

**“Фаргона ёғ-мой” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил якуни бўйича
навбатдаги йиллик умумий йиғилиши
БАЁНИ**

Йиғилиш ўтказилган сана: 23 июнь 2017 йил

Йиғилиш ўтказилган вақт: соат 11-00

Йиғилиш ўтказилган жой: Фаргона шахри, Меъмор кўчаси 9 уйда жойлашган жамият
мажлислар зали

Жамиятнинг овоз берувчи акциялари умумий сони- 3 643 308 дона;

Жамиятнинг рўйхатга олинган овозлар сони- 3 111 624 дона

Умумий йиғилиш қворуми- 85,41 %

Қағнашдилар:

№ т/р	Ф.И.Ш.	Акциядорнинг номи	Акциялар сони, дона	Улуши, (%)
1.	Умиров Дилшод Муминович	“Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили, бўлим бошлиғи	3095500	84,96
2.	Махмудова Зуннура	Жисмоний шахс, акциядор	344	0,01
3.	Мирзаахмедов Аҳмаджон	Жисмоний шахс, акциядор	4176	0,11
4.	Хусанов Қаҳҳоржон	Жисмоний шахс, акциядор	988	0,03
5.	Худояров Неймат	Жисмоний шахс, акциядор	808	0,02
6.	Эминова Минаввар	Жисмоний шахс, акциядор	464	0,01
7.	Нишоннов Мурод	Жисмоний шахс, акциядор	428	0,01
8.	Хусанов Нафиса	Жисмоний шахс, акциядор	1064	0,03
9.	Просвирнина Ольга	Жисмоний шахс, акциядор	428	0,01
10.	Рахматуллаева Лариса	Жисмоний шахс, акциядор	720	0,02
11.	Умерова Зарема	Жисмоний шахс, акциядор	344	0,01
12.	Джурабаева Санобар	Жисмоний шахс, акциядор	344	0,01
13.	Тиллабоева Махпуза	Жисмоний шахс, акциядор	344	0,01
14.	Гафурова Ирода	Жисмоний шахс, акциядор	512	0,01
15.	Эргашев Икром	Жисмоний шахс, акциядор	980	0,03
16.	Ибрагимова Зулфия	Жисмоний шахс, акциядор	428	0,01
17.	Юлдашева Башорат	Жисмоний шахс, акциядор	344	0,01
18.	Ўрмонов Бозорбой	Жисмоний шахс, акциядор	464	0,01
19.	Мамарахимова Роҳила	Жисмоний шахс, акциядор	464	0,01
20.	Марупов Махаммад	Жисмоний шахс, акциядор	428	0,01
21.	Абдуллаев Исроилжон	Жисмоний шахс, акциядор	644	0,02
22.	Юнусова Рўзихон	Жисмоний шахс, акциядор	256	0,01
23.	Мусаев Равшан	Жисмоний шахс, акциядор	256	0,01
24.	Эрназаров Халилжон	Жисмоний шахс, акциядор	552	0,02
25.	Халилдинова Омина	Жисмоний шахс, акциядор	344	0,01
	ЖАМИ:		3 111 624	85,41

Йиғилиш раиси: С.Якубов – кузатув кенгаши аъзоси.

Йиғилиш котиби: Р.Ҳасанова

Кун тартиби:

1. 2016 йилда жамиятда корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботини ва қабул қилинган қарорларни тасдиқлаш.
2. 2016 йилда жамият бизнес-режасининг бажарилиши ва молия-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан жамият бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.
3. 2016 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш.
4. Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш.
5. Ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.
6. 2016 йил якуни бўйича жамият соф фойдасини тақсимлаш.
7. 2017 йил учун жамият Бизнес-режаси ҳамда даромад ва харажатлар сметасини тасдиқлаш.
8. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
9. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
10. Жамият бошқаруви аъзоларини сайлаш.
11. Жамият бошқаруви раисини сайлаш.
12. Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
13. Жамият узок муддатли стратегиясини тасдиқлаш.
14. Жамият Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш.
15. 2012 йил якунлари бўйича ҳисобланган дивиденд тўловларини талаб қилиб олинмаган қолдиқ қисмини жамият ихтиёрида қолдириш тўғрисида.
16. Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодексини риоя этилишини кўриб чиқиш.
17. Жамият ички низомларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш.
18. Жамият балансидаги “Фарғонаулгуржисавдо” МЧЖнинг 39,3 фоиз улушини баҳолаш ҳисоботи ва баҳолаш ҳисоботини экспертизадан ўтказиш хулосасини ҳамда активни белгиланган тартибда сотиш ва сотишдан тушган маблағлардан мақсадли фойдаланиш масаласи кўриб чиқиш.

Сўзга чиқдилар:

Йиғилишни кузатув кенгаши раиси С.Якубов очди ва навбатдаги йиллик умумий йиғилишига келган акциядорларни рўйхатга олиш натижалари билан таништириш учун сўзни санок комиссиясининг раисига берди.

Санок комиссиясининг раиси йиғилишда умумий 3 643 308 та овозга эга бўлган 1220 та акциядорлардан 3 111 624 та овозга эга бўлган 25 та акциядорлар қатнашаётганлигини маълум қилди. Бу умумий овозлар сонининг 85,41 % ини ташкил қилади. Йиғилишда кворум мавжуд.

Кузатув кенгаши раиси йиғилишни очик деб эълон қилишни таклиф этди ва ушбу таклифни овозга қўйди.

“Тарафдорлар” - бир овоздан, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кузатув кенгаши раиси йиғилишни ўтказиш учун ишчи президиум сайлашни таклиф этди ва унинг сони ҳамда таркиби бўйича таклиф киритишларини сўради.

“Ишчи президиуми 3 кишидан иборат бўлсин”, деган таклиф тушди ва овозга қўйилди.

“Тарафдорлар” - бир овоздан, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ

“Ишчи президиумига қуйидагилар сайлансин”, деган таклиф тушди:

Раис: С.Якубов - Кузатув кенгаш аъзоси.

Аъзолари:

Д.Умиров - “Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили;

А.Мирзаахмедов - “Фарғонаёғмой” АЖ бошқарув раиси;

Йиғилиш котиби: Р.Хасанова.

“Тарафдорлар” - бир овоздан, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ

Йиғилиш раиси С.Якубов кузатув кенгаши томонидан тузилган санок комиссиясининг сони ва таркибини эълон қилди ҳамда уни тасдиқлашни таклиф этди. Санок комиссияси Эргашев Икром, Махмудова Зуннур, Хакимова Розалар таркибида тузилган. Ушбу таклиф овозга қўйилди.

“Тарафдорлар” - бир овоздан, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ

Йиғилиш раиси санок комиссиясига ишга киришиш мумкинлигини маълум қилди.

Йиғилиш раиси кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган кун тартибини эълон қилди ва умумий йиғилишнинг қуйидаги регламентини таклиф қилди.

Маърузачиларга – ҳар бир масала бўйича 10 минутгача, музокараларга 5 минутгача.

Йиғилиш раиси кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган кун тартибини эълон қилди. Овоз бериш кун тартибининг 1-18 масалалари бўйича кўп овозли бюллетен, 18 та масаласи юзасидан кумулятив овоз бериш бюллетенлар орқали овоз берилишини, овоз бериш бюллетенлари акциядорларга уларни рўйхатга олиш пайтида тарқатилганлиги ва овоз бериш ҳамма масалалар муҳокама қилиб бўлинганидан сўнг амалга оширилишини таъкидлаб ўтди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилишга ўтилди.

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан кузатув кенгаши аъзоси С.Якубов маъруза қилди. У ўз маърузасида 2016 йил давомида корпоратив бошқарув тамойиллари корхона фаолиятида тўғри ташкил қилинганлигини, кузатув кенгаши аъзолари ўзига бириктирилган вазифалар асосида иш олиб боришганлагини, йил давомида 7 та йиғилиш ўтказилиб, йиғилишда биринчи навбатда корхонани иқтисодий-ижтимоий қўллаб қувватлаш, қолаверса давлат манфаатлари йўлида белгиланган кўрсатмаларнинг бажарилишини таъминлаш юзасидан қарорлар қабул қилинганлигини маълум қилди(илова қилинади).

Муҳокамадан сўнг **“кузатув кенгашининг ҳисоботи ва 2016 йилдаги қарорлари тасдиқлансин”**, деган таклиф овозга қўйилди.

Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича ҳисобот учун сўз бошқарув раиси А.Мирзаахмедовга берилди.

“Фарғонаёғмой” АЖ томонидан 2016 йилда 44361 тонна техник чигит қайта ишланган. 2016 йил давомида 7488 тонна оқланган ёғ, 6054 тонна кадокланган ёғ, 1850 тонна хўжалик совуни, 19885 тонна пахта кунжараси ва 13980 тонна шелуха маҳсулотлари ишлаб чиқарилган. 2016 йилда ялпи маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 2015 йилга нисбатан 107,0 % га ўсган ва ҳалқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш ҳажми 116,1 % фоизни ташкил этган. Маҳсулотларни сотишдан тушган соф тушум 52173,4 млн. сўмни, сотилган маҳсулотларнинг таннархи 42474,3 млн. сўмни, маҳсулотни сотишдан тушган ялпи фойда 9699,1 млн сўмни, давр ҳаражатлари 6690,8 млн сўмни ҳамда соф фойда ҳажми 3382,2 млн. сўмни ташкил этган.

2016 йил учун тасдиқланган бизнес режа бўйича 2000,0 млн.сўм соф фойда олиш режалаштирилган бўлиб, амалда 3382,2 млн.сўм соф фойда олинган (ҳисобот илова қилинади).

Муҳокамадан сўнг **“Жамият бошқарувининг 2016 йил учун ҳисоботи тасдиқлансин ва қоникарли деб баҳолансин”**, деган таклиф овозга қўйилди.

Кун тартибининг учинчи масаласи бўйича ҳисобот учун сўз жамият бош ҳисобчиси О.Ҳикматовга берилди.

О.Ҳикматов ўз сўзида 2016 йил давомида жамиятнинг молиявий ҳолатида бўлиб ўтган ўзгаришлар ҳақида тўхталиб ўтди (ҳисобот илова қилинади).

2016 йилда маҳсулотларни сотишдан тушган соф тушум 52173,4 млн. сўмни ташкил этганини, бизнес режада эса кўрсаткич 40858 млн сўмни қилиб белгиланганлигини, ҳақиқатда бизнес режага нисбатан 1,3 %га ошириб бажарилганлигини, сотилган маҳсулот таннархи 42474 млн. сўм, режада эса 32825 млн.сўмни ташкил қилганлигини, давр харажатлари 2016 йилда 6691 млн.сўм бўлиб, режада 5495 млн.сўм бўлганлигини, молиявий фаолият бўйича харажатлар 452 млн.сўм бўлиб, улардан банк томонидан олинган кредитлар фоизлари 333 млн.сўм, валюта курси фарқи бўйича 119 млн.сўмни ташкил этганлигини, соф фойда эса 2000 млн.сўм режага нисбатан 3382 млн.сўмга бажарилганлигини таъкидлаб ўтди.

Корхона молиявий ҳолатини яхшилаш мақсади учун 3 та узоқ муддатли кредит олинган ва улар қуйидагиларга йўналтирилган:

- 2014 йил 19 август кунги 173-сонли шартномага асосан хом-ашё сотиб олиш учун 2499 млн.сўм олинган кредитдан 2016 йил 19 август куни кредит маблағи тўлиқ қайтарилди;

- 2015 йил 10 сентябрдаги 467-сонли шартномага асосан хом-ашё сотиб олиш учун 1000 млн.сўм олинган кредитдан 2016 йил давомида 850 млн.сўм маблағи қайтарилган;

- 2015 йил 22 декабр куни 663-сонли шартномага асосан хом-ашё сотиб олиш учун 3900 млн.сўм олинган кредитдан 2016 йил давомида 2300 млн.сўм маблағи қайтарилган.

Бу кредитларни қайтариш учун 2016 йилда 5650,0 млн. сўм тўлови амалга оширилган;

Йиғилиш раиси С.Якубов жамият ҳисоботи бўйича ҳисоб китоблар ва молиявий камчиликларга ургу бериб, мазкур камчиликларга сабаб бўлган шарт-шароитларни таҳлил қилиш, айбдор шахсларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш, келгусида бундай камчиликларга йўл қўймаслик бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишни таклиф этди.

Муҳокамадан сўнг **“Жамиятнинг 2016 йил учун бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиқлансин”** деган таклиф овозга қўйилди.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи бўйича ҳисобот учун сўз тафтиш комиссиясининг аъзоси Б.Фармоновга берилди.

Жамият тафтиш комиссиясининг 2016 йилдаги фаолияти давомида комиссия номига жамият бошқарувидан, акциядорлардан ва бошқа корхона ҳамда ташкилотлардан аризалар ва мурожаатлар бўлмаган, комиссия йил давомида жамият бухгалтерияси ва молия фаолиятини ўрганиб борган. Комиссиянинг ҳисоботига кўра, жамиятнинг 2016 йил бухгалтерия баланси ва ҳисобварағида фойда ва зарарлар бўйича маълумотлар тўғри акс эттирилган, ҳамда жамият афилланган шахслари билан тузилган йирик битимлар бўйича ўрганиб чиқилиб ҳисоботи тузилган(маълумот илова қилинади).

Музокаралардан сўнг **“Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин”**, деган таклиф овозга қўйилди.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан:

Мажлис раиси 2017 йил 23 июнь кунги акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига биноан жамиятнинг 2016 молия-хўжалик фаолияти бўйича аудит текшируви учун Молия вазирлиги томонидан 2015 йил 28 августда берилган 00738-сонли лицензия асосида аудиторлик фаолиятини олиб борувчи “MAN GROUP AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан 14,0 млн. сўмга шартнома қилинганлиги, аудит текширувлари йил давомида чоракма-чорак олиб борилиб, текширув натижалари бўйича 2017 йил 17 февраль куни аудиторлик ташкилоти томонидан ўз хулосаси берилганлигини билдирди.

Шундан сўнг сўзни “MAN GROUP AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти директорининг ўринбосари Е.Кимга берди.

Е.Ким ўз маърузасида корхона фаолияти текширилганида корхонада бухгалтерия ҳисобини юритишда асосий воситалар ҳисоби БХМС 5-сон ва товар-моддий захиралар ҳисоби БХМС 4-сон миллий андоза талабларига тўлиқ амал қилинганлигини, шунингдек БХМС 21-

соп миллий андозаси ва бухгалтерия ҳисоби юритишда шу миллий андоза асосида амалга оширилганлигини билдирди ва ижобий хулоса берилганлигини маълум қилди (ҳисобот илова қилинади).

С.Якубов йиғилиш қатнашчиларига аудит текшируви юзасидан саволлар бўлмаса, “MAN GROUP AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидаги “Фарғона ёғ-мой” АЖнинг 2016 йилги молия-хўжалик фаолияти бўйича берилган ижобий хулосаси тасдиқлансин деган қарорга бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан:

“Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили Д.Умиров “Фарғона ёғ-мой” АЖда 2016 йилда 3.382.173.000 сўм соф фойда олинган бўлиб, “Ўзпахтаёғ” АЖнинг 2017 йил 22 июндаги ВД/8-1449-сонли хатига кўра 2016 йил якунлари бўйича дивидент тўлаш ишлаб топилган соф фойданинг 40 %и миқдорида бўлиши ва Кузатув кенгашининг 2017 йил 25 май кунги 7-сонли йиғилиш баённомасига мувофиқ 2016 йил натижалари бўйича олинган соф фойдани куйидагича тақсимлаш таклифини билдирди.

1. Дивиденд тўлови учун (3 643 308 дона оддий акциялар бўйича 365,00 сўмдан ҳамда 23904 дона имтиёзли акциялар бўйича 980,20 сўмдан) 1 353 233 340,00 сўм (40,01 %);
2. Резерв фонди учун 169 108 650 сўм (5,00 %);
3. Кузатув кенгаши ва бошқарув аъзолари, санок комиссиясини рағбатлантириш учун 67 643 460 сўм (2,0 %);
4. Корхонани ривожлантиришга, яъни кейинчалик устав фондига капитализация қилиш учун 1 792 187 550,00 сўм (52,99%).

“Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили Д.Умиров ушбу кузатув кенгашининг соф фойда тақсимоти бўйича таклифини йиғилиш қатнашчиларига эшиттириб ўтгандан кейин, ҳозирги кунга келиб корхона пахта техник чигит етишмовчилиги туфайли 2017 йил июн, июл, август ойларида тухтаб туриши кузатилишини айтди, дивидент тўлаш қондасига кўра қарор қабул қилингандан кейин 60 кун муддат ичида тўловни амалга ошириш кераклигини айтиб, жамият соф фойдасини тақсимлашни дивидент тўлашни амалга ошириш қийинроқ кечишини инобатга олиб соф фойда тақсимотини 2017 йил 3-чорак охирига, яъни сентябр ойига навбатдан ташқари умумий йиғилиш чақирилиб, шу даврда соф фойдани тақсимлаш таклифини киритди.

Муҳокамадан сўнг “2016 йил якунлари бўйича жамият соф фойдасини тақсимлаш масаласи 2017 йил 3-чорак охирига қолдирилсин” деган таклиф овозга кўйилди.

Кун тартибининг еттинчи масаласи бўйича сўз стратегик режалаштириш, бозор конъюктураси ва эҳтиёжларини ўрганиш бўлими бошлиғи З.Қосимовага берилди.

Тасдиқлаш учун тақдим этилаётган 2017 йил учун бизнес режада корхонанинг асосий техник-иқтисодий ва молиявий кўрсаткичлари ақс этирилган бўлиб, унда жамиятни ривожлантиришга асос бўладиган ҳамда иқтисодий самарадорликни ошириш ва инновация лойиҳаларини амалга ошириш ишлари кенг ёритилган (маъруза илова қилинади).

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 1 июндаги Ф-3426-сонли фармойишига ва Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 9 июлдаги 03/1-467-сонли йиғилиш баёнига асосан “Фарғона ёғ-мой” АЖ шаҳар ташқарисига кўчирилганлиги, “Ўзпахтаёғ” АЖ билан келишилган ҳолда чигитни қайта ишлаш режалаштирилганлиги асосида 2017 йилда 45000 тонна техник пахта чигитини қайта ишлаш кўзда тутилган.

2017 йил қайта ишланган чигитдан 8392 тонна оқлапмаган ёғ, 7452 тонна оқланган ёғ, 5180 тонна доғланган ёғ, 5178 тонна қадокланган ёғ ишлаб чиқарилади.

Шунингдек, 2200 тонна хўжалик совуни, 535 тонна ДЖК ишлаб чиқарилади.

Молиявий ҳисоб режаси бўйича 2017 йилда жами 49,9 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқариш режалаштирилганлигини, маҳсулот таннарихи 42,0 млрд. сўм бўлиб, давр харажатлари

7,4 млрд. сўми, соф фойда олинган эса 2700 млн. сўми ташкил этиши кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 7 сентябрдаги ПҚ-1401-сонли қарорига асосан корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати йилига 250400 тонна ўрнига 126000 тонна этиб белгиланган, яъни кунига 400 тоннага ўзгартирилган, корхона бошқа жойга кўчирилиши муносабати билан 2017 йил ишлаб чиқариш қуввати 35,7 % даражасида кутилмоқда.

“Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили Д.Умиров бизнес режа тузиш тартибларига кўра 2017 йил даромад ва харажатлар сметасини тасдиқлаш масаласида тайёрланган бизнес режада соф фойда миқдорини ўтган йилда ҳақиқатда олинган соф фойда миқдоридан кам бўлмаган миқдорда режалаштирилиши, бошқарувдан чиққан 2017 йил 22 июн кунги 01/424-сонли хатига асосан 2017 йилда ёғ-мой маҳсулотларининг нархлари ортмаганлиги сабабли, ўтган 2016 йил соф фойдасида қайта баҳолашдан олинган қисми 734,6 млн.сўми ташкил этганлиги, 2017 йилда соф фойдани белгиланишида қайта баҳолашдан олинган соф фойдани чиқариб ташланган ҳолда 2017 йил учун соф фойда режаси 2700 млн.сўм этиб белгиланаётганлигини ва қайта ишлаб чиқилган бизнес режани “Ўзпахтаёғ” АЖига тақдим этилиши лозимлигини айтиб ўтди.

Муҳокамадан сўнг “Жамиятнинг 2017 йил учун бизнес-режаси ҳамда даромад ва харажатлар сметасида соф-фойдани 3382173,0 минг сўмдан қайта баҳолашдан чиққан 734588 млн.сўм маблағни чегириб ташланган ҳолда (яъни ҳақиқий ишлаб чиқаришдан олинган соф фойда 2647585 минг сўм) ўтган йилдан кам бўлмаган ҳолда, яъни 2700000 минг сўм режалаштирилсин ва қайта ишлаб чиқилган бизнес режа “Ўзпахтаёғ” АЖига тақдим этиш шарти билан тасдиқлансин”. деган таклиф овозга кўйилди.

Кўп тартибининг саккизинчи масаласи бўйича сўз кузатув кенгаши раиси С.Якубовга берилди.

“Фарғона ёғ-мой” АЖ акциядорларининг 2016 йил 25 июн куни ўтказилган навбатдаги умумий йиғилишида Кузатув кенгашига сайланган Б.Шарипов, Ф.Акбаров, О.Шарипов, Ў.Джурраев, С.Қурбоналиев, С.Якубов, Ш.Болтабоев, С.Ниязов ҳамда А.Мавланов фаолият олиб борганлар ва Кузатув кенгаши ўз иш режаси бўйича йил давомида 7 та йиғилиш ўтказганлигини ва бугунги йиғилишда улар катнашиб йил давомидаги қабул қилинган қарорларни ижроси юзасидан ҳисоботларини тақдим этишди.

Кенгаш ўз йиғилишларида акциядорларнинг умумий йиғилиши, 2016 йил учун тасдиқланган бизнес режа кўрсаткичларини бажарилишини, чорак яқунлари бўйича бошқарув томонидан олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботларини эшитганлиги, ҳисоботлар бўйича 2016 йилнинг чорақлар бўйича ҳисоботлари маълумот учун қабул қилиниб фаолиятига ижобий баҳо берилганлиги хусусида сўз юритди.

Йиғилиш раиси С.Якубов кузатув кенгаши аъзолари жамият устави бўйича тўққиз аъздан иборат бўлишини билдирди.

“Ўзпахтаёғ” АЖининг 2017 йил 25 майдаги ВД/8-1207 сонли хатига асосан бюллетенга киритилган номзодларга кумулятив овоз беришлари ҳамда ушбу номзодлардан энг кўп овоз олган тўққизтаси кузатув кенгашига сайланишини айтиб ўтди ва ушбу номзодлар билан таништирди:

№	Номзоднинг Ф.И.Ш.	Номзодни тақлиф этган акциядор номи ва акцияларнинг миқдори
1.	Балтабаев Ш.С.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %
2.	Шарипов Б.М.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %
3.	Ниязов С.Б.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %
4.	Тошпўлатов Ф.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %
5.	Мавлянов А.М.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %

6	Акбаров Ф.Р.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %
7	Джураев Ў.Т.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %
8	Шарилов О.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %
9	Қурбоналиев С.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %

Кун тартибидаги тўққизинчи масаласи бўйича сўз Кузатув кенгаши аъзоси С.Якубовга берилди.

Йиғилиш раиси С.Якубов 2017 йил учун тафтиш комиссияси аъзолигига “Ўзпахтаёғ” АЖнинг 2017 йил 25 майдаги ВД/8-1207 сонли хагига асосан кузатув кенгаши томонидан қуйидаги номзодлар таклиф этилган:

	Номзоднинг Ф.И.Ш.	Номзодни таклиф этган акциядор номи ва акцияларнинг миқдори
1.	Фармонов Б.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %
2.	Гуломов М.	“Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,5 %

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан:

Раислик қилувчи жамиятга сайланаётган бошқаруви таркибига қуйидаги номзодларни таклиф этди:

1.	А.Мирзаахмедов	бошқарув раиси
2.	Б.Сафаров	Ишлаб чиқариш директори
3.	О.Ибрагимов	Бош энергетика хизмати бошлиғи
4.	О.Ҳикматов	Бухгалтерия ҳисоби, молия бўлими бошлиғи
5.	З.Қосимова	Стратегик режалаштириш, бозор конъюктурасини ва эҳтиёжларини ўрганиш бўлими бошлиғи

Муҳокамадан сўнг “жамият бошқарувининг янги таркиби рўйхат бўйича сайлансин”, деган таклиф овозга қўйилди.

Кун тартибидаги ўн биринчи масаласи юзасидан:

Раислик қилувчи кун тартибидаги мазкур масала бўйича жамият кузатув кенгаши томонидан жамият бошқаруви раислигига “Ўзпахтаёғ” АЖ томонидан А.Мирзаахмедов номзодини қўйилганлигини, мажлисга тайёргарлик даврида акциядорлардан бошқа таклиф тушмаганлигини айтди. Сайланган бошқарув раиси билан меҳнат шартномаси бир йилга тузилишини тушунтирди ва йиғилиш қатнашчиларидан бу масалада овоз беришни сўради.

Кун тартибининг ўн иккинчи масаласи юзасидан:

Жамият бухгалтерия, молия бўлими бошлиғи О.Ҳикматов жамиятнинг 2017 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини аудит текширувидан ўтказиш юзасидан қуйидаги аудиторлик ташкилотларидан таклифлар тушганлигини айтиб ўтди:

- “НМОУА-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти (2008 йил 30 январ кунги Молия вазирлиги томонидан берилган 00467-сонли лицензияга эга). Бу ташкилот аудиторлик хизматини ўтказиш учун 18 млн. сўмлик тижорат таклифини берган;

- “ZIYO- AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти (2008 йил 30 январ кунги Молия вазирлиги томонидан берилган АФ 00211-сонли лицензияга эга). Бу ташкилот аудиторлик

хизмати яки ўтказиш учун 20 млн. сўмлик тижорат таклифини берган;

- "MAN-GROUP-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти (2015 йил 28 август кунги Молия вазирлиги томонидан берилган АФ 00738-сонли лицензияга эга). Бу ташкилот аудиторлик хизматини ўтказиш учун 14 млн. сўмлик тижорат таклифини берган.

Мажлис раиси йиғилиш қатнашчиларига жамиятнинг 2017 йил фаолиятини аудит текшируви учун тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдори ва ўз таклифини киритган аудиторлик корхоналар тажрибасини инобатга олиб, кўпчилик акциядорлар ва корхона мутахассислариши фикрларини инобатга олиб 14 млн.сўм тижорат таклифи билан катнашаётган "MAN-GROUP-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотини бюллетенда овоз беришни сўради.

Кун тартибининг ўн учинчи масаласи юзасидан:

Бу масала юзасидан Кузатов кенгаши аъзоси С.Якубов сўзни жамият инвестиция бўлими бошлиғи С.Талиповга бериб жамиятнинг 2017-2021 йиллардаги стратегиясини, яъни шу беш йил мобайнида жамиятнинг иқтисодий, молиявий салоҳиятини ошириш борасидаги стратегияси бўйича бир модернизация ишларини ва янгидан қуриладиган цехларни, улардан келажакда олинган даромадлар тўғрисидаги ҳисоботини эшиттириб, ушбу стратегияни бугунги умумий йиғилишимизда тасдиқлаш кераклигини айтиб овозга қўйди.

жамият уставига юқорида кўриб ўтилган масалалар ва қонунчиликда киритилган ўзгартиришларга асосан ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлашни овозга қўйди.

Кун тартибининг ўн тўртинчи масаласи юзасидан:

Бу масала юзасидан йиғилиш раиси С.Якубов жамият уставига қонунчиликда киритилган ўзгартиришларга асосан ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлашни овозга қўйди.

Кун тартибининг ўн бешинчи масаласи юзасидан:

Бу масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси О.Ҳикмагов сўз олиб, 2012 ишлаб топилган соф фойдадан олдий ва имтиёзли акциялар учун 93 371 200 сўм дивидент ажратилганлигини, шу давргача бу ажратилган дивидентдан акциядорлар томонидан 77 807 600 сўмлик қисми олинганлиги, талаб қилинмаган қисми 15 653 600 сўмини "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 51-моддасига асосан акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаган дивидент қисми жамият ихтиёрида қолдирилиши кўрсатилганлини айтиб ўтди.

Музокаралардан сўнг "2012 йил якунлари бўйича ҳисобланган дивидент тўловларини талаб қилиб олинмаган қолдиқ қисмини жамият ихтиёрида қолдирилсин", деган таклиф овозга қўйилди.

Кун тартибининг ўн олтинчи масаласи юзасидан:

Йиғилиш раиси С.Якубов сўз олиб Корпоратив бошқарув кодекси бўйича қисқа тушунтириш берди.

Кодекс АЖ бошқарув органлари ишини самарали ташкил этишнинг муҳим йўналишлари бўйича тавсиялар мажмуасидан иборат эканлиги. Кодекс ҳисобдорлик, очиқлик, ҳаққонийлик, юксак ахлоқий тамойилларга риоя этишни ўз ичига олувчи ҳамда АЖни узок муддатли истиқболда барқарор ривожлантиришни таъминлашга йўналтирилган тегишли бошқарувнинг асосий принциплари асосида ишлаб чиқилганлиги айтиб ўтилди ва "Фарғонаёғмай" АЖда Корпоратив бошқарув кодексини риоя этилиши юзасидан олиб борилган ишлар қоникарли эканлиги, 2016 йилда мустқил баҳоловчи "ИШОНЧ" ЛТД МЧЖ томонидан корпоратив кодексе тамойилларига риоя этилиши юзасидан ҳулоса олинганлиги ва бу ижобий ҳулоса эканлигини йиғилиш иштирокчиларига ўқиб эшиттирди, шундан кейин корпоратив бошқарув кодексини риоя этилиши тўғрисидаги масалани овозга қўйди.

Кун тартибининг ўн еттинчи масаласи юзасидан:

Бу масала юзасидан Кузатов кенгаши аъзоси С.Якубов сўз олиб Жамият ички

пизомларини уларга киритилган ўзгартириш ва кўшимчалар билан янги тахрирла тасдиқлашни овозга қўйди.

Кун тартибининг ўн саккизинчи масаласи юзасидан:

Кузатув кенгаши аъзоси С.Якубов сўзга чиқиб, жамият балансидаги “Фарғонаулгуржисавдо” МЧЖнинг 39,3 фоиз улушини 1348,7 млн.сўмга баҳолаш бўйича муस्ताкил баҳоловчи компаниянинг ҳисоботини ва баҳолаш ҳисоботи экспертизадан ўтказиш бўйича ҳолис баҳолаш компаниясининг хулосаси йиғилиш иштирокчиларига ўқиб эшиттирди. Бу актив ҳисобига йилига 10,0 - 15,0 млн.сўмдан дивиденд шаклидаги даромад олинаётганлигини, айти пайтда ушбу улушни сотиш мақсадга мувофиқ бўлишини, сотишдан тушган маблағларни корхонани ривожлантириш учун кўшимча қиймат келтирувчи янги ишлаб чиқаришларни жорий қилиш бўйича инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга ва корхонанинг айланма маблағларини тўлдиришга йўналтириш жуда катта самара бериши мумкинлигини таъкидлаб ўтди.

Шунга кўра, жамият балансидаги “Фарғонаулгуржисавдо” МЧЖнинг 39,3 фоиз улуши муस्ताкил баҳоловчи компания томонидаги баҳоланган баҳолаш қийматидан юқори баҳода, яъни 2300,0 млн.сўм миқдоридан бошланғич қийматида белгиланган тартибда оммавий савдоларга чиқариш бўйича таклиф киритди. Мазкур актив таклиф этилаётган юқори бошланғич қийматида оммавий савдолар орқали сотилмаган тақдирда, активнинг бошланғич қийматини босқичма-босқич пасайтириш механизминини қўллаш орқали муस्ताкил баҳолаш компания томонидан баҳоланган қийматдан кам бўлмаган баҳога, яъни 1348,7 млн.сўмгача пасайтириш механизминини қўллаш орқали оммавий савдоларда сотишни ташкил этиш ҳамда активни сотишдан тушган маблағлардан мақсадли фойдаланишни таъминлаш жамият ижро органи зиммасига юклатилишини билдирди ҳамда таклиф муҳокама учун овозга қўйилди.

Йиғилиш раиси С.Якубов мазкур масала юзасидан киритилган таклифларга бюллетень орқали овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдиришларини сўради. Шундан сўнг овоз бериш бошланди.

Овозларни ҳисоблаш учун 10 минут танаффус эълон қилинди.

(танаффусдан сўнг)

Йиғилиш раиси сўзни санок комиссияси раисига берди. Санок комиссиясининг раиси И.Эргашев санок комиссияси мажлисларининг 2-сонли баённомасини ўқиб берди (илова қилинади). Жумладан:

Хақиқий деб топилган бюллетенлар сони 25 дона, яъни 3 111 624 та овоз.

Овоз бериш натижалари ҳисобланганда, овозлар қуйидагича тақсимланганлиги

маълум бўлди:

Кун тартибининг биринчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг учинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг бешинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг олтинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг еттинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг саккизинчи масаласи бўйича:

1.	Акбаров Фарход Рахманалиевич	3 111 624 та овоз
2.	Шарипов Отабек Бекмуродович	3 111 624 та овоз

3.	Қурбоналиев Санжар	3 111 624 та овоз
4.	Балтабаев Шухрат Султанович	3 111 624 та овоз
5.	Шарипов Бобур Махсудович	3 111 624 та овоз
6.	Ниязов Санжар Бахтиярович	3 111 624 та овоз
7.	Тошпўлатов Фарход	3 111 624 та овоз
8.	Мавлянов Аваз Мавланович	3 111 624 та овоз
9.	Джураев Ўктам Турахонович	3 111 624 та овоз

Кун тартибининг тўққизинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўнинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн биринчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн иккинчи масаласи бўйича:

“НIMOYA-AUDIT” МЧЖ овоз йўқ.
“ZIYO- AUDIT” МЧЖ овоз йўқ.
“MAN-GROUP-AUDIT” 3 111 624 та овоз.

Кун тартибининг ўн учинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн тўртинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн бешинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн олтинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн еттинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн саккизинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 111 624 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Йиғилиш раиси санок комиссиясининг баённомаларини инobatга олишни сўради.

“Тарафдорлар” – 100,0 %, “Қаршилар” – Йўқ, “Бетарафлар” - Йўқ

Йиғилиш раиси акциядорлардан йиғилишни олиб бориш юзасидан таклиф ва мулоҳазаларни сўради. Таклифлар тушмади.

Шу билан умумий йиғилиш ўз ишини тамомлади. Йиғилиш сўнггида,

**“ФАРГОНА ЁҒ-МОЙ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАГИ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ ҚУЙИДАГИЧА
Қ А Р О Р К И Л А Д И:**

1. 2016 йилда жамиятда корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузагув кенгашининг ҳисоботи ва қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.

2. 2016 йилда жамият бизнес-режасининг бажарилиши ва молия-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан жамият бошқаруви раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

3. 2016 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиқлансин.

4. Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.

5. Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти юзасидан “MAN GROUP AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.

6. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш 2017 йил 3-чорак охирига қолдирилсин.

7. 2017 йил учун жамият Бизнес-режаси ҳамда даромад ва харажатлар сметасини тасдиқлансин.
8. Жамият кузатув кенгашига куйидагилар сайлансин:
Ф.Тошпўлатов, Ф.Р.Акбаров, Ў.Т.Джураев, О.Шарипов, С.Қурбоналиев Ш.С.Балтабаев,
Б.М.Шарипов, С.Б.Ниязов, А.М.Мавланов.
9. Тафтиш комиссияси куйидаги рўйхат бўйича сайлансин:
Б.Фармонов, М.М.Ғуломов.
10. Жамият бошқарувининг таркиби куйидаги рўйхат бўйича сайлансин:
А.Мирзаахмедов, Б.Сафаров, О.Ибрагимов, О.Ҳикмагов, З.Қосимова.
11. А.Мирзаахмедов Жамият бошқаруви раиси этиб тайинлансин.
12. Жамиятнинг 2017 йил фаолияти бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш
“MAN GROUP AUDIT” МЧЖ аудит ташкилоти ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори
14 млн. сўм этиб тасдиқлансин.
13. Жамият узоқ муддатли стратегияси тасдиқлансин.
14. Жамият Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳрири
тасдиқлансин.
15. 2012 йил якунлари бўйича ҳисобланган ҳамда бугунги кунга қадар дивиденд
тўловларини талаб қилиб олинмаган қолдиқ қисми 15 653 600 сўми жамият ихтиёрида
қолдирилсин.
16. “Фарғона ёғ мой” АЖда Корпоратив бошқарув кодексини риоя этилиши юзасидан
тайёрланган ҳисоботи тасдиқлансин.
17. Жамият ички низомлари уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳрири
тасдиқлансин.
18. “Фарғона ёғ-мой” АЖни янада ривожлантириш мақсадида қўшимча қиймат
келтирувчи янги ишлаб чиқаришларни жорий қилиш бўйича инвестиция лойиҳаларини
молиялаштириш ва корхона айланма маблағларини тўлдириш мақсадида жамият балансидаги
“Фарғонаулгуржисавдо” МЧЖнинг 39,3 фоиз улуши мустақил баҳоловчи компания томонидан
баҳоланган баҳоланган қийматидан юқори баҳода, яъни 2300,0 млн.сўм миқдорида бошланғич
қийматида белгиланган тартибда оммавий савдоларга чиқарилсин. Мазкур актив таклиф
этилаётган юқори бошланғич қийматида оммавий савдолар орқали сотилмаган тақдирда,
активнинг бошланғич қийматини босқичма-босқич пасайтириш механизминини қўллаш орқали
мустақил баҳоланган қийматидан кам бўлмаган баҳогача, 1348,7
млн.сўмгача пасайтириш орқали оммавий савдоларда сотишни ташкил этиш ҳамда активни
сотишдан тушган маблағлардан мақсадли фойдаланишни таъминлаш жамият ижро органи
зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш раиси

 С.Якубов

“Ўзпахтаёғ” АЖ ишончли вакили

 Д.Умиров

Йиғилиш котибаси

Р.Хасанова

Байнома 01-07.2017 йил куни икки нусхада расмийлаштирилди