

“БЕРУНИЙ ПАХТА ТОЗАЛАШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ 1-СОН БАЁННОМАСИ

Қорақалпоғистон Республикаси

Беруний тумани,

Кат кўчаси, рақамсиз-уй

2023 йил 27 июнь

Умумий йиғилишнинг ўтиш жойи: Қорақалпоғистон Республикаси, Беруний тумани, Кат кўчасида жойлашган “Беруний пахта тозалаш” АЖ маъмурий биносининг мажлислар зали.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: **11:00**

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугаган вақт: **11:55**

Акциядорлар умумий йиғилиш бошланган вақт: **12:00**

Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони – 579 706.

“Беруний пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши (келгусида матн давомида - Йиғилиш) жамият бош директорининг 2023 йил 2 июндаги 37-сон таклиф хати инобатга олиниб, кузатув кенгаши томонидан 2023 йил 5 июнда қабул қилинган қарорга мувофиқ ўтказилмоқда.

Йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорлар реестри тузилган сана – 2023 йил 21 июнь.

Акциядорлар томонидан очик овоз бериш йўли билан бир овоздан йиғилиш раёсатига қуйидагилар сайланди:

1. Халмуратов Даулетбай Назербаевич – “Қорақалпоқпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ тугатиш комиссия аъзоси, жамият кузатув кенгаши раиси;

2. Махмудов Алишер – жамият ижроия органи раҳбари-бош директор;

3. Кунназаров Ерناзар Уринбаевич – “Қорақалпоқпахтасаноат” ХАБ тугатиш комиссияси раиси;

Йиғилиш раёсати аъзоси Д.Халмуратов малака ва тажрибага эга бўлган Жамият кузатув кенгаши раиси Халмуратов Даулетбай Назербаевични йиғилиш раиси этиб ва жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими мутахассиси Тажимов Боҳрам Худаяровични йиғилиш котиби этиб сайлаш таклифини киритди.

Акциядорлар томонидан очик овоз бериш йўли билан бир овоздан йиғилиш раиси этиб Д.Халмуратов ва йиғилиш котиби этиб Б.Тажимов сайланди.

Йиғилишни, йиғилиш раиси Д.Халмуратов очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини қутлаб, йиғилиш қворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни санок комиссияси аъзоси Ф.Султановга берди.

Санок комиссияси ахбороти:

“Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси” томонидан 2023 йил 21 июнь ҳолатига шакллантирилган “Беруний пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ, йиғилишда овоз бериш учун 1169 та акциядорга тегишли 579 706 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий микдорда 319 384 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 7 та акциядор (унинг вакили) рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 55,1 % ни ташкил этади ва йиғилиш ваколатли (қворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишга таклиф этилганлар:

А.Махмудов—жамият бош директори;

3.Реимов—жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори - бош ҳисобчиси;

Йиғилиш раиси Д.Халмуратов йиғилиш кун тартибини эълон қилди.

КУН ТАРТИБИ:

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

5. Жамият ташки аудиторининг 2022 йил молия-хўжалик якуни бўйича ҳулосасини тасдиқлаш.

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

7. Жамиятнинг эски йилларда тақсимланмаган ва 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.

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 жадвалини тасдиқлаш.

12. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш масаласини кўриб чиқиш.

13. Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

14. МАР проекти бўйича олинган техника ва ускуналарни баҳоланган қийматда тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш шarti билан кластер корхоналарига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорига асосан сотиш.

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, муҳокамага ўтилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича йиғилишда раислик қилувчи Д.Халмуратов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 66-моддасига асосан овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланишини айтди.

Шунга асосан, жамият кузатув кенгашинининг 2023-йил 5-июндаги йиғилиш қарорига кўра санок комиссияси таркибига 3.Реимов - жамиятнинг

бош ҳисобчиси, Ф.Султанов- жамият юрист маслаҳатчиси, Б.Тажимов- жамият акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича мутахассис.

Шунингдек кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 7 дақиқагача, савол-жавоблар учун 7 дақиқагача, санок комиссияси ишига 7 дақиқагача вақт ажратган ҳолда умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш таклиф этилди.

Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг санок комиссияси таклиф этилаётган таркибини ва йиғилиш регламентини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда санок комиссияси тасдиқлансин:

1) З.Реймов;

2) Ф.Султанов;

3) Б.Тажимов.

2. Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 7 дақиқагача, савол-жавоблар учун 7 дақиқагача, санок комиссияси ишига 7 дақиқагача вақт ажратган ҳолда умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича жамият Бош директори А.Махмудов сўзга чиқиб, ижроия органи раҳбарининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида ҳисобот берди (*ҳисобот илова қилинади*).

Бундан ташқари акциядорлар эътиборига жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ҳамда молиявий натижалари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (*жамият йиллик ҳисобот илова қилинади*).

Йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан жамият ижроия органи раҳбарининг 2022 йилдаги фаолияти ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият Бош директорининг ҳисоботини ва 2022 йиллик ҳисоботини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Йиғилиш қатнашчилари томонидан жамият бош директорининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи муҳокама қилиниб йўл қўйилган камчиликлар юзасидан бош директори А.Махмудовга тегишли топшириқлар берилди.

Йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан жамият ижроия органи раҳбари А.Махмудовнинг 2022 йилдаги фаолияти ва жамиятнинг 2022 йиллик ҳисоботини маъқуллаш бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2022 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамиятнинг 2022 йил ҳисоботи қониқарли деб топилсин маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчиси З.Реимов 2022 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари бўйича ҳисоботи билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (*жамият йиллик баланси ва молиявий натижалари илова қилинади*).

Йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан 2022 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Муҳокамадан кейин, кун тартибидаги бешинчи масала овозга қўйилди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича жамият иштирокчиларининг умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича йиғилиш раиси Д.Халмуратов сўзга чиқиб, жамият умумий йиғилишининг 2022 йил 29-июндаги қарорига асосан жамият Бош директори этиб Махмудов Алишер билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилганлигини айтиб ўтди. Махмудов Алишер жамиятда кўп йиллардан буён ишлаб келаётганлиги, бошқарув органлари томонидан қўйилган вазифаларни бажариб келаётганлигини инобатга олиб, Махмудов Алишер билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларининг навбатдаги (йиллик) умумий йиғилишигача муддатини узайтириш таклифини киритди.

Муҳокамадан кейин, кун тартибидаги бешинчи масала овозга қўйилди.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича жамият иштирокчиларининг умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият Бош директори Махмудов Алишер билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилсин.

2. Жамият номидан Бош директор Махмудов Алишер билан меҳнат шартномасини (шартномани амал қилиш муддати 2023 йил якуни бўйича

ўтказиладиган жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига) имзолаш ваколати Кузатув кенгаши раисига берилсин.

3. Жамият Бош директори А.Махмудовга:

- ўз вазифаларини бажариш даврида барча бирламчи ва банк хужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳамда жамият Уставида белгиланган ваколат ва мажбуриятлардан қонун доирасида фойдаланиш ҳукуқи берилсин;

-“Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш Лойиҳа офиси ҳамда “Қорақалпоқпахтасаноат” ХБ АЖ томонидан бажарилиши белгиланган буйруқ ва топшириқларни ўз вақтида амалга ошириш вазифаси юклатилсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори-бош ҳисобчиси З.Реимов “NAZORAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича 2023 йил 19 апрелдаги аудиторлик текшируви хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништиради.

“NAZORAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотларининг хулосаларида жамиятнинг 2022 йил 31 декабр ҳолатидаги молиявий ҳисоботи барча муҳимлилик жиҳатлари бўйича унинг молиявий ҳолатини ва молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини ҳаққоний акс эттиради.

Йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “NAZORAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 19 апрелдаги аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. “NAZORAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2023 йил 19 апрелдаги аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича йиғилиш раиси Д.Халмуратов йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (*ҳисобот илова қилинади*).

Ҳисоботда асосан кузатув кенгаши томонидан ўтказилган йиғилишлар ва йиғилишларда қабул қилинган қарорлар ўз аксини топган.

Йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан жамият кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича йиғилиш раиси Д.Халмуратов сўзни жамиятнинг бош директори А.Махмудовга берди.

А.Махмудов йиғилиш иштирокчиларини кун тартибидаги масала бўйича ижроия органининг ва жамият кузатув кенгашининг таклифи билан таништирди.

Бугунги кунда жамиятнинг устав фонди 2 483 288 000 сўмни ташкил этади.

Жамият Уставига асосан жамиятнинг захира фонди жамият устав капиталининг 15 фоизи – 372 493 200 сўм миқдорида тузилади ва 2023 йил 1-январь ҳолатига захира фонди тўлиқ шаклланган.

Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган маблағ 322 300 326 сўм ҳамда жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 39 153 000 сўм соф фойдаси, жами 361 453 326 сўм маблағни қуйидаги тартибда тақсимлаш тавсия этилади.Шундан:

- соф фойданинг 84,55 % – 305 593 326 сўмни 2022 йил якуни бўйича акциядорларга дивидент тўлаш учун йўналтиришга;

- соф фойдадан 15,45% - 55 860 000 сўм жамиятнинг бошқарув органи ва Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантиришга йўналтирилишига тавсия берилган.

Муҳокамадан сўнг йиғилишда раислик қилувчи Д.Халмуратов акциядорлардан кун тартибидаги масала бўйича берилган таклифга ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилган маблағ 322 300 326 сўм ҳамда жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 39 153 000 сўм соф фойдаси, жами 361 453 326 сўм маблағни қуйидаги тартибда тақсимласин, шундан:

- соф фойданинг 84,55 % – 305 593 326 сўмни 2022 йил якуни бўйича акциядорларга дивидент тўлаш учун йўналтирилсин (ҳар бир дона акцияга 517,9 сўмдан дивидент солиғи билан);

- соф фойданинг - 55 860 000 сўм жамиятнинг бошқарув органи ва Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантиришга йўналтирилсин;

2. Дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олтинчи кун ичида тўлансин.

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 27 июнь 2023 йил.

- дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 27 август 2023 йил.

3. Дивидендлар белгиланган тартибда ва юкорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича жамиятнинг бош директори А.Махмудов сўзга чиқиб, жамиятда 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларидан жамиятга келиб тушган қуйидаги тижорат таклифлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди:

т/р	Аудиторлик ташкилотининг номи	Мурожаат санаси ва рақами	Миллий ва Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви, минг сўмда
1	“NAZORAT-AUDIT” МЧЖ	05.06.2023й №54/23	10 000,0
2	“XB FINANS KONSULTING” МЧЖ	08.06.2023й №41/23	15 000,0
3	“SAMIMIY AUDIT” МЧЖ	10.06.2023й	12 000,0

Муҳокама давомида жамият акциядорлари жамиятга келиб тушган тижорат таклифларни инobatга олган ҳолда, ташки аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотлари орасидан малакали мутахассисларга ҳамда энг қулай нархларга эга бўлган аудиторлик ташкилотини танлаш зарурлигини билдирди.

Бундан сўнг, йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетен орқали овоз беришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 10 000,0 минг сўм деб белгилансин;

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

-юкорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин;

-қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ва хулосаларни киритсин.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича жамиятнинг молиявий масалалар бўйича директори А.Махмудовга сўз берилди ва у йиғилиш иштирокчилари эътиборига жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (бизнес-режа илова қилинади).

Йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан жамиятнинг 2022 йил учун мўлжалланган бизнес-режани тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича қоникарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича йиғилиш раиси Д.Халмуратов сўз олди. “Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунини 76-моддасига асосан жамият кузатув кенгаши аъзоларини 3 йил муддатга сайлаш учун жамиятнинг 308 880 дона акция 51 % акция эгаси “Қорақалпоқпахтасаноат” ҚАБ томонидан ва “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини 63-моддасига мувофиқ жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб, камида бир фризига эгалик қилувчи акциядорлар номидан кўрсатилган номзодлар тўғрисида маълумот берди. (Хатлар илова қилинади.)

“Қорақалпоқпахтасаноат” ҚАБ томонидан кўрсатилган номзодлар:

Санетуллаев Айбек Есбосинович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқарма бошлиғининг биринчи ўринбосари; Танатаров Полат – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқарма бўлим бошлиғи ўринбосари; Джугинисов Баҳадир Сапарбаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқарма бўлим бошлиғи ўринбосари; Анесов Нурсултан Сирим ўғли – “Қорақалпоқпахтасаноат” ҚАБ тугатиш комиссияси аъзоси; Умарова Венера Анесовна – “Қорақалпоқпахтасаноат” ҚАБ, Тугатиш комиссияси аъзоси, бош ҳисобчи; Саидов Илхом Сайдуллаевич – “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш лойиҳа офиси бош мутахассиси; Курбанов Баҳадир Гулманович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси; Қалжанов Нурлибай Муратбаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи; Матқаримова Муҳаббат Сапарбаевна – “Қорақалпоқпахтасаноат” ҚАБ тугатиш комиссияси аъзоси, қимматли қоғозлар бўйича мутахассис номзодлари кўрсатилган.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини 63-моддасига мувофиқ жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб, камида бир фризига эгалик қилувчи акциядорлар номидан кузатув кенгаши аъзолигига Мухтаров Реймберган, Нуруллаев Шомурод, Аллаберганов Алишер, Аҳмедов Атахон, Эшназаров Ақром номзодлари таклиф этилган.

Мухокамадан сўнг, йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан кузатув кенгашига кўрсатилган номзодларни сайлаш учун ўз муносабатларини кумулятив овоз бериш бўйича тузилган бюллетенлар орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Қорақалпоқпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан:

Санетуллаев Айбек Есбосыновичга:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Танатаров Полатга:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Джугинисов Бахадир Сапарбаевичга:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Анесов Нурсултан Сирим ўғлига:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Умарова Венера Анесовнага:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Саидов Илхом Сайдуллаевичга:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Курбанов Бахадир Гулмановичга:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Калжанов Нурлибай Муратбаевичга:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Маткаримова Муҳаббат Сапарбаевнага:

“Ёқлаганлар” – 308 880та овоз; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя

қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуннинг 63-моддасига
мувофиқ жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб, камида бир
фоизига эгаллик қилувчи акциядорлар номидан кузатув кенгашига
номзодлардан:

Мухтаров Реймберганга:

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Нуруллаев Шомуродга:

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Аллаберганов Алишерга:

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Ахмедов Атахонга:

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Эшназаров Ақромга:

“Ёқлаганлар” – йўқ; “Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.
Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига уч йил муддатга кумулятив овоз беришда энг кўп овоз тўплаган “Қорақалпоқпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” АЖ томонидан кўрсатилган номзодлар сайлансин:

1. Санетуллаев Айбек Есбосынович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқарма бошлиғининг биринчи ўринбосари;

2. Танатаров Полат – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқарма бўлим бошлиғи ўринбосари;

3. Джугинисов Баҳадир Сапарбаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқарма бўлим бошлиғи ўринбосари;

4. Анесов Нурсултан Сирим ўғли – "Қорақалпопахтасаноат" ХАБ тугатиш комиссияси аъзоси;

5. Умарова Венера Анесовна – "Қорақалпопахтасаноат" ХАБ, Тугатиш комиссияси аъзоси, бош ҳисобчи;

6. Саидов Илхом Сайдуллаевич – "Ўзпахтасаноат" АЖ тугатиш лойиҳа офиси бош мутахассиси;

7. Курбанов Баҳадир Гулманович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси;

8. Қалжанов Нурлибай Муратбаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи;

9. Маткаримова Муҳаббат Сапарбаевна – "Қорақалпопахтасаноат" ХАБ тугатиш комиссияси аъзоси, қимматли қоғозлар бўйича мутахассис.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича Жамият Бош директори А.Махмудов сўз олди ва йиғилиш қатнашчиларини "Ўзпахтасаноат" АЖни тугатиш лойиҳа офисининг 2023 йил 22-майдаги SX-09/320-сонли хати билан таништирди.

Хатда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6-мартдаги "Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4633-сон қарорига ҳамда Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йил 14 майда тасдиқланган "Ўзпахтасаноат" АЖ ни тугатиш бўйича "Йўл харитаси"га асосан "Ўзпахтасаноат" АЖ ва унинг тизимидаги корхоналарнинг кўчмас мулк, акция пакетлари, улушларини белгиланган тартибда оммавий савдоларда сотиш ва жамиятни тугатиш ишлари амалга оширилаётганлигини инобатга олиб, жамият штатлар жадвали лойиҳаси тавсия сифатида юборилаётганлиги айtilган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан жамиятнинг янги таъкилий тузилмасини тасдиқлаш масаласи бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

"Ёқлаганлар" – 319 384га овоз билан 100%;

"Қаршилар" – йўқ; "Бетарафлар" – йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг штат жадвали 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала йиғилиш раиси Д.Халмуратов сўз олиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 74-моддасида жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкинлиги, бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан белгиланишини айтиб ўтди.

Йиғилиш раиси Д.Халмуратов масала давомида, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонундан келиб чиқиб, жамият кузатув кенгаши аъзоларига вазифаларини бажариб турган давр учун кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун ҳар ойда Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 1,5 баробари миқдорида ҳақ тўлаш бўйича таклиф берди.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Д.Халмуратов акциядорлардан кун тартибидаги мазкур масала учун ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришларини сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига ўз вазифаларини бажариб турган давр учун энг кам Меҳнатга ҳақ тўлашнинг иш ҳақининг 1,5 баробари миқдорида иш ҳақи тўлансин.

2. Жамият кузатув кенгаши тўғрисидаги “Низом”га ўзгартиришлар киритилсин янги таҳрирда тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича йиғилиш раиси Д.Халмуратов сўзга чиқиб, акциядорларни жамият ижроия органи томонидан тайёрланган жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави билан таништирди ва уларни тасдиқлаш таклифини киритди.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришлари сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Жамият ижроия органи раҳбарига:

- қонунчиликда белгиланган муддат ва тартибда жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.

- жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини жамият фаолиятига татбиқ этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича йиғилиш раиси Д.Халмуратов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24-мартдаги ПҚ-2324 сон қарорига мувофиқ Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда Халқаро тараққиёт уюшмаси маблағлари ҳисобидан “Жанубий Қорақалпоғистонда сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш” лойиҳаси асосида харид қилинган техника(агрегатлар)и баҳоланган қийматда “Е-аукцион” савдо платформасига чиқарилганлигини айтиб ўтди. Жамиятга кластер корхоналари томонидан тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш шarti билан сотиб олиш таклифи келиб тушган.

Ўзбекистон Республикаси Бош Вазирининг 2023 йил 24-июндаги Қорақалпоғистон Республикасида ўтказилган сайёр мажлис баёнига асосан Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда Халқаро тараққиёт уюшмаси маблағлари ҳисобидан “Жанубий Қорақалпоғистонда сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш” лойиҳаси асосида харид қилинган техника(агрегатлар)и 5 йилгача муддатда бўлиб тўлаш шarti билан аукцион савдолари орқали сотиш масаласини жамият бошқарув органида кўриб чиқиш белгилаб кетилган.

Муҳокамадан сўнг, йиғилишда йиғилиш раиси Д.Халмуратов акциядорлардан мазкур масала бўйича ўз муносабатларини бюллетенда овоз бериш орқали билдиришлари сўради.

Ушбу масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Ёқлаганлар” – 319 384та овоз билан 100%;

“Қаршилар”- йўқ; “Бетарафлар”- йўқ.

Нотўғри тўлдирилган бюллетенлар йўқ.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24-мартдаги ПҚ-2324 сон қарорига мувофиқ Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда Халқаро тараққиёт уюшмаси маблағлари ҳисобидан “Жанубий Қорақалпоғистонда сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш” лойиҳаси асосида харид қилинган техника(агрегатлар)и Жаҳон банкидан ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг тегишли кўрсатмаси олингандан сўнг 5 йилгача муддатда бўлиб тўлаш шarti билан аукцион савдолари орқали сотишга руҳсат берилсин.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар эълон қилинганидан сўнг, йиғилишда раислик қилувчи Д.Халмуратов акциядорларга уларнинг иштироки учун миннатдорчилик билдириб, йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Йиғилиш раиси:

Йиғилиш котиби:



[Signature]

[Signature]

Д.Халмуратов

Б.Тажимов.

Йиғилиш баённомаси 2023 йил

июль кuni икки нусхада тузилди.