РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия:*20.06.2025*

| **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| --- | --- |
| **Полное:** | "Sho'rchi paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati |
| **Сокращенное:** | "Sho'rchi paxta tozalash" AJ |
| **Наименование биржевого тикера:** | No |

| **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| --- | --- |
| **Местонахождение:** | Сурхандарьинская область, Шурчинский район, г.Шурчи,ул.Мустакиллик ,76 |
| **Почтовый адрес:** | Сурхандарьинская область, Шурчинский район, г.Шурчи,ул.Мустакиллик ,76 |
| **Адрес электронной почты:** | [ikt.so`rchi@paxta.uz](mailto:ikt.so%60rchi@paxta.uz) |
| **Официальный веб-сайт:** | [www.shurchipaxta.uz](http://www.shurchipaxta.uz/) |

| **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | |
| --- | --- |
| **Номер существенного факта:** | 6 |
| **Наименование существенного факта:** | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг |
| **Вид собрания:** | годовое |
| **Дата проведения собрания:** | 09.06.2025 |
| **Дата составления протокола общего собрания:** | 20.06.2025 |
| **Место проведения собрания:** | Шўрчи тумани, Мустақиллик кўчаси 76-уй |
| **Кворум собрания:** | 76.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** | | | | | |
| За | | Против | | Воздержались | |
| % | Количество | % | Количество | % | Количество |
| Умумий йиғилиш регламенти ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024-йил якуни ва бизнес режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият ташқи аудиторнинг 2024-йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият кузатув кенгашининг 2024-йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият ижроия органи рахбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-йил молия хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2025-йил учун мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қонунчиликда белгиланган тартибда жамиятнинг муддати ўтган дебитор ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ва бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувларни киритиш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият ижро органи ходимларининг штатлар жадвалини тасдиқлаш. | 100 | 2985888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнларини мувофиқлаштириш давлат комиссиясининг 2025-йил 25-февралдаги 17-сон йиғилиш баёнига (2 ва 3 иловалар) асосан активларнинг нархини қадам-бақадам пасайтириш. | 71.68 | 2140224 | 28.32 | 845664 | 0 | 0 |
| Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21-апрель 2025-йилдаги “2025-йил учун Хусусийлаштириш дастури тўғриси”даги 70-сонли Фармонининг ижросини таъминлаш тўғрисида. | 71.68 | 2140224 | 28.32 | 845664 | 0 | 0 |

| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием** |
| --- |
| Кун тартибидаги биринчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. 2.Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: 1).Пулатов Хужаяр Қобил ўғли; 2).Юлдошев Акмал Эргашович; 3).Гулямов Нигматулло Кадирович. 3.Саноқ комиссияси аъзоларига бажарган ишлари билан боғлиқ харажат-ларни қоплаш мақсадида бир йилда бир марта БХМ (базовий хисоблаш миқдори)нинг 10 баробари миқдорида рағбатлантирилсин. |
| Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Жамият Бош директорининг 2024-йилдаги фаолияти қониқарли деб топил-син ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| Кун тартибидаги учинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича баланси ва молиявий натижалари (2-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади. 1.“HIMOYA-FAIR” АТ МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2025-йил 27-майдаги аудиторлик текшируви хулосаси (3-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Жамият кузатув кенгашининг 2024-йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи (4-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қабул қилади: 1.Жамият 2024-йилни – 815 711 000 сўм зарар билан якунлаганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2.Жамият Бош бухгалтери Т.Хужамшукуровга: 3.Жамият Уставининг 46-бандида Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар жамиятнинг бунинг учун махсус мўлжалланган фондлари ҳисобидан ҳам тўланиши мумкинлиги белгиланганлиги ва 48-бандида, Имтиёзли акция ўз эгасига ҳар йили бир дона акция номинал қийматининг 15 фоизи миқдорида биринчи навбатда дивиденд олиш ҳуқуқини берилиши инобатга олинсин. Жамият Уставига кўра 2024-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 жамиятнинг захира фондидаги маблағ ҳисобидан ажратилсин. 4.Имтиёзли акциялар бўйича хисобланган 26 049 600 сўм миқдордаги дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кун ичида тўлансин. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 09-июнь 2025-йил. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин. |
| Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.“Шўрчи пахта тозалаш” АЖ Бош директори Юлдошев Акмал Эргашович билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2025-йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилсин. 2.Жамият номидан Бош директор Юлдошев Акмал Эргашович билан меҳнат шартномасини (шартномани амал қилиш муддати 2025-йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача) имзолаш ваколати Кузатув кенгаши раисига берилсин. 3.Жамият Бош директори А.Юлдошевга: -ўз вазифаларини бажариш даврида барча бирламчи ва банк хужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳамда жамият Уставида белгиланган ваколат ва мажбурият-лардан қонун доирасида фойдаланиш ҳуқуқи берилсин; -“Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш “Лойиҳа офиси” хамда “Сурхондарёпахта-саноат” ҲАБ АЖ томонидан бажарилиши белгиланган буйруқ ва топшириқларни ўз вақтида амалга ошириш вазифаси юклатилсин. |
| Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.2025-йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HIMOYA-FAIR” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори 3 900 000 сўм қилиб белгилансин; 2.Жамият Бош директори А.Юлдошевга: -юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин; -қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ва хулосаларни киритсин. |
| Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Жамиятнинг 2025-йил учун мўлжалланган бизнес-режаси (6-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1.Исломов Акмал Хакимович-“Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, тугатиш комиссияси раиси; 2.Кучкаров Тохир Мўминджанович-“Ўзпахтасаноат” АЖни тугатиш буйича “Лойиха офиси”, Бошқарма бошлиғи. 3.Қиличов Ўктам Менгнарович-“Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, тугатиш комиссияси аъзоси. 4.Гулямов Нигматулло Кадирович-“Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, туга-тиш комиссияси аъзоси; 5.Халбаев Тўрамурод Жайловович-Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси, Аграр соҳада хизмат кўрсатиш корхоналарини тугатиш лойиҳа офиси вакили; Қаюмов Махмуд томонидан кўрсатилган номзодлардан: 6. Базарбаева Нигора Рахимжановна-Уй бекаси; 7.Қаюмов Махмуд Маннонович-Сурхондарё “Депозитарий ВАКТ" МЧЖ, директори. |
| Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари бўйича қарздорлик таҳлилини ўтказувчи ишчи-гуруҳи томонидан тасдиқланган хулосасига асосан қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг 37 012 минг сўмлик дебиторлик ва 11 852 минг сўмлик кредиторлик карзлари (7-иловага мувофиқ) ҳисобдан чиқарилсин. 2.Жамият бухгалтерияси ҳисоботларига ушбу ҳисобдан чиқарилган кредиторлик қарздорликлари асосида тегишли ёзувлар киритилсин. |
| Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Жамият ходимларининг штатлар жадвали (7-иловага мувофиқ) тасдиқлансин. |
| Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнлари-ни мувофиқлаштириш давлат комиссиясининг 2025 йил 25 февралдаги 17-сон йиғилиш баёнига асосан ( 2 ва 3-иловалар) активларнинг нархини қадам-бақадам пасайтириш мажлис баёнининг ижроси (8-иловага мувофиқ) таъминлансин. |
| Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади: 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21-апрель 2025-йилдаги “2025-йил учун Хусусийлаштириш дастури тўғриси”даги 70-сонли Фармонининг ижроси (9-иловага мувофиқ) таъминлансин. |

| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |

| **Избрание членов наблюдательного совета:** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов |
| Ф.И.О. | Место работы, должность | | Принадлежащие им акции | |
| Место работы | Должность | Количество | Тип |
| Исломов Акмал Хакимович | “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, тугатиш комиссияси раиси | - | 0 | - | 0 |
| Кучкаров Тохир Мўминджанович | “Ўзпахтасаноат” АЖни тугатиш буйича “Лойиха офиси”, Бошқарма бошлиғи | - | 0 | - | 0 |
| Қиличов Ўктам Менгнарович | “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, тугатиш комиссияси аъзоси | - | 0 | - | 0 |
| Гулямов Нигматулло Кадирович | “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ, туга-тиш комиссияси аъзоси | - | 0 | - | 0 |
| Халбаев Тўрамурод Жайловович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси, Аграр соҳада хизмат кўрсатиш корхоналарини тугатиш лойиҳа офиси вакили | - | 0 | - | 0 |
| Базарбаева Нигора Рахимжановна | Уй бекаси | - | 302880 | простая | 0 |
| Қаюмов Махмуд Маннонович | Сурхондарё “Депозитарий ВАКТ" МЧЖ, директори | - | 542784 | простая | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:** | Юлдошев Акмал Эргашевич |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера:** | Хўжамшукуров Тўлқин Хасанович |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:** | Пўлатов Хўжаёр Қобил Ўғли |