

**«Жахон ихтисослаштирилган аралаш моллари савдо комплекси» АЖ
акциядорларининг 2019 йиллардаги молия-хўжалик фаолияти яқунлари
юзасидан йиғилиш
1-БАЁННОМАСИ**

2020 йил, 27 июн

Наманган шаҳри

*Мажлиснинг ўтиш жойи: Наманган шаҳар У.Носир кўчаси 12-уй жойлашган
«Namangan Dori-Darmon» АЖ биносининг мажлислар зали.*

Жами акциялар:	- 1 123 920 дона
Йиғилишда қатнашдилар:	- 634 422 дона акция овози
<i>Шу жумладан:</i>	
Наманган шаҳар ҳокимлиги вакили И.Исомиддинов	- 612 000 дона акция овози
“ЎзЭлектротерм” АЖ	- 5 520 дона акция овози
“Наманганвино” АЖ	- 10 044 дона акция овози
Бошка акциядорлар	- 6 858 дона акция овози
Умумий йиғилиш кворуми:	-56,45 фоиз

Йиғилишни бошлашда жамият кузатув кенгаши раиси С.Атаханов Инқирозга қарши курашиш республика комиссиясининг 2020 йил 11 майдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг бизнес-режаларини ҳамда инвестиция дасгурларини кайта кўриб чиқиш ва улар томонидан Давлат бюджетига дивиденд ва ажратмаларни ўтказишни ташкил этиш тўғрисида”ги йиғилиш қарори ижросини белгиланган муддатларда таъминлаш мақсадида, “Jahon ihtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2019 йил якуни бўйича навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақида кузатув кенгаши 2020 йил 01 июндаги йиғилишида қарор қабул қилганлигини, бу ҳақда Наманган ҳақиқати газетасига, Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Марказининг Корпоратив ахборот ягона портали (openinfo.uz)да ҳамда жамият расмий веб-сайти (namjahonsavdo.uz)да белгиланган тартибда эълон берилганлигини айтди.

У ўз сўзини давом эттирар экан, Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 370-сонли Қонунининг 66-моддасига асосан жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 01 июндаги кузатув кенгаши қарорига мувофиқ жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига жамият ходимларидан саноқ комиссиясига аъзолигига Исмаилов Музаффар, Исмадуллаев Боходир ва Садикова Нигора номзодларини таклифини киритилганлигини, ушбу саноқ комиссияси таркиби учун қўшимча таклифлар бўлмаса юқоридаги кўрсатилган уч нафар номзодларни бир овоздан тасдиқлаб беришларини сўради.

Йиғилиш иштирокчилари томонидан саноқ комиссияси аъзолигига Исмаилов Музаффар, Исмадуллаев Боходир ва Садикова Нигоралар номзодлари бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси ўз сўзини давом эттирар экан, юқоридаги саноқ комиссияси аъзоларидан «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 68-моддасига мувофиқ йиғилишни ўтказиш учун

кворум бор ёки йўқлиги ҳақида маълумот сўради.

Саноқ комиссияси раиси Н.Садикова сўзга чиқиб, жамият акциядорларининг 2019 йил якуни бўйича ўтказилаётган йиллик умумий йиғилишда жами овоз берувчи 1 123 920 дона акциядан 634 422 дона ёки 56.45 фоиз акция эгалари иштирок этаётганлиги ҳамда йиғилишни ўтказиш учун кворум борлигини айтиб ўтди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси жамият 2020 йил 27 июндаги акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини очиқ деб эълон қилди ва йиғилиш иштирокчиларига кун тартибидаги масалаларни ўқиб эшиттирди.

КУН ТАРТИБИ

1. Йиғилиш регламентини тасдиқлаш
2. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботи тинглаш.
3. Жамият бош директорининг 2019 йил якунлари бўйича бизнес режа бажарилиши, харажатлар сметаси ҳамда йил давомида бажарилган ишлар юзасидан тайёрланган йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари ва олинган соф фойда тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд миқдорини белгилаш.
7. Жамиятнинг Кузатув кенгаши раиси ва аъзолари ҳамда жамият бош директорини 2019 йил якунлари бўйича мукофотлаш.
8. 2020 йил давомида жамият бош директори томонидан аффилиланган шахслар билан ва бошқа тузиладиган битимларни тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2020 йил бизнес режасини тасдиқлаш.
10. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
11. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
12. Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш ҳамда унга тўланадиган компенсацияларни энг юқори миқдорларини белгилаш;
13. Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилоти танлаш ҳам унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
14. Жамиятнинг янги таҳрирдаги акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги ҳамда Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомларини ҳамда жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши мажлисларини масофадан туриб ўтказиш тартибини тасдиқлаш.

КУН ТАРТИБИНИНГ МУҲОКАМАСИ:

1. Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб, Ўтказилаётган жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиш кун тартибидаги ҳар бир масалалар юзасидан талаблар ва ўтказилиш тартиби тўғрисида гапириб ўтди ҳамда кўшимча таклифлар бўлмаса, жамият акциядорларининг 2020 йил 27 июндаги умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш учун овозга қўйди. (умумий йиғилиш регламент илова қилинади)

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

2. Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб шундай деди, 2019 йил давомида акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 9 нафар аъзолари томонидан олиб борилган ишлар тўғрисидаги ҳисобот берди.

У ўз ҳисоботида ўтган 2019 йил давомида Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси ва маҳаллий ҳокимиятнинг қарорлари ва фармонлари асосида иш олиб борилди ва жамият манфаатлари юзасидан йил давомида 9 марта ўзининг йиғилишларини ўтказиб, кенгаш аъзолари томонидан 10 дан ортиқ турли хилдаги масалалар кўриб чиқилди ва муҳокамалар юзасидан қарорлар қабул қилинганлиги, йил давомида кузатув кенгаши қарорлари натижасида жамият ҳисобидан 1 миллиарддан кўпроқ маблағ ҳисобига бозор жорий таъмишлаш ишлари олиб борилганлиги, шунингдек Жамият кузатув кенгаши томонидан 2019 йил давомида олиб борилган ишлар натижасида йил якунлари бўйича жамият томонидан соф фойда суммаси 437 886 минг сўмни ташкил этганлигини айтиб ўтди.

У ўз сўзини якунлар экан, жамият акциядорлари ва йиғилиш иштирокчиларидан жамият кузатув кенгашининг 2019 йил давомида олиб борилган ишларига бюллетенлар орқали муносиб баҳо беришларини сўраб, кун тартибидаги масалани овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

3. Йиғилиш кун тартибидаги учинчи масала юзасидан жамият бош директори Ш.Хамроҳўжаев сўзга чиқиб, Жамият томонидан 2019 йил якунлари бўйича жамиятига ижара, стаянка ва бошқа тушумлардан жами бизнес режа бўйича 4 868 015 минг сўм бўлиб, амалда – 5 404 848 минг сўм, режага нисбатан 536 883 минг сўмга ёки 111,03 фоиз ошириб бажарилган;

Бунинг натижасида умумий даромадлардан давлат бюджетига тўланиши лозим бўлган жами ҳисобланган солиқлар ва йиғимлар - бизнес режа бўйича 2 434 008 минг сўм бўлиб, амалда эса –2 795 500 минг сўм тўланганди, бу кўрсаткич режага нисбатан 114,85 фоиз ошириб бажарилиш орқали давлат бюджетига 361 492 минг сўм кўп маблағ тўлашга эришилган бўлиб, жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича – 437 886 минг сўм соф фойда олишга эришди.

Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича самарадорлик кўрсаткичлари 119,63 фоизни ташкил этганини кўшиб ўтди.

Ҳозирги кунда жамиятда ишчи ходимлар сони 30 кишини ташкил этиб, уларнинг ўртача иш ҳақи қарийб 1 млн. 830 минг сўмни ташкил этмоқда.

Бундан ташқари “Жаҳон ихтисослаштирилган аралаш моллари савдо комплекси” АЖ нинг 2019 йил маблағлари ҳисобидан акциядорларининг 20.05.2019 йилдаги йиғилиш қарорига асосан жамиятнинг жорий таъмирлаш ишлари учун ҳамда жамият акциядорларининг 2019 йил 14 сенятбрдаги йиғилиш қарорида жамият худудидаги йўлак том қисмларини тўлиқ таъмирлаш бўйича ҳаражатлар лойиҳасида келтирилган 1 398 974 597 сўмгача бўлган миқдорда қурилиш материалларни сотиб олиш юзасидан тузиладиган битимларга ҳамда қурилиш ишларини амалга оширадиган ташкилотлар билан қонунда белгиланган тартибда битимлар тузиш тўғрисида қарори қабул қилинган бўлиб, Ушбу қарор ижросини таъминлаш келиб чиқиб, жамият ижроия органи томонидан бозор худудидаги йўлаклар том ёпқичларини тўлиқ таъмирлаш ишлари жами 1 052 466 232 сўмга ўзаро шартномалар асосида айтиб ўтди.

Ҳозирги кунда жамиятда ишчи ходимлар сони 28 кишини ташкил этиб, уларнинг ўртача иш ҳақи қарийб 1 млн. 640 минг сўмни ташкил этмоқда.

Шунингдек, жамият ижроия органи томонидан 2019 йил давомида, Наманган вилоят ва шаҳар хокимликларини томонидан уюштирилган ҳашар ва бошқа тадбирларда ўзининг муносиб хиссасини қўшиб келмоқда. Кам таъминланган оила аъзолариги хокимиятнинг тавсияларига асосан бегараз ёрдам сифатида хомийликлар кўрсатилмоқда.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси жамият бош директорининг 2019 йил якуни бизнес режа бажарилиши, жорий таъмирлаш ишлари учун тақдим этган харажатлари ва қилинган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш учун овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

4. Кун тартибидаги 4-масала жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари ва олинган соф фойда тўғрисидаги ҳисоботини ўқиб эшиттириш бўйича жамият бош ҳисобчиси Г.Хасанова сўзга чиқиб, Жамият томонидан 2019 йил якуни молиявий хўжалик фаолияти бўйича қуйидагиларни ижара хизматидан, автотураргох хизматидан ва бошқа хизматлардан жами 5 404 847.4 минг сўм даромад олинган. Шундан мажбурий солиқлар ижара хизмати, автотураргох хизматидан ва бошқа хизматлар учун жами 2 795 499.6 минг сўм солиқ туланди, жамиятнинг 2 171 461.8 минг сўм харажат қилган ҳолда йил якуни бўйича 437 886 минг сўм фой фойда олишга эришилганини бу эса жамиятнинг самарадорлик кўрсаткичлар 119 фоизга ошганини маълум қилди.

Жамиятнинг 01.01.2019 йил ҳолатига 61298,6 минг сўм кредитор қарздорлик мавжуд бўлиб, 01.01.2020 ҳолатига ушбу кўрсаткич 294 037,6 минг сўмни ташкил этди, кредитор қарздорликни ошиб кетишига асосий сабаб, 2017-2018 йил якунлари бўйича ҳисобланган дивидендни акциядорлар томонидан ўз вақтида олинмаётгани айтди.

Шунингдек, жамиятнинг 01.01.2019 йил ҳолатига 97198 минг сўм дебитор ҳақдорликлари мавжуд бўлиб, 01.01.2020 ҳолатига ушбу кўрсаткични 51 582 минг сўмни камайтиришга эришилганлиги айтди.

2019 йил июнда хокимиятга 3 фаввора олдига палас 4834.8 минг сўмлик июлда Навбахор ДЗЮДОга 12 000.0 минг сўм, Пахта 2019 га сентябр ойида 2000.0 минг сумлик гиламлар жами 18 миллион 834 минг 800 сўмлик хомийликлар берилганлигини айтиб ўз сўзини якунлади.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

5. Кун тартибидаги 5-масала бўйича жамият бош ҳисобчиси Г.Хасанова сўзга чиқиб, “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилоти томонидан “Жаҳон ихтисослаштирилган аралаш моллари савдо комплекси” акциядорлик жамиятнинг 2019 йилдаги фаолияти бўйича миллий стандартлар асосида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий кўрсаткичлари юзасидан аудиторлик текширувлари ўтказилгани ҳамда жамиятга ижобий баҳо берилганини айтиб, жамиятга тақдим этилган ижобий хулосасини ўқиб эшиттирди. (аудит ҳисоботи нусхаси илова қилинади)

Йиғилиш раиси йиғилиш иштирокчиларидан юқоридаги масала юзасидан саволлар бўлмаса, ташқи аудиторлик ташкилотини ҳисоботини қониқарли деб ҳамда тасдиқлаш беришлари юзасидан овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

6. Кун тартибидаги 6- масала юзасидан йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб, Инқирозга қарши курашиш республика комиссиясининг 2020 йил 11 майдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг бизнес-режаларини ҳамда инвестиция дасгурларини қайта кўриб чиқиш ва улар томонидан Давлат бюджетига дивиденд ва ажратмаларни ўтказишни ташкил этиш тўғрисида”ги йиғилиш қарори 5 бандига асосан 2020 йил 1 июлга қадар 2019 йил якуни бўйича соф фойдасининг 85 фоизини дивидендга йўналтириш тўғрисида хўжалик жамиятлари акциядорлар умумий йиғилиши қарорларини қабул қилинишини ва давлат улуши бўйича дивидендларнинг бюджетга йўналтирилишини таъминлаш юзасидан топшириқ берилганлигини таъкидлади.

У ўз сўзини давом эттирар экан, Ушбу топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида, жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган аудиторлик текширув натижаларига кўра “Jahon ihtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi” 2019 йил якунлари бўйича 437 886 минг сум соф фойда олганлигини, ушбу олинган соф фойдани жамият кузатув кенгашининг 2019 йил 01 июндаги йиғилиш қарорига асосан қўйидагича тақсимлашни акциядорларнинг умумий йиғилишига тавсия этилганлигини айтиб, тақсимотни ўқиб эшиттирди:

- 85.21% ёки 373 141 440.00 сўм дивиденд тўлови учун йўналтиришга. (1 дона оддий акцияга 332 сўм дивиденд).
- 14.79% ёки 64 744 560.00 сўм Кузатув кенгаши раиси, аъзоларини ,жамият бош директори ҳамда жамият ҳодимларини 2019 йил якуни юзасидан рағбатлантиришга

Шунингдек, Йиғилиш раиси 2019 йил якунлари бўйича акциядорларнинг кузатув кенгаши таклифига асосан хар бир дона оддий акцияга 332 (уч юз ўттиз икки) сўмдан дивидендларни нақт пул ёки пул ўтказиш йўли билан қонунда белгиланган тартибда ва муддатда тўлаб беришни таклиф этди.

Йиғилиш раиси 2019 йил фойда тақсимоти, дивидент миқдори ва тўлаб бериш шартлари юзасидан қўшимча ва эътирозлар бўлмаганлиги учун ушбу масалани овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

8. Кун тартибидаги 8- масала юзасидан йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб, Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 370-сонли Қонунининг 74-моддасида “Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкин. Бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари акциядорларнинг

умумий йиғилиши қарорида белгиланиши ҳамда ушбу Қонуннинг 59-моддасига асосан эса жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш мумкинлиги кўрсатилган.

2020 йилдаги йиғилиши қарорига асосан жамият ҳисобидан жамиятдаги олиб борилган ишларини ижобий баҳолаган ҳолда жамият Кузатув кенгаши аъзоларини ва жамият бош директорини 2019 йил якуни билан рағбатлантириш масаласини қуйидаги миқдорда рағбатлантириш кузатув кенгаши томонидан маъқулланган ҳамда тасдиқлаш учун жамият акциядорларининг умумий йиғилишига тавсия этилди:

1. Кузатув кенгаши раисига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 3 баробарида миқдорида;

2. Кузатув кенгаши аъзолари ва котибига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 2.5 баробарида миқдорида;

3. Жамият бош директорини ва бош ҳисобчига бир ойлик маошининг баробари миқдорида;

Бундан ташқари, 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойда ҳисобидан рағбатлантириш учун ажратилган 64 744,5 сўмдан маблағнинг қолган қисми жамият ҳодимларига иловага асосан рағбатлантириш кераклиги таъкидлади.

Шундан сўнг йиғилиш раиси акциядорлардан кузатув кенгаши томонидан жамиятнинг Кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, жамият бош директорини ва унинг ҳодимларини 2019 йил якунлари бўйича рағбатлантириш бўйича таклифлар юзасидан қўшимча таклиф ёки этирозлар бўлмаганлиги сабаб ушбу масалани овозга қўйди ва санок комиссияси томонидан тақдим этилган бюллетенлар орқали белгиланган тартибда тасдиқлаб беришларини сўради.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

9. *Йиғилиш кун тартибидаги 9 масала юзасидан йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб,* “Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 75-моддасига асосан жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозимлиги кўрсатилган бўлиб, жамият кузатув кенгаши томонидан 2020 йил учун тайёрланган бизнес режасини белгиланган муддатларда маъқулланган айтди.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 апрелдаги ПҚ-4679-сон "коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ва биринчи навбатдаги тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар харажатларини мақбуллаштириш юзасидан уларнинг бизнес-режаларини танқидий қайта кўриб чиқиш, тасдиқланган инвестиция дастурлари параметрларининг кузатув кенгашлари томонидан қайта кўриб чиқилиши ва ўзгартирилишини, 2019 йил учун олинган ва 2020 йилда олинадиган соф фойда бўйича давлат улушига ҳисобланган дивидендларни тўлиғича Давлат бюджетига ўтказиш юзасидан тегишли чоралар кўриш белгиланганлиги айтди.

Ушбу қарор ижросини таъминлаш мақсадида жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 7 май куни ўтказилган йиғилишида жамият 2019 йилда ҳамда 2020 йил 1-чораги

давомида эришилган кўрсаткичларини чуқур таҳлил қилинган ҳолда, жамият бизнес режасини қайта кўриб чиқилди ва йиғилиш қарорига асосан, жамияи томонидан 2020 йил учун олинадиган 442 972,5 мин сўм соф фойдани 567 600 етказишни режалаштирган жамиятнинг 2020 йил учун мўлжалланган бизнес режасини маъқуллади таъкидлади.

Йиғилиш раиси ўз сўзини якунлар экан, «Жахон ихтисослаштирилган аралаш моллари савдо комплекси» АЖнинг 2020 йил учун мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаб беришларини сўраб, ушбу масалани овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

10. Йиғилиш кун тартибидаги 10-масала Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масалалари йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига ҳамда жамият Низомига мувофиқ жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига кириши тўғрисида гапирди.

Шунга кўра, Наманган шаҳар ҳокимлиги ҳамда жамиятнинг 1 фоиздан юқори акциядорлари томонидан қуйидаги Мукаррамов Шерхон - иқтисодиёт ва тадбиркорлик масалалари бўйича котибят мутахассиси, Мамадалиев Абдор - Бандликка кўмаклашиш маркази бошлиғи ўринбосари, Рахмонов Содикжон - Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари, Умурзақов Дилмурод - шаҳар иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими бош мутахассиси, Камчибаев Фарход - Наманган шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги “Савдо департаменти” ходими, Атаханова Самара – нафақада, Исомиддинов Илхом -Наманган шаҳар қурилиш бошқармаси бошлиғи, Мадаминов Азимжон - Наманган шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги “Савдо департаменти” мутахассиси, Ходжаев Хошимжон – Чорва молларига ихтисослашган хайвон бозори раҳбари номзодларни эса кузатув кенгаши аъзоси тавсия этишганлигини таъкидлади.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси акциядорлардан юқоридаги жамият кузатув кенгаши аъзолигига кўрсатилган номзодларга кумулятив тартибда овоз беришларини сўради.

Кузатув кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш натижалари қуйидагича:

№	Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар	Овозлар сони
1.	Мамадалиев Абдор	634 422 та овоз билан
2.	Рахмонов Содикжон	634 422 та овоз билан
3.	Мукаррамов Шерхон	634 422 та овоз билан
4.	Камчибеков Фарход	634 422 та овоз билан
5.	Мадаминов Азимжон	634 422 та овоз билан
6.	Исомиддинов Илхом	634 422 та овоз билан
7.	Умурзақов Дилмурод	634 422 та овоз билан
8.	Атаханова Самара	634 422 та овоз билан
9.	Ходжиев Хошимжон	634 422 та овоз билан

11. Йиғилиш кун тартибидаги 11 масала бўйича йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига ҳамда жамият Низомига мувофиқ жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига кадар сайлаш акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига кириши тўғрисида гапирди.

Шунга кўра, жамиятнинг навбатдаги тафтишчилигига ҳеч бир акциядордан таклифлар тушмаганлиги сабабли, жамият кузатув кенгаши томонидан ҳозирги кунда жамият тафтишчиси бўлиб келган, Наманган шаҳар ҳокимлигининг бош юристконсулти Абдугафаров Умиджон Иркиновичнинг навбатдаги жамият тафтишчилигига номзодини тавсия этганномзод сифатида кўрсатилганлигини айтди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси акциядорлардан жамият тафтиш комиссияси аъзолигига кўрсатилган номзодга белгиланган тартибда овоз беришларини сўради.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

12. Йиғилиш кун тартибидаги 12 масала бўйича йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 370-сонли Қонунининг 79-моддага ҳамда жамият Низомига асосан жамият бош директори ва аъзолари билан тузилган шартнома муддати узайтирилади ёки бекор қилиш ваколати жамият акциядорларининг умумий йиғилиши кўрсатилганлигини айтди.

Жамият кузатув кенгашининг умумий йиғилиши тавсиясига асосан келгуси даврдаги ижроия органи аъзолигига ўтган 3 йил давомида ўзининг меҳнатсеварлиги ва шижоатлари орқали жамиятнинг юқори даражаларга олиб чиқаётган жамият бош директори Хамроҳўжаев Шерзод Абдуллажонович билан тузилган меҳнат шартномасини яна бир йил муддатга узайтиришни тавсия этганлигини айтди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 370-сонли Қонунининг 59-моддасида жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш мумкинлиги кўрсатилган бўлиб, ушбу қонунга мувофиқ ҳар ойда жамият бош директори Хамроҳўжаев Шерзод Абдуллажоновичга бир ойлик маошининг 50 фоизи миқдорида компенсация (устама) ҳақ тўлашни тавсия этганлигини таъкидлади.

Юқоридаги, кузатув кенгаши томонидан билдирилган фикрларга қўшимча ёки эътирозлар бўлмаса, ушбу масалани бюллетенлар орқали тасдиқлаб беришларингни сўрайман

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

13. Йиғилиш кун тартибидаги 13 масала жамият юзасидан йиғилиш раиси С.Атаханова сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ ҳар бир акциядорлик жамиятлари ва бошқа юридик шахслар томонидан ҳар бир молия йили тугаганидан кейин акциядорларнинг умумий йиғилишига тасдиқлаш учун тақдим этилган йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси олиш мақсадида аудиторлик ташкилотларини танлов асосида танлаб олиш лозимлиги ҳамда ушбу масала «Акциядорлик жамиятлари

ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннига мувофиқ акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига кириши белгилаб қўйилганлигини айтди.

Шунга кўра, жамият кузатув кенгаши қарорига асосан 2020 йил якуни бўйича ўтказиладиган миллий ва халқоро стандартлар асосида ўтказилган аудиторлик текширувлари ўтказиш учун танлов эълон қилинди. Танловга асосан республикамизда фаолият кўрсатаётган аудиторлик ташкилотлари томонидан кўплаб таклифлар тушган бўлиб, кузатув кенгаши томонидан ушбу номзод аудиторлик ташкилотларини ўрганиб чиққан ҳолда жамиятнинг 2018-2019 йиллар якуни бўйича аудиторлик текширувлари ўтказган “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилотларини 2020 йил якуни бўйича ўтказиладиган аудит текширувларига муносиб деб топганлигини таъкидлади.

Шунингдек, ушбу ўтказиладиган аудиторлик текширувлари хизмат ҳақларининг энг юқори миқдорларини белгилаш инobatга олиб, кузатув кенгаши томонидан 2020 йил миллий ва халқоро стандартлар бўйича аудит текширувлари учун 12 000 000 (ўн икки миллион) сўмгача бўлган миқдорда хизмат ҳақи тўлашни тавсия этилганлигини айтди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси юқоридаги масала юзасидан жамият кузатув кенгашининг тавсияларига қўшимча таклифлар бўлмаса ушбу масалага овоз беришингларни сўрайди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

14. Йиғилиш кун тартибидаги 14 масала жамият қимматли қозғалар бўйича мутахассиси С.Дадабоев сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти 2020 йил 3 апрелдаги «Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5978 сонли фармонида асосан Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги томонидан “Акциядорлик жамиятларида акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши мажлисини чақириш ва масофавий ўтказиш тартиби” тасдиқланганлигини айтди.

“Жахон ихтисослаштирилган аралаш моллари савдо комплекси” АЖ да умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши мажлисларини масофавий ўтказишни жорий этиш мақсадида жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши мажлисларини масофадан туриб ўтказиш тартибини тасдиқлаш лозимгини ҳамда жамият “Акциядорлар умумий йиғилиш тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомларга ўзгартириш киритишни тасдиқлаш кераклигини таъкидлади.

Ушбу қонун ҳужжатларига асосланган ҳолда жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши мажлисларини масофадан туриб ўтказиш тартибини ҳамда янги тахрирдаги жамият ички низомларини тасдиқлаш масаласини овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб овоз берганлар: 100 фоиз ёки 634 422 акция овози

Қаршилар, бетарафлар: йўқ

**Йиғилиш санок комиссиясининг ҳисоботларидан келиб чиққан ҳолда
акциядорлар умумий йиғилиши**

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. “Жахон ихтисослаштирилган аралаш моллари савдо комплекси” АЖ акциядорларининг 2020 йил 27 июндаги йиллик умумий йиғилиш регламенти иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. “Жахон ихтисослаштирилган аралаш моллари савдо комплекси” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил давомида бажарган ишлари бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин.

3. Жамият Бош директорнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик бизнес режани бажарилганлиги ҳамда йил давомида амалга оширган ишлари, жамият ҳисобидан бозорни жорий таъмирлаш учун қилинган харажатлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.

Шунингдек, жамият бош директорини 2019 йил давомида жамият ишчи ходимларини рағбатлантириш билан ҳамда хомийлик билан боғлиқ харажатлари тасдиқлансин.

4. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари ва олинган соф фойда тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.

5. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин

6. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича олган 437 886,0 минг сўм соф фойдаси жамият кузатув кенгашининг тавсияга асосан қўйидагича тақсимлансин.

- 85.21% ёки 373 141 440.00 сўм – жамият акциядорлари акциялари учун дивиденд тўлови учун йўналтиришга. (1 дона оддий акцияга 332 сўм дивиденд).

- 14.79% ёки 64 744 560.00 сўм - Кузатув кенгаши раиси, аъзолари, жамият бош директори ҳамда жамият аъзоларига 2018 йил якунлари билан рағбатлантиришга йўналтирилсин.

Жамият бош директори Ш.Хамрахўжаева:

1. Жамиятнинг 2019 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона жойлаштирилган оддий акция учун 332 (уч юз ўттиз икки) сўм миқдорида йиллик дивиденд тўлансин.

2. Дивидендлар пул кўринишида қўйидагича тўлансин:

- юридик шахсларга уларни банк ҳисоб рақамларига тўлаб берилсин;
- жисмоний шахсларга – нақд пул ва уларнинг банк пластик карточкаларига тўлаб берилсин.

3. Ҳисобланган дивидендлар, қонунда белгиланган тартибда дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин.

4. Дивидендлар (бир дона акцияга 332 сўм) тўлашни бошлаш санаси 2020 йил 27 июнь, тугатиш санаси 2020 йил 26 август этиб белгилансин.

7. Жамиятнинг Кузатув кенгаши раиси, аъзолари ҳамда жамият бош директорини 2019 йил якунлари бўйича олинган соф фойдаси ҳисобидан рағбатлантириш учун ажратилган 64 744 560 сўмдан 21 887 740 сўм иловага асосан қўйидагича рағбатлантирилсин:

1. Кузатув кенгаши раисига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорини 3 баробари яъни 2 037 990 сўм миқдорида;

2. Кузатув кенгаши аъзоларига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорини 2,5 баробарида, яъни ҳар бир кузатув кенгаши аъзосига 1 698 325 сўм миқдориди;
3. Жамият бош директориға бир ойлик маоши миқдориди;

Шунингдек, рағбатлантириш учун ажратилган маблағларни қолган 42 856 820 сўм маблағни жамият ходимларини 2019 йил якуни бўйича иловаға асосан рағбатлантиш учун йўналтирилсин.

8. Жамият бош директориға Ш.Хамроҳўжаевға, навбатдаги йиллик умумий йиғилишиға қадар жамиятнинг аффилиланган шахслари билан йирик битим тузишға ҳамда жамиятдаги автомобилларни сақлаш жойларини қайта таъмирлаш учун белгиланган тартибда 250 миллион сўмгача бўлган миқдорда шартнома тузишға рухсат берилсин.

9. Жамиятнинг 2020 йил бизнес режаси иловаға асосан тасдиқлансин.

10. Жамиятнинг навбатдаги кузатув кенгаши аъзолиғиға Муқаррамов Шерхон, Мамадалиев Аброр, Раҳмонов Содикжон, Умурзақов Дилмурод, Камчибеков Фарход, Атаханова Самара, Мадаминов Азимжон, Исомиддинов Илхом ва Ходжаев Хошимжонлар бир йил муддатға сайлансин.

11. Жамият Тафтишчисилиғиға Наманган шаҳар ҳокимлиғи бош юрист-консулти Абдугафаров Умиджон Ирқинович сайлансин.

12. Жамият бош директор Хамроҳўжаев Шерзод Абдуллажонович билан тузилган меҳнат шартномаси яна 1 йиллик муддатға узайтирилсин.

Бозорни самарадорлик кўрсаткичларини оширишда амалға бажараётган ишларини инобатға олган ҳолда меҳнат шартнома бекор бўлгунға қадар ҳар ойиға бир ойлик иш ҳақи миқдорининг 50 % миқдориди устама кўшиб берилсин.

13. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича ўтказиладиган миллий ва халқоро стандартлар асосида аудит текширувлари ўтказилиши учун “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудитор ташкилоти танлансин.

Жамият бош директори Ш.Хамроҳўжаев “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудитор ташкилоти билан миллий ва халқоро стандартлар асосида аудитдан ўтказиш учун 12 000 000 (ўн икки миллион) сўмгача бўлган миқдорда шартнома тузиш ва имзолаш ваколати берилсин.

14. Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги янги таҳрирдаги низомлари ҳамда “Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши мажлисларини масофадан туриб ўтказиш тўғрисида”ги тартибини иловаға асосан тасдиқлансин.

Изоҳ: Жамият акциядорларининг 2019 йил якунлари бўйича умумий йиғилиши 2020 йилнинг 27 июн куни ўтказилиб, йиғилиш баёни 2020 йилнинг 07 июл куни тасдиқланди.

Йиғилиш раиси:



С.Атаханова

Баёнлаштирувчи:

С.Дадабоев