

ЭМИТЕНТНИНГ 2020 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

Акциядорларнинг 2021 йил 30 июндаги навбатдаги йиллик умумий йиғилишида тасдиқланган

1.	Эмитентнинг номи:	«Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати»			
	тўлиқ	акциядорлик жамияти			
	қисқартирилган	«Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АЖ			
2.	Жойлашган ери (почта манзили):	140100, Самарқанд шаҳри, М.Қошғари кўчаси, 58-уй			
3.	Банк реквизитлари:	“Ўзсаноатқурилишбанк” Самарқанд филиали х/р 20208000900216385001 МФО 00317, ОКЭО 11010, ИНН 201538312			
4.	Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:				
	рўйхатдан ўтказувчи орган	Самарқанд шаҳар Ҳокимлиги ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси №1731, 19.09.2005й.			
	Давлат солиқ хизмати органи	Самарқанд шаҳар Давлат солиқ инспекцияси СТИР: 201538312.			
	Давлат статистика органи	КТУТ коди: 00405725, ХХТУТ коди: 18143, МШТ коди: 144, МХОБТ коди: 1718401, ТХШТ коди: 1150.			
5.	Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот:				
5.1.	Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти 92.9%.	5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати 87%.			
5.2.	Умумий тўловга лаёқатлилиқни қоплаш коэффициенти 1.29%.	5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами сўм ва акция номиналига нисбатан %). 25сўм63 тийин, ёки акция номиналига нисбатан 2,3%			
5.3.	Мутлак ликвидлик коэффициенти 0,02%.	5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз: акциялар бўйича ҳисобот даврида: 30138983 сўм; акциялар бўйича бошқа давр учун: 28741463 сўм (ҳисобланган сана кўрсатилади 08.05.2010 й., 03.06.2011 й., 02.06.2012 й.); бошқа қимматли қўғозлар бўйича: 0 сўм. 562919962			
5.4.	Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти 0,63%.				
5.5.	Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти 0,64%.				
6.	Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари:				
N	Ўзгартириш санаси	Бошқарув органи	Мансабдор шахснинг Ф.И.О.	Асос	Сайланган (тайинланган) таркибдан чиқарилган (бўшатишган)
1	30.06.2021	Кузатов кенгаши	Досимов Жавлонбек Рустамович	30.06.2021 йилдаги акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори	Таркибдан чиқарилган
2	30.06.2021	Кузатов кенгаши	Ҳакимов Зорро Имомович	30.06.2021 йилдаги акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори	Таркибдан чиқарилган
3	30.06.2021	Кузатов кенгаши	Мустапов Усар Хусанович	30.06.2021 йилдаги акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори	Таркибдан чиқарилган
4	30.06.2021	Кузатов кенгаши	Джаникулов Фаррух Шавкатович	30.06.2021 йилдаги акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори	Таркибдан чиқарилган

№	Фамилия, исми, шарифи	Лавозими, фаолият курсатиш даври	Корхонадаги улуши
1. Акциядорлар			
1	Давлат активларини бошқариш агентлиги		2.182.860 дона 71,18 %
2	«MAROKAND PENNSYLVANIA TRADE» МЧЖ қўшма корхонаси		352780 дона 11.50 %
3	“Муминобод” ж/х		12600 дона 0,41%
4	Жисмоний шахслар		518400 дона 16,90%
II. Кузатув кенгаши аъзолари			
1	Махмараимов Сухроб Уктамович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти бошқармаси бошлиги	0
2	Юсупходжаев Асил Агзамович	Кимматли коғозлар марказий депозитариси бош директорининг уринбосари	0
3	Досимов Жавлонбек Рустамович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси	0 <i>ф.и.б.ш.</i>
4	Хакимов Зорро Имомович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиги	0 <i>ф.и.б.ш.</i>
5	Мустапов Усар Хусанович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти бошқармаси етакчи мутахассиси	0 <i>ф.и.б.ш.</i>
6	Неъматов Мохир Шухратович	Акциядор вакили	352780 дона 11.50 %
7	Джаникулов Фаррух Шавкатович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Самарканд вилояти бошқармаси етакчи мутахассиси	0 <i>ф.и.б.ш.</i>
III. Ижроия органи			
1	Азимов Хамза Субхонович	Бошқарув раиси	0
2	Шарипов Угугбек Нарзикулович	Махсулотни сотиш ва маркетинг масалалари Директори	0
3	Нуриддинов Икром Кахрамонович	Ишлаб чиқариш масалалари Директори	0
4	Суяров Мухиддин Саидович	Молиявий масалалар Директори	0
5	Раджабова Рано Анваровна	Жамият стратегик бизнес тараққиётини режалаштириш булимни бошлиги	560 дона 0.01 %
6	Искандаров Махмуд	Бош механик	0
7	Шералиев Дилшод Нуралиевич	Бош ҳисобчи уринбосари	0

6. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мураккаб ташкилот ҳуқуқсиз маълумлансин.

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

8. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2020 йил молиявий-ҳўжалик 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. Акциядорларга жамият акцияларини ҳар бир донасига соф фойда миқдоридан 25сум 63 тийин дивиденд тулансин.

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

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

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

13. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятнинг урта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясига киритилган ўзгартиришлар тасдиқлансин.

14. 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 уринбосари
- ✓ 3 Юсупходжаев Аслхон Агзамович – Кимматли коғозлар марказий депозитарийси бош директорининг биринчи уринбосари
- ✓ 4 Махмараимов Сухроб Уктамович – Давактив агентлиги Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиги
- ✓ 5. Маматов Бехзод Абдугафурович – Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги бошқарма бошлиги
- ✓ 6. Абдимажитов Шухрат Ахатович - Молия вазирлиги бўлим бошлиги
- ✓ 7. Неъматов Мохир Шухратович - "Marokand Pennsylvania Trade" МЧЖ акциядор вакили

Тарафдор - 4560 та овоз, 2%, қарши – 2535640 та, 82%, бетараф - 0.

17. Кун тартибидаги ўн еттинчи масала (*«Ховренко номидаги Самарканд 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.У.Махмараимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрель кундаги «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги УП-4720 сонли ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрель кундаги «Иктисодиётда хусусий мулкни улуши ва ролини ошириш чора-тадбирлари тугрисида»ги УП- 2340-сонли Фармонлари талабларига мувофиқ ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 25 апрель кунги имзолаган қонуни билан Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тугрисида» ги қонуннинг 18,25,40,51,59,60,75,81 моддаларига киритилган узгартириш ва қушимчалар асосида ишлаб чиқилган ва кузатув кенгаши томонидан тақдим этилган «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» акциядорлик жамиятида 2021 йил якуни бўйича тендер эълон қилиниб, Корпоратив бошқарув кодекси тизимини баҳолаш бўйича аудитор ташкилотига баҳолатишни Кузатув кенгашига беришни тасдиқлаш ҳақида тақлиф киритди.

Ушбу тақлиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

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

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

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1,Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
Н.М.Зухурова, Р.А.Раджабова,М.Р.Хайитовалар

2,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

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

4. “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 курсаткичлари СМК,СЙК ва уларнинг бажарилиши фойзларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Жамиятда 2020 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланишини амалга оширган “Depozitariy Samarkand Vaqt” МЧЖ хулосаси тасдиқлансин;

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

15. Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига куйдагилар сайлансин;

1. Саттаров Абдулазиз Тугалович - Давактив агентлиги Самарканд вилоят худудий бошкармаси бошлиги уринбосари

2. Эркинов Шухратжон Бахтиёр угли - "UzAssets Investitsiya Kompaniyasi" АЖ бош мутахассси

3. Тореев Бахтибой Барликбекбаевич - Давактив агентлиги бош мутахассиси

16. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖ Бошқаруви раиси лавозимига Танлов утказилиши таъминлансин, Танлов натижаларига кура жамият Бошқаруви раиси лавозимига номзод Вазирлар Махкамаси билан келишилиб, жамият акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йиғилишида номзод сайланиши куриб чиқилсин.

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

18. "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" АЖнинг 2021 йил якуни буйича мажбурий аудиторлик текширувини утказиш учун "OSIYO-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгиланмасин, аудитор ташкилотининг хизматларига туланадиган энг юкори хак микдори 30 млн.сумда белгиланмасин.

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

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

Баённома 2021 йил 05 июльда тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси

С.У.Махмараимов

Йиғилиш котиби

С.Ашурова