

**АКЦИЯДОРЛАРНИНГ 2020 ЙИЛ 14 МАЙДА ЎТКАЗИЛГАН НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш яқунлари	Қарорларнинг таърифи
1.	Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президумини сайлаш;	Ёклаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президуми қўйидаги таркибда А.Салихов –«Ўздонмахсулот» АК вакили, Ш.Пулатов – «Жума элеватори» АЖ бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи, И.Аллаярлов –«Файкон» АЖ вакили ва йиғилиш котиблигига И.Аллаярловлар тасдиқлансин;
2.	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш ва санок комиссияси аъзоларини сайлаш.	Ёклаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин ва санок комиссияси аъзолари О.Маматов, И.Тангирова ва Ж.Химматовлар этиб сайланганлиги тасдиқлансин;
3.	Жамият кузатув кенгашининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	Ёклаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият кузатув кенгашининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин;
4.	Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботи.	Ёклаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботи тасдиқлансин.
5.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувафиқ 2019-йил якуни бўйича бошқарув раисининг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботини эшитиш;	Ёклаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувафиқ 2019-йил якуни бўйича бошқарув раисининг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6.	Жамиятнинг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш;	Ёклаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи 2017 йилда олинган 1 821 975 минг сўм зарарни қоплаш ва ундан қолган 1 847 420 минг сўмни қуйидагича тақсимлашга келишиб олинди: - 60,0 фоизини, 1 108 452 минг сўм ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига; - 5,0 фоизини, 92 371 минг сўм меҳнатни муҳофаза қилиш фондига; - 5,0 фоизини, 92 371 минг сўм жамиятнинг зафира фондига; - 30,0 фоизи 554 226 минг сўм дивиденд тўловларига (бунда ҳар бир дона акция учун 554.226.0 / 418640 = 1323.87 сўм) тақсимлансин.
7.	Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш;	Ёклаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлансин.

		Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	
8.	Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти MCHJ«NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT» нинг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш;	Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти MCHJ«NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT» нинг хулосаси тасдиқлансин.
9.	Жамият устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш;	Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдори соф фойданинг дивидент учун тақсимланадиган қисмидан 30,0 фоизи 554 226 минг сўм дивиденд тўловларига <i>бунда ҳар бир дона акция учун 1323.87 сўм бўлиб туловлар 2020 йил 25-майдан 2020 йил 14-июлгача бўлган даврида амалга оширилиши белгилансин .</i>
10.	Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик “Бизнес режаси”, даромадлар ҳамда харажатлар сметасини тасдиқлаш.	Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик “Бизнес режаси”, даромадлар ҳамда харажатлар сметасини тасдиқлансин
11.	Жамият 2020 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш.	Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият 2020 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши сони 7 кишидан иборат деб белгилансин ва жамият Кузатув кенгаши аъзолари этиб, қўйидагилар сайланган деб ҳисоблансин. 1.Салихов Ахмад Сабитович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 2.Юсупов Руслан Бахтиярович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 3.Исламов Шухрат Кадилович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 4.Хасанов Баходир Рамзиддинович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 5.Игамқулов Азиз Абдурасулович- "Ўздонмахсулот" АК вакили 6.Мухаммадиев Чингиз Алимжонович- "Ўздонмахсулот" АК вакили 7.Ақбаралиев Шавкат Турсуналиевич- "Файкон" АЖ вакили Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.
12.	Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш.	Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси таркибига қўйидагилар сайланган деб ҳисоблансин 1.Алланазаров Уктам -Нафақада, 2.Қиличев Туроншоҳ Дилшод ўғли -"Ўздонмахсулот" АК вакили, 3.Бародинец Ирина Леонидовна -"Файкон" АЖ вакили Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.
13.	Жамиятнинг 2020 йил учун ижроия органи раҳбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш ва уларни моддий рағбатлантириш.	Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз	Жамиятнинг 2020 йил учун ижроия органи раҳбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин, Жамият ижроия органи аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин ва қўйидагилар ижроия органи аъзолари этиб сайланганлиги тасдиқлансин.

		<p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>1.Пулатов Шокир Давирович - Жамият бошқарув раиси, 2.Ачилов Музаффар Камолвич - Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноат кооперация алоқаларини кенгайтириш буйича директор. 3.Сиддиқов Қодиржон Абдухақимович - Молия ва савдо буйича директор. 4.Олмасов Руслан Шухратович - Бош ҳисобчи. 5.Буронов Бахтиёр Махмадиярович - Бош иқтисодчи.</p>
14.	Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш ва уларнинг аъзоларини сайлаш;	<p>Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1.Тожиёв Шерали, 2.Аҳмедов Зафар, 3.Халилов Толиб.</p>
15.	Жамиятда 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш;	<p>Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Жамиятда 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилот МСНЖ«NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT» деб топилсин ва унга туланадиган хизмат ҳаққи 10 000 000 (ун миллион сум)этиб белгилансин.</p>
16.	Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2019 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.	<p>Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2019 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосаси тасдиқлансин.</p>
17.	Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги шу жумладан,маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқчилигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини куриб чиқиш.	<p>Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги шу жумладан,маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқчилигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосаси олинмаганлиги юзасидан жамият ижроия органи аъзоси Р.Олмасовни ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.Жамият ижроия органига ўрнатилган тартибда юқорида кўрсатилган масала юзасидан ташқи аудит хулосаси олиб бориш юклатилсин.</p>
18.	Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи корхоналардан ташқари, барча турдаги корхоналар ҳамда буш турган бино ва ишноотларни қонунчилиқда белгиланган тартибда сотиш.	<p>Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи корхоналардан ташқари, барча турдаги корхоналар ҳамда буш турган бино ва ишноотларни қонунчилиқда белгиланган тартибда сотилсин.</p>
19.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги 5723-сонли фармойишига мувофиқ жамият томонидан тасдиқланган Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида Низомда киритилган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақи сўзини, базавий ҳисоблаш сўзига ўзгартириш.	<p>Ёқлаб - 301868 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида Низомда киритилган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақи сўзини, базавий ҳисоблаш сўзига ўзгартирилсин.</p>