

**“Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти  
акциядорларининг 2022 йил якуни бўйича умумий йиғилиши  
1-сонли баённомаси**

2023 йил 29 марта соат 15:00

Хонқа тумани, Муллаён 64 ўй

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

**Иштирок этганлар:** “Ўздонмаҳсулот” АҚ вакили Н.Ж.Жумаев “Хонқа дон маҳсулотлар” акциядорлик жамияти акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар, жамият кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолари (рўйхатга олии 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 12744040 дона. Йиғилиш кворуми 69,55 фоиз.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини 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 саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқланиши белгиланганлигини билдириди.

Саноқ 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 саноқ 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” бош хисобчи муовини
2	Хайитов Мирзобек	“Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ етакчи хисобчиси
3	Каримов Эркин	“Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ хисобчиси

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

Шундан сўнг, Кузатув кенгаши раиси Н.Ж.Жумаев акциядорларнинг умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 5 дақиқа, муҳокама учун 3-5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танаффуссиз яқунлаш таклиф этилди ва очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

### **Таклиф этилган тартиб ва реглмент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

#### **Қўйидаги (олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшилтирилди:**

1. Умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш.
2. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.
3. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бунда, 2022 йилнинг асосий натижалари ҳамда 2023 йилда амалга ошириладиган долзарб вазифалар тўғрисида бошқарув раисининг ҳисботини эшитиш.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ корхонада харидлар жараёнининг шаффофлилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт ҳаридларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида жамият бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисботи.
5. Жамиятнинг 2022 йил молиявий фаолияти таҳлили ҳамда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК, СЙК) бажарилиши тўғрисида ташқи аудит хулосаси билан танишиш.
6. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти бўйича тузилган молиявий ҳисботларни ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиши.
7. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссиясининг хулосасини кўриб чиқиши.

8. Жамиятда 2022 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот хулосасини кўриб чиқиш.
9. Жамиятнинг 2022 йил молиявий қўрсаткичлари якунлари бўйича соғ фойдани тақсимотини ва дивидент ҳажмини шакллантириш масалаларини кўриб чиқиш.
10. Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган Бизнес режасини тасдиқлаш.
11. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботи.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги 5723-сонли Фармонига мувофиқ жамиятлар томонидан тасдиқланган Низомга асосан Кузатув кенгashi, ижро органи ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириши келишини.
13. Жамиятнинг 2023 йилги фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувуни ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш.
14. Жамият Кузатув кенгashi ва Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
15. Жамият бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш тўғрисида.

Кузатув кенгashi раиси Н.Жумаев юқорида келтирилган кун тартиби бўйича қўшимча таклиф ёки эътиrozлар бўлмаса очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

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

Йиғилиш раислигига Н.Ж.Жумаев, котиблигига жамият бош иқтисодчиси А.Гаипов номзодлари таклиф этилди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши раёсатига “Ўздонмаҳсулот” АК Кузатув кенгashi раиси Н.Ж.Жумаев, аъзолари бошқарув раиси Р.М.Абдуллаев, молиявий фаолият, маҳсулот сотиши 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 кенгashi раиси Н.Ж.Жумаев кун тартиbidаги биринчи ва икkinchi масалалар акциядорлар томонидан очик овоз бериш орқали тасдиқлаб олинганлиги сабабли, кун тартиbidаги учинчи масалани кўриб чиқиши таклифини киритди.

Кун тартиbidаги учинчи масала юзасидан 2022 йилда жамият фаолиятига раҳбарлик қилган Р.Абдуллаев сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес-режасининг бажарилиши

юзасидан батафсил маълумот бериб ўтди (хисобот илова қилинади).

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

*Овоз берииш натижалари қўйидагича бўлди:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
3	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан, кузатув кенгаши раиси Н.Ж.Жумаев “Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2022 йил якуни бўйича ҳисботини эшлишини таклиф этди. Йиғилиш иштирокчиларига ҳисбот берилди ва муҳокама қилинган ҳисботни овозга қўйиш таклифини берди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги тўртинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берииш натижалари қўйидагича:*

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
4	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, жамиятнинг молиявий-фаолият, маҳсулот сотиши ва сотиб олиш бўйича директор Зарипов Обиджон Рейимбоевич сўзга чиқиб, 2022 йил давомида жамиятда амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисбот бериб, “Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффоғлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит, яъни “KORIFEY-AUDIT” МЧЖдан берилган хulosани йиғилиш иштирокчилари муҳокомасига ҳавола этди.

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги бешинчи масалани овозга қўйиш таклифини билдириди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берииш натижалари қўйидагича:*

т/р	Тарафдорлар	қаршилар	Бетарафлар
5	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан бош ҳисобчи Аvezov Rуслан Комилжанович сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисботи ҳамда 2022 йил 16 декабрдаги 44/22-сонли шартномага асосан “KORIFEY-AUDIT” МЧЖ томонидан аудит текширувидан ўтказилган хulosasi билан

таништириди ва хulosани йигилиш иштирокчилари мухомасига ҳавола этдилар.

Йигилиш иштирокчиларига баён қилинган аудиторлик ташкилоти хulosалари мухомадан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги олтинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берии натижалари қуйидагича:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	бетарафлар
6	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан бош ҳисобчи Аvezov Руслан Комилжанович сўзга чиқиб жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича молияхўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссиясининг хulosаси ўқиб эшиттирилиб, мухомама қилингандан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берии натижалари қуйидагича:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	бетарафлар
7	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан молиявий фаолият, маҳсулот сотиш ва сотиб олиш бўйича директор О.Р.Зарипов сўзга чиқиб, Жамиятда 2022 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот хulosаси билан таништириди ва хulosани йигилиш иштирокчилари мухомасига ҳавола этдилар.

Йигилиш иштирокчилари мухомаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу саккизинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги саккизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берии натижалари қуйидагича:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	бетарафлар
8	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан молиявий фаолият, маҳсулот сотиш ва сотиб олиш бўйича директор О.Р.Зарипов сўз олиб, бошқарув томонидан жамият даромадини ошириш борасида аниқ, режали чора-тадбир амалга оширилганлиги боис ўтган 2022 йил фаолияти натижалари қониқарли якунлаганлигини таъкидлади.

Шу билан бирга, жамиятнинг ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив манбаи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс эттирилиши бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, балансининг халқаро талабларга мос ҳолда юритилиши якуний молиявий натижаларнинг тўғри аниқланишига асос бўлиши, ўтказилган таҳлил ва текширувлар натижасида жамият бухгалтерия балансининг ошкоралиги таъминланганлиги ҳамда мазкур ҳолатни жамиятнинг 2020 йилги молиявий натижаларини текширувидан ўтказган “**KORIFEY-AUDIT**” МЧЖ аудит ташкилоти хулосаларида ҳам ёритилганлиги маълум қилинди.

Шунга мувофиқ, 2022 йил якуни бўйича корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда, яъни 3 млрд 650 млн 592 минг 62 сўм 33 тийиннинг 67,05 фоизи (2 млрд 447 млн 595 минг 660 сўм 83 тийин), шундан: оддий акциялар сони 18 323 548 донага 2 426 728 944 сўм 19, имтиёзли акциялар сони 157 556 донага 20 866 716 сўм 64 тийин дивидент тўловлари учун, 32,95 фоизи (1 млрд 202 млн 996 минг 401 сўм 5 тийин) 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-куватлаш яъни ишлаб чиқариш тармоғини ривожлантиришга ҳамда хар бир дона акцияга 132 сўм 44 тийиндан дивидентлар миқдорини ва уни бериш тартибини тақсдиқлаш бўйича таклифини киритди.

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

**Таклиф этилган кун тартибидаги тўққизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берииш натижалари қуйидагicha:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
9	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан жамият бошқарув раиси Р.Абдуллаев сўз олиб, жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган бизнес режасида ун, омухта – ем, уруғлик буғдой ҳамда қишлоқ хўжалиги махсулотлари ишлаб чиқариш режалаштирилган. 2023 йил давомида – 238 нафар ишчи хизматчи ишлаши мўлжалланган бўлиб: бошқарув ходимлари – 6 нафар, мутахасислар ва техник ходимлар – 67 нафар, мухандис ва ишчи хизматчилар – 165 нафарни ташкил қиласди. 1 ишчи – хизматчининг ўртача ойлик маоши – 2 886 000 сўмни ташкил қилиши мўлжалланган.

2023 йил давомида махсулот ишлаб чиқариш хажми – 178 миллиард 501 миллион сўмни ташкил қилиб, ун – 34 800 тоннани, омухта – ем – 14 400 тоннани, уруғлик буғдой тайёрлаш – 1 483 тоннани ташкил қилиши режалаштирилмоқда. Бундан ташқари 2023 йилдаги бизнес режада бажариладиган ишлар тўғрисида батафсил маълумот бериб, гапириб ўтди.

Йиғилиш иштирокчилари мұхокамаси әшитилгандан сүнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу ўнинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги ўнинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берииш натижалари қўйидагича:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
10	12744040 (100 фоиз)	йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан “Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши раиси Н.Ж.Жумаев сўзга чиқиб, 2022 йил давомида саккиз маротаба кузатув кенгаши аъзолари йиғилиши ўтказилганлиги, шунингдек, ушбу йиғилишларда жамият фаолияти билан боғлиқ ҳамда жамиятни янада ривожлантириш борасида устувор вазифалар белгилаб олинганлигини гапириб ўтди (кузатув кенгаши ҳисоботи ёзма равишда илова этилади).

**Таклиф этилган кун тартибидаги ўн биринчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берииш натижалари қўйидагича бўлди:*

т/р	Тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
11	12744040 (100 фоиз)	йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан “Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши раиси Н.Ж.Жумаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги 5723-сонли Фармонига мувофиқ жамиятлар томонидан тасдиқланган 2022 йил “23” декабрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори билан тасдиқланган, Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги “НИЗОМ” га асосан моддий рағбатлантириш, шунингдек, “Хонқа дон маҳсулотлари” АЖнинг ижро органи аъзоларидан бошқарув раиси Р.М.Абдуллаевга, молиявий фаолият, маҳсулот сотиш ва сотиб олиш бўйича директор О.Р.Зарипов, ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор Ў.М.Раззақов, бош хисобчи Р.К.Авезовларга ҳар бирига ойлик маошининг 8 (саккиз) баробари, бош иқтисодчи А.С.Гаиповга ойлик маошининг 6 (олти) баробари миқдорида рағбатлантиришни таклиф қиласман.

Мұхокамадан сүнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн иккинчи масалани овозга қўйди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги ўн иккинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берии натижалари қуйидагича бўлди:*

т/р	Тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
12	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан бош ҳисобчи Аvezov Ruslan Комилжанович сўзга чиқиб 2023 йил якуни бўйича маолиявий фаолиятни аудиторлик текширувидан ўтказиш белгиланган тартибда тендер асосида аудиторлик ташкилотини танлашни таклиф қиласман.

Муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн учинчи масалани овозга қўйди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги ўн учинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз берии натижалари қуйидагича:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	бетарафлар
13	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан, умумий йиғилиш муҳокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси (тафтишчилиги)га бу органнинг таркибидан ошмайдиган миқдорда номзодлар кўрсатишга ҳақлилигини билдири.

Қонунда белгиланган муддатда кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қуйидаги тартибда овозга қўйилди:

т/р	Фамилия, исми ва шарифи	Лавозими	тарафдор- лар	қарши- лар	бетара- ф-лар
1	Жумаев Нодир Жахонович	“Ўздонмаҳсулот” АК Дон маҳсулотларини қайта ишлаш, махалийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бошқармаси бошлиғи	12744040	йўқ	Йўқ
2	Тўрақулов Қаҳрамон Хасанович	“Ўздонмаҳсулот” АК Дон ва уруғликни тайёрлаш сақлашни	12744040	йўқ	Йўқ

		ташкил этиш бошқармаси бош технологи			
3	Камилов Аброр Анварович	“Ўздонмаҳсулот” АК мутахассиси	12744040	йўқ	йўқ
4	Абдуллаев Расул Абдулазизович	“Ўздонмаҳсулот” АК Инвестиция, инновация ва экспорт- импорт бошқармаси етакчи мутахассиси	12744040	йўқ	йўқ
5	Донаев Шерали Бурханович	“Ўздонмаҳсулот” АК Дон ресурслари ва уларни ташишни ташкил этиш бошқармаси бошлиғи	12744040	йўқ	йўқ
6	Рахимов Хожиакбар Абдуҳаким ўғли	“Ўздонмаҳсулот” АК Дон маҳсулотларини қайта ишлаш, маҳалийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бошқармаси етакчи мутахассиси	12744040	йўқ	йўқ
7	Киличев Туроншох Дилшод ўғли	“Ўздонмаҳсулот” АК Молия ва бухгалтерия хисоби бошқармаси кассири	12744040	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги масала юзасидан, қонунда белгиланган муддатда тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзод қуидаги тартибда овозга қўйилди:

т/р	Фамилия, исми ва шарифи	Лавозими	тарафдор- лар	қарши- лар	бетара ф-лар
1	Жаббаров Руслан Жумабоевич	“Ўздонмаҳсулот” АК Дон ресурслари ва уларни ташиш ташкил этиш бошқармаси етакчи мутахассиси	12744040	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала юзасидан, кузатув кенгаши раиси

Н.Ж.Жумаев, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сон “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ, акциядорлик жамияти ижро органининг раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарорда хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилиниши белгиланганлигини айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорлик жамиятларининг Бошқарув раиси ўз лавозимига бир йил муддатга ёлланиши ва у билан шу муддатга меҳнат шартномаси имзоланиши мумкинлиги тўғрисида тўхталиб, Абдуллаев Равшонбек Машарипович номзодини “Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятига раҳбарлик қилиши юзасидан таклиф киритди. Бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини бир йилга яъни, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар тузиш таклифини берди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш иштирокчилари фикр, муносабат билдиришларини сўради ва муҳокамалардан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

**Таклиф этилган кун тартибидаги ўн бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

*Овоз бериши натижалари қўйидагича:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
15	12744040 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

### **УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. “Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ нинг бугунги умумий йиғилишини олиб бориши тартиби ва регламенти тасдиқласин.
2. Акциядорлар томонидан қўриб чиқилиб тавсия этилган “Хонқа дон маҳсулотлари” АЖ нинг бугунги умумий йиғилиш саноқ комиссияси сони ва таркиби тасдиқлансин.
3. Жамиятнинг 2022 йилги молия-хўжалик фаолияти якуни ва «Бизнес-реже»нинг бажарилиши бўйича ижро органи хисоботи қониқарли деб хисоблансин ва тасдиқлансин.
4. 2022 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда коорперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директори ва молиявий фаолият, маҳсулот сотиши ва сотиб олиш бўйича директорларининг ҳисботлари маъқуллансин.
5. Корхонада харидлар жараёнининг шаффоғлиги, асослилиги, шу жумладан маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши ва фаолият таҳлили хамда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисида ташқи аудит хulosаси маълумот учун қабул қилинсин.

6. Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан тафтиш комиссиясининг ва аудиторлик ташкилотининг хulosалари маълумот учун қабул қилинсин.

7. Жамиятнинг 2022 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссиясининг хulosаси маълумот учун қабул қилинсин.

8. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2022 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш хulosаси маълумот учун қабул қилинсин.

9. Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик баланси ва даромад ҳисоботи тасдиқлансан. 2022 йил якуни бўйича корхона ихтиёрида қоладиган соғ фойда, яъни 3 млрд 650 млн 592 минг 62 сўм 33 тийиннинг

**-32.95 фоизи (1 млрд. 202 млн 996 минг 401 сўм 5 тийин)**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-кувватлаш яъни ишлаб чиқариш тармоғини ривожлантиришга;

**-қолган 67,05 фоизи (2 млрд. 447 млн 595 минг 660 сўм 83 тийин)** ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин.

Бунда имтиёзли акциялар 157 556 дона ва 18 323 548 дона оддий акцияларнинг ҳар бирига 132 сўм 44 тийиндан жами **2 млрд. 447 млн 595 минг 660 сўм 83 тийин** сўм дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган муддатларда амалга оширилсин.

10. Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган бизнес-режаси тайёрланишини ва ижроси юзасидан ҳисобатларни чораклик-йиллик тартибда бериб борилишига қатъий амал қилинсин ва тасдиқлансан.

11. Жамият кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

12. Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги “НИЗОМ” га асосан, бошқарув аъзолари белгиланганга асосан рағбатлантирилсин.

13. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти натижалари бўйича мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун ташқи аудиторлик ташкилотини тендер асосида танлаш маъқуллансан.

14. Саноқ комиссиясининг баёнига аласан Куммулятив овоз бериш якуни бўйича Кузатув кенгаши таркибига қўйидагилар сайланган ҳисоблансан.

Жумаев Нодир Жахонович

Тўрақулов Қахрамон Хасанович

Камилов Аброр Анварович

Абдуллаев Расул Абдулазизович  
Донаев Шерали Бурханович  
Рахимов Хожиакбар Абдуҳаким ўғли  
Киличев Туроншоҳ Дилшод ўғли

15. Тафтиш комиссияси таркибига Жаббаров Руслан Жумабоевич сайланган хисоблансин:

16. Абдуллаев Равшонбек Машарибович билан кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Хонқа дон маҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг бошқарув раислигига меҳнат шартномаси тузилсин.

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

18. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат килиш кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.

**Йиғилиш раиси**

**Н.Жумаев**

**Йиғилиш котиби**

**А.Гаипов**

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана 08 апрел 2023 йил .