

**“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI”
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ
ЙИЛЛИК ҲИСОБОТ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ
1-СОҢЛИ БАЁННОМАСИ**

2019 йил 27 июль

Самарканд шаҳри
соат 11:00 М.Кошгарий кучаси 58 уй

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда “Жамият” деб юритилади) томонидан муомалага чиқарилган жами акциялар сони 3.066.640 дона, шундан овоз берувчи акциялар 3.066.640 дона, жамият акциядорларининг навбатдаги йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли жамиятнинг овоз берувчи акциялари сони 2 389.000 дона. Йиғилиш кворуми 77.9 % фоиз.

Раислик қилди: Йирик акциядор Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг ишончли вакили С.У.Махмараимов

Қатнашдилар:

Жамият акциядорлари ва акциядорларнинг вакиллари (рўйхат илова этилади);

Жамият бошқарув раиси в.в.б Х.С.Азимов

Ишлаб чиқариш директори: М.Искандаров

Бош ҳисобчи: М.С.Суяров

Режалаштириш ва иқтисод бўлими

бошлиғи: Р.Раджабова

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг санок комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Н.М.Зухурова - “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ ҳисобчиси;

2. М.Р.Хайитова – “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ ҳисобчиси;

3. С.М.Разаков – “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ мутахассиси;

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорлари умумий йиғилиши раёсатини (президиумини) сайлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорлари умумий йиғилиши раёсатига (президиумига) С.У.махмараимов, жамият бошқаруви раиси в.в.б Х.С.Азимов сайлансин.

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорлари умумий йиғилиши котибини сайлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорлари умумий йиғилиши котиблигига Жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси С.Ашурова сайлансин.

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг қуйидаги кун тартиби тасдиқлансин.

КУН ТАРТИБИ:

- 1) Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
- 2) Акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
- 3) “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.
- 4) “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖнинг 2018 йил молия-ҳўжалик фаолияти якуни ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан (шу жумладан, жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида) жамият Бошқарув органи ҳисоботини тасдиқлаш.
- 5) “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.
- 6) “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини тасдиқлаш.
- 7) “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖда 2018 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
- 8) Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) ҳисобланишининг ҳаққонийлигини текшириш натижалари ва ҳисобот даврида уларнинг бажарилиши тўғрисида аудитор ташкилоти ҳулосасини кўриб чиқиш.

9) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш.

10) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдорини, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

11) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

12) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг устави ва ички корпоратив ҳужжатларини янги тахрирда тасдиқлаш.

13) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг ижроия органи раҳбарини сайлаш.

14) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

15) “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа, кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун 5 дақиқа вақт ажратиш орқали йиғилиш регламенти тасдиқлансин.

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР БЎЙИЧА ЭШИТИЛДИ:

Кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масала юзасидан йиғилиш раиси С.У.Махмараимов сўзга чиқиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини айтиб ўтди.

- кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа;

- кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа.

Жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши санок комиссиясини тасдиқлаш учун куйидаги комиссия аъзоларини эълон қилди:

Санок комиссияси раиси: Жамият ҳисобчиси Н.М.Зухурова, аъзолари: Жамият ҳисобчиси – М.Р.Хайитова ва Жамият инвестициялар бўлими мутахассиси С.М.Разаков

Кун тартибидаги учинчи масала Жамият кузатув кенгаши раиси сўзга чиқиб, 2018 йил давомида Жамият фаолияти аввало корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши асосида ташкил қилинди. Жамиятни бошқариш “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий

корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ – 4720 - сон Фармони, Корпоратив бошқарув кодекси талаблари ҳамда Жамиятнинг кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми асосида амалга оширилди. Жамиятда 2018 йил давомида Кузатув кенгашининг 16 та мажлиси шунингдек, амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда акциядорларнинг йиллик ҳисобот умумий йиғилиши (2018 йил 19 июнда) ўтказилди. Кузатув кенгаши томонидан ўтказилган мажлисларда жами 26 та масала кўриб чиқилди ва тегишли қарорлар қабул қилинди. Қонун талабларига мувофиқ жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган бизнес-режаси ишлаб чиқилди ва Кузатув кенгашининг 30.11.2018 йилдаги 7-сонли мажлисида маъқулланиб, Жамият акциядорлар умумий йиғилишида тасдиқлаш учун тавсия этилди. Акциядорлардан ва фуқаролардан келиб тушган мурожаатлар белгиланган тартибда кўриб чиқилди.

Жамият устави ҳамда ички низомлари амалдаги қонунчилик киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар асосида қайта кўриб чиқилди. Жамият акциядорларининг умумий йиғилишида қабул қилинган қарорлар, жамиятнинг йиллик ҳисоботлари, мансабдор шахслар таркибидаги ўзгаришлар, жамиятнинг аффилланган шахслари, жамиятнинг баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисобварақлари ва бошқа муҳим фактлар ошкор этилиши таъминланди.

Жамиятда содир бўлган муҳим фактлар тўғрисидаги ахборотлар мунтазам равишда қонунчиликда белгиланган тартибда ёритиб борилди ва Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги (Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази) расмий веб-сайтига жойлаштириб борилди.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича Жамият бошқаруви раиси в.в.б Х.С.Азимов сўзга чиқиб, 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес-режа параметрларини бажарилиши тўғрисида ҳисоботини ўқиб эшиттирди (ҳисобот илова қилинади).

Хусусан, “**XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI**” АЖ Алкогол маҳсулотлари ишлаб чиқиш режалари бажарилиши куйдагича, режадаги 60,0 минг дал коньяк урнига 64,0 минг дал коньяк ишлаб чиқарилди, режадаги 500 минг дал ликерарок маҳсулотлари урнига 386,0 минг дал ликерарок маҳсулотлари ишлаб чиқарилди, режадаги 70,0 минг дал вино маҳсулотлари урнига 60,0 минг дал узум виноси маҳсулотлари ишлаб чиқарилди, коньяк спирти ишлаб чиқариш миқдори 40 минг а/а дал.режалаштирилган ва бу режа 27 минг а/а дал килиб бажарилган.

Маҳсулотларни сотишдан тушган соф тушум 90,0 млрд. сумга яқин миқдорни ташкил этди, шундан 46 млрд. сум миқдорида акциз ва қушимча киймат соликлари давлат бюджетига туланди, ва маҳсулотни сотишдан ялпи фойда 43,0 млрд.сумни ташкил этди. Маҳсулот ишлаб чиқариш таннархи 35 млрд.сумни ташкил этди. Йил якуни бўйича олинган соф фойда 407 млн.сумни ташкил этди ва бу дегани бир дона акцияга акциядорлар 66 сумлик дивиденд олишларига асос мавжуд дегани.

Утган 2018 йилнинг бухгалтерия баланси куйдаги курсатгичлар билан шархлаш мумкин. Жами жамият активлари 28 млрд. сумни ташкил этади, шулардан уз маблаглари манбаалари 7,6 млрд. сумни ташкил этади.

Утган 2018 йилда корхона таркибида фаолият курсатаётган бешта узум кабул килиш пунктлари томонидан жами 7,4 минг тонна узум кабул килиниб ундан 498 минг. дал вино хомашёси ишлаб чиқарилди.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан Жамият Тафтиш комиссиясининг 2018 йил учун тузган ҳисоботини Жамият бош ҳисобчиси М.С.Суяров ўқиб эшиттирди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунининг 107-моддасига асосан Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулоса тузиши, бу хулосада жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигига доир баҳо, бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартиби бузилганлиги, шунингдек молия-хўжалик фаолияти амалга оширилаётганда қонун ҳужжатлари бузилганлиги фактлари тўғрисидаги ахборот кўрсатилиши шартлиги белгиланганлигини инобатга олиб, жамиятда 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра тузилган хулосасини ўқиб эшиттирди (хулоса илова қилинади).

Ҳисобот сўнгида жамият Тафтиш комиссиясининг 2018 йил учун тузган ҳисоботини тасдиқлаш сўралди.

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан жамият Бош бухгалтери М.С.Суяров мажлис қатнашчиларини “GLODAL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари ва хулосалари билан таништирди.

“GLOBAL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари ва хулосаларини тасдиқлаш таклиф қилинди.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Кузатов кенгаши томонидан олиб борилган ишлар бўйича қуйидагича маъруза қилди.

Жамиятда 2018 йил давомида корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан амалга оширилган ишлар “Depozitariy Samarqand Vaqt” МЧЖ томонидан баҳоланди ҳамда баҳолаш натижалари бўйича 2019 йил 28 июндаги хулосасига кўра жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими 42 баллга – “қониқарли” баҳоланди.

Шунингдек, Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ҳолатини янада юқори балларга етказиш юзасидан амалга оширилиши лозим бўлган тавсиялар берилди.

Кун тартибдаги саккизинчи масаласи юзасидан жамият режалаштириш булими бошлиги Р.раджабова сўзга чиқди.

“Global audit” МЧЖ Аудиторлик ташкилотининг СМК, СЎК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича аудиторлик ташкилотининг молиявий ҳисобот йили учун ҳисоботи кўриб чиқилди (ҳисобот тақдим қилинади).

Аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган текшириш натижаларига кўра, илгари ҳисобланган СЎК миқдори 83,8 фоизни ташкил қилади бу кўрсаткич ижро этувчи орган фаолияти ўрта даражада деб ҳисобланиши таъкидланган.

Жамиятнинг СМК, СЎК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича “Global audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг молиявий ҳисобот йили учун ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

“Global audit” МЧЖ Аудиторлик ташкилотининг СМК, СЎК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича аудиторлик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибдаги тўққизинчи масала юзасидан Жамият бош ҳисобчиси М.Суяров уз нутқида, 2018 йил якунлари бўйича Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи билан таништирди (илова қилинади).

Хусусан, 2018 йил якуни бўйича бухгалтерия балансига асосан маҳсулотларни соф тушуми 43 709 027 минг сўм, ишлаб чиқариш таннархи 35 776 458 минг сўм, ялпи фойда 7 932 569 минг сўмни ташкил этган. Давр ҳаражатлари 5 172 417 минг сўм, маъмурий ҳаражатлар 1 057 391 минг сўм, бошқа операцион ҳаражатлар 3 583 984 минг сўмни ташкил этиб, Жамият томонидан 2018 йил якуни бўйича 407 266 минг сўм соф фойда олинганлиги тўғрисида маълум қилди.

Шунингдек, активлар жами 28 072 932 минг сўмни ташкил этиб, дебиторлар 2 601 688 минг сўмни, кредиторлар 17 992 790 минг сўмни, Жамият устав фонди 3 275 172 минг сўмни ташкил қилинганлиги тўғрисида айтиб ўтди.

Муҳокамага чиққан йиғилиш раиси Жамиятнинг 2018 молия-хўжалик йили якунлари бўйича молиявий ҳисоботларнинг Ўзбекистон Республикаси миллий стандартлар ва халқаро стандартлар бўйича ташқи аудиторлик ташкилотлар томонидан ижобий хулосалар берилганлигини инобатга олиб, 2018 молия-хўжалик йили бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлашни таклиф этди.

Кун тартибдаги унинчи масала бўйича йиғилиш раиси Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига асосан дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш жамият Кузатув кенгаши ваколат доирасига киритилган.

Йигилиш раиси сўзга чиқиб, Жамият 2018 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Кузатов кенгаши тавсиялари ва Давлат активларини бошқариш агентлигининг 24.06.2019 йилдаги 451/01-19 сонли хати ва 18.06.2019 йилдаги 2111/03-19 сонли хатларига асосан Жамиятнинг 407 266 674 сўм миқдордаги соф фойдасини қуйидагича тақсимлашни таклиф этди:

1. Жамият акцияларига дивиденд тўлаш учун – 203 632 837 сўм, 50 фоиз миқдорда;

2. Жамиятни ривожлантиришга, кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш учун – 162 906 269 сўм, 40 фоиз;

3. Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини шакллантиришга – 40 726 568 сўм, 10 фоиз;

Акциядорларга жамият акцияларини хар бир донасига соф фойда миқдоридан 66 сум 40 тийин дивиденд туланади.

Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси тузилган санадан 60 кун давомида ўрнатилган тартибда пул маблағлари билан тўлаш таклиф этилмоқда. Тўлов шакли – нақд ёки пул ўтказиш йўли орқали тўланиши амалга оширилсин.

Кун тартибдаги ўн биринчи масала юзасидан Жамият Режалаштириш ва иқтисод бўлими бошлиғи Р.Раджабова сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2019 йил учун тузилган Бизнес-режасининг қуйидаги асосий кўрсаткичлари билан акциядорлар ва уларнинг вакилларини таништирди (илова қилинади)

Жамиятнинг 2019 йил учун тузилган Бизнес-режаси лойиҳаси йиғилиш қатнашчиларига тақдим этилди.

Муҳокамадан сўнг, кун тартибдаги масала юзасидан йиғилиш раиси бюллетенлар орқали овоз беришни сўради.

Кун тартибдаги ўн иккинчи масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Жамият Уставини ва ички меъёрий ҳужжатларини янги таҳрирдаги лойиҳаларини Ўзбекистон Республикаси “Мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонунига асосан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига тегишли ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилганлиги сабабли Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш зарурлигини таъкидлади. Шунингдек, Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ваколатлари доирасига киришини маълум қилди.

Йиғилиш раиси ўз сўзида давом этиб жамият корпоратив ҳужжатларининг янги таҳририда тасдиқланиши лозимлигини айтиб утди ва жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси С.Ашуровага акциядорларни жамият корпоратив

хужжатларининг янги таҳрири билан таништириш учун сўз берди. Ўз навбатида С.Ашурова қуйидаги корпоратив хужжатларнинг янги таҳрири билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди:

1. “Жамият умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом.
2. “Жамият кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом.
3. “Жамият ижроия органи тўғрисида”ги Низом.
4. “Жамият ижроия органи раҳбари лавозимига танлов ташкиллаштириш ва ўтказиш тартиби тугрисида” ги Низом.

Акциядорлар жамият корпоратив хужжатларининг янги таҳрири билан таништириб чиқиб, билдирган бошқа қўшимча ва таклифлар муҳокома қилинди.

Муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси корпоратив хужжатларининг янги таҳририни тасдиқлаш масаласи юзасидан бюллетенлар орқали овоз беришни сўради.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Жамият бошқаруви раиси билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш масаласида Жамият Кузатув кенгашининг 16.07.2019 йилдаги мажлисида Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддасига асосан “**XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI**” АЖ Бошқарув раиси лавозимига хорижий менежерлар қатнашиши мумкин бўлган танлов ўтказилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 356-сонли қарори билан устав капиталида 50 фоиздан ортиқ давлат улуши мавжуд хўжалик жамиятлари ижроия органи раҳбари ва раҳбар ўринбосарига номзод кўрсатиш Вазирлар Маҳкамаси билан келишилган ҳолда амалга оширилиши белгиланган.

Шунга кўра, мазкур қарор ижросини таъминлаш мақсадида, “**XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI**” АЖнинг Бошқаруви раиси номзодларни Вазирлар Маҳкамаси билан белгиланган тартибда келишиш учун Давлат активларини бошқариш агентлигига киритилганлигини маълум қилди.

Юқоридагиларни инобатга олиб, йиғилиш раиси томонидан:

- Жамият Бошқаруви раиси лавозимига хорижий менежерлар қатнашиши мумкин бўлган танлов ўтказилганлигини маълумот учун қабул қилишни;

- Жамиятнинг Бошқаруви раиси лавозими бўйича ўтказилган танловда иштирок этиш учун ариза топширган номзодларни Вазирлар Маҳкамаси билан келишиш учун Давлат активларини бошқариш агентлигига киритилганлигини маълумот учун қабул қилишни;

- Жамиятнинг Бошқаруви раисини сайлаш масаласини Танлов натижаларига кўра ҳамда Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгандан сўнг Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритишни;

- Танлов натижаларига кўра Жамият Бошқаруви раиси лавозимига номзод Вазирлар Маҳкамаси билан келишилиб, Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кўриб чиқилгунга қадар, Х.С.Азимов Жамият Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси этиб тайинлашни таклиф этди.

Йиғилиш иштирокчилари муҳокамасидан сўнг йиғилиш раиси кун тартибидаги масала бўйича овоз беришни таклиф этди.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича “Давлат активларини бошқариш агентлиги”нинг 2019 йил 20 июн 2252/03-19-сонли хати орқали тақдим этган номзодларини ўқиб эшиттирди.

Нурматов Камолиддин Хамиджанович	Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси
Махмараимов Сухроб Уктамович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги
Каримов Шамшод Раҳмонбердиевич	Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги булим бошлиги
Тухтасинов Уткир Толибжон ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси;
Юсупходжаев Асил Агзамович	Кимматли коғозлар марказий депозитариси бош директорининг биринчи уринбосари
Мустапов Усар Хусанович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси етакчи мутахассиси
Негматов Саид Субхонович	акционер

Муҳокамадан сўнг Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига номзодларга алоҳида бюллетень орқали кумулятив овоз бериш йўли билан овоз беришлари акциядорларга тушинтирилди.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 20.06.2019 йилдаги 2252/03-19-сонли хати орқали тақдим этган номзодларини ўқиб эшиттирди.

Саттаров Абдулазиз Тугалович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги уринбосари
Фармонов Ойбек Раҳмонович	Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси
Тангриев Санжар Шамсикулович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиги уринбосари

Ушбу номзодлар Жамият кузатув кенгашининг мажлисида кўриб чиқилганлиги ҳамда бу номзодлар Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши муҳокамасига киритилганлиги ҳақида маълумот бериб, номзодларга овоз бериш таклиф этилди.

**Кун тартибига киритилган барча масалалар кўриб чиқилиб,
“ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖ
акциядорлари умумий йиғилиши Қ А Р О Р Қ И Л Д И:**

1. Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
Н.М.Зухурова, С.Разаков, М.Р.Хайитовалар.

(ёклайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

2. Умумий йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқлансин:
- кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 минут;
- кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 минут.

(ёклайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

3. Ҳисобот даврида “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

(ёклайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

4. “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан (шу жумладан жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар тугрисида) жамият Бошқарув раисини ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

(ёклайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

5. “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

(ёклайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

6. “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни ташқи аудиторлик текшируви натижасида “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.

(ёклайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

7. “ХОВРЕНКО НОМИДАГИ САМАРҚАНД ВИНО КОМБИНАТИ” АЖда 2018 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари “қоникарли” деб топилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. Жамият ижроия органи хулосада кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш бўйича тезкор чораларни кўрсин.

(ёклайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

8. “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти СМК,СЎК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича аудиторлик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

(ёқлайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

9. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

(ёқлайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

10. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган 407 265 674 сўмлик соф фойдасини қуйидагича тақсимлансин:

- жамият акцияларига дивиденд тўлаш учун – 203 632 837 сўм, 50 фоиз миқдорда;
- жамиятнинг ривожлантиришга, кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш учун – 162 906 269 сўм, 40 фоиз;
- Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини шакллантиришга – 40 726 568 сўм, 10 фоиз;
- акциядорларга жамият акцияларини ҳар бир донасига соф фойда миқдоридан 66 сум 40 тийин дивиденд тулансин.

Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси тузилган санадан 60 кун давомида ўрнатилган тартибда пул маблағлари билан тўлансин. Тўлов шакли – нақд ёки пул ўтказиш йўли орқали тўланиши амалга оширилсин

(ёқлайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

11. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” ” АЖнинг 2019 йил учун бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Жамият ижроия органи “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2019 йил учун Бизнес-режасида кўрсатилган барча кўрсаткичларнинг бажарилишини таъминласин.

(ёқлайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

12. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг Устави янги тахрирда тасдиқлансин.

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг ички корпоратив ҳужжатлари (Низомлар) янги тахрирда тасдиқлансин:

(ёқлайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

13. Жамият Бошқаруви раиси лавозимига хорижий менежерлар қатнашиши мумкин бўлган танлов ўтказилганлигини маълумот учун қабул қилинсин;

- Жамиятнинг Бошқаруви раиси лавозими бўйича ўтказилган танловда иштирок этиш учун ариза топширган номзодларни Вазирлар Маҳкамаси билан келишиш учун Давлат активларини бошқариш агентлигига киритилганлигини маълумот учун қабул қилинсин;

- Жамиятнинг Бошқаруви раисини сайлаш масаласини Танлов натижаларига кўра ҳамда Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгандан сўнг Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин;

- Танлов натижаларига кўра Жамият бошқаруви раиси лавозимига номзод Вазирлар Маҳкамаси билан келишилиб, Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кўриб чиқилгунга қадар, Х.С.Азимов жамият бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси этиб тайинлансин.

Кузатув кенгаши Х.С.Азимов билан белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузиш юклатилсин.

(ёклайман 2.389.000 та овоз, 100 %, қаршилар ва бетарафлар йук)

14. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари куйдаги таркибда тасдиқлансин;

1. Нурматов Камолиддин Хамиджанович- Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси 2.552.810 овоз билан сайланди;

2. Махмараимов Сухроб Уктамович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти бошқармаси бошлиғи 2.552.810 овоз билан сайланди;

3. Каримов Шамшод Рахмонбердиевич- Узумчилик ва виночилик ривожлантириш агентлиги булим бошлиғи 2.552.810 овоз билан сайланди;

4. Тухтасинов Уткир Толибжон угли-Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси 2.552.810 овоз билан сайланди;

5. Юсупходжаев Асил Агзамович - Кимматли коғозлар марказий депозитариси бош директорининг биринчи уринбосари 2.552.810 овоз билан сайланди;

6. Мустапов Усар Хусанович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти бошқармаси етакчи мутахассиси 2.552.810 овоз билан сайланди;

7. Негматов Саид Субхонович – акционер, 1.406.140 овоз билан сайланди;

15. Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари куйдаги таркибда тасдиқлансин:

1. Саттаров Абдулазиз Тугалович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи уринбосари 2.389.000 овоз билан сайланди;

2. Фармонов ойбек Фармонович - Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси 2.389.000 овоз билан сайланди;

3. Тангриев Санжар Шамсикулович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи уринбосари 2.389.000 овоз билан сайланди;

Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар эълон қилинганидан сўнг, йиғилиш раиси акциядорларга уларнинг иштироки учун миннатдорчилик билдириб, йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Йиғилиш раиси:

С.У.Махмараимов

Котиб:

С.Ашурова

Баённома тузилган санаси: « _____ » август 2019 йил.

Баённома билан танишдим ва ижро учун қабул қилдим

Х.С.Азимов