

**“G’alla-Alteg” АЖ акциядорларининг навбатдаги 2022 молия йили якуни бўйича йиллик умумий йиғилиши 2-сонли баённомаси**

**2023 йил 06 апрель**

**Тошкент шаҳри**

*Ўтказилиш жойи – Элбек кўчаси, 37 уй “G’alla-Alteg” АЖ мажлислар зали. Йиғилиш бошланиш вақти – 10.00*

Акциядорлик жамияти Кузатув Кенгаши номидан Кузатув Кенгаши раиси Ш.Донаев сўзга чиқиб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини очиш учун акциядорларни рўйхатга олиш натижаларини кўриш ва кворумни аниқлаб олиш зарурлигини айтди. Сўз ҳисоб комиссияси раиси О.А.Гафуровага берилди.

О.А.Гафурова 2023 йил 31 март ҳолатига ёпилган акциядорларнинг реестри бўйича навбатдаги умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган 2 557 377 овозга эгалик қилувчи 666 та акциядор киритилганлигини маълум қилди. Ҳисоб комиссияси натижаларига кўра, ушбу йиғилишга 1 700 309 дона овоз берувчи акцияларга эгалик қилган 23 та акциядор қатнашаётганини, бу умумий жойлаштирилган акцияларнинг 66% ини ташкил қилганини ва йиғилишни очиш учун қонунчиликда белгиланган миқдорда кворум етарлигини айтди.

Кворум мавжудлигини ҳисобга олиб, акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини очиш таклифи берилди ва овозга қўйилди.

Акциядорлар томонидан ушбу таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Акциядорлар томонидан қуйидаги 3 кишидан иборат умумий йиғилиш президиумини сайлаш таклифи берилди:

1. Кузатув Кенгаши раиси ва “Ўздонмахсулот” АК вакили Донаев Шероли Бурханович.

2. Жамият Бошқарув раиси Кадиров Абдуворис Абдубоситович

3. Корпоратив маслаҳатчи – Каримов Камол Сафоевич

Навбатдаги йиллик умумий йиғилишини олиб бориш учун Кузатув Кенгаши раиси Донаев Шероли Бурханович, умумий йиғилиш котибалигига акциядорлар томонидан Акромова Лобар Худайбергановнанинг номзодини тасдиқлаш учун таклиф киритилди ва овозга қўйилди. Акциядорлар томонидан умумий йиғилиш раиси ва котибаси бир овоз билан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси – Ш.Б.Донаев

Йиғилиш котибаси - Л.Х.Акромова

Кузатув Кенгаши томонидан **санок комиссиясига** қуйидаги номзодларни сайлаш таклифи берилди:

1. Гафурова Озода Акбаровна – етакчи иқтисодчи.

2. Юлдашева Даврия Равшановна- ҳисобчи.

3. Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна- ҳисобчи

Акциядорлар томонидан очик овоз бериш йўли билан санок комиссияси таркиби бир овоздан тасдиқланди. Йиғилиш раиси жамият Кузатув

Кенгашининг 2023 йил 14 мартдаги йиғилиш қарори билан тасдиқланган қуйидаги акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини қуйидаги кун тартибини ўқиб эшиттирди:

1. Умумий йиғилиш ишчи органи таркибини сайлаш.
2. Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.
3. Умумий йиғилиш кун тартибини тасдиқлаш.
4. Умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш.
5. Жамият Бошқарувининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботини, ҳамда ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан Тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан, ҳамда жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2022 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан мустақил ташкилотнинг хулосасини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2022 йил натижалари бўйича фойда тақсимоти, дивиденд миқдори ва тўлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида.
11. Жамият Кузатув Кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
12. АЖ Бошқарув раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини 1 йилга узайтириш тўғрисида.
13. Жамиятнинг тафтиш комиссиясини сайлаш.
14. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
15. 2023 йил учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.
16. 2022 йил якуни бўйича Кузатув Кенгаши ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлаш.

Йиғилиш раиси кун тартиби билан йиғилганларни таништиргандан сўнг, ушбу йиғилишни қуйидагича регламент билан олиб боришни ўқиб эшиттирди;

Йиғилиш раиси биринчи, иккинчи, учинчи ва тўртинчи масалаларнинг ҳар бири бўйича 5 дақиқа, бешинчи масала бўйича 15 дақиқа, олтинчи, еттинчи, саккизинчи ва тўккизинчи масалалар бўйича 10 дақиқа, ўнинчи, ўн биринчи ва ўн иккинчи масалалар бўйича 5 дақиқадан, ўн учинчи, ўн тўртинчи, ўн бешинчи, ҳамда ўн олтинчи ва ўн еттинчи масалалар юзасидан 10 дақиқадан, қўшимча сўзга чикувчилар учун 3 дақиқадан 5 дақиқагача, ҳамда танаффус билан жами 2 соатда йиғилишни тугатиш белгиланганлигини билдириб, кун тартиби, шунингдек иш регламентини тасдиқлаш таклифини берди.

(Иш регламенти илова қилинади. Илова №1 ).

Бюллетенларда берилган йиғилиш кун тартиби, иш регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш масалалари бўйича акциядорларга берилган бюллетенлар орқали овоз беришларини, шунингдек кун тартибидаги 14 масала юзасидан қонунчиликда белгиланган тартибга асосан кумулятив овоз беришлари ҳақида тушунтириб ўтди.

Йиғилиш раиси кун тартибидаги биринчи, иккинчи, учинчи ва тўртинчи масалалар акциядорлар томонидан очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб олинганлиги сабабли, кун тартибидаги бешинчи масалани кўриб чиқиш таклифини киритди.

Жамият фаолиятига боғлиқ масалалар юзасидан, яъни **бешинчи масала** Жамият Бошқарувининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботини, ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор В.Д.Смирновнинг ҳисоботи эшитилди. У 2022 йил давомида бизнес режа бўйича тегирмонда маҳсулот ишлаб чиқариш режаси – 75 000 тн. амалда, жами 79195 тн. ун маҳсулоти ишлаб чиқарилганлигини, бу режани 105,6 %га бажарилганини, омухта-ем ишлаб чиқариш режа бўйича 31 800 тн. белгиланган бўлиб, амалда 33 086 тн. маҳсулот ишлаб чиқарилиб, режага нисбатан 104% бажарилганлигини билдиради. Жамият 2022 йил натижалари бўйича 28 050 242 минг сўм соф фойда олди. Ўтган йили бу кўрсаткич 24 253 620 минг сўмни ташкил қилган эди. Бизнес-режа бўйича белгиланган соф фойда бўйича кўрсаткич 401% га бажарилганлигини маълум қилди.

Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор В.Д.Смирнов ҳам ўз ҳисоботида жамиятнинг ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш жараёнларини ва ишлаб чиқариш технологияларини иш фаолиятини мунтазам равишда назорат қилиш билан бирга, жамият омборидаги бутловчи буюмлар ва эҳтиёт қисмларни мунтазам равишда инвентаризациядан ўтказиш ишларини ташкиллаштириб, ишлаб чиқариш цехларининг дастгоҳлари учун талаб этиладиган бутловчи буюмлар ва эҳтиёт қисмлар эҳтиёжи қондирилишини таъминлаб барча цех бошлиқлари томонидан тақдим этилган рўйхатга асосан жамият эҳтиёжи учун талаб этиладиган бутловчи буюмлар ва эҳтиёт қисмларни маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан

қонунчиликда белгиланган тартибда сотиб олиш ишларини ташкиллаштирганлигини маълум қилди. Жумладан 2022 йил давомида эҳтиёт қисмлар учун 483 158 минг сўм, қурилиш материаллари учун 58 587 минг сўм, қоп маҳсулотлари учун 1535357 минг сўм, бошқа инвентар ва хўжалик моллари учун 249 582 минг сўм, бошқа материалларга 1 273 170 минг сўм, ун маҳсулотига қўшиш учун витаминларга 2 897 537 минг сўм маблағ сарфланган. Ушбу маълумотларни жамиятда жорий этилган 1С программаси базасига онлайн тарзда кунлик киритиб борилишини қатъий назоратга олганлигини айтиб ўтди.

(Жамият Бошқарувининг ва ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор В.Д.Смирновнинг ҳисоботи, шунингдек бизнес-режа таҳлили илова қилинади. Илова №2 ва №3)

Маърузачига саволлар борми?

Саволлар бўлмади.

Тасдиқлаш учун овозга қўйилди.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
5	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги **олтинчи масала** бўйича йиғилиш раиси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 102-моддасига асосан жамиятнинг йиллик ҳисоботини 2023 йил 14 мартдаги жамиятнинг кузатув кенгаши йиғилиши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланганлигини билдириб, 2014 йил 9 октябрдаги «Қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари томонидан ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларини тасдиқлаш ҳақида»ги буйруқга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 2383-сонли буйруғининг 2-иловаси асосида тўлдирилган жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини йиғилиш қатнашчиларига таништирди. (2383-сонли буйруғининг 2-иловаси асосида тўлдирилган жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи илова қилинади. Илова № 4.)

Умумий йиғилиш иштирокчилари томонидан АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи ўзаро муҳокама қилингандан сўнг уни тасдиқлаш таклифи берилиб, овозга қўйилди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
6	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги **еттинчи масала** юзасидан жамият тафтиш комиссияси раиси С.О.Юлдашбаев жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик натижалари бўйича ҳулосаси билан таништирди. Жамият тафтиш

комиссияси томонидан жамият ҳисобот бўлимида тафтиш ўтказилиб, унда бухгалтерлик ҳужжатларининг юритилиши, ҳисоб юритилиши тартиби, асосий воситалар, дебитор ва кредиторлик қарзлар бўйича ва бошқа ҳисобот ҳужжатлари кўриб чиқилганлиги билдирилди. Жамият тафтиш комиссияси акциядорлик жамиятининг 2022 йил 1-январдан 31 декабргача бўлган даврдаги молиявий ҳисоботларни текширувдан ўтказиб, 2023 йилнинг 01 январ ҳолатига жамиятнинг жами баланси 170 931 280 минг сўмни ташкил қилганлигини, узоқ муддатли активлар 25 498 708 минг сўмни, жорий активлар 145 432 572 минг сўмни, ўз маблағлари манбаи 69 772 331 минг сўмни, мажбуриятлари 101 158 949 минг сўмни ташкил қилганлигини билдирди. Шунингдек жамият 2022 йил якуни бўйича 28 050 242 минг сўм соф фойда билан чиққанлигини маълум қилди. Жамиятда 2022 йил якуни бўйича йирик битим, ҳамда аффилиланган шахслар билан битимлар тузилмаганлиги ҳақидаги хулосалари тақдим этилди. (Жамият тафтиш комиссияси хулосаси илова қилинади Илова №5.)

С.О.Юлдашбаевга саволлар борми?

Саволлар бўлмади.

Йиғилиш раиси томонидан Жамият тафтиш комиссиясининг 2022 йил натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш таклифи берилиб, овозга қўйилди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
7	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

**Саккизинчи масала** юзасидан ахборот учун сўзни «MAXIMA AUDIT » МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори С.Т.Зукальга берди. У «Galla-Alteg» АЖнинг 2022 йил молиявий ҳисоботлари тайёрланиши ва ҳаққонийлиги текширилиб, аудиторлик ташкилоти томонидан ҳолисона тасдиқланганини ва ижобий хулоса берилганлигини, шунингдек жамиятнинг молиявий ҳисоботлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720-сонли фармонида асосан МХХС (МСФО) асосида тайёрланганлигини ва жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилганлигини билдириб, йиғилиш аъзоларини ушбу ҳисобот билан таништирди. (МХМС ва МХХС асосида тайёрланган 2022 йил молиявий-ҳўжалик якуни бўйича баланс ҳисоботи ва жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, импорт харидлари ва валюта ресурсларидан самарали фойдаланилганлиги юзасидан берилган аудитор хулосаси илова қилинади).

(Аудиторлик текшируви хулосаси илова қилинади. Илова №6, №7).

Маърузачига саволлар борми?

Саволлар бўлмади.

Йиғилиш раиси томонидан «MAXIMA AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2022 йил натижалари бўйича ва жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослиги, шу жумладан, импорт харидлари ва валюта ресурсларидан самарали фойдаланилганлиги юзасидан берилган ижобий хулосасини тасдиқлаш таклифи берилиб, овозга қўйилди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
8	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

**Тўққизинчи масала** юзасидан жамият Бошқарув раиси А.Қодиров Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720-сонли Фармони, ҳамда “Акциядорлик жамиятларининг фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссияси”нинг 9-сонли йиғилиш баёни қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”ни 2016 йил 8 августдаги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида жамиятга жорий этилганлигини маълум қилиб, 2021 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан 2023 йил 20 февралдаги Кузатув кенгашининг йиғилиш қароридан тасдиқланган мустақил ташкилот сифатида Қимматли қоғозларнинг Марказий депозитарийси давлат корхонаси томонидан берилган хулосани акциядорларга ўқиб эшиттирди.

Унга кўра Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими даражаси ўтказилган баҳолаш натижаларига кўра кониқарли деб эътироф этилганлигини маълум қилди. (Қимматли қоғозларнинг Марказий депозитарийси давлат корхонасининг хулосаси илова қилинади. Илова №8)

Маърузачига саволлар борми?

Саволлар бўлмади.

Йиғилиш раиси томонидан Қимматли қоғозларнинг Марказий депозитарийси давлат корхонасининг 2022 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан берилган хулосасини маълумот учун қабул қилиш таклифи берилиб, овозга қўйилди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
9	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Бош ҳисобчи в.б. А.М.Эшмаматов кун тартибидаги **ўнинчи масала** бўйича ахборот бериб, 2022 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича корхона 28 050 242 000 сўм соф фойдадан 2022 йил 9 ой натижасига кўра корхона

27 201 606 000 сўм соф фойданинг 50 %, яъни 13 600 803 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилганини, қолган 50% 13 600 803 000 сўмини дивидендлар тўловига ажратилганлигини ҳисобга олиб (28050242000-27201606000=848636000) 2022 йил тўртинчи чорак бўйича 848636000 сўм олинган соф фойданинг 50 фоизини, яъни 424318000 сўмини жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилиши, қолган 50 фоизи 424318000 сўмини дивидендлар тўловига ажратиш мумкинлигини билдириб, бунда бир дона оддий ва имтиёзли акцияларнинг ҳар бири учун 165 сўм 78 тийиндан дивиденд тўланишини маълум қилди. (Дивидендлар ҳисоби илова қилинади. Илова №9).

Йиғилиш раиси ушбу масала юзасидан бюллетень орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Маърузачига саволлар борми?

Саволлар бўлмади.

Соф фойда тақсимоти ва дивидендлар ҳисобини тасдиқлаш таклифи берилиб овозга қўйилди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
10	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги *ўн биринчи масала* юзасидан Кенгаш аъзоларидан К.Примов Кузатув Кенгашининг асосий вазифаларидан келиб чиқиб, 2022 йилда амалга оширилган ишлар ҳақида қисқача маълумот берди. Ўтган ҳисобот йили давомида акциядорларнинг 4 та умумий ва 11 та кузатув кенгаши йиғилишлари, шундан ҳар чоракда Бошқарувнинг жамият молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи, бухгалтерлик баланси ва молиявий кўрсаткичлари, ички аудит хизмати бўлими ҳисоботи ва бошқа масалалар бўйича ҳисоботларни кўриб чиқиб, маъқуллаган ва тасдиқлаганлигини, шунингдек жамият Бошқарув органининг ҳар чораклик фаолиятини Вазирлар маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги 207-сон қарорига асосан баҳолаб борганлигини билдирди, шу билан бирга жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш таклифини бериб, овозга қўйди.

(Кузатув Кенгаши ҳисоботи илова қилинади №10).

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
11	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги *ўн иккинчи масала* юзасидан умумий йиғилиш раиси 2022 йил давомида Бошқарув органи томонидан жамиятнинг молиявий-

иктисодий аҳолини яхшилаш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатига эътиборни қаратган ҳолда биржа савдоларига қўйиш, жамият шахобчаларини бугдой мавсумига тайёрлаш, дон қабул қилиш, уни сифатли саклаш ва ишлаб чиқариш цехларини доимий ишлашини таъминлаш борасидаги ишлар амалга оширилганини айтиб ўтди. Шу билан бирга уларнинг фаолликлари натижасида 2022 йилда ҳам ишлаб чиқариш суратларини пасайтирмаган ҳолда аҳолини мунтазам ун маҳсулотлари билан таъминлаб белгиланган “Бизнес-режа” кўрсаткичларини бажарилишига эришганликларини айтиб ўтди. Йиғилиш раиси Ш.Донаев 2022 йил якуни бўйича акциядорлик жамиятининг СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари ҳулосасини йиғилиш иштирокчиларига ўқиб эшиттирди.

- Ижро этувчи орган (КПЭ) корхона раҳбари фаолиятини баҳолаш учун асосий кўрсаткичларни ҳисоблаш натижалари – 4,3;

- Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директори фаолиятини баҳолаш учун асосий кўрсаткичларни ҳисоблаш натижалари - 1,1;

- Молиявий ишлар бўйича директор фаолиятини баҳолаш учун асосий кўрсаткичларни ҳисоблаш натижалари – 3,6 бални ташкил этишини маълум қилди.

Жамият Бошқарув органи таркиби ўз иш фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Қонунлари ва меъёрий ҳужжатларига амал қилган ҳолда хато ва камчиликларга йўл қўймасдан иш олиб бориши лозимлиги таъкидланди. (Кузатув кенгашининг Бошқарув органи фаолияти бўйича ҳисоботи ва жамият раҳбарларининг 2022 йил якуни бўйича СМК, СЙК баҳолаш мезонлари илова қилинади. Илова №11, №12).

Йиғилиш раиси Ш.Донаев юқоридагиларни эътиборга олиб, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ 760-сонли Қонуни 79-моддаси янги таҳририга асосан Жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг, ишончли бошқарувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан уч йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади деб белгилаб қўйилганлигини маълум қилиб, аудиторлик ташкилотининг акциядорлик жамиятида 2022 йил якуни бўйича жамиятнинг СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан ҳулосасини тасдиқлаш ва Бошқарув органи раиси ва қолган бошқарув органи аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини 1 йил муддатга узайтириш таклифини бериб, овозга қўйди.

*Овоз бериш натижалари қуйидагича:*



т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
12	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги *ўн учинчи масала* юзасидан тафтиш комиссияси номзодига Жамият акцияларининг 14,38 фоизига эгалик қилувчи Эшметова Аида Асамиддиновнанинг 2023 йил 12 январдаги хатига асосан тафтиш комиссиясига «То'рт Фасл Fayz» МЧЖ бош ҳисобчиси Умарова Фарида Декановна номзодини киритиш, шунингдек акциядор Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановнанинг 2023 йил 27 январдаги хатида Жамият акцияларининг 1,2 фоизига эгалик қилишини маълум қилиб, тафтиш комиссияси аъзолигига Юлдашбаев Собиржон Ортиқович ва Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановна номзодларини киритиш таклифи берилган. Йиғилиш раиси номзодлар объективкаси билан йиғилганларни таништириб чиқди ва ушбу Ф.Д.Умарова, Ю.С.Ортиқович ва Х.С.Мухамедалиевалар номзодини 2023 йил учун жамият тафтиш комиссияси этиб сайлашни бюллетенда кўрсатишлари мумкинлигини айтиб ўтди. (А.А.Эшметованинг 2023 йил 12 январдаги хати ва акциядор Х.С.Мухамедалиеванинг 2023 йил 28 январдаги хати илова қилинади. Иловалар №12 ва №13 )

Бошка таклифлар борми?  
Таклифлар булмади.

т/р	Тафтиш комиссияси аъзолари Ф.И.Ш.	Розилар-дона овоз, %	Қаршилар	Бетарафлар
1.	Умарова Фарида Декановна	1 700 309 дона овоз – 100%	Йўқ	Йўқ
2.	Юлдашбаев Собиржон Ортиқович	1 700 309 дона овоз – 100%	Йўқ	Йўқ
3.	Мухамедалиева Ханифа Сулейманжановна	1 700 309 дона овоз – 100%	Йўқ	Йўқ

Ф.Д.Умарова, С.О.Юлдашбаев ва Х.С.Мухамедалиевалар бир овоздан 2023 йил учун тафтиш комиссияси аъзолари этиб сайландилар.

Кун тартибидаги *ўн тўртинчи масала* бўйича жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига «Ўздонмахсулот» АКнинг 2023 йил 30 январдаги “Компания таркибидаги корхоналарда 2022 йил молия-ҳўжалик фаолияти яқунлари

юзасидан умумий йиғилишларни ўтказишни ташкил этиш тўғрисида”ги 2-сонли буйругининг 2-иловасида жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига “Ўздонмахсулот” АК Бошқарув раиси ўринбосари Искандаров Рустам Садуллаевич, “Ўздонмахсулот” АК Дон ресурслари ва уларни ташишни ташкил этиш бошқармаси бошлиғи Донаев Шероли Бурхонович, “Ўздонмахсулот” АК МЭваСБ бош мутахассиси Жовлиев Шухрат Норбобоевич, “Ўздонмахсулот” АК АБКМБ бошлиғи ўринбосари Назаров Султон Абдухамидович, “Ўздонмахсулот” АК АБКМБ етакчи мутахассиси Примов Комилжон Каримович, «Ўздонмахсулот» АК Молия ва бухгалтерия хисоби Бошқармаси етакчи иктисодчи молиячи Вахитова Анжелла Габдулфаязовналар номзодларини киритиш, жамият акцияларининг 14,38 фоизига эга бўлган акциядор Эшметова Аида Асамиддиновнанинг 2023 йил 12 январдаги хатига асосан Кузатув кенгаши аъзолигига Гуламов Қахрамон Ахмадович номзодини тавсия қилинганлигини маълум қилди ва берилган номзодларнинг маълумотномалари билан қисқача таништириб ўтди. («Ўздонмахсулот» АКнинг 2023 йил 30 январдаги 2-сонли буйруги, акциядор А.Эшметованинг 2023 йил 12 январдаги хати илова қилинади. Илова № 14).

Йиғилиш раиси Кузатув Кенгаши аъзолигига берилган номзодларни сайлашда Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 76-моддасида белгиланган тартиб бўйича, яъни кумулятив тарзда овоз беришларини сўради.

Бошқа таклифлар борми?

Таклифлар бўлмади.

т/р	Кузатув Кенгаши аъзолари Ф.И.Ш.	Иш жойи	Розилар- дона овоз, %	Қаршилар	Бетарафлар
1.	Донаев Шероли Бурханович	«Ўздонмахсулот» АК ДМҚИМ ва СКАК Бошқармаси бошлиғи	1522874,5- дона овоз, 12,79%	Йўқ	Йўқ
2.	Искандаров Рустам Садуллаевич	«Ўздонмахсулот» АК Бошқарув раиси ўринбосари	1522874,5 – дона овоз, 12,74%	Йўқ	Йўқ
3.	Примов Комилжон	“Ўздонмахсулот” АК АБКМБ етакчи	1559348- дона овоз,	Йўқ	Йўқ

	Каримович	мутахассиси	13,10%		
4.	Жовлиев Шухрат Норбобоевич	“Ўздонмахсулот” АК МЭваСБ бош мутахассиси	1523658- дона овоз, 12,80%	Йўқ	Йўқ
5.	Вахитова Анжелла Габдулфаязовна	Ўздонмахсулот» АК М ва БХБ етакчи иқтисодчи молиячи	1545110- дона овоз, 12,98 %	Йўқ	Йўқ
6.	Назаров Султон Абдухамидович	“Ўздонмахсулот” АК АБКМБ бошлиғи	1574580- дона овоз -13,23%	Йўқ	Йўқ
7.	Гуламов Кахрамон Ахмадович	ООО «МУ FREIGHTER», юрист	2653717,5- дона овоз, 22,30%	Йўқ	Йўқ

Овоз бериш натижаларига кўра Ш.Б.Донаев, Р.Искандаров, К.Примов, А.Вахитова, С.Назаров, Ш.Жовлиев ва Қ.А.Гуламов номзодлари 2023 йил жамият Кузатув кенгаши таркибига энг кўп овоз билан сайландилар.

Кун тартибининг **ўн бешинчи масаласи** юзасидан умумий йиғилиш раиси Жамиятнинг 2022 йил натижалари бўйича ташқи аудит текшируви учун ташқи аудиторлик ташкилотини танлаш тўғрисидаги масаласи бўйича Бош ҳисобчи А.М.Эшмамамовга сўз берди. У ўз маърузасида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2018 йил 9 апрелда имзоланган ЎРҚ–472 сонли “Давлат Харидлари тўғрисида”ги қонунига, ҳамда 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги ЎРҚ-684-сон Қонунига асосан “Galla-Alteng” АЖ корпоратив буюртмачи ҳисобланишини, шунга асосан Жамиятнинг 2022 йил натижалари бўйича ташқи аудит текшируви учун ташқи аудиторлик ташкилотини тендер асосида танлаш белгиланган. Жамият томонидан Молия Вазирлигининг корпоратив ахборот ягона порталида берилган эълонга асосан ҳозирда “MXXS BUSSINES GARANT AUDIT” МЧЖ 28 000 000 сўм, “KORIFEY-AUDIT” МЧЖ 49 000 000 сўм ва “AUDIT MAXIMA” МЧЖ 30 000 000 сўм хизмат кўрсатиш ҳаққи билан ўз таклифларини тендерда эълон қилганликларини, ҳамда жамият номига хат орқали мурожаат қилганликларини маълум қилди. Йиғилиш раиси акциядорлардан уларга берилган бюллетенда аудиторлик ташкилотларидан бирига овоз беришлари мумкинлигини айтиб ўтди.

Бошка таклифлар борми?

Таклифлар булмади.

т/р	Ташки аудит ташкилотлари номи	Розилар-дона овоз, %	Қаршилар	Бетарафлар
1.	“MXXS BUSSINES GARANT AUDIT” МЧЖ - 28 000 000 сўм	1 305 321 дона овоз – 76,7 %	394 988 дона овоз – 23,3%	Йўқ
2.	“KORIFEY-AUDIT” МЧЖ - 49 000 000 сўм	Йўқ	1 700 309 дона овоз – 100%	Йўқ
3.	“AUDIT MAXIMA” МЧЖ - 30 000 000 сўм	394 988 дона овоз – 23,3%	1 305 321 дона овоз – 76,7 %	Йўқ

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала юзасидан “MXXS BUSSINES GARANT AUDIT” МЧЖ энг кўп овоз билан маъқулланди.

Йиғилиш раиси кун тартибидаги *ўн олтинчи масала* юзасидан 2022 йил якуни бўйича АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг ва жамият тафтишчисининг фаолликларини эътиборга олган ҳолда “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Жамият низомига асосан Кузатув кенгаши аъзолари Ш.Б.Донаев, Ғ.Я.Қаршибоев, К.Примов, С.Назаров, Ш.Ганиев, А.Вахитова ва Қ.А.Гуламовларга асосий ойлик рағбатлантириш суммасини Кузатув кенгаши аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига кўпайтирилган ҳолда, ҳамда жамият тафтиш комиссияси аъзолари Ф.Д.Умарова, С.О.Юлдашбаев, Х.С.Мухамедалиевага асосий ойлик рағбатлантириш суммасини тафтиш комиссияси аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда амалга ошириш таклифини берди.

Кузатув кенгаши аъзоларидан К.Примов сўзга чиқиб корхонанинг ҳозирги молиявий ахволдан келиб чиқиб Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ҳар ойда рағбатлантириш суммаси Республикада меҳнатга ҳақ тўлашнинг базавий ҳисоблаш миқдоридан келиб чиқиб амалга ошириш тўғрисида таклифга қўшимча киритиб таклифни овозга қўйди.

Бошқа таклифлар борми?

Таклифлар бўлмади.

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
16	1 700 309 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Йиғилиш раиси барча кўриб чиқилган масалалар юзасидан берилган бюллетенлар орқали овозларни санаш учун сўзни саноқ комиссияси раиси О.А.Гафуровага берди.

Овозларни санаш учун 20 дақиқага танаффус эълон қилинди.

Танаффусдан сўнг саноқ комиссияси раиси овоз натижаларини ўқиб эшиттирди.

(Санок комиссиясининг 2023 йил 6 апрелдаги баённомаси илова қилинади. Илова №17).

Умумий йиғилиш раиси санок комиссиясининг баённомасини ахборот учун қабул қилиш таклифини берди.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан қабул қилинган қарорлар лойихаси ўқиб эшиттирилди.

Берилган таклиф ва қўшимчалар билан қарор лойихаси тасдиқлаш учун овозга қўйилди ва бир овоздан тасдиқланди.

Юқорида баён этилганларни ва овоз бериш натижаларини ҳисобга олган ҳолда акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши

### **Қ А Р О Р Қ А Б У Л Қ И Л А Д И :**

1. Умумий йиғилиш ишчи органи қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

Президиум аъзолари:

1) Жамият Кузатув кенгаши раиси ва «Ўздонмахсулот» АК вакили–  
Донаев Шероли Бурханович;

2) Ижроия органи раҳбари – Кадиров Абдуварис Абдуваситович;

3) Бошқарув маслаҳатчи (Корпоратив масалалар бўйича) –Каримов  
Камол Сафоевич.

Умумий йиғилиш котибаси - Акромова Лобар Худайбергановна

2. Санок комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

Санок комиссияси раиси – Гафурова Озода Акбаровна

Санок комиссияси аъзолари: Юлдашева Даврия Равшановна;

Мирзаходжаева Гулнора Шухратовна,

3. Умумий йиғилиш кун тартиби тасдиқлансин.

4. Умумий йиғилиш иш регламенти тасдиқлансин.

5. Жамият Бошқарувининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва Бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботи 2-иловага мувофиқ, ҳамда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва қониқарли деб топилсин.

6. 2014 йил 9 октябрдаги 2383-сонли буйруғининг 2-илосаси асосида тўлдирилган жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

7. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан жамият тафтиш комиссияси ҳулосаси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

8. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик ташкилоти хулосаси 6-иловага мувофиқ, ҳамда жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги, асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида аудиторлик ташкилотининг хулосаси 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

9. 2022 йилдаги кооператив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан Қимматли қоғозларнинг Марказий депозитарийси давлат корхонаси томонидан берилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. (Иловага № 8.)

10. Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик Жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 51-моддасига, ҳамда Жамият Уставининг 6-моддаси 21 бандига асосан Жамиятнинг 2022 йил натижалари бўйича олинган 28 050 242 000 сўм соф фойдадан 2022 йил 9 ой натижасига кўра олинган 27 201 606 000 сўм соф фойданинг 50 фоизини, яъни 13 600 803 000 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилганини, қолган 50 фоизи, яъни 13 600 803 000 сўмини дивидендлар тўловига ажратилганлигини ҳисобга олиб  $(28\,050\,242\,000 - 27\,201\,606\,000 = 848\,636\,000)$  2022 йил тўртинчи чорак бўйича олинган 848 636 000 сўм соф фойданинг 50 фоизини, яъни 424 318 000 сўмини жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, қолган 50 фоизи 424 318 000 сўмини дивидендлар тўловига ажратилсин, бунда бир дона оддий ва имтиёзли акцияларнинг ҳар бири учун 165 сўм 78 тийиндан дивиденд тақсимлансин, ҳамда уни 2023 йил 10 апрелдан 2023 йил 05 июнга қадар тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

11. Жамият Кузатув Кенгашининг 2022 йил фаолияти бўйича ҳисоботи маъқуллансин ва унинг фаолияти қониқарли деб топилсин.

12. 2022 йил якуни бўйича акциядорлик жамиятининг СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан хулосаси тасдиқлансин ва СМК бўйича ўртача ҳисобланган миқдор ташкилотнинг ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи СЙК 0,85 бални ташкил этганлиги, яъни ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги аъло даражада деб эътироф этилсин.

12.1. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ 760-сонли Қонуни 79-моддаси асосан 2022 йил учун Жамият Бошқарув раиси ва қолган аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси 1 йилга узайтирилсин, ҳамда Жамият номидан Бошқарув раиси ва Бошқарув органи аъзолари билан тузиладиган меҳнат шартномасини имзолаш ваколати жамият кузатув кенгаши раисига берилсин.

13. 2023 йил учун жамият тафтиш комиссияси аъзолигига Ф.Д.Умарова, С.О.Юлдашбаев ва Х.Мухамедалиевалар номзодлари тасдиқлансин.

14.. “G’alla-Alteg” АЖ Кузатув Кенгаши аъзолари этиб, Ш.Б.Донаев 1 522 875 дона овоз, Р.С.Искандаров 1 522 874 дона овоз, А.Г.Вахитова

1 545 109,5 дона овоз, С.А.Назаров 1 574 580,5 дона овоз, К.К.Примов 1 559 347,5 дона овоз, Ш.Н.Жовлиев 1 523 659 дона овоз, Қ.А.Гуламов 2 653 717,5 дона овоз билан тасдиқлансин ва Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ 760-сонли Қонуни янги тахририга асосан Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ушбу Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда уч йил муддатга сайлансин.

15. 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги ЎРҚ-684-сон Қонунига асосан Жамиятнинг 2023 йил натижалари бўйича ташқи аудит текшируви учун тендер асосида танланган “MXXS BUSSINES GARANT AUDIT” МЧЖ 28 000 000 сўм хизмат кўрсатиш ҳақи билан энг кўп 1 305 321 дона, яъни 76,7% овоз билан маъқуллансин.

15.1. Улар билан тузиладиган шартнома харид қилиш тартиб-таомилларига доир ҳужжатларни ва ҳисоботларни тузиш ҳамда бут сақлашни таъминлаш орқали амалга оширилсин.

16. 2022 йил якуни бўйича АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг ва жамият тафтиш комиссиясининг фаолликларини эътиборга олган ҳолда Кузатув кенгаши аъзолари Ш.Б.Донаев, Ғ.Я.Қаршибоев, К.Примов, С.Назаров, Ш.Ганиев, А.Вахитова ва Қ.Гуламовларга асосий ойлик рағбатлантириш суммасини Кузатув кенгаши аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига кўпайтирилган ҳолда, ҳамда жамият тафтиш комиссияси аъзолари Ф.Д.Умарова, Х.С.Мухамедалиева ва Ф.С.Закировга асосий ойлик рағбатлантириш суммасини Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда рағбатлантирилсин.

16.1. Корхонанинг молиявий ахволидан келиб чиқиб Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ҳар ойда рағбатлантириш суммаси Республикада меҳнатга ҳақ тўлашнинг базавий ҳисоблаш миқдоридан келиб чиқиб амалга оширилсин.

16.2. G'ALLA-ALTEG» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши томонидан 2019 йил 23 сентябрдаги йиғилиш қарори билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом”ининг 2 боб 13 ва 14-бандларига тегишли ўзгартиришлар киритиб, келгуси акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқлансин.

Йиғилиш раиси

Ш.Б.Донаев

Йиғилиш котибаси

Л.Х.Акромова

Баённома имзоланган сана « 12 » апрель 2023 й.