

**“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI”
aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий
йиғилиши 1-сонли
Б А Ё Н Н О М А С И**

Йиғилиш ўтказилган жой: Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳар, М.Қошғарий кўчаси, 58-уй.

Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 2023 йил 27 июн, соат 10⁰⁰.

Йиғилиш тури: Навбатдаги йиллик.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кузатув кенгашининг 2023 йил 6 июндаги мажлиси қарорига асосан чақирилган.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларга маълумот етказиш:

- Корпоратив ахборот ягона портали (*openinfo.uz*) ва жамият веб-сайтларида тегишли ахборот ошкор этилган.

Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қатнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорларни жамлаш натижалари ва йиғилиш қворумини аниқлаш учун сўз санок комиссиясининг амалдаги аъзоси Н.М.Зухуромага берилди.

Санок комиссияси аъзоси 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 (қворумга эга) бўлишини эслатиб ўтди.

Шунга асосан йиғилишда жами 2.539.640 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 6 та акциядорлар (ва/ёки уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтганлигини ва йиғилиш қворуми 82,8 фоизни ташкил қилганлигини маълум қилди.

Йиғилишга қатнашганлар:

1. Давлат активларини бошқариш агентлиги (2 182 860 та овоз билан, 2023 йил 26 июндаги 03/09-3-17/3097-сонли ишончнома) вакили А.У.Эгамов Агентликнинг Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи.

2. “MAROKAND PENNSYLVANIA TRADE” МЧЖ вакили Нематов Мохир Шухратович (352 780 та овоз билан 2023 йил 25 июндаги 4-сонли ишончнома).

3. Жисмоний шахс бўлган акциядорлар 4 киши 4 000 та овоз билан қатнашдилар.

Мажлис раиси умумий йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилиш Президиуми, раиси ва котибини сайлаш учун номзодларни кўрсатишни таклиф этди.

Жамият акциядори С.Ашурова сўзга чиқиб, қуйидаги номзодларни умумий йиғилиш президиумига, раислигига ва котиблигига сайлашни таклиф қилди.

- йиғилиш Президиуми:

1. А.У.Эгамов - Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили;
2. С.У.Махмараимов - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари;
3. Х.С.Азимов - жамият бошқарув раиси в.в.б.

- йиғилиш раиси - С.У.Махмараимов;

- йиғилиш котиби - С.Ашурова.

Очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан қуйидагилар сайланди:

Йиғилиш Президиуми - А.У.Эгамов, С.У.Махмараимов, Х.С.Азимов.

Йиғилиш раиси - С.У.Махмараимов, **йиғилиш котиби** - С.Ашурова.

Йиғилишни С.У.Махмараимов олиб борди ва йиғилишда қуйидаги тартибда овоз беришни таклиф қилди:

- йиғилиш ишчи органи (Президиум ва котиби) ва регламентини тасдиқлаш - очиқ овоз бериш йўли билан;

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

Таклиф овозга қўйилди.

Таклиф очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида овозларни санаб чиқиш, овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун камида уч кишидан иборат санок комиссиясини сайлаш учун номзодларни кўрсатишни таклиф этди.

Жамият акциядори С.Ашурова сўзга чиқиб, санок комиссияси таркибига қуйидаги номзодларни таклиф қилди:

1. Раджабова Рано Анваровна - Жамиятнинг бизнесни ривожлантириш ва стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи;

2. Зухурова Наргиза Муйиновна - Жамиятнинг бош ҳисобчиси ўринбосари;

3. Хайитова Матлюба Равшановна - Жамиятнинг бухгалтерияси ҳисобчиси.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди ва очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан сайланди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгаши томонидан тайёрланган ва Корпоратив ахборот ягона портали (openinfo.uz) ва жамият веб-сайтларида эълон қилинган йиғилиш кун тартиби ва йиғилиш Регламентини ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ ва Йиғилиш Регламенти:

1. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш (**Маърузачи: Йиғилиш раиси**) **5 дақиқа.**

2. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ акциядорларининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш (**Маърузачи: Йиғилиш раиси**) **5 дақиқа.**

3. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ бошқарув органининг 2022 йилда Бизнес-режа кўрсаткичлар параметрларининг тўғрисидаги ҳисоботи (**Маърузачи: Жамият бошқарув раиси в.в.б**) **10 дақиқа.**

4. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиқлаш *(Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари) 10 дақиқа.*

5. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил ташкилот хулосасини маъқуллаш *(Маърузачи: Жамиятнинг қимматли қозғозлар бўйича мутахассиси) 5 дақиқа.*

6. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш *(Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари) 10 дақиқа.*

7. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш *(Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари) 5 дақиқа.*

8. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тур бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш *(Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари) 5 дақиқа.*

9. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасида кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларни эшитиш *(Маърузачи: Йиғилиш раиси) 5 дақиқа.*

10. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2023 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш *(Маърузачи: Жамиятнинг бизнесни ривожлантириш ва стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи) 10 дақиқа.*

11. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш *(Маърузачи: Йиғилиш раиси) 5 дақиқа.*

12. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг бошқарув раисини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш *(Маърузачи: Йиғилиш раиси) 5 дақиқа.*

13. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 12.05.2023 йилдаги 03/08-1-20/1876-сонли топшириғи муҳокамаси *(Маърузачи: Йиғилиш раиси) 5 дақиқа.*

*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 12⁰⁰ да якунлашни таклиф қилинди.

Йиғилиш регламенти очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Юқорида кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масалалар кўриб чиқилгандан сўнг, йиғилиш раиси бугунги умумий йиғилишнинг асосий кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш учун маърузасини давом эттирди.

Кун тартибидаги учинчи масала (бошқарув органининг

2022 йилда Бизнес-режа кўрсаткичлар параметрларининг тўғрисидаги ҳисоботи) бўйича мажлис раиси сўз навбатини жамият бошқарув раиси в.в.б Х.С.Азимовга берди.

Ушбу масала бўйича жамият бошқарув раиси в.в.б Х.С.Азимов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларини 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги ҳисоботи билан таништирди (ҳисобот илова қилинади).

Жумладан, “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил учун тузилган бизнес-режасида жамиятда узум виноси ишлаб чиқариш 65,0 минг дал режалаштирилган, ҳақиқатда 16,0 минг дал ишлаб чиқарилган ва тасдиқланган режа атиги 24 фоизга бажарилган, ароқ ва ликёр маҳсулотлари ишлаб чиқариш 200,0 минг дал режалаштирилган, ҳақиқатда 40,0 минг дал ишлаб чиқарилган ёки тасдиқланган режа 20 фоизга бажарилган, коньяк 40,0 минг дал режалаштирилган, ҳақиқатда 11,0 минг дал ишлаб чиқарилганлиги, ёки тасдиқланган режа 27 фоизга бажарилган.

“Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖда 2022 йил йил давомида маҳсулотни сотишдан жами **21 млрд. 477 млн. 305 минг сўмлик** тушум килинган, ўтган йилнинг шу даврида **32 млрд. 019 млн. 261 минг сўмлик** маҳсулот ишлаб чиқарилган бўлиб бу дегани маҳсулот ишлаб чиқарилиши **10 млрд. 541 млн. 956 минг сўмга камайган.**

МОЛИЯВИЙ НАТИЖА:

Жамиятнинг 2022 йил йиллик ҳисобот даври мобайнида кўрсатилган хизматлардан тушган ялпи тушуми **11 млрд. 514 млн. 582 минг сўмни**, кўрсатилган хизматларнинг таннархи **10 млрд. 155 млн. 990 минг сўмни**, маҳсулотларни сотишнинг асосий фаолиятдан фойдаси **1 млрд. 358 млн. 592 минг сўмни**, йил мобайнида умумхўжалик фаолиятидан кўрилган зарар **-926 млн. 65 минг сўмни** ташкил этди ва соф фойда олинмаган ва соф фойда солиғи ҳам тўланмаган.

ИНВЕСТИЦИЯ:

“Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖда “Асосий ва қўшимча цехларни модернизация ва реконструкция” лойиҳасини амалга ошириш бўйича 2022 йилда маблағ йўқлиги сабабли ишлар амалга оширилмади.

ЭКСПОРТ:

Ўтган йилда “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” акциядорлик жамиятида маҳсулот экспорти амалга оширилмади.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ:

Ўтган йилда “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” акциядорлик жамиятида жами 6 000 тонна узум маҳсулотини сотиб олиш режалаштирилган бўлиб, ҳақиқатда фермер хўжаликлардан 2 757 тонна узум сотиб олинди.

Ҳисобот юзасидан бошқа саволлар бўлмади. Йиғилиш раиси 2022 йил якуни бўйича жамият бошқарув раисининг ҳисоботини “қониқарсиз” деб топилишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2.539.640 та овоз, Қарши - 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги тўртинчи масала (*жамият ташқи аудиторининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш*) бўйича жамият бош ҳисобчиси сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини “Afrosiyob audit standart” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текшируви ўтказилганлигини маълум қилди ва жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижаси юзасидан аудиторлик ташкилотининг хулосаси билан таништирди.

Аудиторлик текшируви натижаси бўйича 2023 йил 19 майда аудиторлик хулосаси берилганлигини маълум қилди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 молиявий йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг аудиторлик текшириш ҳисоботлари ва хулосаларини тасдиқлашни таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, Қарши - 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги бешинчи масала (*Жамиятда 2022 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш*) бўйича қимматли қоғозлар бўйича мутахассис С.Ашурова сўзга чиқиб, жамиятда 2022 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ўтказилмаганлигини маълум қилди.

Шунингдек, жамиятнинг режалаштириш бўлими бошлиғи Р.Раджабова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207-сонли қарори билан тасдиқланган Низомга мувофиқ, жамият ижроия органининг 2022 йил якунлари бўйича самарадорлигини баҳолаш натижалари билан таништирди.

Жумладан, Низомнинг 27-моддасига асосан жамият ижро этувчи органи фаолиятининг самарадорлиги 2022 йил якунлари бўйича бизнес-режа кўрсаткичлари бўйича ўртача 15,67 фоизни “қониқарсиз” деб ҳисобланишини маълум қилди.

Йиғилиш раиси сўзга чиқиб, ушбу маълумотни тасдиқлашни таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2.535.640 та овоз, Қарши - 0, Бетараф - 0.

Кун тартибидаги олтинчи масала (Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича жамият бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш) бўйича жамият бош ҳисобчиси ўринбосари Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2022 йил якуни бўйича жамият бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини ўқиб эшиттирди.

Жумладан, қуйидагиларни маълум қилди.

Жамият дебитор қарздорлиги 2022 йил якуни бўйича 6.039.361 минг сўмни ташкил қилган. Ёйилмаси қуйидагича:

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи - 4.235.714 минг сўм;

Мол етказиб берувчилар берилган бўнақлар - 1.235.855 минг сўм;

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи - 41.214 минг сўм;

Бошқа дебиторлик қарзлари - 526.578 минг сўмни ташкил этган.

Жамиятимиз кредиторлик қарздорлиги 2022 йил 4-чорақ якуни бўйича 16.147.492 минг сўмни ташкил қилган. Ёйилмаси қуйидагича:

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга - 5.649.175 минг сўм;

Олинган бунақлар - 7.067.764 минг сўм;

Бюджетга тўловлар бўйича қарз - 2.370.339 минг сўм;

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз - 24.269 минг сўм;

Таъсисчиларга бўлган қарзлар - 300.811 минг сўм;

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз - 360.263 минг сўм;

Қисқа муддатли қарз - 4.340.000 минг сўм;

Бошқа кредиторлик қарзлар - 374.871 минг сўмни ташкил этган.

Юқоридаги кўрсатилган кредитор қарздорликлар жорий, яъни муддати ўтмаган кредитор қарздорлик асосан хом-ашё, шиша-идиш, юқори ташкилотлардан олинган молиявий ёрдам, кўрсатилган хизматлар ва таъсисчилар ҳисобига вужудга келган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамият бош ҳисобчиси ўринбосарининг ушбу ҳисоботини “қониқарсиз” деб топилишини ҳамда жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича жамият бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби **шартли равишда** тасдиқланишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2.535.640 та овоз , Қарши - 0, Бетараф - 0.

Кун тартибидаги еттинчи, саккизинчи масала (жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ҳамда 2022 йил якуни бўйича жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш) бўйича

бўйича жамият бош ҳисобчиси ўринбосари Н.М.Зухуров сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди, яъни:

Жамият кузатув кенгашининг 2023 йил 6 июндаги мажлисида жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича **926 065 000 сўм миқдорида зарар** билан яқунланганлиги маълум қилинди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 54-моддасида Жамият:

агар дивидендлар тўланадиган пайтда жамиятда банкротлик белгилари мавжуд бўлса ёки жамиятда шундай белгилар дивидендларни тўлаш натижасида пайдо бўлса;

агар жамият соф активларининг қиймати унинг устав фонди (устав капитали) ва захира фонди суммасидан кам бўлса, акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳамда дивидендлар тўлашга ҳақли эмаслиги белгиланган.

Юқорида қайд қилинганлар инобатга олинган ҳолда жамият 2022 йил **926 065 000 сўм миқдорида зарар** билан яқунланганлиги ва соф фойда бўлмаганлиги сабабли, жамият акциядорларига дивиденд тўловлари амалга оширилмаслиги таклиф этилди.

Ушбу таклифлар овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2.535.640 та овоз , Қарши - 0, Бетараф - 0.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала (кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасида кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятнинг бошқаришига доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларни эшитиши) бўйича жамият йиғилиш раиси кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди.

Кузатув кенгашининг йил давомида бўлиб ўтган йиғилишлари билан қисқача таништирди. Кузатув кенгаши раиси 2022 молия-хўжалик йилида ўтказилган йиғилишлар ва кузатув кенгашининг ваколатига киритилган масалалар тўғрисида қабул қилинган қарорлар юзасидан акциядорларни хабардор қилди.

Маъруза юзасидан саволлар ва қўшимчалар бўлмади, жамият кузатув кенгаши раисининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи қониқарли деб маъқулланди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилинди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, Қарши - 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги ўнинчи масала (Жамиятнинг 2023 йил учун белгиланган бизнес-режасини тасдиқлаш) бўйича жамиятнинг бизнесни ривожлантириш бўлими бошлиғи Р.А.Раджабова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2023 йил учун белгиланган бизнес режаси лойиҳаси билан умумий йиғилиш иштирокчиларини таништирди. (Бизнес-режа илова қилинади)

Шундан сўнг, умумий йиғилиш иштирокчилари мазкур бизнес-режа лойиҳаси бўйича узларининг таклифларини билдиришди.

Сўнгра, йиғилиш раиси яна сўзга чиқиб, барча таклифларни инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган бизнес-режани тасдиқлашни таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

• Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2.353.640 та овоз, Қарши - 0, Бетараф - 0.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала (*Жамият кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш*) юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, яъни жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масаласи юзасидан, Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 26 июндаги 03/09-3-17/3098-сонли кўрсатмасида Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4 ноябрдаги 647-сон қарори талабларига кўра, устав фондида давлат улуши 50 фоиз ва ундан юқори бўлган давлат иштирокидаги корхоналарнинг кузатув кенгаши таркибига давлат улуши бўйича номзодлар танлов асосида шакллантирилишини инобатга олиб, жамият кузатув кенгаши таркибига давлат улуши бўйича номзодлар танлов асосида сараланиб таклиф этилгунга қадар, амалдаги аъзоларни сайлашга овоз бериш қайд этилганлигини маълум қилди.

Шунга кўра, “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ акциядорларининг 2022 йил 30 июнда ўтказилган умумий йиғилиши қарори билан сайланган кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари навбатдан ташқари умумий йиғилишга қадар узайтирилиши таклиф этилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2.353.640 та овоз, Қарши - 0, Бетараф - 0.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала (*жамият бошқарув раисини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш*) бўйича йиғилиш раиси сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг 21.02.2023 йилдаги 01-13/217-сонли хатида “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг ишлаб чиқариши кескин пасайиб кетганлиги, Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги олдидаги кредиторлик қарздорлиги ошиб кетганлиги ва жамият Ижроия органи томонидан жамиятни банкротлик ёқасига олиб келинганлиги сабабли жамият кузатув кенгашидан жамият бошқарув ходимларини алмаштириш масаласини тегишли бошқарув органларида кўриб чиқилиши сўралган.

“Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда акциядорлар умумий йиғилиши томонидан 2022 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши таҳлил қилинганда қуйидагилар аниқланди, жумладан:

- **жами даромад** 12 434 720,0 минг сўмни ташкил этган ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **32,7 фоиз камайган** ҳолда, тасдиқланган 49 374 500,0 минг сўм режа атига **25,1 фоизга** бажарилган;

- **соф тушум** 11 514 582,0 минг сўмни ташкил этган ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **35,7 фоизга камайган** ҳолда, тасдиқланган 49 174 500,0 минг сўм режа **23,4 фоизга** бажарилган;

- **дебиторлик** 6 039 361,0 минг сўмни ташкил этиб, бу кўрсаткич йил бошига нисбатан **1 673 837,0 минг сўмга** ёки **38,3 фоизга** ортган;

- **жами мажбуриятлар** 20 843 492,0 минг сўмни ташкил этган ва йил бошига **38,5 фоизга** кўпайган;

- **жорий кредиторлик қарздорликлари** 16 147 492,0 минг сўмни ташкил этган ва йил бошига нисбатан **6 892 669,0 минг сўмга** ёки **74,4 фоизга** кўпайган (шундан акциядорларга дивиденд тўловлари ҳисобидан - **300 811,0 минг сўм**, иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар ҳисобидан - **360 263,0 минг в.ҳ.**);

- жамият тасдиқланган Бизнес-режага асосан 2022 йил якунлари бўйича **815 749,0 минг сўм** миқдорида соф фойда олиниши белгиланган бўлсада, бироқ жамият томонидан **-926 065,0 минг сўм зарар** кўрилган.

Шунингдек, жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил 9 ойлик якунлари бўйича ўтказилган мажлисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207-сонли қарори билан тасдиқланган Низом талабларига мувофиқ Ижроия органининг самарадорлик муҳим кўрсаткичлари **кетма-кет икки чорак** (2022 йил II, III-чораклар) давомида **“қоникарсиз”** эканлиги танқид қилинган.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун талабларига кўра, жамият кузатув кенгаши жамиятнинг директори, жамият бошқарувининг аъзолари, шунингдек ишончли бошқарувчи билан тузилган шартномани, агар улар жамият уставини кўпол тарзда бузса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, улар билан тузилган шартномаларни муддатидан илгари тугатиш (75-79-моддалар), ваколатларига эга эканлиги қайд этилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.01.2003 йилдаги ПФ-3202-сонли Фармонининг 8-бандида директор (акциядорлик жамиятининг ижрочи органи) йиллик бизнес-режа қандай бажарилаётгани тўғрисида ҳар чоракда кузатувчи кенгаш олдида ҳисобот беради. Кузатув кенгаши йиллик бизнес-режа кўпол равишда бузилган ёки унинг тасдиқланган параметрларини бажариш барбод этилган ҳолларда директор (бошқарув раиси) билан ишга ёллаш шартномасини муддатидан илгари тўхтатиш ҳуқуқига эгаллиги белгиланган.

Шунингек, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат мулкни бошқариш тўғрисида”ги Қонунининг 42-моддаси ҳамда “Хўжалик жамиятлари устав жамғармасидаги давлат акциялари (улушлари)ни бошқариш бўйича фаолиятни амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги (Адлия вазирлигидан 27.04.2005 йилда 1473-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган) Низом талабларига мувофиқ давлат вакиллари хўжалик жамиятларининг бошқарув органлари кун тартибидаги жамият ижроия органини ташкил этиш (сайлаш, тайинлаш, ёллаш ва ҳокозо), унинг ваколатларини муддатидан олдин бекор қилиш масалалари бўйича овоз

бериш тартибини Давлат активларини бошқариш агентлиги билан олдиндан келишиш шартлиги белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддасида, жамият ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш(тайинлаш) ва раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига кириши, шунингдек, жамият уставига асосан ушбу масала жамият кузатув кенгашига ҳал этиш учун берилиши мумкинлиги;

75-моддасида, акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига ёки жамият уставига кўра жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш(тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилиши мумкинлиги;

79-моддасида, акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тайинладиган жамият ижроия органи таркибига кирган шахснинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг қарори билан белгиланган шахс унинг вазифаларини акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда вақтинча бажариб туришига йўл қўйилиши, шунингдек, жамият уставига мувофиқ ёки акциядорлар умумий йиғилишининг ёхуд жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра жамият директорини ёки бошқарув аъзоларини тайинлаш, қоида тариқасида, чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган **танлов бўйича саралаш асосида амалга оширилиши** белгиланган.

Шунга кўра, Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 26 июндаги 03/09-3-17/3098-сонли кўрсатмасида жамият бошқарув раисини сайлаш юзасидан, жамиятнинг 2022 йил учун тасдиқланган бизнес-режанинг асосий кўрсаткичлари бажарилмаганлигини инобатга олиб, жамият фаолиятини яхшилаш ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларини бажариш шarti билан, **ушбу лавозимга танлов ўтказилиб, танлов натижалари навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилгунга қадар** амалдаги бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси билан меҳнат шартномаси муддатини узайтиришга “ёқлаб” овоз бериш қайд қилинган.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда мазкур лавозимга ўрнатилган тартибда танлов ўтказилиб, танлов натижалари навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилгунга қадар жамиятнинг амалдаги бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи Азимов Ҳамза Субханович билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш таклифи билдирилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2.353.640 та овоз, Қарши - 0, Бетараф - 0.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала (Давлат активларини бошқариш агентлигининг 12.05.2023 йилдаги 03/08-1-20/1876-сонли топшириғи муҳокамаси) йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Давлат активларини бошқариш агентлигининг 12.05.2023 йилдаги 03/08-1-20/1876 сонли топшириғи билан умумий йиғилиш иштирокчиларини таништирди (хат илова қилинади).

Мазкур топшириқ ижроси юзасидан Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармасининг 2023 йил 16 майдаги 20-Пр-I/02-сонли буйруғи билан “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг Пастдарғом туманида жойлашган “Guli-Kandoz” асосий виночилик заводи ва Қўшработ туманида жойлашган “Oq-tera” вино пунктлари сотилиши жамиятнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишга қаратилган инвестиция лойиҳаси юзасидан хулоса тайёрлаш мақсадида Ишчи гуруҳи тузилган.

Мазкур Ишчи гуруҳ томонидан:

- аукцион савдолари орқали сотилиши режалаштирилган асосий воситаларни жойига чиққан ҳолда уларнинг ишлаб чиқариш ва хусусийлаштириш жараёнига таъсирини ўрганиш;

- жамиятнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишга қаратилган инвестиция лойиҳасини ўрганиш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 февралдаги ПФ-6167-сонли “Давлат активларини хусусийлаштириш жараёнларини янада жадаллаштириш тоғрисида”ги Фармонида асосан “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ устав капиталидаги 71,2 фоиз давлат акциялар пакетини хусусийлаштириш белгиланган.

Давлат тендер комиссиясининг 2021 йил 15 декабрдаги 23-сонли қарорига асосан корхона ҳудудидаги маданий мерос объекти ҳисобланган ва тарихий аҳамиятга эга бўлган бино-иншоотлар, ҳудудлар, бюстлар ва бошқа қимматликларни давлат эгалигига олиш чоралари бўйича таклиф киритиш белгиланган.

Шунга кўра, тегишли Ишчи гуруҳ тузилган ҳолда корхона ҳудудидаги объектлар хатловдан ўтказилиб, таклифларни шакллантириш учун “UzAssets” АЖ инвестиция компаниясига тақдим этилган ҳамда бугунги кунда савдо жараёнлари тўхтатилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги “Иқтисодиётда давлат иштирокини янада қисқартириш ва хусусийлаштиришни жадаллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-168-сон қарорининг 9-банди хусусийлаштирилиши белгиланган давлат активларини, жумладан уларнинг товар-моддий бойликлари, пул маблағлари ва бошқа мол-мулкларини улар сотилгунга қадар бутлигини сақлаш бўйича моддий жавобгар шахс этиб, уларни балансда сақловчи ташкилотлар (корхоналар)нинг **биринчи раҳбарлари белгиланади**. Бунда Давлатив агентлигига мазкур талабнинг ижроси устидан қатъий назорат ўрнатиш юклатилган.

Шундан сўнг, Ишчи гуруҳ томонидан берилган вино пунктларини аукцион савдолари орқали сотилиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 февралдаги ПФ-6167-сонли Фармонида асосан жамият устав капиталидаги давлат улушига тегишли 71,2 фоиз акциялар пакетини хусусийлаштирилиши жараёнига таъсир қилиши ҳамда жамиятнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишга қаратилган ушбу инвестиция лойиҳаси истиқболсиз эканлиги тўғрисидаги хулосаси ҳамда умумий йиғилиш иштирокчилари мазкур топшириқ бўйича ўзларининг таклифларини билдиришди.

Сўнгра, йиғилиш раиси яна сўзга чиқиб, барча таклифларни Ишчи гуруҳнинг хулосасини инобатга олган ҳолда “Ховренко номидаги Самарқанд

вино комбинати” АЖнинг Пастдарғом туманида жойлашган “Guli-Kandoz” асосий виночилик заводи ва Қўшработ туманида жойлашган “Оq-теpa” вино пунктлари сотилиши жамиятнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишга қаратилган инвестиция лойиҳаси “истиқболсиз” деб топилишини ва хусусийлаштирилиши белгиланган давлат активларини, жумладан уларнинг товар-моддий бойликлари, пул маблағлари ва бошқа мол-мулкларини жамият устав капиталидаги давлат улушига тегишли 71,2 фоиз акциялар пакети сотилгунга қадар бутлигини сақлаш бўйича жамият ижроия органи раҳбари моддий жавобгар шахс этиб белгиланишини таклиф килди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2.535.640 та овоз, Қарши - 0, Бетараф – 0.

Навбатдаги ўтказилган йиллик умумий йиғилиш кун тартибига киритилган ҳолда кўриб чиқилган барча масала бўйича жамият санок ҳайъати аъзолари томонидан овоз бериш бюллетенлари асосида тузилган баённомасида қайд қилинган овоз бериш натижаларига кўра акциядорлар умумий йиғилиши,

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

Н.М.Зухурова, Р.А.Раджабова, М.Р.Хайитовалар.

2. Умумий йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун - 5 дақиқа;

- кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун - 5 дақиқа;

- овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 10 дақиқа.

3. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ бошқарув органининг 2022 йилда Бизнес-режа кўрсаткичлар параметрларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи **“қониқарсиз”** деб топилсин.

4. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича ташқи аудиторлик текшируви натижасида “Афросиёб аудит стандарт” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.

5. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ нинг 2022 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш мустақил ташкилот томонидан ўтказилмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207-сонли қарори билан тасдиқланган Низомга асосан жамият ижро этувчи органи фаолиятининг самарадорлиги 2022 йил якунлари бўйича бизнес-режа кўрсаткичлари - 15,67 фоизни ташкил этганлиги **“қониқарсиз”** деб ҳисоблансин.

6. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари **шартли равишда** тасдиқлансин.

7. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ 2022 йил молиявий-хужалик фаолиятини **926 065 000 сўм** микдорида зарар билан

яқунлаганлиги маълумот учун қабул қилинсин. Шунга кўра, жамият акцияларига дивиденд тўловлари ҳисобланмасин.

8. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

9. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2023 йил учун Бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Жамият ижроия органи жамиятнинг 2023 йил Бизнес-режаси кўрсаткичларнинг бажарилишини таъминласин.

10. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ акциядорларининг 2022 йил 30 июнда ўтказилган умумий йиғилиши қарори билан сайланган кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари навбатдан ташқари умумий йиғилишга қадар узайтирилган.

11. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг 2022 йил учун тасдиқланган бизнес-режанинг асосий кўрсаткичлари бажарилмаганлигини инobatга олиб, жамият фаолиятини яхшилаш ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларини бажариш шарти билан, **ушбу лавозимига танлов ўтказилсин** ва танлов натижалари навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилсин.

Шунингдек, жамият бошқарув раиси лавозимига номзод танлов асосида сайлангунга қадар жамиятнинг амалдаги бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи Х.С.Азимов билан имзоланган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати узайтирилсин.

12. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖнинг Пастдарғом туманида жойлашган “Guli-Kandoz” асосий виночилик заводи ва Қўшработ туманида жойлашган “Oq-tera” вино пунктлари сотилиши жамиятнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишга қаратилган инвестиция лойиҳаси **“истикболсиз”** деб топилишини ва хусусийлаштирилиши белгиланган давлат активларини, жумладан уларнинг товар-моддий бойликлари, пул маблағлари ва бошқа мол-мулкларини жамият устав капиталидаги давлат улушига тегишли 71,2 фоиз акциялар пакети сотилгунга қадар **бутлигини сақлаш бўйича жамият ижроия органи раҳбари моддий жавобгар шахс этиб белгилансин.**

Йиғилиш раиси акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар батафсил кўриб чиқилганлигини маълум қилди ва умумий йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Баённома 2023 йил “13” июлда икки нусхада тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси

С.У.Махмаримов

Йиғилиш котиби

С.Ашурова