

«XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI»
aksiyadorlik jamiyati кузатув кенгаши мажлисининг
01 - сонли баённомаси

17 январь 2024 йил

Самарқанд шаҳри

Мажлисда қатнашдилар:

Кузатув кенгаши аъзолари: М.Ш.Бутабоев
Р.Т.Нуралиев
Д.Х.Суюнов
О.О.Амонов
М.Б.Иброхимов
М.Ш.Жуманиязов
М.Ш.Неъматов

Кворум 100,0 %.

Таклиф этилганлар:

1. Х.К.Нуриддинов - жамият бошқарув раиси;
2. О.И.Чаршанбаев - жамият бош ҳисобчиси;
3. И.К.Нуриддинов – жамият бошқаруви раиси уринбосари;
4. Г.К.Рузиев – жамият бош технологи;
5. Р.А.Раджабова – жамият булим бошлиги;
6. Н.М.Зухурова – жамият бош ҳисобчиси уринбосари;
7. Ш.А.Зайниев – хавфсизлик хизмати бошлиги;

Мажлис раиси этиб М.Ш.Неъматов бир овоздан сайланди.

Мажлис раиси М.Ш.Неъматов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 78-моддасига асосан, кузатув кенгаши мажлисини ўтказиш, учун кворум жамият уставида белгилаб қўйилади, бироқ у кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги кераклигини таъкидлаб ўтди ҳамда мажлисда кузатув кенгаши аъзоларидан 7 таси қатнашаётганлигини ва мажлис кворуми 100,0 фоизни ташкил этилганлигини инобатга олиб, мажлисни очик деб эълон қилди.

Шу билан бирга, мажлис катнашчиларини мажлис кун тартиби билан таништирди ва укиб эшиттирди:

МАЖЛИС КУН ТАРТИБИ:

1. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ кузатув кенгаши раиси ва котибини сайлаш тугрисида.
2. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини иш йуналиши тўғрисида.
3. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ кузатув кенгашини 2024 йил иш режасини тасдиклаш тўғрисида.

4. Узбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 04 январдаги 02/09/3-17/18 сонли топширигини ижросини амалга ошириш тугрисида.

5. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ Бошқаруви аъзоларини сайлаш.

6. “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тугрисида.

Кун тартибидаги биринчи масала буйича М.Ш.Неъматов маъруза килдилар, “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ Устав фондини 72,18 фоиз акциялари Узбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига тегишли булганлиги, жамият акциядорларини 2023 йил 22 ноябрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорига асосан жамият кузатув кенгаши аъзолари янги таркибда сайланганлигини ва шу муносабат билан Узбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тугрисида”ги Қонуннинг 77- моддаси талабларига асосан янги сайланган Кузатув кенгаши аъзоларидан Кузатув кенгаши раисини сайлаш лозимлигини маълум килди.

Узбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги “Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати” АЖ Устав фондидаги 71,18 фоиз улушига эга эканлигини инобадга олиб, Кузатув кенгаши раисилигига Узбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги Тадқиқотлар маркази етакчи илмий ходими Бутабоев Меҳриддин Шаҳабиддинович номзодини сайлаш таклифини киритди.

Шунингдек, М.Ш.Неъматов, утган йиллар давомида Кузатув кенгаши мажлисларини, акциядорларни навбатли ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини утқазилишини тайёрлашда ва кейинчалик тегишли ҳужжатларни расмийлаштиришда бажариладиган тадбирларни уз вақтида ва сифатли амалга оширишга қумаклашган жамият ходими С.Ашуровани Кузатув кенгаши котибаси этиб сайлаш таклифини киритди.

Ушбу масала буйича бошқа таклифлар булмади.

Кун тартибидаги биринчи масала буйича берилган таклиф кузатув кенгаши аъзолари томонидан овоз беришлари учун овозга қуйилди.

Овоз бериш натижалари:

“тарafdор” – 7 та, “қарши”- йук, “бетараф”- йук

Кун тартибидаги иккинчи ва учинчи масалалари буйича М.Ш.Неъматов маъруза килдилар, Кузатув кенгаши иш фаолиятини самарасини ошириш, жамиятда корпоратив бошқарув тизимини янада қучайтириш, такомиллаштириш мақсадида, кузатув кенгаши аъзоларининг назорат қиладиган соҳалари ва иш фаолияти йуналишларини тақсимлаш ҳамда акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар кузатув кенгашининг 2024 йил иш режасини тасдиқлаш таклифини киритди.

Кузатув кенгаши аъзоларини иш йуналишлари билан мажлис қатнашчиларини таништирди ва 1-сон, 2-сон иловаларни уқиб эшиттирди ва уларни тасдиқлаш ҳақида таклиф киритди

Кун тартибидаги масала атрофлича муҳокама қилингандан сунг, овозга қуйиш учун қуйдаги таклифлар киритилди:

-Кузатув кенгаши аъзоларининг назорат қиладиган сохалари ва иш фаолияти йуналишлари таксимоти 1-иловага мувофик тасдиқлаш;

- Кузатув кенгашининг 2024 йил иш режаси 2-иловага мувофик тасдиқлаш:

- жамият ижроия органи (Х.К.Нуриддинов)га иш-режада белгиланган тадбирларни амалга ошириш учун тегишли хужжатларни тайёрланиши ва такдим этилишини доимий назоратга олиш;

Ушбу масала буйича бошқа таклифлар бўлмади.

Кун тартибидаги иккинчи ва учинчи масалалар буйича берилган таклиф кузатув кенгаши аъзолари томонидан овоз беришлари учун овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“тарафдор” – 7 та, “қарши”- йук, “бетараф”- йук

Кун тартибидаги туртинчи масала буйича мажлис раиси сузни давом эттириб, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 04 январдаги 02/09/3-17/18 сонли топширигини ўқиб эшиттирди (илова қилинади) ҳамда топшириқ маълумот ва ижро учун қабул қилиниши ҳақида таклиф киритди.

Шундан кейин жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари ўз фикр-мулохазаларини билдирди.

Ушбу масала бўйича бошқа таклифлар бўлмади.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича берилган таклиф кузатув кенгаши аъзолари томонидан овоз беришлари учун овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“тарафдор” – 7 та, “қарши”- йук, “бетараф”- йук

Кун тартибидаги бешинчи масала буйича мажлис раиси сузга чиқиб, жамият акциядорларини 2023 йил 22 ноябрь декабрь куни утказилган навбатдан ташқари умумий йигилиши қарори билан жамият бошқаруви раиси лавозимига Х.К.Нуриддинов сайлангалиги ва жамият Уставида жамият ижроия органи 7 кишидан иборат бўлиши қўрсатилганлигини инобадга олиб, жамият бошқарувига 6-та номзод сайланишини қўрсатиб утдилар.

Жамият ижроия органига қорхона ривожланиши ва фаолиятини такомиллаштиришга уз иши билан катта таъсир қўсатадиган, маъсулиятли лавозимларда ишлайдиган ходимлардан иборат бўлса иш самарадорлиги ошишига олиб келади деб таъкидладилар.

Шу принципдан келиб чиққан ҳолда жамият бошқарувида О.И.Чаршанбаев - жамият бош ҳисобчиси; И.К.Нуриддинов –жамият бошқаруви раиси уринбосари; Г.К.Рузиев – жамият бош технологи; Р.А.Раджабова – жамият бўлим бошлиги; Н.М.Зухурова –жамият бош ҳисобчиси уринбосари; Ш.А.Зайниев – хавфсизлик хизмати бошлиги номзодларини сайланиши ҳақида таклиф киритдилар.

Шундан кейин жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари уз фикр-мулохазаларини билдирди.

Ушбу масала бўйича бошқа таклифлар бўлмади.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича берилган таклиф кузатув кенгаши аъзолари томонидан овоз беришлари учун овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“тарафдор” – 7 та, “қарши”- йук, “бетараф”- йук

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича мажлис раиси сўзни давом эттириб, жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 2024 йил 09 февраль куни, соат 10:00да жамият маъмурий биносида ўтказилиши тўғрисида, шунингдек навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибини қуйидагича белгилашни, яъни:

1. Жамият Уставини янги тахирини тасдиқлаш.

Шунингдек, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларни хабардор қилиш учун 2024 йил 17 январь ҳолатига ҳамда навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини тузиш учун 2024 йил 5 февраль ҳолатига жамият акциядорлари реестрини шакллантириш таклифини билдириб ўтди.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида акциядорларга ва давлат вакилига жамиятнинг корпоратив веб-сайти, корпоратив ахборот ягона портали (www.openinfo.uz) орқали хабар килинсин.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига жамиятнинг янги тахирдаги Устави такдим этилсин.

Шунингдек, мажлис раиси ўз нутқини давом эттирган ҳолда жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенларининг шакли ва матни билан мажлис иштирокчиларини таништирди ва ушбу ҳужжатларни тасдиқлашни таклиф қилди.

Ушбу масала бўйича бошқа таклифлар бўлмади.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича мажлис раиси таклифи кенгаш аъзолари томонидан овоз беришлари учун овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“тарафдор” - 6 та, “қарши” - йўқ, “бетараф” – йўқ.

Юқорида кайд этилган масалалар юзасидан жамият кузатув кенгаши мажлиси

Қ А Р О Р К И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги Тадқиқотлар маркази етакчи илмий ходими Бўтабоев Меҳриддин Шахабиддинович Кузатув кенгаши раиси ва С.Ашурова Кузатув кенгаши котиби этиб сайлансин.

2. Кузатув кенгаши аъзоларининг назорат қиладиган соҳалари ва иш фаолияти йўналишлари тақсмоти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин;

3. Кузатув кенгашининг 2024 йил иш режаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

4. Жамият ижроия органи (Х.К.Нуриддинов)га иш режасида белгиланган тадбирларни амалга ошириш учун тегишли ҳужжатларни тайёрланиши ва такдим этилишини доимий назоратга олиш юклатилсин.

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 04 январдаги 02/09/3-17/18 сонли топшириғи ўқиб маълумот учун қабул килинсин.

6. Жамият бошқарувига О.И.Чаршанбаев - жамият бош ҳисобчиси; И.К.Нуриддинов – жамият бошқаруви раиси уринбосари; Г.К.Рузиев – жамият

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат акцияларининг бошқаруви агентлигининг 2024 йил 04 январдаги 02/09-3-17/18 сонли қарорининг Ўқо маълумот устуни қабул қилинган.

6. Жамият бошқарувида О.И.Чирчиқбаев - жамият бош ҳисобчиси; И.К.Нуриддинов - жамият бошқаруви раиси уришбасари; Г.К.Рузиев - жамият бош технологи; Р.А.Раҳжабов - жамият бўлим болини; И.М.Духурова - жамият бош ҳисобчиси уришбасари; Ш.А.Зайниев - ханфисарий; жамият бошлиги номзодлари сайланган.

7. Жамият акциядорларининг навобатдан танқари умумий йиғилишининг 2024 йил 09 февралда куни соат 10:00да жамият маълумоти бўлисинда ўтказилиши ва навобатдан танқари умумий йиғилиши куни тартиби кунидаги таъдидларининг.

8. Жамият Устаинининг тахрирининг таъдидларининг.

Шунингдек, акциядорларининг навобатдан танқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида акциядорларининг хабарлар қилини устуни 2024 йил 17 январь ҳолатининг ҳақида навобатдан танқари умумий йиғилишининг таъдидларининг ҳақида булган акциядорларининг руҳанини тузини устуни 2024 йил 5 февраль ҳолатининг жамият акциядорларининг реестрининг шаклини таъдидларининг.

Акциядорларининг навобатдан танқари умумий йиғилишининг ўтказилиши ҳақида акциядорларга ва таъдидларининг жамиятнинг корпоративининг веб-сайтининг корпоративининг ахбороти ягона портални (www.oreninfo.uz) орқали хабар қилинган.

Акциядорларининг навобатдан танқари умумий йиғилишининг ўтказилиши тайёрторлик куришда таъдидларининг акциядорларга ва таъдидларининг жамиятнинг ахбороти тахрирдаги Устаининг таъдидларининг.

Акциядорларининг навобатдан танқари умумий йиғилишининг оқот берилиши бюллетенларининг шаклини таъдидларининг навобатдан танқари умумий йиғилишининг таъдидларининг.

Кузатув кенгаининг таъдидларининг раиси;
Кузатув кенгаининг аъзолари:

М.И.Нурматов

Г.Т.Нурматов

Д.Х.Султонов

О.О.Амонов

М.В.Иброҳимов

М.И.Жуманнатов

М.И.Духурова

С.А.Духурова

Қоралди

Баширма бўлини таъдидларининг 23 январь 2024
қабул қилини



Х.К.Нурматов

25.01.24. 14²³ таъдидларининг таъдидларининг