

**“Xonqa don mahsulotlari” aksiyadorlik jamiyati  
aksiyadorlarining navbatdan tashqari  
umumiy yig‘ilishining  
4-sonli bayonnomasi**

2022 yil 23 dekabr soat 11-00

Xonqa tumani ,Mullayop 64 uy

**Yig‘ilish raisi:** **N.J.Jumayev** - Kuzatuv kengashi raisi

**Ishtirok etganlar:** “Xonqa don mahsulotlari” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlari hamda ular nomidan kelgan vakillar, jamiyat kuzatuv kengashi va boshqaruvi a‘zolari (*ro‘yxatga olish qaydnomasi bo‘yicha*)

Jami ovoz beruvchi aksiyalar 18323548 (O‘n sakkiz million uch yuz yigirma uch ming besh yuz qirq sakkiz) dona. Yig‘ilishda ishtirok etayotgan aksiyadorlar va ularning vakillariga tegishli ovoz beruvchi aksiyalar soni 12716300 dona. Yig‘ilish kvorumi 69,40 foiz.

Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan Kuzatuv kengashi raisi N.Jumayev so‘zga chiqib, O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida” gi qonunining 66-moddasiga muvofiq, ovozlarni sanab chiqish, umumiy yig‘ilishda ishtirok etishi uchun aksiyadorlarni ro‘yxatga olish, shuningdek ovoz berish byulletenlarini tarqatish uchun jamiyat kuzatuv kengashi tomonidan sanoq komissiyasi tuzilib, uning a‘zolari soni va shaxsiy tarkibi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida tasdiqlanishi belgilanganligini bildirdi.

Sanoq komissiyasining tarkibi kamida uch kishidan iborat bo‘lishi hamda bu tarkibga jamiyat kuzatuv kengashining a‘zolari, taftish komissiyasining a‘zolari (taftishchisi), jamiyat boshqaruv raisi, ishonchli boshqaruvchi, shuningdek ana shu lavozimlarga nomzodi ko‘rsatilgan shaxslar kirishi mumkin emasligi ma‘lum qilindi.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi kun tartibidagi masala yuzasidan, aksiyadorlar tomonidan tasdiqlash uchun quyidagi tarkibda sanoq komissiyasi a‘zolarini taklif qildi hamda ochiq ovoz berish orqali tasdiqlab berishlarini so‘radi.

<b>T.R.</b>	<b>Familiya, ismi va sharifi</b>	<b>Lavozimi</b>
1	Mamatov Xudashukur	“Xonqa don mahsulotlari” AJ bosh xisobchi muovini
2	Xayitov Mirzobek	“Xonqa don mahsulotlari” AJ yetakchi xisobchisi
3	Aminov Umid Ro‘zmamatovich	“Xonqa don mahsulotlari” AJ yetakchi marketolog

**Kun tartibidagi ushbu masala ovozga qo‘yildi va taklif bir ovozdan ma‘qullandi.**

Shundan soʻng, Kuzatuv kengashi raisi N.Jumayev aksiyadorlarning umumiy yigʻilishni olib borish tartibi va reglamentini tasdiqlash taklifini kiritdi. Yigʻilishda maʼruzaga chiquvchilarga 10 daqiqa, muhokama uchun 5 daqiqa, shuningdek, yigʻilishni tanafussiz yakunlash taklif etildi va ochiq ovoz berish orqali tasdiqlab berishlarini soʻradi.

**Taklif etilgan tartib va reglament bir ovozdan maʼqullandi. Qarshi va betaraflar boʻlmadi.**

**Quyidagi (oldindan aksiyadorlarga tarqatilgan) kun tartibi oʻqib eshittirildi:**

1. Umumiy yigʻilish ish reglamentini tasdiqlash.
2. Sanoq komissiyasi aʼzolari soni va tarkibini saylash.
3. Jamiyat Kuzatuv kengashi aʼzolarini moddiy ragʻbatlantirish tugʻrisidagi Nizomga uzgartirish kiritish.
4. Jamiyatning 2022 yil 9 oylik moliyaviy koʻrsatkichlari yakuniy hisobotini, buhgalteriya balansini, foyda va zararlari hisob-varagʻini, sof foyda taqsimotini va dividend hajmini shakllantirish masalalarini koʻrib chiqib, munosabat bildirish.

Kuzatuv kengashi raisi N.Jumayev yuqorida keltirilgan kun tartibi boʻyicha qoʻshimcha taklif yoki eʼtirozlar boʻlmasa ochiq ovoz berish orqali tasdiqlab berishlarini soʻradi.

**Taklif etilgan kun tartibi bir ovozdan maʼqullandi. Qarshi va betaraflar boʻlmadi.**

Yigʻilish raisligiga N.Jumayev, kotibligiga jamiyat Bosh iqtisodchi A.Gaipov nomzodlari taklif etildi.

Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi rayosatiga “Oʻzdonmaxsulot” AK Kuzatuv kengashi raisi N.Jumayev, aʼzolari boshqaruv raisi R.M.Abdullayev, moliyaviy faoliyat, mahsulot sotish va sotib olish boʻyicha direktor O.R.Zaripov, Ishlab chiqarish, mahalliyashtirish va sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish masalalari boʻyicha direktor Oʻ.M.Razzaqov, bosh hisobchi R.K.Avezovlar nomzodlari taklif etildi.

Kuzatuv kengashi raisi N.Jumayev kun tartibidagi **birinchi** va **ikkinchi** masalalar aksiyadorlar tomonidan ochiq ovoz berish orqali tasdiqlab olinganligi sababli, kun tartibidagi uchinchi masalani koʻrib chiqish taklifini kiritdi.

Kun tartibidagi **uchinchi** masala yuzasidan jamiyat moliya faoliyati, mahsulot sotish va sotib olish boʻyicha direktori O.Zaripov soʻzga chiqib, “Xonqa don maxsulotlari” AJ aksiyadorlarining 2019 yil 26 martdagi umumiy yigʻilishida tasdiqlangan “Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi aʼzolarini moddiy ragʻbatlantirish tugʻrisida” gi ichki Nizomiga oʻz funktsiya va majburiyatlarini bajarganligi uchun asosiy (oylik) ragʻbatlantirish Kuzatuv kengashi raisiga xar oyda Oʻzbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 7 barobaridan 12 barobar miqdorida oshirish, Kuzatuv kengashi aʼzosiga xar oyda Oʻzbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobaridan 10 barobar miqdorida oshirish va Moliya hisobot yilida oʻz funktsiya

va majburiyatlarini bajarganligi uchun jamiyatning yil yil yakunlari buyicha qo‘shimcha rag‘batlantirish Kuzatuv kengashi raisiga O‘zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 7 barobaridan 12 barobar miqdorida oshirish, Kuzatuv kengashi a‘zosiga O‘zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobaridan 10 barobar miqdorida oshirish bilan o‘zgartirishlar kiritish taklifini bildirdi.

Yig‘ilish ishtirokchilari muhokamasi eshitilgandan so‘ng, raislik etuvchi kun tartibidagi ushbu uchinchi masalani ovozga qo‘yish taklifini berdi:

**Taklif etilgan kun tartibidagi uchinchi masala ham aksiyadorlar tomonidan tinglanib, bir ovozdan ma’qullandi. Qarshi va betaraflar bo‘lmadi.**

*Ovoz berish natijalari quyidagicha bo‘ldi:*

t/r	Tarafdorlar	qarshilar	betaraflar
1	12716300 (100 foiz)	Yo‘q	Yo‘q

Kun tartibidagi **to‘rtinchi** masala yuzasidan jamiyat bosh hisobchisi R.Avezov so‘zga chiqib, boshqaruv tomonidan jamiyat daromadini oshirish borasida aniq, rejali chora-tadbir amalga oshirilganligi bois 2022 yil 9-oylik faoliyati natijalari qoniqarli yakunlaganligini ta’kidladi.

Shu bilan birga, jamiyatning o‘z mablag‘lari va aksiyadorlik jamiyati majburiyatlari uning aktiv manbai bo‘lib, ularning hisob raqamlarida aks ettirilishi buxgalteriya hisobi tamoyillariga mos kelishi, balansining xalqaro talablarga mos holda yuritilishi yakuniy moliyaviy natijalarning to‘g‘ri aniqlanishiga asos bo‘lishi, o‘tkazilgan tahlil va tekshiruvlar natijasida jamiyat buxgalteriya balansining oshkoraligi ta’minlanganligi hamda mazkur holatni jamiyatning 2022 yil 9 oylik moliyaviy natijalarini tekshiruvdan o‘tkazgan “KORIFEY-AUDIT” MChJ audit tashkiloti hulosalarida ham yoritilganligi ma’lum qilindi.

Shunga muvofiq, “Xonqa don maxsulotlari” aksiyadorlik jamiyati 2022 yil 9 oylik moliyaviy xo‘jalik faoliyatini 4 mlrd. 895 mln. 191 ming so‘m moliyaviy natija bilan yakunlagan.

Jamiyat faoliyatining 2022 yil 9 oyidagi yakuniy buxgalterlik balansi, foyda va zararlarini to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash hamda 4 mlrd. 895 mln. 191 ming so‘m sof foydasini:

- 5 foizini (244 mln. 759 ming 550 so‘m) “Xonqa don maxsulotlari” AJning zaxira fondiga;

- 45 foizi (2 mlrd. 202 mln. 835 ming 950 so‘m) ishlab chiqarishni rivojlantirish fondiga;

- 50 foizi (2 mlrd. 447 mln. 595 ming 500 so‘m)ni «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunning 51-moddasiga asosan aksiyadorlarga dividend to‘lashga yo‘naltirish taklifini bildirdi.

Bunda imtiyozli aksiyalar 157 556 donaga har biriga 132 so‘m 44 tiyindan 20 mln. 866 ming 359 so‘m va 18 323 548 dona oddiy aksiyalarning har biriga 132 so‘m 44 tiyindan jami 2mlrd. 426 mln. 729 ming 141 so‘m dividend to‘lovlari to‘g‘ri kelayotganligi va bu qonunda belgilangan muddatlarda amalga oshirilishini

bildirdi.

Yig'ilish ishtirokchilari muhokamasi eshitilgandan so'ng, raislik etuvchi kun tartibidagi ushbu to'rtinchi masalani ovozga qo'yish taklifini berdi:

**Taklif etilgan kun tartibidagi to'rtinchi masala ham aksiyadorlar tomonidan tinglanib, bir ovozdan ma'qullandi. Qarshi va betaraflar bo'lmadi.**

*Ovoz berish natijalari quyidagicha bo'ldi:*

t/r	Tarafdorlar	qarshilar	betaraflar
1	12716300 (100 foiz)	Yo'q	Yo'q

### **UMUMIY YIG'ILISH QAROR QILADI:**

1. "Xonqa don maxsulotlari" AJ ning bugungi umumiy yigilishini olib borish tartibi va reglamenti tasdiqlasin.

2. Aksiyadorlar tomonidan kurib chiqilib tavsiya etilgan "Xonqa don maxsulotlari" AJ ning bugungi umumiy yigilish sanoq komissiyasi soni va tarkibi tasdiqlansin.

3. "Xonqa don maxsulotlari" AJ aksiyadorlarining 2019 yil 26 martdagi umumiy yig'ilishida tasdiqlangan "Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolarini moddiy rag'batlantirish tug'risida" gi ichki Nizomiga o'z funktsiya va majburiyatlarini bajarganligi uchun asosiy (oylik) rag'batlantirish Kuzatuv kengashi raisiga xar oyda O'zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 7 barobaridan 12 barobar miqdorida, Kuzatuv kengashi a'zosiga xar oyda O'zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobaridan 10 barobar miqdorida va Moliya hisobot yilida o'z funktsiya va majburiyatlarini bajarganligi uchun jamiyatning yil yakunlari buyicha qo'shimcha rag'batlantirish Kuzatuv kengashi raisiga O'zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 7 barobaridan 12 barobar miqdorida, Kuzatuv kengashi a'zosiga O'zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobaridan 10 barobar miqdorida oshirilsin va jamiyatning "Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolarini moddiy rag'batlantirish tug'risida" gi ichki Nizomiga o'zgartirishlar kiritilsin.

4. "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati faoliyatining 2022 yil 9 oyik yakuniy buxgalterlik balansi, foyda va zararlari to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin hamda jamiyatning 4 mlrd. 895 mln. 191 ming so'm sof foydasi quyidagicha taqsimlansin.

-5 foizini (244 mln 759 ming 550 so'm)ni «Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 noyabrdagi "Korxonalar, tashkilotlar va muassasalarda mehnatni muhofaza qilish jamg'armasini tashkil etish va uning mablag'laridan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi 245 sonli qaroriga asosan jamiyatning mehnatni muhofaza qilish fondiga;

-45 foizi (2 mlrd. 202 mln. 835 ming 950 so‘m)ni ni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi “Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbqiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 24-sonli qaroriga asosan jamiyatning Innovatsion faoliyatini qo‘llab-quvvatlash ya’ni ishlab chiqarish tarmog‘ini rivojlantirishga;

-qolgan 50 foizi (2 mlrd. 447 mln. 595 ming 500 so‘m) ni esa «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunning 51-moddasiga asosan aksiyadorlarga dividend to‘lashga yo‘naltirilsin.

Dividendlar 2022 yil 23 dekabrda 2023 yil fevralgacha bo‘lgan muddatda to‘lansin. Yil yakuni bo‘yicha foydaning taqsimoti va dividendlarni o‘z vaqtida to‘lash mas’uliyati jamiyat bosh hisobchisi R.Avezovga yuklatilsin.

5. Ushbu qarorning bajarilishini ta’minlash jamiyat boshqaruvi raisi R.M.Abdullayev zimmasiga yuklatilsin.

6. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilsin.

**Yig‘ilish raisi**

**N.J.Jumayev**

**Yig‘ilish kotibi**

**A.Gaipov**

*Bayonnoma 2022 yil 23 dekabr kuni ikki nusxada rasmiylashtirildi.*