

**Акциядорлик жамияти шаклидаги «Uzsalaman» Ўзбекистон-Германия қўшма
корхонаси акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши
БАЁННОМАСИ**

Йиғилиш ўтказилган жой: Фарғона ш. Б.Марғиновий кўчаси 62-уй
Ўтказилган сана: 23.06.2017й.
Ўтказиш вақти: 14-00.
Баённома тузилган сана: 03.07.2017й.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 58- моддасига кўра акциядорларнинг умумий йиғилишида жамият кузатув кенгашининг раиси Ишанкулов Р.М. раислик қилди.

Йиғилиш раиси томонидан йиғилиш котибини сайлаб олиш таклифи киритилди ва ушбу масала бўйича акциядорлар томонидан қўл кўтариб овоз берилди:

Йиғилиш котиби этиб жамиятнинг кадрлар бўлими бошлиғи Содиқов Қ.А. тайинлансин.

Ушбу қарор акциядорлар томонидан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси Ишанкулов Р.М. йиғилишни очик деб эълон қилди ва акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун кворум мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни етказиш учун санок комиссияси вакили Қосимов Умиджон Содиқовичга сўз берди.

Санок комиссияси вакили Қосимов Умиджон Содиқович қуйидагиларни маълум қилди:

Жамиятнинг жами жойлаштирилган овоз берувчи акциялар сони 706 691 (етти юз олти минг олти юз тўқсон бир) донани ташкил қилади ва акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугатилган вақтда умумий миқдорда 370 507 донга овоз берувчи акцияларга эга бўлган 9 та акциядор ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтди. Бу жами овоз берувчи акцияларнинг 52,42 фоизини ташкил этади. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 68-моддаси ва жамият уставига асосан агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами 50 фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади. Шунга кўра йиғилиш кворумга эга ва кун тартибидаги барча масалалар бўйича қарор қабул қилиш ваколатига эга.

Ишанкулов Р.М. акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш учун ишчи орган аъзоларини сайлаш (раёсат) ва ушбу масала бўйича қўл кўтариб овоз беришни таклиф этди:

Йиғилиш раёсати таркибига қуйидаги шахслар сайлансин:

- *Ишанкулов Р.М. – Жамият кузатув кенгаши раиси;*
- *Абдуллаев Р.А. – “Uzsalaman” АЖ ҚК бош директори;*
- *Тешабоев И.Ю. – “Uzsalaman” АЖ ҚК бош бухгалтер.*

Йиғилиш раёсати таркиби йиғилишда қатнашаётган акциядорлар томонидан бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси Р.М. Ишанкулов йиғилиш иштирокчиларига кун тартибини ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ:

- 1) Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш тўғрисида;**
- 2) Жамият санок комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш тўғрисида;**
- 3) Жамиятнинг 2016 йил фаолияти яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида;**
- 4) Жамият тафтишчисининг 2016 йил якуни бўйича хулосасини эшитиш тўғрисида;**

5) Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида;

6) Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида;

7) Жамиятнинг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида;

8) Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни кўриб чиқиш ва олдиндан маъқуллаш тўғрисида.

9) Жамиятнинг тафтишчисини сайлаш тўғрисида;

10) Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида;

11) Жамият бош директорини сайлаш тўғрисида.

1. Кун тартибидаги биринчи масала бўйича кузатув кенгаши раиси Ишанкулов Р.М. йиғилиш регламентини кўйидагича тасдиқлаб олиш таклифини киритди:

- асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача;

- қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача;

- санок комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус – 15 дақиқагача;

- овоз бериш якунларини эълон қилиш ва йиғилишни якунлаш учун – 15 дақиқагача.

Йиғилиш қатнашчилари кун тартибидаги ушбу масалани муҳокома қилдилар.

Муҳокамадан сўнг кўйидаги қарор матни овозга кўйилди:

1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти кўйидагича тасдиқлансин:

- асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача;

- қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача;

- санок комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус – 15 дақиқагача;

- овоз бериш якунларини эълон қилиш ва йиғилишни якунлаш учун – 15 дақиқагача.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

2. Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Ишанкулов Р.М. жамиятнинг санок комиссиясини кўйидаги таркибда сайлаб олишни йиғилиш иштирокчиларига таклиф қилди:

- Қосимов Умиджон Содиқович;

- Абдуллаев Дилмурод Махаммадович;

- Исоқова Шахнозахон Абдулхамидовна;

Йиғилиш қатнашчилари кун тартибидаги биринчи масала муҳокомасини қилдилар.

Муҳокамадан сўнг кўйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифи киритилди:

2. Жамият санок комиссиясининг шахсий таркиби кўйидаги шахслардан 1 йил муддатга тасдиқлансин:

- Қосимов Умиджон Содиқович;

- Абдуллаев Дилмурод Махаммадович;

- Исоқова Шахнозахон Абдулхамидовна;

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

3. Кун тартибидаги учинчи масала бўйича сўз жамият бош бухгалтери И.Ю. Тешабоевга берилди. И.Ю. Тешабоев ўз ҳисоботида 2016 йилда жамият томонидан амалга оширилган ишларга тўхталиб ўтди.

Унга кўра жамият активлари 2016 йилда 2015 йилга қараганда 63% га камайган ва 4 560 116 минг сўмни ташкил қилган. Дебитор қарздорликлар ўтган йилга қараганда 1,78 мартта камайтирилган.

Жамият устав капитали миқдори 2016 йилда ўзгармаган ва 1 632 680 минг сўмни ташкил этди.

Жамият мажбуриятлари 2016 йил якуни бўйича 992 049 минг сўмни ташкил қилиб, ўтган йилга қараганда қарийб 2 мартта камайган.

2016 йилда жамиятнинг махсулотларни сотишдан соф тушуми миқдори 8 198 693 минг сўмни ташкил этиб, ялпи фойда 2 032 033 минг сўмни ташкил этди. Бу эса ўтган йил натижаларига қараганда 1,48 мартта кўп.

Давр харажатлари 1 319 424 минг сўмни ташкил этди ва ўтган йилга қараганда 1,56 мартта ортган. Давр харажатларининг 67,6 фоизи маъмурий харажатлар, 25,8 фоизи бошқа операцион харажатлар ҳиссасига тўғри келади.

2016 йилда 410 754 минг сўм миқдорида солиқлар тўланди.

2016 йил якунлари бўйича аудитор ҳисоботида асосан жамият томонидан 1 114 826 минг сўм миқдорида соф фойда олинди ва бу ўтган йилга қараганда 481% га кўпайган. Жамиятнинг 2016 йил учун мўлжалланган Бизнес режасида белгиланган соф фойда кўрсаткичи 135% га ошириб бажарилди.

Шу билан бирга 2016 йил учун тасдиқланган Бизнес режада 150 000 жуфт оёқ кийими ишлаб чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, жамият томонидан ҳисобот йилида 147 000 жуфт оёқ кийими ишлаб чиқарилди (98%).

Шундан сўнг йиғилиш раиси Р.М. Ишанкулов жамият ижро органи эътиборини бизнес режада белгилаб қўйилган кўрсаткичларни сўзсиз бажарилишини таъминлашга қаратди.

Шундан сўнг йиғилиш иштирокчилари томонидан берилган саволларга жавоб берилди.

Савол-жавоблардан сўнг кун тартибидаги учинчи масала йиғилиш қатнашчилари томонидан муҳокама қилинди.

Муҳокамадан сўнг қўйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифи киритилди:

3. Жамиятнинг 2016 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

4. Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан йиғилиш раиси йиғилиш иштирокчиларига жамият тафтишчисининг 2016 йил якуни бўйича хулосасини ўқиб эшиттирди ва тафтишчининг хулосасини маълумот учун қабул қилишни таклиф қилди.

Хулосада тафтишчи томонидан жамиятнинг молиявий хўжалик фаолиятида қонун талаблари бузилиши ҳолатлари аниқланмагани, унинг молиявий ҳисоботлари жамият молиявий ҳолатини ишонарли акс эттириши келтирилган.

Муҳокамадан сўнг қўйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифи киритилди:

4. Жамият тафтишчисининг 2016 йил якуни бўйича хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

5. Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан йиғилиш раиси Ишанкулов Р.М. жамият кузатув кенгаши томонидан 2016 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан кузатув кенгашининг ҳисоботини йиғилиш иштирокчиларига ўқиб эшиттирди. Унда жамият томонидан 2016 йилда эришилган натижалар, жамиятнинг активлари, мажбуриятлари, даромад ва харажатларининг асосий молиявий кўрсаткичлари келтирилган.

Шу билан бирга кузатув кенгаши раиси Р.М. Ишанкулов жамият кузатув кенгаши томонидан ҳисобот йилида 8 та мажлис ўтказилган бўлиб, унда 15 ан ортиқ масалалар кўриб чиқилган ва жамият фаолиятидаги устувор йўналишлар белгилаб берилганлигини йиғилиш иштирокчиларига айтиб ўтди.

Йиғилиш раиси Ишанкулов Р.М. ушбу масалани муҳокама қилиб, кузатув кенгаши ҳиоботини тасдиқлаш таклифини киритди.

Муҳокамадан сўнг қўйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифи киритилди:

5. Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

6. Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан йиғилиш раиси Р.М. Ишанкулов сўзга чиқиб, мажлис иштирокчиларига қўйидагиларни маълум қилди.

Жамият кузатув кенгашининг 2017 йил 12 июндаги мажлиси қарори билан жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олган 1 114 826 910 сўм миқдордаги соф фойдасини қўйидагича тақсимлаш тавсия қилинади:

- Соф фойданинг 97,42 фоизи ёки 1 086 126 910 сўм умумий захира фондига ўтказилсин;

- Кузатув кенгаши аъзоларини бир марталик мукофотлаш учун – 28 700 000 сўм ўтказилсин, бунда кузатув кенгаши аъзоларининг ҳар бирига 4 100 000 сўмдан мукофот тўлаб берилсин.

Ушбу масала йиғилиш иштирокчилари томонидан атрофлича муҳокама қилинган, кун тартибидаги олтинчи масала бўйича қўйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифи киритилди:

6.1. Жамият томонидан 2016 йил якуни бўйича олинган 1 114 826 910 сўм соф фойда маълумот учун қабул қилинсин;

6.2. Жамиятнинг 2016 йилда олинган 1 114 826 910 сўм миқдордаги соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин:

- Соф фойданинг 97,42 фоизи ёки 1 086 126 910 сўм умумий захира фондига ўтказилсин;

- Кузатув кенгаши аъзоларини бир марталик мукофотлаш учун – 28 700 000 сўм ўтказилсин, бунда кузатув кенгаши аъзоларининг ҳар бирига 4 100 000 сўмдан мукофот тўлаб берилсин.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

7. Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича жамият бош директори Р.А. Абдуллаев сўзга чиқиб, йиғилиш иштирокчиларига қўйидагиларни бидирди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, жамият устави ҳамда Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига кўра, жамият акциядорлари умумий йиғилиши жамиятнинг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини тасдиқлаб бериши керак. Шунга кўра жамиятнинг ривожланиш стратегияси жамият ижро органи томонидан ишлаб чиқилган ва акциядорлар умумий йиғилиши тасдиғига киритилган.

Унга кўра жамиятнинг 2017-2022 йилларга мўлжалланган узоқ муддатли ривожланиш стратегиясининг асосий йўналишлари сифатида қўйидагилар белгилаб қўйилган:

1. Самарали маркетинг тизимини ишлаб чиқиш, ички ва ташқи бозорларни ўрганиш;
2. Аёллар оёқ кийимларини ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этиш;
3. Болалар оёқ кийимларини ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этиш;
4. Жамиятда 2000 минга яқин иш ўринларини ташкил этиш;
5. Жамият махсулотлари экспортини ташкил этиш.

Юқоридагиларни инобатга олиб, жамиятнинг 2016 йил учун Бизнес режаси ва жамиятнинг узоқ ва ўрта муддатли ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш таклиф қилинди.

Ушбу масала йиғилиш иштирокчилари томонидан муҳокама қилинган, қуйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифи киритилди:

7. Жамиятнинг 2017-2022 йилларга мўлжалланган узоқ муддатли ривожланиш стратегияси иловага асосан тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

8. Кун тартибидаги саккинчи масала бўйича жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига асосан жамиятнинг аффилиланган шахслари билан тузилиши мумкин бўлган битимлар акциядорлар умумий йиғилиши томонидан олинган тасдиқланиши мумкинлигини билдирди ва йиғилиш иштирокчиларига аффилиланган шахслар билан тузилиши кутилаётган битимларни ўқиб эшиттирди. (Аффилиланган шахслар билан тузилиши кутилаётган битимлар рўйхати илова қилинади)

Шу билан бирга жамият устави ва Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига кўра акциядорлар умумий йиғилиши жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларини ҳам белгилаб бериши зарур. (жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлари рўйхати илова қилинади)

Йиғилиш иштирокчилари ушбу масалани муҳокама қилдилар, муҳокама сўнгида аффилиланган шахслар билан тузилиши кутилаётган битимларни тасдиқлаш таклифи киритилди ва қуйидаги қарор матни овозга кўйилди:

8.1. Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлари рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин;

8.2. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлари иловага асосан маъқуллансин.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

9. Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан йиғилиш раиси Р.М. Ишанкулов сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун ва жамият устави талабларига асосан акциядорлар умумий йиғилиши томонидан жамият тафтишчиси тайинланиши кераклигини маълум қилди. Жамият акциядори “Ривера Импекс” МЧЖ томонидан жамият тафтишчиси лавозимига “Химоя Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти аудитори Хатамов Шавкатжон Бокиевич номзоди киритилган. Бошқа акциядорлардан таклифлар тушмаганини инобатга олиб, Хатамов Шавкатжон Бокиевични жамият тафтишчиси этиб тайинлаш таклифи киритилди.

Ушбу масала йиғилиш иштирокчилари томонидан муҳокама қилинган, йиғилиш раиси кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан қуйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифини киритди:

9. Жамиятнинг тафтишчиси этиб Хатамов Шавкатжон Бокиевич тайинлансин.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 507 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

10. Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан йиғилиш раиси Р.М. Ишанкулов, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни талабларига кўра жамият кузатув кенгаши аъзолари хар йили акциядорларнинг

умумий йиғилиши томонидан сайланиши кераклигини билдирди. Шунга асосан жамият акциядори «Ривера Импекс» МЧЖ томонидан жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар таклиф қилинади:

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар	
			сони	тури
1.	Ишанкулов Раж Мунавварович	«RIVERA IMPEKS» МЧЖ директори	0	0
2.	Маматов Шавкат Кувонович	Давлат активларини бошқариш маркази булим бошлиги	0	0
3.	Худояров Бахтиёр Ишмуминович	ХАББ «Трастбанк» Ғазначилик департаменти директори ўринбосари	0	0
4.	Хошимов Обид Тулаганович	«Республика Биржа Маркази» Унитар Корхонаси Бош директори	0	0
5.	Хасанов Махаммад Карим Муратович	РФБ «Тошкент» Бошқарув раиси ўринбосари	0	0
6.	Зуфарова Дилобар Джалиловна	"УЗБЕКЧАРМПОЙАБЗАЛИ" Ассоциацияси мутахассиси	0	0
7.	Рустамбеков Давлатбек Пулатович	«DSGS» МЧЖ Бошқарувчиси	0	0

Таъкидлаш лозимки, амалдаги қонунчилик ва жамият устави талабларига кўра, жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамият кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар (**7 киши**) сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариха олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

Раислик қилувчи Р.М. Ишанкулов, жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигига тавсия этилган номзодларни сайлаш масаласини овозга қўйди.

Кун тартибидagi ўн тўртинчи масала бўйича кумулятив овоз бериш натижалари:

Ишанкулов Раж Мунавварович – 370 507 та овоз;

Маматов Шавкат Кувонович – 370 507 та овоз;

Худояров Бахтиёр Ишмуминович – 370 507 та овоз;

Хошимов Обид Тулаганович – 370 507 та овоз;

Хасанов Махаммад Карим Муратович – 370 507 та овоз;

Зуфарова Дилобар Джалиловна – 370 507 та овоз;

Рустамбеков Давлатбек Пулатович – 370 507 та овоз;

11. Кун тартибидagi ўн биринчи масала бўйича жамият кузатув кенгаши раиси Р.М. Ишанкулов сўзга чиқиб, 2017 йил 12 июн куни жамият кузатув кенгаши томонидан жамият Бош директори этиб Р.А. Абдуллаевни тайинлаш тўғрисида акциядорлар умумий йиғилишига тавсия берилгани маълум қилди.

Ушбу масала йиғилиш иштирокчилари томонидан муҳокама қилинди.

Жамият устави ва Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига кўра ушбу масала бўйича овоз беришда жамият бош директори Абдуллаев Равшан Абдураимовичга тегишли 35 дона оддий акциялар иштирок этмади.

Савол ва жавоблардан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидagi ўн биринчи масала юзасидан қуйидаги қарор матни учун овоз бериш таклифини киритди:

11. Жамият Бош директори этиб Абдуллаев Равшан Абдураимович тайинлансин ва Абдуллаев Равшан Абдураимович билан бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлади – 370 472 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

Кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганидан сўнг, акциядорлар томонидан белгиланган тартибда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари саноқ комиссиясига топширилди. Овоз бериш натижалари ҳисоб-китоб қилинганидан сўнг унинг натижалари саноқ комиссияси томонидан эълон қилинди.

Овоз бериш натижаларига кўра “Uzsalaman” АЖ ҚК акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:

1. *Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:*

- *асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача;*
- *қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача;*
- *саноқ комиссиясигатомонидан овоз бериш яқунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус – 15 дақиқагача;*
- *овоз бериш яқунларини эълон қилиш ва йиғилишни яқунлаш учун – 15 дақиқагача.*

2. Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

2. *Жамият саноқ комиссиясининг шахсий таркиби қуйидаги шахслардан 1 йил муддатга тасдиқлансин:*

- *Қосимов Умиджон Содиқович;*
- *Абдуллаев Дилмурод Махаммадович;*
- *Исоқова Шахнозахон Абдулхамидовна;*

3. Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:

3. *Жамиятнинг 2016 йил молиявий хўжалик фаолияти яқуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.*

4. Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:

4. *Жамият тафтишчисининг 2016 йил яқуни бўйича хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.*

5. Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича:

5. *Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил яқуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.*

6. Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича:

6.1. *Жамият томонидан 2016 йил яқуни бўйича олинган 1 114 826 910 сўм соф фойда маълумот учун қабул қилинсин;*

6.2. *Жамиятнинг 2016 йилда олинган 1 114 826 910 сўм миқдордаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:*

- *Соф фойданинг 97,42 фоизи ёки 1 086 126 910 сўм умумий захира фондига ўтказилсин;*
- *Кузатув кенгаши аъзоларини бир марталик мукофотлаш учун – 28 700 000 сўм ўтказилсин, бунда кузатув кенгаши аъзоларининг ҳар бирига 4 100 000 сўмдан мукофот тўлаб берилсин.*

7. Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича:

7. *Жамиятнинг 2017-2022 йилларга мўлжалланган узоқ муддатли ривожланиш стратегияси иловага асосан тасдиқлансин.*

8. Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича:

8.1. *Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлари рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин;*

8.2. *Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлари иловага асосан маъқуллансин.*

9. Кун тартибдаги тўққизинчи масала бўйича:

9. Жамиятнинг тафтишчиси этиб Хатамов Шавкатжон Бокиевич тайинлансин.

10. Кун тартибдаги ўнинчи масала бўйича:

10. Жамият кузатув кенгаши аъзоси этиб қуйидагилар сайлансин:

- 1. Ишанкулов Раж Мунавварович;*
- 2. Маматов Шавкат Қувонович*
- 3. Худояров Бахтиёр Иимуминович*
- 4. Хошимов Обид Тулаганович*
- 5. Хасанов Махамад Карим Муратович*
- 6. Зуфарова Дилобар Джалиловна*
- 7. Рустамбеков Давлатбек Пулатович*

11. Кун тартибдаги ўн биринчи масала бўйича:

11. Жамият Бош директори этиб Абдуллаев Равшан Абдураимович тайинлансин ва Абдуллаев Равшан Абдураимович билан бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.

Ушбу билан акциядорларнинг умумий йиғилиши ўз ишини якунлади ва ёпиқ деб эълон қилинди.

Умумий йиғилиш баённомаси 2017 йил 03 июль куни икки нусхада тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси

Р.М. Ишанкулов

Йиғилиш котиби

Қ.А. Содиқов