

**«Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2018 йил 19 июндаги навбатдаги умумий йиғилиши санок
комиссиясининг
1-сон БАЁННОМАСИ**

Самарқанд шаҳри

2018 йил 19 июнь

Жамиятнинг тўлиқ номи: «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати»
акциядорлик жамияти.

Жойлашган манзили: Самарқанд шаҳри, М.Қошғари кўчаси, 58-уй.

Қатнашдилар: Санок комиссиясининг аъзолари:

1. Н.М.Зухурова
2. А.С.Апазова
3. М.Р.Хайитова

Кун тартиби:

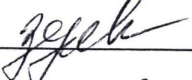
1. Санок комиссияси раисини сайлаш.

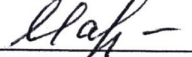
Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси аъзоси А.С.Апазова сўзга чиқиб,
санок комиссияси раислигига сайлаш учун Н.М.Зухурова номзодини таклиф қилди:

Ушбу номзод овозга қўйилди ва бир овоздан сайланди.

Қарор қилади:

1. Санок комиссияси раиси этиб Н.М.Зухурова сайлансин.

Комиссия раиси: Н.М.Зухурова 

Комиссия аъзолари: М.Р.Хайитова 

А.С.Апазова 

**«Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2018 йил 19 июндаги навбатдаги умумий йиғилиши санок
комиссиясининг
2-сон БАЁННОМАСИ**

Самарқанд шаҳри

2018 йил 19 июнь

Жамиятнинг тўлиқ номи: «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати»
акциядорлик жамияти.

Жойлашган манзили: Самарқанд шаҳри, М.Қошгари кўчаси, 58-уй.

Қатнашдилар: Санок комиссиясининг аъзолари:

1. Н.М.Зухурова
2. А.С.Апазова
3. М.Р.Хайитова

Кун тартиби:

1. Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кворумини аниқлаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши қатнашчиларининг рўйхатдан ўтиш натижалари тўғрисида қуйидагиларни маълум қилди:

Марказий депозитарий томонидан 2018 йил 13 июнь ҳолатида шакллантириб берилган «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамияти акциядорларининг реестрига мувофиқ овоз беришда 612 та акциядорларга тегишли 1.533.320 дона овоз бериш ҳуқуқини берувчи акциялар қатнашиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 68-моддасига асосан агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоиздан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида иштирок этувчиларни рўйхатга олиш тамом бўлган пайтга келиб (соат 11⁰⁰)да, 15 та акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтди. Жамиятнинг тарқатилган ва жойлаштирилган 1.533.320 дона овоз берувчи акцияларидан, 1272930 дона овоз берувчи акцияларни ташкил этади. Йиғилиш кворуми 83,2 % фоизни ташкил қилади.

Санок комиссияси, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида кворум тўпланганлигини ҳисобга олиб, йиғилиш ўтказилиши қонуний жиҳатдан мумкинлигини маълум қилди.

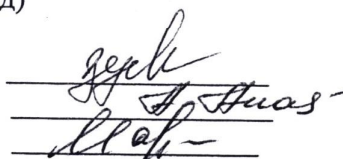
Шундан сўнг, санок комиссияси раиси Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ваколатли деб ҳисобланишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди ва бир овоздан тасдиқланди.

Санок комиссияси Қарор қилади:

1. Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ваколатли деб ҳисоблансин.
(кворум мавжуд)

Комиссия раиси: Н.М.Зухурова
Комиссия аъзолари: А.С.Апазова
М.Р.Хайитова



**«Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2018 йил 19 июндаги навбатдаги умумий йиғилиши санок
комиссиясининг
3-сон БАЁННОМАСИ**

Самарқанд шаҳри

2018 йил 19 июнь

Жамиятнинг тўлиқ номи: «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамияти.

Жойлашган манзили: Самарқанд шаҳри, М.Қошғари кўчаси, 58-уй.

Қатнашдилар: Санок комиссиясининг аъзолари:

1. Н.М.Зухурова
2. А.С.Апазова
3. М.Р.Хайитова

Кун тартиби:

1.Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибига қўйилган масалалар бўйича овоз бериш натижаларини ҳисоблаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, куйидагиларни маълум қилди:

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун акциядорларга 15 донна бюллетен берилди, бу жами 1272930 овоз берувчи акциялардир. Регламентга асосан кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилгандан сўнг акциядорлар томонидан овоз берилди. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 60-моддасига асосан овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарори жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

Овоз бериш жараёни тугатилганидан сўнг барча бюллетенлар санок комиссиясига топширилди.

Топширилмаган ва нотўғри тўлдирилган бюллетенлар санок комиссияси томонидан аниқланмади.

Кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари:

1. «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

2. «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖ акциядорларининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

3. «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖ бошқарув органининг 2017 йилда Бизнес-режа курсатгичлар параметрларининг тугрисидаги ҳисоботи.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

4. «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

5. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг тафтиш комиссиясининг 2016 йил яқунлари тугрисидаги ҳисобот.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

6. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил яқунлари буйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари буйича мустақил ташкилот ҳулосасини маъқуллаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

7.»Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ нинг 2017 йил якуни буйича халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган ҳулосани тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

8. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

9. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича олинган 1.521.948.811 сумлик соф фойда куйдагича тақсимлансин:

40 фоизи – капитализацияга - 608.779.524 сум

50 фоизи - дивидендлар туловига - 760.974.405 сум

10 фоизи - **Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси -152.194.881 сум**

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

10. Жамиятнинг 2017 йил якуни буйича олинган соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона оддий акция учун 496 сўм 29 тийин миқдориди дивиденд акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан эътиборан олтмиш кун ичида қуйидаги тартибда тўлаб берилсин:

жисмоний шахс бўлган акциядорларга - пластик карточкаларига пул ўтказиш йўли билан;

юридик шахс бўлган акциядорларга - пул ўтказиш йўли билан

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

11. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашининг уз ваколат доирасида қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларни эшитиш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

12. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир конун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаларни эштитиш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

13. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2018 йил учун бизнес режаси 2110 млн.сум соф фойда курсатгичи билан тасдиқлаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

14.«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ фаолиятининг асосий йуналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни урта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясини куриб чиқиш

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

15. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашига куйдаги 7-та аъзолари кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;

- 1.«Узшаробсаноат»АЖ саноат узумчилиги ва бошқа хом-ашё базасини ривожлантириш бошқармаси бошлиги Джамшид Абдуганиевич Ахмеджанов 1373722 овоз билан сайланди
- 2.«Узшаробсаноат» АЖ Ташки иктисодий фаолият ва инвестицияларни жалб қилиш бошқармаси бошлиги уринбосари Темур Журабаевич Таштанов 1373722 овоз билан сайланди
3. «Узшаробсаноат» АЖ кимматли коғозларни бошқариш ва корпоратив менежмент булими бош мутахассиси Нозима Аббасхановна Дадаходжаева 1373722 овоз билан сайланди
4. «Узшаробсаноат»АЖ молиявий менежмент булими бош мутахассиси Мамура Махмудовна Халдарбекова 1373722 овоз билан сайланди
5. Давлат ракобат кумитаси булим бошлиги Каххаров Азизжон Ахрор угли 1086835 овоз билан сайланди
- 6.Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахасиси Курбонов Аъзамжон Бешимович 1086835 овоз билан сайланди
7. «MAROKAND PENNSYLVANIA TRADE» МЧЖ қушма корхонасининг ходими Нейматов Мохир Шухратович 1239952 овоз билан сайланди

16. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссияси куйдаги 3-та аъзолари кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлансин;

- 1.«Узшаробсаноат» акциядорлик жамияти бошқармасини шубба мудирини Низамходжаев Асрор Аскарлович 1272930 овоз билан сайланди
2. «Узшаробсаноат» акциядорлик жамияти бош мутахасиси Жураев Рустамжон Мухамедович 1272930 овоз билан сайланди
3. Давлат ракобат кумитаси Самарканд вилояти ҳудудий булим бошлигини Махмараимов Сухроб Уктамович 1272930 овоз билан сайланди

17. «Ховренко номидаги Самарканд винокомбинати» акциядорлик жамияти бошқаруви раиси лавозимига утказилган танлов натижаларига кура голиб деб эътироф этилган Мирсаидов Шавкат Бобоевич билан меҳнат шартномаси кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар имзолансин.

Овоз бериш натижалари: Тарафдор - 0 та овоз, — %, қарши - 1272930та овоз, 100 % бетараф - 0 та овоз, 0 %

18. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича миллий ва халқаро стандартлар асосида аудиторлик текширувини утказиш учун МЧЖ «GLOBAL AUDIT» аудиторлик ташкилоти сайлансин, ва унинг хизматларига туланадиган хакнинг энг куп миқдорини 32,0 млн.сумда белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

19. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича тендер эълон килиниб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш буйича аудитор ташкилотига баҳолатишни Кузатув кенгашига бериш.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

20. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йилда аффилиланган шахслари билан жамият томонидан кундалик хужалик фаолияти жараёнида тузилган битимларни маъқуллаш;

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1272930 та овоз, 100 %, қарши - 0-та овоз, 0% бетараф - 0 та овоз, 0 %

Шундан сўнг, санок комиссияси раиси Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижаларини тасдиқланиши хақида таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди ва бир овоздан тасдиқланди.

Санок комиссия Қарор қилади:

1.Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари тасдиқлансин.

Комиссия раиси: Н.М. Зухурова
Комиссия аъзолари: А.С.Апазова
М.Р.Хайитова

