

**«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2023 йил 27 июндаги навбатдаги умумий йиғилиши санок
комиссиясининг
3-сон БАЁННОМАСИ**

Самарканд шаҳри

2023 йил 27 июнь

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

Жойлашган манзили: Самарканд 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 6 донa бюллетен берилди, бу жами **2.539.640** 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 Самарканд вино комбинати» АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

2. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ акциядорларининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

3. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ бошқарув органининг 2022 йилда Бизнес-режа курсатгичлар параметрларининг тугрисидаги ҳисоботи. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

4. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2022 йил якуни бўйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган ҳулосани тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

5. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2022 йил якунлари буйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини маъқуллаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

6. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2022 йил якуни буйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

7. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2022 йил якуни буйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

8.«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2022 йил якуни буйича жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тур буйича дивидендлар тулаш, дивиденднинг миқдори, уни тулаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

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

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

10. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2023 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

11. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ қузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш қунига қадар сайлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

12. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг бошқарув раисини кейинги йиллик умумий йиғилиш қунига қадар сайлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

13. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 12.05.2023 йилдаги 03/08-1-20/1876 сонли топишириги муҳокамаси.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2.539.640 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

