

**“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI”
aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining navbatdagi йиллик умумий йиғилиши**

Б А Ё Н Н О М А С И

Йиғилиш ўтказилган жой: Самарқанд шаҳри, М.Қошғари кўчаси, 58-уй.

Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 2021 йил 30 июн, соат 11-00.

Йиғилиш тури: Навбатдаги йиллик.

Акциядорларнинг наватдаги йиллик умумий йиғилиши кузатув кенгазининг 2021 йил 9 июндаги йиғилиш қарорига асосан чақирилган.

Акциядорларнинг наватдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларга маълумот етказиш:

Корпоратив ахборот ягона расмий портали расмий веб-сайти www.openinfo.uzда жойлаштирилиб, 2021 йил 9 июн ҳолатида шакллантирилган акциядорлар реестри асосида акциядорларга уларнинг номига билдиришнома юборилган.

Жамият томонидан чиқарилган жами акциялар сони 3.066.640 дона эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил қилади.

Йиғилишга қатнашганлар:

1. Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” акциядорлик жамияти вакили Агентликнинг Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи С.Ў.Махмараимов 2.182.860 дона овоз билан (2021 йил 29 июндаги 1-20-сонли ишончнома асосида);

2. “MAROKAND PENNSYLVANIA TRADE” МЧЖ қўшма корхонасининг вакили Неъматов Мохир Шухратович 352.780 овоз билан (2021 йил 29 июндаги 29/08-1-сонли ишончнома асосида);

3. Жисмоний шахс бўлган акциядорлар 5 кишидан иборат, 4 560 овоз билан қатнашдилар.

Таклиф этилганлар:

1. Х.С.Азимов - жамият бошқарув раиси в.в.б;
2. У.Н.Шарипов - жамият бошқаруви раиси ўринбосари;
3. Д.Н.Шералиев - жамият бош ҳисобчиси ўринбосари;
4. Р.А.Раджабова - бўлим бошлиғи;
5. И.К.Нуриддинов - жамият бош мухандиси;
6. Ж.Джумаев - жамият бош технологи.

Йиғилишни Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” акциядорлик жамияти вакили С.Ў.Махмараимов олиб борди ва йиғилишда қуйидаги тартибда овоз беришни таклиф қилди:

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

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

Йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов умумий йиғилишни қонун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилиш президиуми, раиси ва котибини сайлаш учун номзодларни кўрсатишни таклиф этди.

Р.А.Раджабова сўз олиб, қуйидаги номзодларни умумий йиғилиш президиумига, йиғилиш раислиги ва котиблигига сайлашни таклиф қилди.

Йиғилиш президиуми:

1. Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” акциядорлик жамияти вакили С.Ў.Махмараимов;

2. Х.С.Азимов - жамият бошқаруви раиси в.в.б

Очик овоз бериш йўли билан бир овоздан қуйидагилар сайланди:

- йиғилиш президиуми - С.Ў.Махмараимов, Х.С.Азимов
- йиғилиш раиси - С.Ў.Махмараимов
- йиғилиш котиби - С.Ашурова.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва Президиумдан ўз жойларини эгаллашларини сўради.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши томонидан тайёрланган ва Корпоратив ахборот ягона расмий портали расмий веб-сайти www.openinfo.uzда жойлаштирилган эълон билан маълум қилинган йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ:

1. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси – С.Ў.Махмараимов) 5 дақиқа;

2. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ акциядорларининг 2020 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши аъзоси – раиси – С.Ў.Махмараимов) 5 дақиқа;

3. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ бошқарув органининг 2020 йилда Бизнес-режа кўрсаткичлар параметрлари тўғрисидаги ҳисоботи. (Маърузачи: Жамият Бошқаруви раиси в.в.б – Х.С.Азимов) 10 дақиқа;

4. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

5. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият тафтиш комиссияси аъзоси – А.Саттаров) 10 дақиқа;

6. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил ташкилот хулосасини маъқуллаш. (Маърузачи: Бошқарув раиси маслаҳатчиси - С.Ашурова) 10 дақиқа;

7. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

8. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. (Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

9. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

10. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботини эшитиш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси – С.Ў.Махмараимов) 10 дақиқа;

11. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2021 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамиятда бизнес стратегик ривожлантириш бўлими бошлиғи – Р.А.Раджабова) 10 дақиқа;

12. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясига киритилган ўзгартиришларни кўриб чиқиш. (Маърузачи: Жамият бизнесни стратегик ривожлантириш бўлими бошлиғи – Р.А.Раджабова) 10 дақиқа;

13. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси – С.Ў.Махмараимов) 10 дақиқа;

14. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш; (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси – С.Ў.Махмараимов) 10 дақиқа;

15. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг бошқарув раисини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси – С.Ў.Махмараимов) 10 дақиқа;

16. “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖда 2021 йил якуни бўйича миллий стандартлар асосида ўтказиладиган ташқи аудитга тўланадиган энг юқори ҳақ миқдорини белгилаш. (Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

17. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖда 2021 йил якуни бўйича тендер эълон қилиниб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатиш ваколатини Кузатов кенгашига бериш. (Маърузачи: Жамият Кузатов кенгаши раиси – С.Ў.Махмараимов) 10 дақиқа.

1. Кун тартибидagi биринчи масала ("XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг санок комиссиясининг янги таркибини сайлаш) бўйича йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, акциядорларни санок комиссиясининг янги таркиби билан таништирди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилди.

1. Н.М.Зухурова – акциядор;
2. Р.А.Ражабова – акциядор;
3. М.Р.Хайитова – акциядор.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санок комиссияси таркибига қуйидагилар тасдиқлансин:

- Зухурова Наргиза Муйиновна - акциядор;
- Хайитова Матлюба Равшановна - акциядор;
- Раджабова Раъно Анваровна - акциядор.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилишига қатнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорларни жамлаш натижалари ва йиғилиш кворумини аниқлаш учун йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзни санок комиссияси раиси Н.М.Зухуровага берди.

Санок 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 2 540 200 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 7 та акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтганлигини ва йиғилиш кворуми 82.8 фоизни ташкил қилганлигини маълум қилди.

2. Кун тартибидagi иккинчи масала ("XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ акциядорларининг 2020 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш) бўйича йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, акциядорларни регламент билан таништирди ва акциядорларга овоз бериш учун мурожаат қилинди.

Навбатдаги умумий йиғилиши регламенти:

1. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш. (Маърузачи: Жамият Кузатов кенгаши раиси – С.Ў.Махмараимов) 5 дақиқа;

2. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ акциядорларининг 2020 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият Кузатов кенгаши раиси – С.Ў.Махмараимов) 5 дақиқа;

3. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ бошқарув органининг 2020 йилда Бизнес-режа кўрсаткичлар параметрлари тўғрисидаги ҳисоботи. (Маърузачи: Жамият Бошқаруви раиси в.в.б – Х.С.Азимов) 10 дақиқа;

4. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган ҳулосани тасдиқлаш. (Маърузачи: жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

5. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият тафтиш комиссияси аъзоси – А.Саттаров) 10 дақиқа;

6. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил ташкилот ҳулосасини маъқуллаш. (Маърузачи: Бошқарув раиси маслаҳатчиси - С.Ашурова) 10 дақиқа;

7. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

8. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. (Маърузачи: жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

9. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар бўлаш, дивиденднинг миқдори, уни бўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

10. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботини эшитиш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси - С.Ў.Махмарамов) 10 дақиқа;

11. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2021 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш. (Маърузачи: Жамиятда бизнес стратегик ривожлантириш бўлими бошлиғи - Р.А.Раджабова) 10 дақиқа;

12. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясига киритилган ўзгартиришларни кўриб чиқиш. (Маърузачи: Жамият бизнесни стратегик ривожлантириш бўлими бошлиғи - Р.А.Раджабова) 10 дақиқа;

13. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси - С.Ў.Махмарамов) 10 дақиқа;

14. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш; (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси - С.Ў.Махмарамов) 10 дақиқа;

15. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг бошқарув раисини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси - С.Ў.Махмарамов) 10 дақиқа;

16. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖда 2021 йил якуни бўйича миллий стандартлар асосида ўтказиладиган ташқи аудитга бўланадиган энг юқори ҳақ миқдорини белгилаш. (Маърузачи: жамият бош ҳисобчиси ўринбосари - Д.Н.Шералиев) 10 дақиқа;

17. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖда 2021 йил якуни бўйича тендер эълон қилиниб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатиш ваколатини Кузатув кенгашига бериш. (Маърузачи: Жамият Кузатув кенгаши раиси - С.Ў.Махмарамов) 10 дақиқа.

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

Мунозаралар учун - 5 дақиқа.

Маълумотлар ва саволларга жавоб бериш учун - 5 дақиқа.

Овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 10 дақиқа.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

Йиғилишни 2 соат давомида, яъни соат 13:00 га қадар танаффуссиз тугатилсин;

- Умумий йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун - 5 минут;

- кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун - 5 минут.

-овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун- 10 дақиқа қилиб белгилансин.

3. Кун тартибидаги учинчи масала ("XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ бошқарув органининг 2020 йилда Бизнес-режа кўрсаткичлар параметрлари тўғрисидаги ҳисоботи) юзасидан жамият Бошқарув раиси в.в.б Х.С.Азимов сўзга чиқиб, жамият ижроия органининг 2020 йил якунлари бўйича ўз маърузасида жамиятнинг ўтган 2020 йилда эришган ютуқлари, йўл қўйилган камчиликлар ва 2021 йилда қилиниши лозим бўлган жамиятнинг стратегик масалаларини айтиб ўтди.

Ҳисобот юзасидан саволлар бўлмади. Йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов жамият ижроия органининг 2020 йил якуни бўйича фаолияти ҳамда молия-хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлашини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

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

Тарафдор – 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ бошқарув органининг 2020 йилда Бизнес-режа кўрсаткичлар параметрлари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

4. Кун тартибидagi тўртинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиқлаш) жамият бош ҳисобчиси ўринбосари Д.Н.Шералиев сўзга чиқиб, жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини МЧЖ шаклидаги “Osiyo audit” аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текшируви ўтказилганлигини маълум қилди ва йиғилиш қатнашчиларига жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижаси юзасидан МЧЖ шаклидаги “Osiyo audit” аудиторлик ташкилоти ҳисоботини ўқиб эшиттирди.

Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси бўйича МЧЖ шаклидаги “Osiyo audit” аудиторлик ташкилоти томонидан берилган ҳисоботи 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 тугирлаш, қарзга олиш маблағларини камайтириш тўғрисида таклифлар берилган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори МЧЖ шаклидаги “Osiyo audit” аудиторлик ташкилоти ҳисоботи маълумотини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича ташқи аудиторлик текшируви натижасида “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудиторлик хулосаси тасдиқлансин. Жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари СМК,СЙК ва уларнинг бажарилиши фойдаларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

5. Кун тартибидagi бешинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари тўғрисидаги ҳисоботи) бўйича тафтиш комиссияси аъзоси А.Саттаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2020 йил якуни бўйича жамият молия-хўжалик фаолиятида ўтказилган текшириш натижаси бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини ўқиб эшиттирди.

Шунингдек, ҳисоботда жамиятда 2020 йил якуни бўйича маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум 19 014 563,0 минг сўмни ташкил қилиб, ўтган йилга нисбатан -11 890 600,0 минг сўмга камайган. Ҳисобот даврида жамиятнинг асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 760 018,0 минг сўмни ташкил қилиб, ўтган йилга нисбатан 327 738,0 минг сўмга кўпайган.

Молиявий фаолиятнинг даромадлари ўтган йилга нисбатан - 112 604,0 минг сўмга камайган ҳамда умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси 935 457,0 минг сўм бўлиб, ўтган йилга нисбатан -1 780 632,0 минг сўмга камайган.

Хисобот даври соф фойдаси 104 829,0 минг сўми ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан - 303 550,0 минг сўмга, яъни 74,3 фоизга кам бажарилган.

Жамият ижроия органининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида жамият акциядорлари умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган 2020 йил учун бизнес-режасида белгиланган соф фойда прогноз кўрсаткичлар 25,7 фоизга бажарилганлиги кўрсатилган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини маъқулланишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.

6. Кун тартибидаги олтинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил ташкилот ҳулосасини маъқуллаш) бўйича бошқарув раиси маслаҳатчиси С.Ашурова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувининг замонавий услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720-сонли Фармони, жамиятда қабул қилинган Корпоратив кодексининг мажбуриятлари асосида 2020 йил якуни бўйича жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашини амалга ошириш учун мустақил ташкилот ташлаш учун танлов эълон қилинди ва Depozitariy “Samarqand Vaqt” МЧЖ ўз ҳулосасида бизнинг жамиятимизда корпоратив бошқарув тизими фаолиятига қониқарли баҳо берилганлигини маълум қилди ва ҳисоботини тасдиқлаб беришни сўради.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича Depozitariy “Samarqand Vaqt” МЧЖ ҳулосасини маъқуллашни таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖда 2020 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашини амалга оширган “Depozitariy Samarqand Vaqt” МЧЖ ҳулосаси тасдиқлансин.

7. Кун тартибидаги еттинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш) бўйича жамият бош ҳисобчиси ўринбосари Д.Н.Шералиев сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2020 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 С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлашини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлансин.

8. Кун тартибидаги саккизинчи масала (*"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш*) бўйича жамият бош ҳисобчиси ўринбосари Д.Н.Шералиев сўзга чиқиб, Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги "UzAssets Investitsiya Kompaniyasi" АЖнинг 2021 йил 29 июндаги 01/04-192-сонли кўрсатмасига асосан жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдаси 104.828.339 сўмни ташкил қилганлигини ва жамият Кузатув кенгаши томонидан соф фойдани тақсимланиш бўйича таклифи кенг муҳокама қилиниб ва қуйидагича тақсимланиши тавсия этилганлигини маълум қилди.

- 15 фоизини, яъни 15.724.251 сўмни капитализация қилишга;
- 75 фоизини, яъни 78.621.254 сўмни дивиденд тўлашга;
- 10 фоизини, яъни 10.482.834 сўмни Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига йўналтирилиши таклиф қилинди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган 104.828.339 сўмлик соф фойдасини қуйидагича тақсимлансин:

- жамият акцияларига дивиденд тўлаш учун – 78.621.254 сўм, 75 фоиз миқдорда;
- жамиятни ривожлантиришга, кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш учун – 15.724.251 сўм, 15 фоиз;
- Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини шакллантиришга – 10.482.834 сўм, 10 фоиз.

9. Кун тартибидаги тўққизинчи масала (*"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш*) бўйича жамият бош ҳисобчиси ўринбосари Д.Н.Шералиев сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир донга оддий акция учун 25 сўм 63 тийин миқдорида дивиденд акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан эътиборан олтмиш кун ичида қуйидаги тартибда тўлаб берилишини, жумладан:

- 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 – 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

Акциядорларга жамият акцияларини ҳар бир донасига соф фойда миқдоридан 25 сўм 63 тийин дивиденд тўлансин.

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.

10. Кун тартибидаги ўнинчи масала (*"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятнинг бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботини эшитиш*) бўйича кузатув кенгаши раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, кенгаш ҳисоботини ўқиб эшиттирди. Кузатув кенгашининг йил давомида бўлиб ўтган йиғилишлари билан қисқача таништирди. Кузатув кенгаши раиси 2020 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 ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларига риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлашини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

Ҳисобот даврида “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.

11. Кун тартибидаги ўн биринчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2021 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш) бўйича жамият режалаштириш бўлими бошлиғи Р.А.Ражабова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йил учун бизнес-режаси жамият Кузатув кенгаши томонидан батафсил кўриб чиқилганлиги, 2021 йил 9 июндаги йиғилишида маъқулланганлиги тўғрисида маълумот бериб, унинг мазмуни билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йил учун бизнес-режасини тасдиқлашини таклиф қилди:

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2021 йил учун бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Жамият ижроия органи “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг 2021 йил учун Бизнес-режасида кўрсатилган барча кўрсаткичларнинг бажарилишини таъминласин.

12. Кун тартибидаги ўн иккинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини кўриб чиқиш) бўйича жамият режалаштириш бўлими бошлиғи Р.А.Раджабова сўзга чиқиб, акциядорлик жамияти фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясининг асосий кўрсаткичлари бўйича маълумот берди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, акциядорлик жамияти фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлашини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясига киритилган ўзгартиришлар тасдиқлансин.

13. Кун тартибидаги ўн учинчимасала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш) бўйича йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини химоя 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. Шунингдек, жамият устав фондидаги 2.182.860 дона давлат улушига тегишли акциялар ҳисобидан “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖнинг 2021 йил 8 июндаги 01/04-3-147-сонли хатига асосан:

1. Ахтамов Акмал Минджанович - Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси;
2. Мухаматкулов Акрам Мамаджанович - “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖ бошқарув раисининг биринчи ўринбосари;
3. Юсупходжаев Аслхон Агзамович - Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси бош директорининг биринчи ўринбосари;
4. Махмараимов Сухроб Ўктамович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи;
5. Маматов Бехзод Абдугафурович - Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги бошқарма бошлиғи;
6. Абдимажитов Шухрат Ахатович - Молия вазирлиги бўлим бошлиғи номзодлари берилган.

Жамият устав фондидаги 352 780 дона “Marokand Pennsylvania Trade” МЧЖга тегишли акциялар ҳисобидан “Marokand Pennsylvania Trade” МЧЖнинг 2021 йил 29 июндаги 39/06-1-сонли хатига асосан:

1. Неъматов Мохир Шухратович - акциядор вакили номзоди берилган.

Шунга мувофиқ йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов 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.	Ахтамов Акмал Минджанович	Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси	2 551 230
2.	Мухаматкулов Акрам Мамаджанович	“UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖ бошқарув раисининг биринчи ўринбосари	2 551 230
3.	Юсупходжаев Аслхон Агзамович	Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси бош директорининг биринчи ўринбосари	2 551 230
4.	Махмараимов Сухроб Ўктамович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи	2 551 230
5.	Маматов Бехзод Абдугафурович	Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги бошқарма бошлиғи	2 551 230
6.	Абдимажитов Шухрат Ахатович	Молия вазирлиги бўлим бошлиғи	2 551 230
7.	Неъматов Мохир Шухратович	“MAROKAND PENNSYLVANIA TRADE” МЧЖ қўшма корхонасининг вакили	2 474 020

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин;

- 1 Ахтамов Акмал Минджанович – Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси
- 2 Мухаматкулов Акрам Мамаджанович – “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖ бошқарув раисининг биринчи ўринбосари
- 3 Юсупходжаев Аслхон Агзамович – Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси бош директорининг биринчи ўринбосари
- 4 Махмараимов Сухроб Ўктамович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи

5.Маматов Бехзод Абдугафурович –Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги бошқарма бошлиғи

6. Абдимажитов Шухрат Ахатович - Молия вазирлиги бўлим бошлиғи

7. Неъматов Мохир Шухратович - “Marokand Pennsylvania Trade” МЧЖ акциядор вакили.

14. Кун тартибдаги ўн тўртинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш) бўйича йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов 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. Шунингдек, “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖнинг 2021 йил 8 июндаги 01/04-3-147-сонли хатига асосан:

1. Саттаров Абдулазиз Тугалович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари;

2. Эркинов Шухратжон Бахтиёр ўғли - “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖ бош мутахассиси;

3. Тореев Бахтибой Барликбекбаевич - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси номзодлари таклиф этилган.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

т/р	Овозга қўйилган масалалар	Ўқлайман	Қаршиман	Бетарафман
1.	Саттаров Абдулазиз Тугалович	2 540 200		
2.	Эркинов Шухратжон Бахтиёр ўғли	2 540 200		
3.	Тореев Бахтибой Барликбекбаевич	2 540 200		

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин;

1. Саттаров Абдулазиз Тугалович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари

2. Эркинов Шухратжон Бахтиёр ўғли – “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖ бош мутахассиси

3. Тореев Бахтибой Барликбекбаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси.

15. Кун тартибдаги ўн бешинчи масала (“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖнинг бошқарув раисини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш) бўйича йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2020 йил учун тузилган бизнес-режасида кўрсатилган прогноз параметрлари бажарилмаганлиги учун бошқарув раиси лавозимига танлов эълон қилинган.

Танлов натижаларига кўра жамият бошқаруви раиси лавозимига танланган номзод Вазирлар Маҳкамаси билан келишувга қадар, жамиятнинг иш фаолиятини юритиши учун Х.С.Азимов бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб тайинланишини таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 2 540 200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” АЖ Бошқаруви раиси лавозимига Танлов ўтказилиши таъминлансин. Танлов натижаларига кўра жамият Бошқаруви раиси лавозимига номзод Вазирлар Маҳкамаси билан келишилиб, жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида номзод сайланиши кўриб чиқилсин.

Х.С.Азимов жамият Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб тайинлансин.

16. Кун тартибидаги ўн олтинчи масала ("XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖда 2021 йил якуни бўйича миллий стандартлар асосида ўтказадиган ташқи аудит ташкилотини ва ташқи аудитга тўланадиган энг юқори ҳақ миқдорини белгилаш) бўйича жамият бош ҳисобчиси ўринбосари Д.Н.Шералиев сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви ўтказиш учун 2 та аудиторлик ташкилотидан таклиф келиб тушганлигини ва уларнинг хизмат ҳақи миқдорлари тўғрисида батафсил маълумот такдим этди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, "UzAssets Investitsiya Kompaniyasi" АЖнинг 2021 йил 29 июндаги 01/04-192-сонли кўрсатмасида ушбу масала, яъни мажбурий ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш. Ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш масаласига мазкур жараёнларни амалга оширишда давлат харидлари тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига амал қилинмаганлиги, таклифлар ўрганилмаганлиги сабабли, "қарши" овоз берилишини сўради.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 4560та овоз, 0,2%, қарши -2182860 та, 85,9%, бетараф -352780та, 13,9%.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2021 йил якуни бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун МЧЖшаклидаги "OSIYO-AUDIT" аудиторлик ташкилоти белгиланмасин, аудитор ташкилотининг хизматларига тўланадиган энг юқори ҳақ миқдори 30 млн.сўмда белгиланмасин.

17. Кун тартибидаги ўн еттинчи масала («Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖда 2018 йил якуни бўйича тендер эълон қилиниб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни Кузатув кенгашига бериш.) бўйича жамият кузатув кенгаши раиси С.Ў.Махмараимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4720-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги «Иктисодиётда хусусий мулкнинг улуши ва ролини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-2340-сонли Фармонлари талабларига мувофиқ ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 25 апрелда имзолаган Қонуни билан Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 18,25,40,51,59,60,75,81-моддаларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар асосида ишлаб чиқилган ва кузатув кенгаши томонидан такдим этилган "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" акциядорлик жамиятида 2021 йил якуни бўйича тендер эълон қилиниб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни Кузатув кенгашига бериш натижасидеклаш ҳақида таклиф киритди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Тарафдор - 2540200 та овоз, 100%, қарши - 0, бетараф -0.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖда 2021 йил якуни бўйича тендер эълон қилиш, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни кузатув кенгашига берилсин.

Йиғилиш раиси С.Ў.Махмараимов акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар батафсил кўриб чиқилганлигини маълум қилди ва жамият бошқарувининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича ижобий фикр билдирди ҳамда келгуси ишларида муваффақиятлар тилаб, умумий йиғилишни ёпик деб эълон қилди.

Баённома 2021 йил 09 июлда тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси

Йиғилиш котиби

 С.Ў.Махмараимов

 С.Ашурова