“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши

БАЁННОМАСИ

Йиғилиш ўтказилган жой: Самарқанд шаҳри, М.Қошгари кўчаси, 58-уй.
Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 2018 йил 19 июнь, соат 11-00.
Йиғилиш тури: Навбатдаги йиллик.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кузатув кенгашининг 2018 йил 26 майдаги йиғилиш қарорига асосан чақирилган.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларга маълумот етказиш:

«BIZNES Daily Биржа» иқтисодий газетасининг 2018 йил 31 майдаги 61-сонида тегишли ахборот эълон қилинган 2018 йил 13 июнь ҳолатида шакллантирилган акциядорлар реестри асосида акциядорларга уларнинг номига билдиришнома юборилган.

Жамият томонидан чиқарилган жами акциялар сони 1.533.320 дона эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Йиғилишга қатнашганлар:

1. “Узшаробсаноат”АЖ саноат узумчилиги ва бошка хом-ашё базасини ривожлантириш бошкармаси бошлиги Джамшид Абдуганиевич Ахмеджанов, 782000 овоз билан (2018 йил 18 июнь ОМ -01-15/ 1890 сонли ишончнома);
2.«Davlat aktivlarini bochqarish markazi» Davlat unitary korxonasi вакили Карим Эсиргапович Маматов 309430 овоз билан (2018 йил 12 июндаги 56-сонли ишончнома);
3.«MAROKAND PENSYLVANIA TRADE” МЧЖ кушма корхонасининг вакили Неъматов Мохир Шухратович 176390 овоз билан (2018 йил 18 июндаги 09-сонли ишончнома);
4. Жисмоний шахс бўлган акциядорлар 12 киши, 5110 овоз билан.

Таклиф этилганлар:

1. Ш.Б.Мирсаидов - жамият бошқарув раиси
2.Х.С.Азимов - жамият бошқаруви раиси ўринбосари;
3.М.С.Суяров - жамият бош ҳисобчиси;
4. Р.А.Раджабова- булим бошлиги
5. Д.Р.Казаков – жамият бош мухандисси
6. Ф.Ф.Фёдоров - жамият бош технологи
7.Ш.М. Шамсиев – булим бошлиги

Йиғилишни “Узшаробсаноат”АЖ саноат узумчилиги ва бошка хом-ашё базасини ривожлантириш бошкармаси бошлиги Д. А. Ахмеджанов олиб борди ва йиғилишда қуйидаги тартибда овоз беришни таклиф қилди:

- йиғилиш ишчи органи (Президиум ва котиби), регламенти ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш - очиқ овоз бериш йўли билан;
- йиғилишнинг кун тартибидаги масалалар бўйича - ёпиқ овоз бериш йўли билан (овоз бериш бюллетенлари орқали).

Таклиф овозга қўйилди.Таклиф очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Йигилиш раиси Д.А.Ахмеджанов умумий йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилиш президиуми, раиси ва котибини сайлаш учун номзодларни кўрсатишни таклиф этди.

Х.С.Азимов сўз олиб, қуйидаги номзодларни умумий йиғилиш президиумига, йиғилиш раислиги ва котиблигига сайлашни таклиф килди.

Йиғилиш президиуми:

1.Узшаробсаноат”АЖ саноат узумчилиги ва бошка хом-ашё базасини ривожлантириш бошкармаси бошлиги Д. А. Ахмеджанов
2.«Davlat aktivlarini bochqarish markazi» Davlat unitary korxonasi вакили К.Маматов
3. Ш.Б.Мирсаидов - жамият бошқаруви раиси

Очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан қуйидагилар сайланди:

- йиғилиш президиуми - Д.А.Ахмеджанов, К.Маматов, Ш.Б.Мирсаидов
- йиғилиш раиси - Д.А.Ахмеджанов
- йиғилиш котиби - С.Ашурова.

Шундан сўнг, йигилиш раиси Д.А.Ахмеджанов акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини очиқ деб эълон қилди ва Президиумдан ўз жойларини эгаллашларини сўради.

Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш бўйича йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, саноқ комиссияси таркибига қуйидаги номзодларни таклиф қилди:

- Зухурова Наргиза Муйиновна - акциядор;
- Хайитова Матлюба Равшановна - акциядор;
- Апазова Алие Серверовна - акциядор.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди ва очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан сайланди.

Умумий йиғилиш қарор қилади:

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибига қуйидагилар тасдиқлансин:

- Зухурова Наргиза Муйиновна - акциядор;
- Хайитова Матлюба Равшановна - акциядор;
- Апазова Алие Серверовна - акциядор.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига қатнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорларни жамлаш натижалари ва йиғилиш кворумини аниқлаш учун йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзни саноқ комиссияси раиси Н.М.Зухуровага берди.

Саноқ комиссияси раиси Н.М.Зухурова сўзга чиқиб, 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 фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлишини эслатиб ўтди. Шунга асосан йиғилишда жами 1.272.930 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 15 та акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтганлигини ва йиғилиш кворуми 83,2 фоизни ташкил қилганлигини маълум қилди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши томонидан тайёрланган ва «BIZNES Daily Биржа» иқтисодий газетасининг 2018 йил 31 майдаги 61-сонида эълон қилинган йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

К У Н Т А Р Т И Б И:

1. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш.
2. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ акциядорларининг 2017 йил якунлари буйича йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш;
3. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ бошкарув органининг 2017 йилда Бизнес-режа курсатгичлар параметрларининг тугрисидаги хисоботи.
4. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиклаш.
5. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг тафтиш комиссиясининг 2017 йил якунлари тугрисидаги хисоботни тасдиклаш.
6. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнингг 2017 йил якунлари буйича Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини маъкуллаш.

7.»Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ нинг 2017 йил якуни буйича халкаро стандартларга мувофик аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиклаш.
8. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги хисоботларни тасдиклаш;
9. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича олинган соф фойдасини таксимлаш;
10.«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тур буйича дивидендлар тулаш, диведенднинг микдори, уни тулаш шакли ва тартибини тасдиклаш;
11. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашининг уз ваколат доирасида кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларни эшитиш;
12. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосаларни эшитиш;
13. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2018 йил учун бизнес режасини тасдиклаш;
14.«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ фаолиятининг асосий йуналишлари ва максадидан келиб чикган холда жамиятни урта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясига киритилган узгартиришларни куриб чикиш.
15. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;
16. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейиги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;
17. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг бошкарув раисини кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;
18. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича миллий ва халкаро стандартлар асосида утказиладиган ташки аудитга туланадиган энг юкори хак микдорини белгилаш.
19. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича тендер эълон килиниб, Корпоратив бошкарув кодекси тизимини бахолаш буйича аудитор ташкилотига бахолатиш ваколатини Кузатув кенгашига бериш.
20. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йилда аффилланган шахслари билан жамият томонидан кундалик хужалик фаолияти жараёнида тузилган битимларни маъкуллаш.

1. **Кун тартибидаги биринчи масала** *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш)* бўйича йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, акциядорларни санок комиссиясини янги таркиби билан таништирди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилди.

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

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

2. Кун тартибидаги иккинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ акциядорларининг 2017 йил якунлари буйича йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш)* бўйича йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, акциядорларни регламент билан таништирди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилинди.

Навбатдаги умумий йиғилиши

РЕГЛАМЕНТИ:

1. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш. (***Маърузачи: йигилиш раиси* Д.А.Ахмеджанов *) 5 дақиқа;***
2. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ акциядорларининг 2017 йил якунлари буйича йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш; (***Маърузачи: йигилиш раиси* Д.А.Ахмеджанов *) 5 дақиқа;***
3. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ бошкарув органининг 2017 йилда Бизнес-режа курсатгичлар параметрларининг тугрисидаги хисоботи. (***Маърузачи: Жамият Бошкаруви раиси – Ш.Б.Мирсаидов) 10 дақиқа;***
4. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиклаш. (***Маърузачи: аудитор И.Кодиров) 10 дақиқа;***
5. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг тафтиш комиссиясининг 2017 йил якунлари тугрисидаги хисобот. (***Маърузачи: Жамият бош хисобчиси М.С.Суяров) 10 дақиқа;***
6. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнингг 2017 йил якунлари буйича Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини маъкуллаш. (***Маърузачи: Бошкарув раиси маслахатчиси С.Ашурова) 10 дақиқа;***
7. "Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ нинг 2017 йил якуни буйича халкаро стандартларга мувофик аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиклаш. (***Маърузачи: аудитор И.Кодиров) 10 дақиқа;***
8. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги хисоботларни тасдиклаш; (***Маърузачи: Жамият бош хисобчиси – М.С.Суяров) 10 дақиқа;***
9. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича олинган соф фойдасини таксимлаш; (***Маърузачи: С.Ашурова) 10 дақиқа;***
10.«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тур буйича дивидендлар тулаш, диведенднинг микдори, уни тулаш шакли ва тартибини тасдиклаш; (***Маърузачи: – С.Ашурова) 10 дақиқа;***
11. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашининг уз ваколат доирасида киралиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларни эшитиш; (***Маърузачи: кузатув кенгаши аъзоси К.Э.Маматов) 10 дақиқа;***
12. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига киралиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосаларни эшитиш; (***Маърузачи: Жамият тафтиш комиссияси аъзоси – Б.Саттарова) 10 дақиқа;***
13. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2018 йил учун бизнес режасини тасдиклаш; (***Маърузачи: Жамият бизнесни стратегик ривожлантириш булими бошлиги – Р.А.Раджабова) 10 дақиқа;***
14.«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ фаолиятининг асосий йуналишлари ва максадидан келиб чикган холда жамиятни урта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясини куриб чикиш(***Маърузачи: Жамият бизнесни стратегик ривожлантириш булими бошлиги – Р.А.Раджабова) 10 дақиқа;***
15. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш; (***Маърузачи: Д.А.Ахмеджанов) 10 дақиқа;***
16. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейиги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш; (***Маърузачи: Д.А.Ахмеджанов) 10 дақиқа;***
17. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг бошкарув раисини кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш; (***Маърузачи: Д.А.Ахмеджанов) 10 дақиқа;***

18. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича миллий ва халкаро стандартлар асосида утказиладиган ташки аудитга туланадиган энг юкори хак микдорини белгилаш. ***(Маърузачи: Жамият бош хисобчиси – М.С.Суяров) 10 дақиқа;***

19. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича тендер эълон килиниб, Корпоратив бошкарув кодекси тизимини бахолаш буйича аудитор ташкилотига бахолатишни Кузатув кенгашига бериш. ***(Маърузачи: Жамият Бошкарув раиси маслахатчиси С.Ашурова) 10 дақиқа;***

20. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2016 йилда аффилланган шахслари билан жамият томонидан кундалик хужалик фаолияти жараёнида тузилган битимларни маъкуллаш***(Маърузачи: Жамият тафтиш комиссияси аъзоси Б.Саттарова) 10 дақиқа;***

- Мунозаралар учун - 5 дақиқа;
- Маълумотлар ва саволларга жавоб бериш учун - 5 дақиқа;
- Овоз бериш ва бюллетенларни йигиш учун - 10 дақиқа.

Йиғилишни 2 соат давомида, яъни соат 13-00 га қадар танаффуссиз тугатишни таклиф қилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

3. Кун тартибидаги учинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ бошкарув органининг 2017 йилда Бизнес-режа курсатгичлар параметрларининг тугрисидаги хисоботи ;)* юзасидан жамият Бошқарув раиси Ш.Б.Мирсаидов сўзга чиқиб, жамият ижроия органининг 2017 йил якунлари бўйича ва 2018 йил бизнес-режасини бажарилиши бўйича ҳисоботи билан акциядорларни таништирди.

Ш.Б.Мирсаидов ўз маърузасида жамиятнинг ўтган 2017 йилда эришган ютуқлари, йўл қўйилган камчиликлар ва 2018 йилда қилиниши лозим бўлган жамиятнинг стратегик масалаларини айтиб ўтди.

Узбекистон Республикаси Давлат ракобат кумитаси бошкарма бошлиги К.Э.Маматов Давлат активларини бошкариш Марказини 2018 йил 12 июньдаги № 02/06-1381 сонли Курсатмасида жамиятнинг 2017 йил бизнес-режанинг асосий курсатгичлари бажарилмаганлигини танкид килиб бу холатни бошкарув раиси Ш.Б.Мирсаидов билан тузилган мехнат шартномасини узайтириш масаласига боглигини курсатиб утдилар.

Ҳисобот юзасидан саволлар бўлмади. Йигилиш раиси Д.А.Ахмеджанов жамият ижроия органининг 2017 йил якуни буйича фаолияти хамда молия-хужалик фаолияти юзасидан ижроя органи рахбарининг ҳисоботини тасдиқлашини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овозга қўйилган масала бўйича таклиф ва мулоҳазалар тушмади.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

4. Кун тартибидаги туртинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиклаш;)* бўйича аудитор И.Кодиров сўзга чиқиб, «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамиятининг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини МЧЖ «GLOBAL AUDIT» аудиторлик компанияси томонидан аудиторлик текшируви ўтказилганлигини маълум қилди ва йиғилиш қатнашчиларига жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижаси юзасидан «GLOBAL AUDIT» МЧЖ аудиторлик компаниясининг хисоботини ўқиб эшиттирди.

Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси бўйича «GLOBAL AUDIT» МЧЖ аудиторлик компанияси томонидан берилган хисоботи жамиятнинг молиявий ҳисоботлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ келиши кўрсатилган ва ҳаққонийлиги тасдиқланган ҳамда асосий воситалар кирими ва чиқими, акциз маркаларини маҳсулотларни сотиш билан бирга ҳисобдан чиқариш, спирт

акцизини ҳисобга олишни ҳисобини туғирлаш, қарзга олиш маблағларини камайтириш тўғрисида таклифлар берилган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил якуни буйича жамият ташки аудитори «GLOBAL AUDIT» МЧЖ аудиторлик компанияси хисоботи маъкулланишини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

5. Кун тартибидаги бешинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг тафтиш комиссиясининг 2017 йил якунлари тугрисидаги хисоботи;)* бўйича тафтиш комиссияси аъзоси Б.Саттарова сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2017 йил якуни бўйича «Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» акциядорлик жамияти молия-хўжалик фаолиятини ўтказилган текшириш натижаси бўйича тафтиш комиссиясининг хисоботини ўқиб эшиттирди

Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси бўйича тафтиш комиссиясининг хисоботида жамиятнинг молиявий ҳисоботлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ келиши кўрсатилган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил якуни буйича тафтиш комиссиясининг хисоботини маъкулланишини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

6. Кун тартибидаги олтинчи масала *(. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнингг 2017 йил якунлари буйича Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини маъкуллаш.)* буйича бошкарув раиси маслахатчиси С.Ашурова сузга чикиб, Узбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги Конуни, Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги "Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошкарувининг замонавий услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тугрисида"ги ПФ-4720 Фармони, жамиятда кабул килинган Корпоратив кодексни мажбуриятлари асосида 2017 йил якуни буйича жамиятда корпоратив бошкарув тизимини мустакил бахоланишини амалга ошириш учун мустакил ташкилот танлаш учун танлов эълон килинди ва Depozitariy "Samarkand Vaqt" МЧЖ уз хулосасида бизнинг жамиятимизда корпоратив бошкарув тизими фаолиятига коникарли бахо берилганлигини маълум килди ва хисоботини тасдиклаб беришни суради.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил якуни буйича Depozitariy "Samarkand Vaqt" МЧЖ хулосасини маъкуллашни таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

7. Кун тартибидаги еттинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича халкаро стандартларга мувофик аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиклаш;)* бўйича аудитор И.Кодиров сўзга чиқиб, Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрель кунидаги «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошкарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги УП-4720 сонли Фармони 9-банди талаблари буйича 2015-2018 йилларда барча акциядорлик жамиятлари йиллик молиявий хисоботни нашр этиши ва Халкаро аудит стандартлари хамда халкаро молиявий хисобот стандартларига мувофик ташки аудитни утказиши белгиланган.

Фармон талабларини ижросини таъминлаш максадида жамиятнинг аудит килинадиган молиявий хисоботни бухгалтерия хисоби миллий стандартларидан (БХМС) молиявий хисоботнинг халкаро стандартларига (МХХС)га трансформация килиш "Marquee" МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан амалга оширилди.

Жамиятнинг 2017 йил молиявий хисоботини халкаро молиявий хисобот стандартларига мувофиклиги буйича аудитни « Global audit» аудиторлик ташкилоти амалга оширди ва ижобий хулоса берди. Юкорида курсатилган тадбирларни бажарилиши Халкаро молиявий хисобот стандартларига мувофик тузилган йиллик молиявий хисоботни у халкаро аудит стандартларига мувофик ташки аудитдан утказилганлигини билдиради.
Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил якуни буйича молиявий хисоботни халкаро молиявий хисобот стандартларига мувофиклиги буйича « Global audit» аудиторлик ташкилоти аудит хисоботини тасдиклашни таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

8. Кун тартибидаги саккизинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги хисоботларни тасдиклаш;)* бўйича жамият бош ҳисобчиси М.С.Суяров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2017 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, даромад ва зарарлар ҳисоботи билан таништирди.

Ҳисобот юзасидан саволлар ва қўшимчалар бўлмади.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил якуни буйича йиллик хисоботини,шу жумладан баланс,молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги хисоботларни тасдиқлашини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

9. Кун тартибидаги туккизинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича олинган соф фойдасини таксимлаш;)* бўйича Бошкарув раиси маслахатчиси С.Ашурова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича соф фойдаси 1.521.948.811 сўмни ташкил қилганлигини ва жамият Кузатув кенгаши томонидан олинган соф фойдани тақсимланишини кенг муҳокама қилиниб ва қуйидагича тақсимланиши тавсия этилганлигини маълум қилди.

- 40 фоизини, яъни 608.779.524 сўми капитализацияга
- 50 фоизини, яъни 760.974.405 сўми дивиденд тўлашга;
- 10 фоизини,яъни Инновацион фаолиятни куллаб кувватлаш жамгармасига;

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

10. Кун тартибидаги унинчи *масала* *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2016 йил якуни буйича жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тури буича дивидендлар тулаш, диведенднинг микдори, уни тулаш шакли ва тартибини тасдиклаш;))* бўйича Бошкарув раиси маслахатчиси С.Ашурова сузга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2017 йил якуни буйича олинган соф фойдаси хисобидан хар бир дона оддий акция учун 496 сум 29 тийин микдорида дивиденд акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши утказилган кундан эътиборан олтмиш кун ичида куйдаги тартибда тулаб берилсин

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

ва шу тартибни тасдиқлашни таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

11. Кун тартибидаги ун биринчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашининг уз ваколат доирасида кирадиган масалалар юзасидан,*

шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларни эшитиш;) бўйича кузатув кенгаши аъзоси К.Э.Маматов сўзга чиқиб, кенгаш ҳисоботини ўқиб эшиттирди. Кузатув кенгашининг йил давомида бўлиб ўтган йиғилишлари билан қисқача таништирди. Кузатув кенгаши раиси 2017 молия-хўжалик йилида ўтказилган йиғилишлар ва кузатув кенгашининг ваколатига киритилган масалалар тўғрисида қабул қилинган қарорлар юзасидан акциядорларни хабардор қилди.

Маъруза юзасидан саволлар ва қўшимчалар бўлмади, жамият кузатув кенгашининг уз ваколати доирасида кирадиган масалалар юзасидан,шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларига риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботини тасдиклашини таклиф килди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

12. Кун тартибидаги ун иккинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосаларни эшитиш)* бўйича тафтиш комиссияси аъзоси Б.Саттарова сўзга чиқиб, жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосалари билан акциядорларни таништирди ва хулосаларни тасдикланишини таклиф килди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

13. Кун тартибидаги ун учинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2018 йил учун бизнес режасини тасдиклаш;)* бўйича жамият режалаштириш бўлими бошлиғи Р.А.Ражабова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил учун бизнес-режаси жамият Кузатув кенгаши томонидан батафсил кўриб чиқилганлиги, 2018 йил 26 майдаги йиғилишида маъқулланганлиги тўғрисида маълумот бериб, унинг мазмуни билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди.

Жумладан, жамиятнинг 2018 йил учун бизнес-режасида соф фойда кўрсатгичи 2110 млн. сўм қилиб белгиланганлиги маълум қилди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил учун бизнес-режасини 2110 млн. сўм соф фойда курсатгичи билан тасдиқланишини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

14. Кун тартибидаги ун туртинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ фаолиятининг асосий йуналишлари ва максадидан келиб чикган холда жамиятни урта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясини куриб чикиш.)* бўйича жамият режалаштириш бўлими бошлиғи Р.А.Раджабова сўзга чиқиб, акциядорлик жамияти фаолиятининг асосий йиналишлари ва максадидан келиб чикган холда жамиятни урта ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясини асосий курсатгичлари буйича маълумот берди.
Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб акциядорлик жамияти фаолиятининг асосий йиналишлари ва максадидан келиб чикган холда жамиятни урта ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдикланишини таклиф килди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

15. Кун тартибидаги ўн бешинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати»* АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;) бўйича йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 63-моддасига асосан кузатув кенгаши аъзолигига берилган қуйидаги 7 нафар номзодларни кузатув кенгаши аъзолигига сайлаш учун номзодлар рўйхатига киритилганлигини ва жамият Уставига асосан ушбу 7 нафарини сайлаш лозимлигини маълум қилди.

1.“Узшаробсаноат”АЖ саноат узумчилиги ва бошка хом-ашё базасини ривожлантириш бошкармаси бошлиги Джамшид Абдуганиевич Ахмеджанов,

2. “Узшаробсаноат” АЖ Ташки иктисодий фаолият ва инвестицияларни жалб килиш бошкармаси бошлиги уринбосари Темур Журабаевич Таштанов.

3. “Узшаробсаноат” АЖ кимматли когозларни бошкариш ва корпоратив менежмент булими бош мутахассиси Нозима Аббасхановна Дадаходжаева.

4. “Узшаробсаноат”АЖ молиявий менежмент булими бош мутахассиси Мамура Махмудовна Халдарбекова

5. Давлат ракобат кумитаси булим бошлиги Каххаров Азизжон Ахрор угли

6.Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси бош мутахасиси Курбонов Аъзамжон Бешимович

7. «MAROKAND PENSYLVANIA TRADE” МЧЖ кушма корхонасининг ходими Неъматов Мохир Шухратовични

Шунингдек, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 76-моддасига асосан жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича овоз бериш кумулятив тарзда ўтказилишини маълум қилди ва акциядорларга кумулятив овоз бериш тартибини батафсил тушунтириб берди.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Т/Р	Номзодлар	Лавозими	Овозлар сони
1	Джамшид Абдуганиевич Ахмеджанов	.“Узшаробсаноат”АЖ саноат узумчилиги ва бошка хом-ашё базасини ривожлантириш бошкармаси бошлиги	1.373.722
2	Темур Журабаевич Таштанов	“Узшаробсаноат” АЖ Ташки иктисодий фаолият ва инвестицияларни жалб килиш бошкармаси бошлиги уринбосари	1.373.722
3	Нозима Аббасхановна Дадаходжаева	“Узшаробсаноат” АЖ кимматли когозларни бошкариш ва корпоратив менежмент булими бош мутахассиси	1.373.722
4	Мамура Махмудовна Халдарбекова	“Узшаробсаноат”АЖ молиявий менежмент булими бош мутахассиси	1.373.722
5	Каххаров Азизжон Ахрор угли	Давлат ракобат кумитаси булим бошлиги	1.086.835
6	Курбонов Аъзамжон Бешимович	Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси бош мутахасиси	1.086.835
7	Неъматов Мохир Шухратович	«MAROKAND PENSYLVANIA TRADE” МЧЖ кушма корхонасининг ходими	1.239.952

16. Кун тартибидаги ун олтинчи масала («Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейиги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш) бўйича йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 63-моддасига асосан тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун акциядорлар томонидан берилган 3 нафар номзодларни тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун номзодлар рўйхатига киритилганлигини ва жамият Уставига асосан 3 нафарини сайлаш лозимлигини маълум қилди.

1.«Узшаробсаноат» акциядорлик жамияти бошкармасини шуъба мудири Низамходжаев Асрор Аскарович

2. «Узшаробсаноат» акциядорлик жамияти бош мутахасиси Жураев Рустамжон Мухамедович

3. Давлат ракобат кумитаси Самарканд вилояти худудий булим бошлиги Махмараимов Сухроб Уктамович

Ушбу номзодлар овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Овозга қўйилган масалалар	Ёқлай-ман	Қарши-ман	Бетараф-ман
1 .«Узшаробсаноат» акциядорлик жамияти бошкармасини шуъба мудири Низамходжаев Асрор Аскарович	1.272.930	-	-
2 «Узшаробсаноат» акциядорлик жамияти бош мутахасиси Жураев Рустамжон Мухамедович	1.272.930	-	-
3.Давлат ракобат кумитаси Самарканд вилоят хууддий бошкармаси булим бошлиги Махмараимов Сухроб Уктамович	1.272.930	-	-

17. Кун тартибидаги ун еттинчи масала *(. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг бошкарув раисини кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;)* бўйича йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, Жамият Бошкаруви раиси номзодини сайлаш масаласи кузатув кенгаши томонидан 2018 йил 26 майдаги мажлисида куриб чикилган ва кабул килинган карорни маълум килдилар.

«Ховренко номидаги Самарканд винокомбинати» акциядорлик жамияти бошкаруви раиси лавозимига Мирсаидов Шавкат Бобоевич номзодини тасдикланиши учун тавсия этилсин.

Мирсаидов Шавкат Бобоевич - жамият Бошқарув раиси лавозимига;

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

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

18. Кун тартибидаги ун саккизинчи масала *("Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича миллий ва халкаро стандартлар асосида утказадиган ташки аудит ташкилотини ва ташки аудитга туланадиган энг юкори хак микдорини белгилаш.;)* бўйича жамият бош ҳисобчиси М.С.Суяров сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун 7 та аудиторлик ташкилотидан таклиф келиб тушганлигини ва уларнинг хизмат ҳақи миқдорлари тугрисида батафсил маълумот тақдим этди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил *якуни буйича миллий ва халкаро стандартлар асосида ташки аудит текширувини утказиш учун* «GLOBAL AUDIT»МЧЖ ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизмат ҳақи миқдори 32,0 млн. сўм қилиб белгиланишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

19. Кун тартибидаги ўн туккизинчи масала *(«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича тендер эълон килиниб, Корпоратив бошкарув кодекси тизимини бахолаш буйича аудитор ташкилотига бахолатишни Кузатув кенгашига бериш.)* бўйича жамият Бошқаруви раиси маслахатчиси С.Ашурова сўзга чиқиб, Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрель кунидаги «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошкарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги УП-4720 сонли ва Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрель кунидаги « Иктисодиётда хусусий мулкни улуши ва ролини ошириш чора-тадбирлари тугрисида»ги УП- 2340-сонли Фармонлари талабларига мувофик ва Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 25 апрель куни имзолаган конуни билан Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни хукукларини химоя килиш тугрисида» ги конуннинг 18,25,40,51,59,60,75,81 моддаларига киритилган узгартириш ва кушимчалар асосида ишлаб чикилган ва кузатув кенгаши томонидан такдим этилган “ Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати” акциядорлик жамиятида 2018 йил якуни буйича тендер эълон килиниб, Корпоратив бошкарув кодекси тизимини бахолаш буйича аудитор ташкилотига бахолатишни Кузатув кенгашига беришни тасдиклаш хакида таклиф киритди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

20. Кун тартибидаги йигирманчи масала (*«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йилда аффилланган шахслари билан жамият томонидан кундалик хужалик фаолияти жараёнида тузилган битимларни маъкуллаш)* бўйича тафтиш комиссияси аъзоси Б.Саттарова сўзга чиқиб, «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йилда аффилланган шахслари билан жамият томонидан кундалик хужалик фаолияти жараёнида тузилган битимлар маъкулланиши хакида таклиф киритди..

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 1.272.930та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф - 0.

Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва мулоҳазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг санок комиссиясини янги таркиби сайлансин.
2. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ акциядорларининг 2017 йил якунлари буйича йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклансин;
3. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ бошкарув органининг 2017 йилда Бизнес-режа курсатгичлар параметрларининг тугрисидаги хисоботи тасдиклансин.
4. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосаси тасдиклансин.
5. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг тафтиш комиссиясининг 2017 йил якунлари тугрисидаги хисоботи маъкуллансин.
6. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнингг 2017 йил якунлари буйича Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосаси маъкуллансин.
7.»Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ нинг 2017 йил якуни буйича халкаро стандартларга мувофик аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосаси тасдиклансин.
8. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йил якуни буйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги хисоботлар тасдиклансин.

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

10. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси хисобидан ҳар бир дона оддий акция учун 496 сўм 29 тийин миқдорида 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.

11. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботи маъкуллансин;
12. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси маъкуллансин;
13. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2018 йил учун бизнес режаси 2110 млн. сўм соф фойда курсатгичи билан тасдиқлансин.;
14.«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ фаолиятининг асосий йуналишлари ва максадидан келиб чикган холда жамиятни урта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегияси тасдиклансин.
15. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгаши куйдаги 7-та аъзолари кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлансин:
1.“Узшаробсаноат”АЖ саноат узумчилиги ва бошка хом-ашё базасини ривожлантириш бошкармаси бошлиги Джамшид Абдуганиевич Ахмеджанов,
2.“Узшаробсаноат” АЖ Ташки иктисодий фаолият ва инвестицияларни жалб килиш бошкармаси бошлиги уринбосари Темур Журабаевич Таштанов.
3. “Узшаробсаноат” АЖ кимматли когозларни бошкариш ва корпоратив менежмент булими бош мутахассиси Нозима Аббасхановна Дадаходжаева.
4. “Узшаробсаноат”АЖ молиявий менежмент булими бош мутахассиси Мамура Махмудовна Халдарбекова
5. Давлат ракобат кумитаси булим бошлиги Каххаров Азизжон Ахрор угли
6.Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси бош мутахасиси Курбонов Аъзамжон Бешимович
7. Акциядор Неъматов Мохир Шухратович
16. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ жамият тафтиш комиссияси куйдаги 3-та аъзолари кейиги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлансин;
1.«Узвиносаноат-холдинг» акциядорлик жамияти бошкармасини шуъба мудири Низамходжаев Асрор Аскарович
2. «Узвиносаноат-холдинг» акциядорлик жамияти бош мутахасиси Жураев Рустамжон Мухамедович
3.Давлат ракобат кумитаси Самарканд вилояти худудий булим бошлиги Махмараимов Сухроб Уктамович
17. «Ховренко номидаги Самарканд винокомбинати» акциядорлик жамияти бошкаруви раиси лавозимига Мирсаидов Шавкат Бобоевич билан мехнат шартномаси имзоланмасин.
18. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича миллий ва халкаро стандартлар асосида аудиторлик текширувини утказиш учун МЧЖ «GLOBAL AUDIT» аудиторлик ташкилоти сайлансин, ва унинг хизматларига туланадиган хакнинг энг куп микдорини 32 млн.сумда белгилансин.
19. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни буйича тендер эълон килиниб, Корпоратив бошкарув кодекси тизимини бахолаш буйича аудитор ташкилотига бахолатишни Кузатув кенгашига берилиши маъкуллансин.

20. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2017 йилда аффилланган шахслари билан жамият томонидан кундалик хужалик фаолияти жараёнида тузилган битимлар маъкуллансин.

Йиғилиш раиси Д.А.Ахмеджанов акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар батафсил кўриб чиқилганлигини маълум қилди ва жамият бошқарувининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ижобий фикр билдирди ҳамда келгуси ишларида муваффақиятлар тилаб, умумий йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Баённома 2018 йил 25 июньда тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси **Д.А.Ахмеджанов**

Йиғилиш котиби **С.Ашурова**