

**Акциядорлик жамияти шаклидаги «Uzsalaman» Ўзбекистон-Германия қўшма
корхонаси кузатув кенгашининг
БАЁННОМАСИ**

Мажлис ўтказилган жой: Тошкент шаҳар, Тамарахонум кўчаси, 7.

Мажлис ўтказилган сана ва вақт: 2017 йил 25 май, соат 18:30.

Мажлисида иштирок этганлар:

1. Ишанкулов Раж Мунавварович – Кузатув кенгаши раиси;
2. Маматов Шавкат Кувонович – Кузатув кенгаши аъзоси;
3. Худояров Бахтиёр Ишмуминович – Кузатув кенгаши аъзоси;
4. Хашимов Обид Тулаганович – Кузатув кенгаши аъзоси;
5. Хасанов Махаммад Карим Муратович – Кузатув кенгаши аъзоси;
6. Рустамбеков Давлатбек Пулатович – Кузатув кенгаши аъзоси;
7. Ишанкулов Мухаммад-Саид Мунавварович – Кузатув кенгаши аъзоси.

Кворум 100%

Таклиф этилганлар:

Жамият бош директори – Абдуллаев Р.А.

Жамият бош бухгалтери – Тешабоев И.Ю.

Жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси – Қосимов У.С.

Мажлисни очиш учун кузатув кенгаши раиси Р.М. Ишанкулов сўзга чиқди ва мажлис иштирокчиларига қуйидаги кун тартибини тасдиқлаш таклифини киритди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Жамиятнинг 2017 йил 1-чорак якунлари бўйича молиявий ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

2. Жамият тафтишчисининг 2017 йил 1-чорак якунлари бўйича жамият томонидан тузилган йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар юзасидан хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.

Кун тартиби мажлис иштирокчилари томонидан бир овоздан тасдиқланди.

1. Кун тартибидаги биринчи масала бўйича жамият кузатув кенгаши раиси Р.М. Ишанкулов мажлис иштирокчиларига қуйидагиларни маълум қилди. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун талабларига кўра жамият бошқарувининг чораклик ҳисоботлари жамият кузатув кенгаши томонидан мунтазам эшитиб борилиши шарт.

Шунга кўра сўз жамият бош бухгалтери И.Ю. Тешабоевга берилди.

И.Ю. Тешабоев 2017 йил 1-чорак якунлари бўйича молиявий ҳисоботлар – бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни мажлис иштирокчилари эътиборига ҳавола қилди.

Шундан сўнг жамият бош директори Р.А. Абдуллаев сўзга чиқиб жамият томонидан 2017 йилнинг 1-чораги давомида амалга оширилган ишлар тўғрисида батафсил тўхталиб ўтди ва мажлис иштирокчиларига жамиятнинг 2017 йилнинг 1-чорак якуни бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (ҳисобот илова қилинади).

Кун тартибидаги ушбу масала мажлис иштирокчилари томонидан муҳокама қилинган, мажлис раиси Р.М. Ишанкулов кузатув кенгаши аъзоларига қуйидаги қарор матни учун овоз беришни таклиф этди:

1.1. Жамиятнинг 2017 йил 1-чорак якуни бўйича ҳисоботи 1-иловага асосан тасдиқлансин.

1.2. Жамият ижроия органининг 2017 йил 1-чорак якуни бўйича фаолияти қониқарли деб топилсин.

Ушбу қарор бўйича овоз бериш натижалари:

Рози – **7 та овоз ёки 100%**, Норози – **йўқ**, Бетараф – **йўқ**.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича қабул қилинган қарор:

1.1. Жамиятнинг 2017 йил 1-чорак якуни бўйича ҳисоботи 1-иловага асосан тасдиқлансин.

1.2. Жамият ижроия органининг 2017 йил 1-чорак якуни бўйича фаолияти қониқарли деб топилсин.

2. Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси Р.М. Ишанкулов сўзга чиқиб, мажлис иштирокчиларига қуйидагиларни маълум қилди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни ҳамда жамият уставига асосан жамият фаолиятининг ҳар чорак якунлари бўйича жамият тафтиш комиссиясининг жамият томонидан тузилган йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар юзасидан ҳулосаси кузатув кенгаши томонидан эшитиб борилади ва тасдиқланади. Шулардан келиб чиқиб, сўз жамият тафтишчиси Талипова Н.А.га берилди.

Талипова Н.А. сўзга чиқиб, мажлис иштирокчиларига тафтиш комиссиясининг 2017 йил 1-чорак якунлари бўйича жамият томонидан тузилган йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар тўғрисидаги ҳулосасини ўқиб эшиттирди.

Ушбу масала кузатув кенгаши аъзолари томонидан муҳокама қилинди.

Муҳокамадан сўнг, мажлис раиси кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан қуйидаги қарорни овозга қўйди:

2. Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил 1-чорак якунлари бўйича жамият томонидан тузилган йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар тўғрисидаги ҳулосаси тасдиқлансин.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

Рози – **7 та овоз ёки 100%**, Норози – **йўқ**, Бетараф – **йўқ**.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича қабул қилинган қарор:

2. Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил 1-чорак якунлари бўйича жамият томонидан тузилган йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар тўғрисидаги ҳулосаси тасдиқлансин.

Қабул қилинган қарор эълон қилинганидан сўнг, кузатув кенгаши мажлиси ёпиқ деб эълон қилинди. Ушбу мажлис баённомаси икки нусхада тузилди ва 2017 йил 25 май куни имзоланди.

Кузатув кенгаши раиси:

Р.М. Ишанкулов

Кузатув кенгаши аъзолари:

Ш.К. Маматов

Б.И. Худояров

О.Т. Хашимов

Д.П. Рустамбеков

М.М. Ишанкулов

Мажлис котиби, кузатув кенгаши аъзоси:

М.М. Хасанов