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши томонидан батафсил кўриб чиқилганлиги, 2020 йил 17 июндаги йиғилишида маъқулланганлиги тўғрисида маълумот бериб, унинг мазмуни билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, *"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режаси* иловага мувофиқ тасдиқланишини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибидаги ўнинчи масала (*"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг ижроия органи раҳбарини сайлаш;*) бўйича йиғилиш раиси С.Махмараимов сўзга чиқиб, жамият бошқаруви раиси лавозимига танлов ўтказилиши таъминланиш лозимлигини, танлов натижаларига кўра жамият бошқаруви раиси лавозимига номзод Вазирлар Маҳкамаси билан келишилиб, жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида номзод сайланиши лозимлигини маълум қилдилар. Кўрсатилган тадбирлар амалга оширилиб, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши янги бошқарув раисини тайинлангича Х.С.Азимов жамият бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб тайинланишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 739 220 та овоз 100%, қарши -0 , бетараф - 0.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала (*"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;*) бўйича йиғилиш раиси С.Махмараимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 63-моддасига асосан кузатув кенгаши аъзолигига берилган куйидаги 8 нафар номзодлар сайлаш учун рўйхатга киритилганлигини ва жамият уставига асосан ушбулардан 7 нафарини сайлаш лозимлигини маълум қилди.

1. Досимов Жавлонбек Рустамович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси
2. Махмараимов Сухроб Ўктамович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи
3. Хакимов Зорро Имомович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи
4. Юсупходжаев Асил Агзамович - Кимматли коғозлар марказий депозитариси бош директорининг биринчи уринбосари
5. Мустапов Ўсар Хусанович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий

6. Джаникулов Фаррух Шавкатович - бошкармаси мутахассиси
- Давлат активларини бошқариш
агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий
бошкармаси мутахассиси
7. Мавлонов Алишер Азизович - акциядор
8. Неъматов Мохир Шухратович - акциядор

Шунингдек, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 76-моддасига асосан жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича овоз бериш кумулятив тарзда ўтказилишини маълум қилди ва акциядорларга кумулятив овоз бериш тартибини батафсил тушунтириб берди.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Т/Р	Номзодлар	Лавозими	Овозлар сони
1	Досимов Жавлонбек Рустамович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси	2 546 670
2	Махмараимов Сухроб Уктамович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошкармаси бошлиғи	2 546 670
3	Ҳакимов Зорро Имомович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бошкарма бошлиғи	2 546 670
4	Юсупходжаев Асил Агзамович	Кимматли коғозлар марказий депозитариси бош директорининг биринчи уринбосари	2 546 670
5	Мустапов Усар Хусанович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошкармаси етакчи мутахассиси	2 546 670
6	Джаникулов Фаррух Шавкатович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошкармаси бош мутахассиси	2 546 670
7	Неъматов Мохир Шухратович	акциядор	2 469 460
8	Мавлонов Алишер Азизович	акциядор	1 425 060

Кун тартибдаги ўн иккинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;) бўйича йиғилиш раиси С.Махмараимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 63-моддасига асосан тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун акциядорлар томонидан берилган 3 нафар номзодларни тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун номзодлар рўйхатига киритилганлигини ва жамият Уставига асосан 3 нафарини сайлаш лозимлигини маълум қилди.

1. Саттаров Абдулазиз Тугалович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари;
2. Фармонов Ойбек Фармонович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси;
3. Тореев Бахтибай Барликбаевич - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси

Ушбу номзодлар овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Овозга қўйилган масалалар	Ёқлай- ман	Қарши -ман	Бетараф -ман
1. Саттаров Абдулазиз Тугалович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари ;	2.730.220		
2. Фармонов Ойбек Фармонович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси;	2.730.220		
3. Тореев Бахтибай Барликбаевич - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси	2.730.220		

Кун тартибдаги ўн учинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, аудитор ташкилотининг хизматларига тўланадиган энг юқори ҳақ миқдорини белгилаш;) бўйича жамият бош ҳисобчиси М.С.Суяров сўзга чиқиб жамиятда 2020 йил якуни бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун қўйидаги аудиторлик ташкилотларидан таклифлар келиб тушганлигини маълум қилди, шу жумладан:

Т/Р	Аудиторлик ташкилоти номи	Таклиф этилаётган таклиф суммаси (минг сўм)
1	МЧЖ шаклидаги “Osiyo – audit” аудиторлик ташкилоти	30 000,0
2	МЧЖ шаклидаги “Balans-inform-audit” аудиторлик ташкилоти	Келишув асосида

3	МЧЖ шаклидаги “SFAL-byxgalter-audit-Tashkent” аудиторклик ташкилоти	40 000,0
4	МЧЖ шаклидаги “Smart-aydit” аудиторклик ташкилоти	45 000,0

Жамият бош ҳисобчиси М.С.Суяров сўзида давом этиб, аудиторлик фаолиятидаги тажрибасини инобатга олиб, “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотини “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини аудит текширувидан ўтказилишини белгилаб берилишини ҳамда аудиторлик ташкилотининг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдори 30 000,0 минг сўм этиб белгилаб беришни акциядорлага таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор -2.739.220 та овоз 100%, қарши -0 , бетараф - 0.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖда 2020 йил якуни бўйича тендер эълон қилиниб, корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни кузатув кенгашига бериш.) бўйича жамият бошқаруви раиси маслаҳатчиси С.Ашурова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрел кундаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720 сонли фармони ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрел кундаги “Иктисодиётда хусусий мулкнинг улуши ва ролини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2340-сонли қарори талабларига мувофиқ ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 25 апрел кунини имзолаган қонуни билан Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 18, 25, 40, 51, 59, 60, 75, 81 моддаларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар асосида “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” акциядорлик жамиятида 2020 йил якуни бўйича тендер эълон қилиниб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни Кузатув кенгашига беришни тасдиқлаш ҳақида таклиф киритди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 739 220 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва мулоҳазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

Н.М.Зухурова, С.Разаков, М.Р.Хайитовалар

2. Умумий йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 минут;

- кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 минут.

3. Ҳисобот даврида “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

4. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан (шу жумладан жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида) жамият бошқарув раисини ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва қониқарсиз деб топилсин.

5. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

6. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни ташқи аудиторлик текшируви натижасида “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.

Жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари СМК,СЎК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Жамиятда 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланишини амалга оширган “Depozitariy Samarkand Vaqt” МЧЖ хулосаси тасдиқлансин;

7. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

8. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган 408 378 928 сўмлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- жамият акцияларига дивиденд тўлаш учун – 347 122 090 сўм, яъни 85 фоиз миқдорда;

- Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини шакллантиришга – 40 837 892 сўм, яъни 10 фоиз миқдорда;

- жамиятни ривожлантиришга, кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш учун – 20 418 946 сўм, яъни 5 фоиз миқдорда;

- акциядорларга жамият акцияларининг ҳар бир донасига соф фойда миқдоридан 113 сўм 19 тийин дивиденд тўлансин.

Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши ўтган кундан бошлаб жамият ижроия органи томонидан 60 кун давомида ўрнатилган тартибда пул маблағлари тўлаб берилсин. Тўлов шакли – нақд ёки пул ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин.

9. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

10. Жамият ижроия органи “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режасида кўрсатилган барча кўрсаткичларнинг бажарилиши таъминласин.

11. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил учун тузилган бизнес-режасида кўрсатилган прогноз параметрлари

бажарилмаганлиги учун бошқаруви раиси лавозимига танлов эълон қилинсин ва ўтказилсин;

- танлов натижаларига кўра жамият бошқаруви раиси лавозимига танланган номзод Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгунга қадар, жамиятнинг иш фаолиятини юритиши учун амалдаги бошқаруви раиси Х.С.Азимов жамият бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб тайинлансин.

12. Жамият бошқарув раислигига Вазирлар Маҳкамаси билан келишилган номзодни сайлаш жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.

13. Жамият кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Досимов Жавлонбек
Рустамович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги
бош мутахассиси |
| 2 | Махмараимов Сухроб
Ўктамович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги
Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиғи |
| 3 | Хакимов Зорро Имомович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги
бошқарма бошлиғи |
| 4 | Юсупходжаев Асил
Агзамович | - Кимматли коғозлар марказий
депозитариси бош директорининг биринчи
уринбосари |
| 5 | Мустапов Ўсар Хусанович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги
Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси
мутахассиси |
| 6 | Джаникулов Фаррух
Шавкатович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги
Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси
бош мутахассиси |
| 7 | Неъматов Мохир
Шухратович | - акциядор |

14. Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Саттаров Абдулазиз
Тугалович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги
Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиғи уринбосари |
| 2 | Фармонов Ойбек
Фармонович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги
бош мутахассиси |
| 3 | Тореев Бахтибай
Барликбаевич | - Давлат активларини бошқариш агентлиги
бош мутахассиси |

15. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун "OSIYO-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин, аудитор ташкилотининг хизматларига тўланадиган энг юқори ҳақ миқдори 30 000,0 минг сўм этиб белгилансин.

16. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖда 2020 йил якуни бўйича тендер эълон қилиш, Корпоратив бошқарув кодекси

тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни кузатув кенгашига берилсин.

Йиғилиш раиси С.Махмараимов акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар батафсил кўриб чиқилганлигини маълум қилди ва жамият бошқарувининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ижобий фикр билдирди ҳамда келгуси ишларида муваффақиятлар тилаб, умумий йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Йиғилиш раиси


С.Махмараимов

Йиғилиш котиби


С.Ашурова

Баённома тузилган сана 2020 йил 09 июл.

Баённома билан танишдим
ва ижро учун қабул қилдим




Х.С.Азимов