

**"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" aksiyadorlik jamiyatiga
кузатув кенгаши мажлиснинг 09-сонли баённомаси**

“22” декабрь 2018 йил

Самарқанд шаҳри

**Мажлиса қатиашдилар:
Кузатув кенгаши раиси**

М.М.Халдарбекова

Кузатув кенгаши аъзолари:

**Д.О.Ниязова
А.В.Зоидов
И.О.Ходжаев
А.Б.Курбонов
А.А.Каххаров
М.Ш.Неъматов**

Кворум 100,0 %.

Таклиф этилганлар:

1. Х.С.Азимов - жамият бошқарув раиси в.в.б.;
2. М.Суяров - жамият бош ҳисобчиси;
3. И.Искандаров - жамият бош мухандиси;
4. Ш.М.Шамсиев – жамият бўлим бошлиги;
- 5.Ф.Ф.Фёдоров – жамият бош технологи;
6. Р.А.Раджабова – жамият режалаштириш бўлимии бошлиги

Мажлис раиси этиб жамият кузатув кенгаши раиси М.М.Халдарбекова бир овоздан сайланди.

Мажлис раиси М.М.Халдарбекова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги 370- сонли “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя қилиш тўғрисида”ти Қонуни янги таҳрирининг 78- моддасига асосан, кузатув кенгаши мажлисини ўтказиш учун кворум жамият Уставида белгилаб қўйилади, бироқ у кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги кераклигини таъкидлаб ўтди ва мажлиса кузатув кенгашининг барча аъзолари қатнашаётганлигини маълум қилди ва мажлисни очик деб эълон қилди.

Мажлис раиси М.М.Халдарбекова “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” aksiyadorlik jamiyatiga кузатув кенгаши мажлисига киритилган кун тартибидаги масалалар билан мажлис иштирокчиларини таништириди.

КУН ТАРТИБИ:

1. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” aksiyadorlik jamiyatiga устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш ва қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш.

2. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” aksiyadorlik jamiyatiga жамиятнинг устав капиталини қўпайтириш билан боғлик ўзгартириш ва қўшимчалар киритиши.

3. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” aksiyadorlik jamiyatiga қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” aksiyadorlik jamiyatiga устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириши йўли билан кўпайтириши ва қўшимча акциялар чиқариши тўғрисида қарор

қабул қилиши) бўйича жамият кузатув кенгаши раиси М.М.Халдарбекова сўзга чиқиб кун тартибидаги масала бўйича сўз навбатини кузатув кенгаши аъзоси А.Каххаровга берди.

Кузатув кенгаши аъзоси А.Каххаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддасига асосан жамиятнинг устав капитали қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкинлигини маълум қилди.

Жамиятнинг устав капиталини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда қўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айни ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади.

Жамиятнинг устав капитали кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, жамиятнинг устав капиталини кўпайтиришга йўл кўйилмайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг этил спирти алкоголи маҳсулотлар ишлаб чиқариш фаолиятини лицензиялаш комиссияси томонидан жамиятга берилган лицензиянинг амал килиш мuddати 2019 йил февраль ойида тугайди. Ушбу лицензия амал килиш муддатини узайтириш учун зарур шартлардан бири куйдагича – лицензия амал килиш муддатини узайтириш тугрисида ариза берилган кунда жамиятнинг Устав фонди Узбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш хакининг 10 000 бараварини ташкил этиши лозим.

Жамиятининг 2015-2017 йиллар молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасининг жами – 1 892 939 878 сўми акциядорлар умумий йигилишлари қарорларига асосан капитализация қилиш йўли билан жамият устав капиталини оширишга йуналтирилган, шу жумладан:

- жамият акциядорларининг 2016 йил 25 июндаги навбатдаги йиллик умумий йигилиши қарорига асосан 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасининг 308 477 200 сўми;

- жамият акциядорларининг 2017 йил 24 июндаги навбатдаги йиллик умумий йигилиши қарорига асосан 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасининг 975 683 154 сўми;

- жамият акциядорларининг 2018 йил 19 июндаги навбатдаги йиллик умумий йигилиши қарорига асосан 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойданинг 608 779 524 сўми.

Жамият уставининг 8,3-бандига мувофиқ жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш, қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш, қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ваколатлари жамият кузатув кенгашига берилганлигини таъкидлади.

Шунга кўра, акциядорлар умумий йигилишлари қарорларига мувофиқ капитализация қилиш йўли билан жамият устав фондини оширишга йуналтирилган маблагларнинг 1 637 585 760 сўмини (86,5%) қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан жамият устав фондини кўпайтиришга, қолган 255 354 118 сўми кегусида акциялар чиқарилувида инобатта олиниши тўғрисида қарор қабул қилишни таклиф этишини айтиб ўтди.

Жамият томонидан қўшимча равишида номинал қиймати 1 068 сўм бўлган 1 533 320 дона умумий қиймати 1 637 585 760 сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий акциялар чиқарилишини ҳамда қўшимча чиқарилаётган акцияларни жойлаштириш мuddати ва шартлари куйидаги тартибда белгилашини таклиф қилди:

Ушбу чиқарилишдаги эгасининг номи ёзилган акциялар тури (оддий ёки имтиёзли): Оддий.

Ушбу акциялар чиқарилишининг шакли: Ҳужжатсиз (нақдсиз).

Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати (сўм): 1 068 сўм.

Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг сони (дона): 1 533 320 дона.

Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм): 1 637 585 760 сўм.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби:

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг усули (очик ёки ёпиқ обуна): Мазкур чиқарилишдаги 1 533 320 дона хужжатсиз (накдсиз) шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялар 2018 йил 13 июн ҳолатида шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрига мувофиқ акциядорлар ўртасида уларга тегишли акциялар тури ва сонига мутаносиб равишда, яъни ҳар 1(бир) дона жойлаштирилган эгасининг номи ёзилган оддий акцияларга 1(бир) дона қўшимча эгасининг номи ёзилган оддий акциялар тақсимлаб бериш йўли билан ёпиқ обуна орқали (хусусий йўсида) жойлаштирилади.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати: Мазкур акциялар чиқарилиши Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси томонидан давлат рўйхатидан ўтказилгандан сўнг 1 (бир) йил муддат ичida жойлаштирилади.

Акцияларни жойлаштириши бошлаш санаси: Мазкур чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилган сана.

Акцияларни жойлаштириши тугатиш санаси: Мазкур чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг охирги санаси, бу сана мазкур чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилган санадан бошлаб уч юз олтмиш беш кундан ошмаслиги лозим.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг тартиби:

Мазкур чиқарилишдаги акциялар қонунчиликда белгиланган тартибда 2018 йил 13 июн ҳолатида шакллантирилган акциядорларнинг реестрига мувофиқ акциядорлар ўртасида уларга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда, яъни ҳар 1(бир) дона жойлаштирилган эгасининг номи ёзилган оддий акцияларга 1(бир) дона қўшимча эгасининг номи ёзилган оддий акциялар тақсимлаб бериш йўли билан ёпиқ обуна орқали (хусусий йўсида) жойлаштирилади. Бунда, акцияларни жамият акциядорлари ўртасида жойлаштириш жамият кузатув кенгаши аъзоларининг 2018 йил 22 декабрдаги мажлиси қарори асосида ҳеч қандай шартномалар тузилмаган ҳолда амалга оширилади.

Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш учун андеррайтерлар жалб қилинмайди.

Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли хукуқни амалга ошириш тартиби: Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли хукуқни амалга ошириш назарда тутилмаган.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби: Ушбу чиқарилишдаги акциялар номинал қиймати (1 068 сўм) баҳосида жойлаштирилади.

Акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби: Мазкур чиқарилишдаги акциялар жамият кузатув кенгаши аъзоларининг 2018 йил 22 декабрдаги мажлиси қарори асосан жамиятнинг 2015-2017-йиллар молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдасининг жамият устав капиталига йўналтирилган қисми, яъни 1 637 585 760 сўми ҳисобидан тўланади. Тўловни пул бўлмаган воситалар билан амалга ошириш назарда тутилмайди.

Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби: Мазкур акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда, эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситалар акциялар чиқарилиши

амалга ошмаган деб тан олинган кундан бошлаб, 10 (ун) кун муддат ичиде қонунчиликда белгиланган тартибда қайтарилади.

Жамият мажлис раиси М.М.Халдарбекова томонидан ушбу таклиф овозга кўйилди.

Ушбу таклиф овозга кўйилди.

Овоз бериш натижалари:

М.М.Халдарбекова - тарафдор

Д.О.Ниязова - тарафдор

А.В.Зоидов - тарафдор

И.О.Ходжаев - тарафдор

А.Б.Курбонов - тарафдор

А.А.Каххаров - тарафдор

М.Ш.Неъматов - тарафдор

“Тарафдорлар” - 7, “Қаршилар” - йўқ, “Бетараф” - йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан – (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” aksiyadorlik jamiyati уставига жамиятнинг устав капиталини кўпайтириши билан боғлик ўзгартириши ва кўшимчалар киритиши) бўйича жамият кузатув кенгаши раиси М.М.Халдарбекова сўзга чиқиб кўйидагиларни маълум қилди.

Жамият устав капиталини кўшимча акциялар чиқариш йўли билан кўпайтирилиши муносабати билан жамият Уставига тегишли ўзгартириш ва кўшимчалар киритилишини маълум қилди.

Жамият уставининг 8,3- банди талабларга мувофик жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш ва Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш ваколатлари жамият кузатув кенгашига берилганлигини таъкидлadi.

Шундан сўнг, жамият бошқаруви раиси в.в.б. Х.С.Азимов сўзга чиқиб, жамият бошқаруви томонидан жамият Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар матни ишлаб чиқилганлигини маълум қилди ва ушбу жамият Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар матнини ўқиб эшигиттирди.

Кун тартибидаги иккинчи масала муҳокамасидан сўнг, мажлис раиси М.М.Халдарбекова жамият Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матнини тасдиқланишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга кўйилди.

Овоз бериш натижалари:

М.М.Халдарбекова - тарафдор

Д.О.Ниязова - тарафдор

А.В.Зоидов - тарафдор

И.О.Ходжаев - тарафдор

А.Б.Курбонов - тарафдор

А.А.Каххаров - тарафдор

М.Ш.Неъматов - тарафдор

“Тарафдорлар” - 7, “Қаршилар” - йўқ, “Бетараф” - йўқ.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” aksiyadorlik jamiyati қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш) бўйича жамият кузатув кенгаши раиси

М.М.Халдарбекова сўзга чиқиб кун тартибидаги масала бўйича сўз навбатини кузатув кенгаши аъзоси И.О.Ходжаевга берди.

Кузатув кенгаши аъзоси И.О.Ходжаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2009 йил 30 августда 2000-рақам билан рўйхатга олинган “Кимматли қоғозлар эмиссияси ва эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларини давлат рўйхатидан ўтказиш” Коидалари талабларига мувофик жамиятнинг Устав капиталини кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтиришда жамиятнинг кўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш лозимлигини маълум қилди.

Ушбу қоидалар талаблари бўйича жамият ижроия органи томонидан жамиятнинг кўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарори ишлаб чиқилгандигини маълум қилди ва жамиятнинг кўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорини ўқиб эшиттирди.

Жамиятнинг кўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарори илова қилинади.

Шундан сўнг, мажлис раиси М.М.Халдарбекова жамиятнинг кўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлашини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозгá қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

М.М.Халдарбекова - тарафдор

Д.О.Ниязова - тарафдор

А.В.Зоидов - тарафдор

И.О.Ходжаев - тарафдор

А.Б.Курбонов - тарафдор

А.А.Каххаров - тарафдор

М.Ш.Нематов - тарафдор

“Тарафдорлар” - 7, “Қаршилар” - йўқ, “Бетараф” - йўқ.

Юқорида қайд этилган масалалар бўйича кузатув кенгаши мажлиси

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. “ХОВRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” AJ акциядорларининг 2016 йил 25 июндаги, 2017 йил 24 июндаги ҳамда 2018 йил 19 июндаги йиллик умумий йигилишлари қарорларига асосан капитализация қилиш йўли билан жамият устав фондини оширишга йўналтирилган жами - 1 892 939 878 сўм маблагларнинг 1 637 585 760 сўми (86,5%) ҳисобидан номинал қиймати 1 068 сўмдан бўлган 1 533 320 дона умумий қиймати 1 637 585 760 сўмлик кўшимча оддий акциялар чиқарилсин;

- қолган 255 354 118 сўми кегусида акциялар чиқарилувида инобатга олиниши белгилаб қўйилсин;

- ушбу чиқариладиган кўшимча акцияларни жойлаштириш тартиби ва шартлари куидагича белгилансин, жумладан:

Ушбу чиқарилишдаги эгасининг номи ёзилган акциялар тури (оддий ёки имтиёзли): **Оддий**.

Ушбу акциялар чиқарилишининг шакли: **Хужжатсиз (нақдсиз)**.

Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати (сўм): **1 068 сўм**.

Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг сони (дона): **1 533 320 дона**.

Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм): **1 637 585 760 сўм**.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби:

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг усули (очиқ ёки ёпик обуна): Мазкур чиқарилишдаги 1 533 320 дона ҳужжатсиз (нақдсиз) шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялар 2018 йил 13 июн ҳолатида шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрига мувофиқ акциядорлар ўртасида уларга тегишли акциялар тури ва сонига мутаносиб равишда, яъни ҳар 1(бир) дона жойлаштирилган эгасининг номи ёзилган оддий акцияларга 1(бир) дона қўшимча эгасининг номи ёзилган оддий акциялар тақсимлаб бериш йўли билан ёпик обуна орқали (хусусий йўсинда) жойлаштирилади.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати: Мазкур акциялар чиқарилиши Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази Самарқанд вилоят худудий бошқармаси томонидан давлат рўйхатидан ўтказилгандан сўнг 1 (бир) йил муддат ичida жойлаштирилади.

Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси: Мазкур чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилган сана.

Акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси: Мазкур чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг охирги санаси, бу сана мазкур чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилган санадан бошлаб уч юз олтмиш беш кундан ошмаслиги лозим.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг тартиби:

Мазкур чиқарилишдаги акциялар қонунчиликда белгиланган тартибда 2018 йил 13 июн ҳолатида шакллантирилган акциядорларининг реестрига мувофиқ акциядорлар ўртасида уларга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда, яъни ҳар 1(бир) дона жойлаштирилган эгасининг номи ёзилган оддий акцияларга 1(бир) дона қўшимча эгасининг номи ёзилган оддий акциялар тақсимлаб бериш йўли билан ёпик обуна орқали (хусусий йўсинда) жойлаштирилади. Бунда, акцияларни жамият акциядорлари ўртасида жойлаштириш жамият кузатув кенгаши аъзоларининг 2018 йил 22 декабрдаги мажлиси қарори асосида ҳеч қандай шартномалар тузилмаган ҳолда амалга оширилади.

Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш учун андеррайтерлар жалб қилинмайди.

Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли хукуқни амалга ошириш тартиби: Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли хукуқни амалга ошириш назарда тутилмаган.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби: Ушбу чиқарилишдаги акциялар номинал қиймати (1 068 сўм) баҳосида жойлаштирилади.

Акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби: Мазкур чиқарилишдаги акциялар жамият кузатув кенгаши аъзоларининг 2018 йил 22 декабрдаги мажлиси қарори асосан жамиятнинг 2015-2017-йиллар молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдасининг жамият устав капиталига йўналтирилган қисми, яъни 1 637 585 760 сўми ҳисобидан тўланади. Тўловни пул бўлмаган воситалар билан амалга ошириш назарда тутилмайди.

Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайташ тартиби: Мазкур акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда, эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситалар акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган кундан бошлаб, 10 (ун) кун муддат ичida қонунчиликда белгиланган тартибда қайтарилади.

2. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" aksiyadorlik jamiyati Уставига киритиган ўзгартириш ва кўшимчалар матни тасдиқлансин.
3. Жамиятнинг номинал қиймати 1 068 сўмдан бўлган умумий қиймати 1 637 585 760 сўмлик эгаси ёзилган хужжатсиз (нақдсиз) 1 533 320 дона оддий акцияларнинг кўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарори иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4. Жамият уставига киритилган ўзгартириш ва кўшимчалар матнини ҳамда акцияларининг кўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорини белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишини тъминлаш жамият бошқарув раиси в.в.б. Х.С.Азимов зиммасига юклатилсин.

Кузатув кенгаши раиси:

 М.М.Халдарбекова

Кузатув кенгаши аъзолари

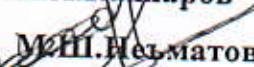
 Д.О.Ниязова

 А.В.Зоидов

 И.О.Ходжаев

 А.Б.Курбонов

 А.А.Кахаров

 М.И.Нематов

Кузатув кенгаши мажлиси баённомасини
қабул қилдим бошқарув раиси в.в.б.



Х.С.Азимов

Баённома имзоланган сана: "11" декабр 2018 йил.