

**«Самарқанддонмаҳсулотлари» акциядорлик жамияти акциядорларининг
умумий йиғилиши
баённомаси**

2020 йил 14 май

№ 1

Самарқанд шаҳри

Умумий овоз берувчи акциялар сони

331677 дона

Умумий йиғилишда қатнашаётган
акциядорларнинг овозлар сони

256728 дона

Кворум:

77,4 фоиз

Қатнашдилар:

- А.Салихов, «Ўздонмаҳсулот» АКнинг вакили,
2020 йил 17 мартағи № 38 рақамли ишончнома билан
51 фоиз овоз берувчи акциялар вакили;
- З.Нурматов, "TURONBANK" АТБнинг вакили
2020 йил 13 майдаги № 14 рақамли ишончнома билан
21,3 фоиз овоз берувчи акциялар вакили;
- 6,3 фоиз овоз берувчи миноритар акциядорлари.

Таклиф этилғанлар:

- О.Раджабов, жамият бошқаруви раиси;
- Н.Нурматов, жамият молия ва савдо бўйича директор;
- А.Исмоилов, ишлаб чиқариш бўйича директор;
- К.Шербоев, жамият бош ҳисобчиси;
- Э.Усмонов, молия ва нарҳлар бўлими бошлиғи;
- Д.Турсунов, жамият тафтиш комиссияси аъзоси.

КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президумини сайлаш;
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш ва санок комиссияси аъзоларини сайлаш.
3. Жамият кузатув кенгашининг 2019 молиявий йил якунлари бўйича ҳисботини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисботи.
5. Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2019 молиявий йил якунлари бўйича ҳисботини эшитиш.
6. Жамиятнинг 2019 молиявий йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисботи ҳамда фойда ва заарларини тасдиқлаш.
7. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисботи ва хulosасини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2019 молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти "ZAMIN OIL-AUDIT" МЧЖнинг хulosасини эшитиш ва тасдиқлаш.
9. Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарҳ бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисбога олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хulosасини кўриб чиқиш.



10. Жамият устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш.
11. Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик “Бизнес режаси”, даромадлар ҳамда харажатлар сметасини тасдиқлаш.
12. Жамият 2020 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш.
13. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш.
14. Жамиятнинг 2020 йил учун ижроия органи раҳбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш ва уларни моддий рағбатлантириш.
15. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш ва уларнинг аъзоларини сайлаш.
16. Жамиятда 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш.
17. Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2019 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хуносасини эшитиш ва тасдиқлаш.
18. Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи корхоналардан ташқари, барча турдаги корхоналар ҳамда бўш турган бино ва ишноатларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш.
19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги 5723-сонли Фармонига мувофиқ жамиятлар томонидан тасдиқланган Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомда киритилган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақи сўзини, базавий ҳисоблаш сўзига ўзgartириш.

Кун тартиби эълон қилинганидан сўнг, мухокамага ўтилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 77-моддаси ҳамда Компания Уставига мувофиқ, Кузатув кенгаши аъзоси А.Салихов акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қиласди.

Йиғилишни жамият Кузатув кенгаши аъзоси А.Салихов очди ва акциядорлар ҳамда йиғилиш қатнашчиларини кутлаб, Йиғилиш кворуми бўйича ахборот бериш учун сўзни саноқ комиссияси раиси М.Собировага берди.

Саноқ комиссияси ахбороти:

Марказий Депозитарий томонидан 2020 йил 8 май ҳолатига шакллантирилган “Самарқандонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорлар реестрига мувофиқ йиғилишда овоз бериш учун 888 та акциядорга тегишли 331677 дона акциялар қатнашиши мумкин. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, умумий миқдорда 256728 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 8 акциядор рўйхатдан ўтди. Бу эса умумий овоз берувчи акцияларнинг 77,4 % ни ташкил этади.

Кун тартибидаги биринчи масала:

Ишчи президиумига кузатув кенгаши аъзоси «Ўздонмаҳсулот» АК вакили А.Салихов, “Турон банк”АТБ вакили З.Нурматов ва жамият бошқарув раиси О.Ражабов; йиғилиш раислигига А.Салихов, йиғилиш баённомасини юритиш учун котибликга Х.Хасановани сайлаш таклиф қилинди.

Кун тартибидаги биринчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар»- 256728 овоз (100 фоиз), «Қаршилар»-йўқ, «Бетарафлар»-йўқ.



Кун тартибидаги иккинчи масала:

Умумий йиғилиш регламенти ўқиб эшиттирилди ва саноқ комиссияси куйидаги таркибда сайлаш таклиф этилди:

1. Собирова Майсара - комиссия раиси;
2. Джуманазанов Шероз - аъзоси;
3. Бахтиерзода Мехргон - аъзоси.

Кун тартибидаги иккинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар»- 256728 овоз (100 фоиз), «Қаршилар»-йўқ, «Бетарафлар»-йўқ

Кун тартибидаги учинчи масала:

Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошқаришга оид қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2019 молия йили якунлари бўйича ҳисоботи эшитилди. (ҳисобот илова қилинади)

Кун тартибидаги учинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф -йўқ.

Кун тартибидаги тўртинчи масала:

Жамият ижроия органи раҳбарининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида ҳисоботи эшитилди (ҳисобот илова қилинади)

Кун тартибидаги тўртинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.

Кун тартибидаги бешинчи масала:

Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2019 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи эшитилди (ҳисобот илова қилинади).

Кун тартибидаги бешинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.

Кун тартибидаги олтинчи масала:

Жамиятнинг 2019 молиявий йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарлари хисоб вараги уқиб эшиттирилди (ҳисобот илова қилинади).

Кун тартибидаги олтинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.

Кун тартибидаги еттинчи масала:

Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ўқиб эшиттирилди (ҳисобот илова қилинади).

Кун тартибидаги еттинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.



Кун тартибидаги сакизинчи масала:

Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖнинг хulosаси ўқиб эшитирилди (хисобот илова қилинади).

Кун тартибидаги сакизинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.

Кун тартибидаги туққизинчи масала:

Корхонада харидлар жараёнининг шаффоғлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини хисобга олган ҳолда 2019 молиявий йил якунлари бўйича импорт харидлар бўлмаган, шунингдек валюта ресурсларидан фойдаланилмаган, бу хақида “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖ ташқи аудиторлик ташкилотининг хulosаси ўқиб эшитирилди. (хисобот илова қилинади).

Кун тартибидаги туққизинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ

Кун тартибидаги унинчи масала:

2019 йил молия хужалик фаолияти якунлари бўйича олинган 11 961 708 минг сўм соф фойдадан 2017 йил якунидан қолган 486 250 минг сўм зарарни қоплашга йўналтириш, қолган 11 475 458 минг сўм соф фойдани тақсимоти қўйидагича, яъни;

- 60,0 фоизи (6 885 274,8 минг сўм) модернизация ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришга;
- 5,0 фоизи (573 772,9 минг сўм) меҳнатни муҳофаза қилиш фондига;
- 5,0 фоизи (573 772,9 минг сўм) захира фондига;
- 30,0 фоизини (3 442 637,4 минг сўм) дивиденд тўловларига (бунда ҳар бир дона акция учун 10 358,127 сўм) йўналтириш бўйича тақсимлаш тақлиф этилди.

Кун тартибидаги унинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ

Кун тартибидаги ўн биринчи масала:

Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик “Бизнес режаси”, даромадлар ҳамда харажатлар сметаси ўқиб эшитирилди (хисобот илова қилинади).

Кун тартибидаги ўн биринчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала:

Жамият 2020 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш тўғрисида

“Ўздонмаҳсулот”АКнинг 2020 йил 28 январдаги 6-сонли бўйруғи, “TURON BANK”АТБнинг 2020 йил 16 апрелдаги 11/01-136 сонли хати ва “FAYKON”АЈнинг 2020 йил 16 январдаги 4-сонли хатларига асосан “Самарқанддонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши комиссияси аъзолигига тақлиф этилган номзодлар овозга қўйилди.

Т/р	Кузатув кенгаши аъзолигига номзодларнинг Ф.И.Ш	Тарафдорман	Каршиман	Бетарафман
1	Салихов Ахмед Собитович	221127	-	-
2	Хасанов Баходир Рамзиддинович	220365	-	-
3	Жумаев Нодир Жахонович	220750	-	-

4	Исломов Шухрат Кадирович	220365	-	-
5	Назаров Султон Абдухамидович	220365	-	-
6	Узоков Шухрат Аламович	197754	-	-
7	Гафуров Абдусамад Абдусадикович	496370	-	-
8	Бородинец Ирина Леонидовна	-	-	-

Жамият кузатув кенгаши аъзоларини ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантириш таклифи киритилди.

Кун тартибидаги ўн ўчинчи масала:

Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш түғрисида.

“Ўздонмаҳсолот”АКнинг 2020 йил 28 январдаги 6-сонли буйруғи, “TURON BANK”АТБнинг 2020 йил 16 апрелдаги 11/01-136 сонли хати ва “FAYKON”АЈнинг 2020 йил 16 январдаги 4-сонли хатларига асосан “Самарқандонмаҳсолотлари” акциядорлик жамияти тафтиш комиссияси аъзолигига таклиф этилган номзодлар овозга қўйилди.

Т/р	Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодларнинг Ф.И.Ш	Тарафдорман	Каршиман	Бетарафман
1	Т.Қиличев	18570	-	-
2	Ш.Акбаралиев	70910	-	-
3	У.Атамухамедова	148	-	-

Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантириш таклифи киритилди.

Кун тартибидаги ўн туртинчи масала:

Жамиятнинг расмий веб-сайтларида бошқарув раиси лавозимига танлов хақида эълон берилган, лекин жамият бошқарув раиси лавозимига номзодлар томонидан таклиф булмаганини инобатга олиб, Жамият ижроия органи аъзоларига:

- Жамият бошқаруви раиси Ражабов Ориф Эшмурзаевич;
- Ишлаб чиқариш бўйича директор Исмоилов Алишер Юлдашович;
- Молия ва савдо бўйича директор Нурматов Навruz Мажидович;
- Бош ҳисобчи Шербоев Комил Рахмонбердиевич;
- Ходимлар билан ишлаш булими бошлиғи Рахматуллаев Шодиқул Нуримовичлар билан тузилган меҳнат шартнома бир йил муддатга узайтириш таклифи киритилди.

Ижроия органи раиси ва аъзоларини ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантириш таклифи киритилди.

Кун тартибидаги ўн туртинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала:

Йиғилиш иштирокчиси акциядор К.Хонкелдиев, жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кумитаси аъзолигига, йиғилишда қатнашган 16314 та (6,3 фоиз) миноритар акциядорлар овози билан қўйидаги номзодларни сайлаш таклифини киритди.

Отабек Кузиев – қишлоқ хужалиги бўлими бошлиғи

Фарида Рахимова - инспектор

Халима Хасanova - мутахассис

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 16314 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.



Кун тартибидаги ўн олтинчи масала:

Жамиятда 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш тўғрисида.

Умумий йиғилиш раиси А.Салихов сўзга чиқиб, аудиторлик ташкилотлари томонидан тушган таклифлар билан йиғилиш иштироқчиларни таништирди ва биттасини танлаш таклифини киритди.

№	Аудиторлик ташкилоти номи ва таклиф этилган хизмат ҳақи миқдори	Берилган овозар натижаси	
		Овоз	Фоиз
1	“ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи миқдори 13 000 000 сум)	256728	100
2	“ABS FINANS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи миқдори 20 000 000 сум)	-	-
3	“TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи миқдори 15 000 000 сум),	-	-

Кун тартибидаги ўн етгинчи масала:

Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2019 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хуносаси ўқиб эшитирилди ва тасдиқлаш учун овозга қўйилди.(хуноса илова қилинади)

Кун тартибидаги ўн етингчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала:

Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи корхоналардан ташқари, барча турдаги корхоналар ҳамда бўш турган бино ва ишноотларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш таклифи киритилди.

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 185818 та овоз(72,4 фоиз), қарши йўқ, бетараф 70910 та овоз(27,6 фоиз).

Кун тартибидаги ўн туккизинчи масала:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги 5723-сонли Фармонига ва “Ўздонмаҳсулот” АҚ тавсиясига мувофиқ жамият томонидан тасдиқланган Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомда киритилган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақи сўзини, базавий ҳисоблаш сўзига ўзгартириш таклифи киритилди.

Кун тартибидаги ўн туккизинчи масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 256728 та овоз (100 фоиз), қарши йўқ, бетараф йўқ.

Саноқ комиссияси баёни Собирова Майсара томонидан уқиб эштирилди.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги ўн туккизта масалалар бўйича билдирилган таклифлар ва талабларни ҳамда саноқ комиссиясининг баённомасини инобатга олиб жамият акциядорлар умумий йиғилиши:



ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Умумий йигилишнинг ишчи президиумига А.Салихов - йигилиш раиси (“Ўздонмаҳсулот” АК вакили), З.Нурматов (“Турон банк”АТБ вакили) ва О.Ражабов (жамият бошқарув раиси) ва котибликка Х.Хасанова (Қимматли қоғозлар бўйича мутахассис) сайланганлиги тасдиқлансан.

2. Умумий йигилишнинг регламенти тасдиқлансан ва саноқ комиссиясига М.Собирова, Ш.Джуманазаров ва М.Бахтиёрзода сайланганлиги тасдиқлансан.

3. Жамият қузатув кенгашининг 2019 молия якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансан..

4. Жамият ижроия органи рахбарининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансан.

5. Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2019 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансан.

6. Жамиятнинг 2019 молиявий йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва заарлари хисоб вараги тасдиқлансан.

7. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи тасдиқлансан.

8. Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖнинг хulosаси тасдиқлансан.

9. Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда 2019 молиявий йил якунлари бўйича импорт харидлар бўлмагани, шунингдек валюта ресурсларидан фойдаланилмаганлиги тўғрисида ташқи аудит хulosаси тасдиқлансан.

10. 2019 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган 11 961 708 минг сўм соф фойдадан 2017 йил якунидан қолган 486 250 минг сўм зарарни қоплашга йуналтириш, қолган 11 475 458 минг сўм соф фойдани тақсимоти қўйидагича, яъни;

- 60,0 фоизи (6 885 274,8 минг сўм) модернизация ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришга;

- 5,0 фоизи (5 737 72,9 минг сўм) меҳнатни муҳофаза қилиш фондига;

- 5,0 фоизи (5 737 72,9 минг сўм) захира фондига;

- 30,0 фоизини (3 442 637,4 минг сўм) дивиденд тўловларига (бунда ҳар бир дона акция учун 10 358.127 сўм) йўналтиришга тақсимлансан.

Жисмоний шаҳс бўлган акциядорларга - нақд пул ва пластик карточкаларига пул ўтказиш йўли билан, юридик шаҳс бўлган акциядорларга - банк орқали пул кўчириш йўли билан дивиденд тўлансан. Дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 20.05.2020 йил ва тугаш санаси 14.07.2020 йил этиб белгилансин.

11. Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик “Бизнес режаси”, даромадлар ҳамда харажатлар сметаси тасдиқлансан.

12. Жамият қузатув кенгаши аъзолари қўйидаги таркибда тасдиқлансан:
Салихов Ахмед Собитович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили;

Хасанов Баходир Рамзиддинович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили

Жумаев Нодир Жахонович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили

Исломов Шухрат Кадирович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили

Назаров Султон Абдухамидович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили

Узоков Шухрат Аламович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили

Гафуров Абдусамад Абдусадикович – “Турон банк” АТБ вакили

Жамият қузатув кенгаши аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсан.



Кузатув кенгашига янги таркиб сайлангани муносабати билан Х.Очилов ваколати тугатилганлиги инобатга олинсин.

13. Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари қўйидаги таркибда тасдиклансин:
Киличев Туроншоҳ Дилшод угли - “Ўзданмаҳсулот” АҚ вакили
Атамухамедова Умида Файзуллаевна- “Туронбанк” АТБ вакили
Акбаралиев Шавкат – “Foykon” АЖ вакили;

Жамият тафтиш комиссияси аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.

Тафтиш комиссияга янги таркиб сайлангани муносабати билан Д.Турсунов ва О.Эшмурзаевлар ваколати тугатилганлиги инобатга олинсин.

14. Жамият ижроия органи аъзолари қўйидаги тартиқда тасдиклансин:

- Жамият бошқаруви раиси Ражабов Ориф Эшмурзаевич;
- Ишлаб чиқариш бўйича директор Исмоилов Алишер Юлдашович;
- Молия ва савдо бўйича директор Нурматов Навруз Мажидович;
- Бош ҳисобчи Шербоев Комил Рахмонбердиевич;
- Ходимлар билан ишлаш булими бошлиғи Рахматуллаев Шодиқул Нуриковичлар билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.

Жамият ижроия органи аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.

15. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кумитаси аъзолари қўйидаги таркибда тасдиклансин:

Отабек Кузиев – қишлоқ хужалиги бўлими бошлиғи

Фарида Рахимова – ходимлар бўлими инспектори

Халима Хасanova – қимматли қоғозлар бўлими мутахассиси

16. Жамиятда 2020 молия йили бўйича аудиторлик текширувани ўтказиш юзасидан хар чоракда молиявий текшириш ва чораклик хулоса бериш шарти билан жамиятга аудитор текширувани ўтказиш учун «ZAMIN OIL-AUDIT» МЧЖ аудиторлик компанияси тасдиқлансин ва хизмат хақи 13 000 000 сўм микдорда белгилансин.

Жамият бош ҳисобчиси К. Шербоевга хар чоракда “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик компанияси томонидан молиявий фаолиятни текшириш учун хужжатлар билан таъминлаш ва ташкил этиш юклатилсин.

17. Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2019 йилда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва молиявий фаолиятини баҳолаш тўғрисидаги хуносаси тасдиқлансин.

18. Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи корхоналардан ташқари, барча турдаги корхоналар ҳамда бўш турган бино ва ишноатларни қонунчиликда белгилangan тартибда сотилсин.

19. Жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомда белгиланған энг кам ойлик иш ҳақи сўзини, базавий ҳисоблаш сўзига ўзгартириш тасдиқлансин.

20. Ушбу қарор ижросини таъминлаш жамият кузатув кенгаши аъзолари ва раиси ҳамда жамият боқарув раиси зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш раиси:

А.Салихов

Йиғилиш котиби:

Х.Хасanova

19.05.2020 йил имзоланди



Аслихов
19.05.2020
Девонкока