

**«Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2021 йил 30 июндаги навбатдаги умумий йиғилиши санок
комиссиясининг
3-сон БАЁННОМАСИ**

2021 йил 30 июнь

Самарқанд шаҳри

Жамиятнинг тўлиқ номи: «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати»
акциядорлик жамияти.

Жойлашган манзили: Самарқанд шаҳри, М.Қошғари кўчаси, 58-уй.

Қатнашдилар: Санок комиссиясининг аъзолари:

1. Н.М.Зухурова
2. Р.А.Раджабова
3. М.Р.Хайитова

Кун тартиби:

1.Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибига қўйилган масалалар бўйича овоз бериш натижаларини ҳисоблаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди:

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун акциядорларга 7 донa бюллетен берилди, бу жами 2540200 та овоз берувчи акциялардир. Регламентга асосан кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилгандан сўнг акциядорлар томонидан овоз берилди. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 60-моддасига асосан овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарори жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

Овоз бериш жараёни тугатилганидан сўнг барча бюллетенлар санок комиссиясига топширилди.

Топширилмаган ва нотўғри тўлдирилган бюллетенлар санок комиссияси томонидан аниқланмади.

Кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари:

1. «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

2. «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖ акциядорларининг 2020 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

3. «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖ бошқарув органининг 2020 йилда Бизнес-режа курсатгичлар параметрларининг тугрисидаги ҳисоботи.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

4. «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖнинг 2020 йил якуни бўйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

5. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари тугрисидаги хисобот.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

6. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2020 йил якунлари буйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари буйича мустакил ташкилот ҳулосасини маъқуллаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

7. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2020 йил якуни буйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

8. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2020 йил якуни буйича олинган 104.828.339 сумлик соф фойда қуйдагича тақсимлансин:

15 фоизи – капитализацияга - 15.724.251 сум

75 фоизи - дивидендлар туловига - 78.621.254 сум

10 фоизи - **Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси -10.482.834 сум**

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

9. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дон оддий акция учун 25 сўм 63 тийин миқдорида дивиденд акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан эътиборан олтимиш кун ичида қуйдаги тартибда тўлаб берилсин:

жисмоний шахс бўлган акциядорларга - пластик карточкаларига пул ўтказиш йўли билан;

юрдик шахс бўлган акциядорларга - пул ўтказиш йўли билан

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

10. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашининг уз ваколат доирасида қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларни эшитиш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

11. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2021 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

12. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ фаолиятининг асосий йуналишлари ва максадидан келиб чиқган ҳолда жамиятни урта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясини куриб чиқиш

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

13. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашига куйдаги 7-та аъзолари кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;

1 Ахтамов Акмал Минджанович – Вазирлар Махкамаси бош мутахассиси 2.551.230 та овоз билан сайланди

2 Мухаматкулов Акрам Мамаджанович – “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖ бошқарув раисининг биринчи уринбосари 2.551.230 та овоз билан сайланди

3 Юсупходжаев Аслхон Агзамович – Кимматли коғозлар марказий депозитарийси бош директорининг биринчи уринбосари 2.551.230 та овоз билан сайланди

4 Махмараимов Сухроб Уктамович – Давактив агентлиги Самарканд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиги 2.551.230 та овоз билан сайланди

5. Маматов Бехзод Абдугафурович – Иктисодий тараққиёт ва камбағалликни кискартириш вазирлиги бошқарма бошлиги 2.551.230 та овоз билан сайланди

6. Абдимажитов Шухрат Ахатович - Молия вазирлиги булим бошлиги 2.551.230 та овоз билан сайланди

7. Неъматов Мохир Шухратович - “Marokand Pennsylvania Trade” МЧЖ акциядор вакили 2.474.020 та овоз билан сайланди

14. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссияси куйдаги 3-та аъзолари кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлансин;

1 Саттаров Абдулазиз Тугалович - Давактив агентлиги Самарканд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиги уринбосари 2540200 та овоз билан сайланди

2. Эркинов Шухратжон Бахтиёр угли - “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖ бош мутахассиси 2540200 та овоз билан сайланди

3. Тореев Бахтибой Барликбекбаевич - Давактив агентлиги бош мутахассиси 2540200 та овоз билан сайланди

15. «Ховренко номидаги Самарканд винокомбинати» акциядорлик жамияти бошқаруви раиси лавозимига Танлов утказилиши таъминлансин, танлов натижаларига кура жамият Бошқаруви раиси лавозимига номзод Вазирлар Махкамаси билан келишиб, жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йигилишида номзод сайланиши куриб чиқилсин. Х.С.Азимов жамият Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб тайинлансин.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

16. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2021 йил якуни буйича миллий стандартлар асосида аудиторлик текширувини утказиш учун МЧЖ «Osiyo audit» аудиторлик ташкилоти сайлансин, ва унинг хизматларига туланадиган хакнинг энг куп микдорини 30,0 млн.сумда белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор -45360та овоз, 0,2 %, қарши -2.182.860 -та овоз, 85,9 % бетараф - 352780та овоз, 13,9 %

17. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2021 йил якуни буйича тендер эълон қилиниб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш буйича аудитор ташкилотига баҳолатишни Кузатув кенгашига бериш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

Шундан сўнг, санок комиссияси раиси Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижаларини тасдиқланиши хақида таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди ва бир овоздан тасдиқланди.

Санок комиссия Қарор қилади:

1.Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари тасдиқлансин.

Комиссия раиси: Н.М. Зухурова
Комиссия аъзолари: Р.А.Раджабова
М.Р.Хайитова

