

**“Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдан ташқари
умумий йиғилишининг
4-сонли баённомаси**

2022 йил 23 декабрь соат 11-00

Хонқа тумани, Муллаён 64 уй

Йиғилиш раиси: **Н.Ж.Жумаев** - Кузатув кенгаши раиси

Иштирок этганлар: “Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар, жамият кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолари *(рўйхатга олиш қайдномаси бўйича)*

Жами овоз берувчи акциялар 18323548 (Ўн саккиз миллион уч юз йигирма уч минг беш юз қирқ саккиз) дона. Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони 12716300 дона. Йиғилиш кворуми 69,40 фоиз.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ, овозларни санаб чиқиш, умумий йиғилишда иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқланиши белгиланганлигини билдирди.

Санок комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши ҳамда бу таркибга жамият кузатув кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), жамият бошқарув раиси, ишончли бошқарувчи, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмаслиги маълум қилинди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қуйидаги таркибда санок комиссияси аъзоларини таклиф қилди ҳамда очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Т.Р.	Фамилия, исми ва шарифи	Лавозими
1	Маматов Худашукур	“Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ бош ҳисобчи муовини
2	Хайитов Мирзобек	“Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ етакчи ҳисобчиси
3	Аминов Умид Рўзмаматович	“Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ етакчи маркетинг

Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Шундан сўнг, Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев акциядорларнинг умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Таклиф этилган тартиб ва регламент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Қуйидаги (олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди:

1. Умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш.
2. Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.
3. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини моддий рағбатлантириш туғрисидаги Низомга узгартириш киритиш.
4. Жамиятнинг 2022 йил 9 ойлик молиявий кўрсаткичлари якуний ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини, соф фойда тақсимотини ва дивиденд ҳажмини шакллантириш масалаларини кўриб чиқиб, муносабат билдириш.

Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев юқорида келтирилган кун тартиби бўйича қўшимча таклиф ёки эътирозлар бўлмаса очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Таклиф этилган кун тартиби бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Йиғилиш раислигига Н.Жумаев, котиблигига жамият Бош иқтисодчи А.Гаипов номзодлари таклиф этилди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши раёсатига “Ўздонмахсулот” АК Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев, аъзолари бошқарув раиси Р.М.Абдуллаев, молиявий фаолият, махсулот сотиш ва сотиб олиш бўйича директор О.Р.Зарипов, Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор Ў.М.Раззақов, бош ҳисобчи Р.К.Авезовлар номзодлари таклиф этилди.

Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев кун тартибидаги **биринчи** ва **иккинчи** масалалар акциядорлар томонидан очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб олинганлиги сабабли, кун тартибидаги учинчи масалани кўриб чиқиш таклифини киритди.

Кун тартибидаги **учинчи** масала юзасидан жамият молия фаолияти, махсулот сотиш ва сотиб олиш бўйича директори О.Зарипов сўзга чиқиб, “Хонқа дон махсулотлари” АЖ акциядорларининг 2019 йил 26 мартдаги умумий йиғилишида тасдиқланган “Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш туғрисида” ги ички Низомига ўз

функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун асосий (ойлик) рағбатлантириш Кузатув кенгаши раисига хар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 7 баробаридан 12 баробар миқдорида ошириш, Кузатув кенгаши аъзосига хар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 6 баробаридан 10 баробар миқдорида ошириш ва Молия ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун жамиятнинг йил йил якунлари буйича қўшимча рағбатлантириш Кузатув кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 7 баробаридан 12 баробар миқдорида ошириш, Кузатув кенгаши аъзосига Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 6 баробаридан 10 баробар миқдорида ошириш билан ўзгартиришлар киритиш таклифини билдирди.

Йиғилиш иштирокчилари муҳокамаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу учинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги учинчи масала ҳам акциядорлар томонидан тингланиб, бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	12716300 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги **тўртинчи** масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Р.Авезов сўзга чиқиб, бошқарув томонидан жамият даромадини ошириш борасида аниқ, режали чора-тадбир амалга оширилганлиги боис 2022 йил 9-ойлик фаолияти натижалари қониқарли якунлаганлигини таъкидлади.

Шу билан бирга, жамиятнинг ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив манбаи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс этирилиши бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, баланснинг халқаро талабларга мос ҳолда юритилиши якуний молиявий натижаларнинг тўғри аниқланишига асос бўлиши, ўтказилган таҳлил ва текширувлар натижасида жамият бухгалтерия баланснинг ошкоралиги таъминланганлиги ҳамда мазкур ҳолатни жамиятнинг 2022 йил 9 ойлик молиявий натижаларини текширувидан ўтказган “KORIFEY-AUDIT” МЧЖ аудит ташкилоти ҳулосаларида ҳам ёритилганлиги маълум қилинди.

Шунга мувофиқ, “Хонқа дон махсулотлари” акциядорлик жамияти 2022 йил 9 ойлик молиявий хўжалик фаолиятини 4 млрд. 895 млн. 191 минг сўм молиявий натижа билан якунлаган.

Жамият фаолиятининг 2022 йил 9 ойидаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда 4 млрд. 895 млн. 191 минг сўм соф фойдасини:

- 5 фоизини (244 млн. 759 минг 550 сўм) “Хонқа дон махсулотлари” АЖнинг захира фондига;

- 45 фоизи (2 млрд. 202 млн. 835 минг 950 сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига;

- 50 фоизи (2 млрд. 447 млн. 595 минг 500 сўм)ни «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш таклифини билдирди.

Бунда имтиёзли акциялар 157 556 донага ҳар бирига 132 сўм 44 тийиндан 20 млн. 866 минг 359 сўм ва 18 323 548 дона оддий акцияларнинг ҳар бирига 132 сўм 44 тийиндан жами 2млрд. 426 млн. 729 минг 141 сўм дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган муддатларда амалга оширилишини билдирди.

Йиғилиш иштирокчилари муҳокамаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу тўртинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги тўртинчи масала ҳам акциядорлар томонидан тингланиб, бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	12716300 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

УМУМИЙ ЙИГИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. “Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ нинг бугунги умумий йиғилишини олиб бориш тартиби ва регламенти тасдиқласин.

2. Акциядорлар томонидан куриб чиқилиб тавсия этилган “Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ нинг бугунги умумий йиғилиш санок комиссияси сони ва таркиби тасдиқлансин.

3. “Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ акциядорларининг 2019 йил 26 мартдаги умумий йиғилишида тасдиқланган “Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш туғрисида” ги ички Низомига ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун асосий (ойлик) рағбатлантириш Кузатув кенгаши раисига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 7 баробаридан 12 баробар миқдорида, Кузатув кенгаши аъзосига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 6 баробаридан 10 баробар миқдорида ва Молия ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун жамиятнинг йил яқунлари буйича қўшимча рағбатлантириш Кузатув кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 7 баробаридан 12 баробар миқдорида, Кузатув кенгаши аъзосига Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 6 баробаридан 10 баробар миқдорида оширилсин ва жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва

тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида” ги ички Низомига ўзгартиришлар киритилсин.

4. “Хонқа дон махсулотлари” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2022 йил 9 ойик якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 4 млрд. 895 млн. 191 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин.

-5 фоизини (244 млн 759 минг 550 сўм)ни «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги “Қорхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 245 сонли қарорига асосан жамиятнинг меҳнатни муҳофаза қилиш фондига;

-45 фоизи (2 млрд. 202 млн. 835 минг 950 сўм)ни ни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги “Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 24-сонли қарорига асосан жамиятнинг Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш яъни ишлаб чиқариш тармоғини ривожлантиришга;

-қолган 50 фоизи (2 млрд. 447 млн. 595 минг 500 сўм) ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин.

Дивидендлар 2022 йил 23 декабрдан 2023 йил февралгача бўлган муддатда тўлансин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимооти ва дивидентларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси Р.Авезовга юклатилсин.

5. Ушбу қарорнинг бажарилишини таъминлаш жамият бошқаруви раиси Р.М.Абдуллаев зиммасига юклатилсин.

6. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш раиси

Н.Ж.Жумаев

Йиғилиш котиби

А.Гаипов

Баённома 2022 йил 23 декабрь куни икки нусхада расмийлаштирилди.