

**“ШЎРЧИ ПАХТА ТОЗАЛАШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
КУЗАТУВ КЕНГАШИ МАЖЛИСИНИНГ
7-СОН ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ**

**Мажлис ўтказилган
сана, вақт:**

2023 йил 19 май
соат 10⁰⁰ (сиртдан)

**Мажлис ўтказилган
жой:**

Сурхондарё вилояти,
Шўрчи тумани,
Мустақиллик кўчаси 76 уй.

Мажлис раиси:

Кузатув кенгаши раиси:

Халиков Сайдулла Мамаюсупович.

Қатнашдилар:

Кузатув кенгаши аъзолари:

Бобокелдиев Бахриддин Абдираупович;

Қиличов Ўктам Менгнарлович;

Қурбанов Шамситилла Аллаевич;

Халбаев Тўрамурад Жайловович;

Қаюмов Махмуд Маннонович;

Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич.

Мажлис котиби:

Б.Хасанова-Жамиятнинг акциядорлар билан
корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи.

Кворум:

100 фоиз.

Таклиф этилди:

А.Юлдошев - Жамият Бош директори.

Т.Хўжамшукуров-Жамиятнинг молиявий
масалалар бўйича директори-бош ҳисобчи.

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини дастлабки тасдиқлаш.

**2. Жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириш
тўғрисида.**

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан - жамият Бош директори
А.Юлдошев сўзга чиқиб, “Шўрчи пахта тозалаш” АЖнинг
2022 йил якуни бўйича ҳисоботи билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди
(ҳисобот илова қилинади).

Кузатув кенгаши аъзоси Ш.Қурбанов томонидан “Шўрчи пахта тозалаш” АЖ
нинг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини дастлабки тарзда тасдиқлаш ва ушбу
масалани кўриб чиқиш ҳамда якуний тасдиқлаш учун акциядорларнинг йиллик
умумий йиғилиши кун тартибига киритиш таклифини киритди.

Таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – 7 нафар;

Қаршилар – йўқ;

Бетарафлар – йўқ.

Овоз бериш натижаларидан келиб чиқиб, кун тартибидаги биринчи масала
юзасидан Кузатув кенгаши томонидан **қарор қилинди:**

1. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи дастлабки тарзда тасдиқлансин ва ҳисоботни якуний тасдиқлаш учун акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан - Кузатув кенгаши раиси С.Халиков сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларини “Шўрчи пахта тозалаш” АЖ Бош директори А.Юлдошевнинг 2023 йил 17 майдаги 01-01/75-сонли мурожаати билан таништирди.

Мурожаатда, жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини 2023 йил 12 июнь куни соат 10:00га чақириш ва йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича қуйидагича таклиф киритилган.

Жумладан:

1. Умумий йиғилиш регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.

2. Жамиятнинг 2022 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.

3. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.

4. Жамият ташқи аудиторининг 2022 йил молия-хўжалик якуни бўйича ҳулосасини тасдиқлаш.

5. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

6. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз 377 688 960 сўм миқдорида тузилади ва 2023 йил 01 январ ҳолатига захира фонди 103 425 300 сўм, яъни устав капиталнинг 4,11 фоизини ташкил этади.

Жамият Уставида захира фондига белгиланган миқдорга етгунига қадар ҳар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорида ажратмалар ўтказилиши белгиланган.

Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича 329 066 000 сўм соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилган.

- соф фойданинг 5 фоизи – 16 453 300 сўмни захира фондига йўналтириш;

- уставга кўра 2022 йил учун акция номинал қийматининг 15 фоиз миқдорида (акциянинг номинал қиймати 600 сўм * 15% = 90 сўмдан * 289 440 дона) жами 26 049 600 сўмни жамият томонидан чиқарилган 289 440 дона имтиёзли акцияларга дивиденд тўланишига йўналтириш;

- соф фойданинг 30 фоизи – 98 719 800 сўмни оддий акцияларга дивидендга йўналтириш;

- соф фойданинг 10 фоизи – 32 906 600 сўмни жамият кузатув кенгаши аъзоларини тақдирлашга йўналтириш;

- соф фойданинг 52,92 фоизи – 174 141 727 сўмни тақсимланмасдан жамғарилган фойда тариқасида қолдириш ҳамда мазкур 976 499 277 сўм маблағ жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олиш.

7. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.

8. 2023 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

Ҳозирги кунгача жамиятга қуйидаги аудиторлик ташкилотларидан таклифлар келиб тушган.

| Т/р | Аудиторлик ташкилотининг номи | Мурожаат санаси ва рақами | Таклиф қилинган хизмат нархи (минг сўм) |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | “AUDIT- HISOB MARKAZI” АТ МЧЖ | 17.04.2023 й. 9-сон | 10 640,0 |
| 2 | “Mustadil-M” МЧЖ | 17.04.2023 й. 1/1704/23-сон | 12 000,0 |
| 3 | “GREAT FOURS” МЧЖ | 18.04.2023 14/02-сон | 11 500,0 |
| 4 | “HIMOYA FAIR” МЧЖ | 20.04.2023 й. 7/23-сон | 8 900,0 |
| 5 | “FINANCE – AS” МЧЖ | 21.04.2023. | 9 400,0 |

9. Жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.

10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Кузатув кенгашига қуйидаги номзодлар бўйича ёзма таклифлар келиб тушган.

| «Сурхондарёпах тасаноат» ХАБ АЖнинг жамият УФдаги улуши | | № | Кузатув кенгашига номзоднинг Ф.И.О. | Иш жойи | Лавозими |
|---|------------------|----|-------------------------------------|--|--------------------|
| Фоиз да | Акция сони, дона | | | | |
| 51,0 | 2 140 224, оддий | 1. | Холиқов Сайдулла Мамаюсупович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси | Бошқарма бошлиғи |
| | | 2. | Бобокелдиев Бахриддин Абдираупович | «Ўзпахтасаноат» АЖни тугатиш бўйича “Лойиха офиси” | Бош консулти |
| | | 3. | Қиличов Ўқтам Менгнарорович | "Сурхондарёпахат саноат" ХАБ АЖ | Тугатиш комиссияси |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | абзоси |
| | | 4. | Қурбанов Шамситилла Аллаевич | "Сурхондарёпахат саноат" ХАБ АЖ | Тугатиш комиссияси абзоси |
| | | 5 | Халбаев Тўрамурод Жайловович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси | Бошқарма бошлиғи ўринбосари |
| Бозорбаева Нигора | | | Кузатов кенгашига номзоднинг Ф.И.О. | Иш жойи | Лавозими |
| Фоиз да | Акция сони, дона | № | | | |
| 7,75 % | 302 880, оддий | 1. | Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич | "Давр Мезони" МЧЖ | Директор |
| | | 2. | Исломов Акмал Хакимович | "Сурхондарёпахт асаноат" ХАБ АЖ | Тугатиш комиссияси раиси |
| | | 3. | Қаюмов Махмуд Маннонович | "Депозитарий" Сурхондарё ВАҚТ" МЧЖ | Директор. |

11. Жамият ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини тасдиқлаш.

Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 75-моддасига мувофиқ жамият кузатов кенгашининг ваколати доирасига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириш киритилган.

Кун тартибидаги масала юзасидан кузатов кенгаши абзолари жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириш масаласини муҳокама қилдилар.

Жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини чақириш ва кун тартибини белгилаш таклифи киритилди.

Таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдорлар – 7 нафар;

Қаршилар – йўқ;

Бетарафлар – йўқ.

Овоз бериш натижаларидан келиб чиқиб, кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Кузатов кенгаши томонидан қарор қилинди:

1. "Шўрчи пахта тозалаш" АЖ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 2023 йил 12 - июнь куни соат 10⁰⁰га Сурхондарё вилояти, Шўрчи тумани, "Мустақиллик кўчаси 76 уй, "Шўрчи пахта тозалаш" акциядорлик жамияти маъмурий биносининг мажлислар залига чақирилсин.

2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби қуйидагича белгилансин:

1. Умумий йиғилиш регламенти ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.
2. Жамиятнинг 2022 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.
4. Жамият ташқи аудиторининг 2022 йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.
5. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
7. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.
8. 2023 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
9. Жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
11. Жамият ижро органи ходимларининг штатлар жаadwalини тасдиқлаш.

3. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 329 066 000 сўм миқдордаги соф фойдасини тақсимлашда Кузатув кенгаши томонидан акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қуйидагича тавсия этилсин:

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоиз 377 688 960 сўм миқдорида тузилади ва 2023 йил 01 январь ҳолатига захира фонди 103 425 300 сўм, яъни устав капиталнинг 4,11 фоизини ташкил этади.

Жамият Уставида захира фондига белгиланган миқдорга етгунига қадар хар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорида ажратмалар ўтказилиши белгиланган.

Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича 329 066 000 сўм соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимланиши бўйича акциядорлар умумий йиғилишига таклиф киритиш тавсия этилган.

- соф фойданинг 5 фоизи – 16 453 300 сўмни захира фондига йўналтириш;
- уставга кўра 2022 йил учун акция номинал қийматининг 15 фоиз миқдорида (акциянинг номинал қиймати 600 сўм * 15% = 90 сўмдан * 289 440 дона) жами 26 049 600 сўмни жамият томонидан чиқарилган 289 440 дона имтиёзли акцияларга дивиденд тўланишига йўналтириш;
- соф фойданинг 30 фоизи – 98 719 800 сўмни оддий акцияларга дивидендга йўналтириш;
- соф фойданинг 10 фоизи – 32 906 600 сўмни жамият кузатув кенгаши аъзоларини тақдирлашга йўналтириш;

- соф фойданинг 52,92 фоизи – 174 141 727 сўмни тақсимланмасдан жамғарилган фойда тариқасида қолдириш ҳамда жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олиш.

4. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси 2023 йил 19 май куни белгилансин. Жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри 2023 йил 06 июнь ҳолатига шакллантирилсин.

5. Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун уч кишидан иборат, яъни жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи–Хасанова Бахрин Хушбаковна, жамиятнинг Бош директори Юлдошев Акмал Эргашевич ва “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ тугатиш комиссияси аъзоси Гулямов Нигматулло Кадировичлар санок комиссиясига тавсия этилсин.

6. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар корпоратив ахборотнинг ягона порталида, жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида эълон қилинсин, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилсин.

7. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалари юзасидан тегишли ахборот (материаллар) акциядорларга тақдим этилиши таъминлансин.

8. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенларининг шакли ва матни иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

9. Мазкур йиғилиш кун тартибидаги масаласининг ижросини таъминлаш жамият Бош директори Юлдошев Акмал Эргашевич зиммасига юклатилсин.

Кузатув кенгаши раиси:

С.Халиков

Кузатув кенгаши аъзолари:

Б.Бобокелдиевич

Ў.Қиличов

Ш.Қурбанов

Т.Халбаев

М.Қаюмов

М.Абдурахмонович.

Мажлис котиби:

Б.Хасанова.

Мазкур Кузатув кенгаши баённомаси билан танишдим ва бир нусхасини иловалари билан қабул қилиб олдим.

Жамият Бош директори:



А.Юлдошев

“Шўрчи пахта тозалаш” АЖ Баённома имзоланган сана: 2023 йил “19” май.