

**“Фарғона ёғ-мой” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2017 йил якуни бўйича
навбатдаги йиллик умумий йиғилиши
БАЁНИ**

Йиғилиш ўтказилган сана: 18 май 2018 йил

Йиғилиш ўтказилган вақт: соат 11-00

Йиғилиш ўтказилган жой: Фарғона шаҳри, Меъмор кўчаси 9 уйда жойлашган жамият
мажлислар зали

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

Жамиятнинг рўйхатга олинган овозлар сони- 3 108 272 дона

Умумий йиғилиш кворуми- 85,31 %

Қатнашдилар:

| № т/р | Ф.И.Ш. | Акциядорнинг номи | Акциялар сони, дона | Улуши, (%) |
|----------|----------------------------|---|------------------------|---------------|
| 1. | Шарипов Фарход Самеевич | “Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили, хизмат бошлиғи | 3095500 | 84,96 |
| 2. | Мирзаахмедов Аҳмаджон | Жисмоний шахс, акциядор | 4176 | 0,11 |
| 3. | Умарова Наргизахон | Жисмоний шахс, акциядор | 428 | 0,01 |
| 4. | Эргашев Икром | Жисмоний шахс, акциядор | 980 | 0,03 |
| 5. | Махмудова Зуннура | Жисмоний шахс, акциядор | 344 | 0,01 |
| 6. | Хусанов Қаҳҳоржон | Жисмоний шахс, акциядор | 988 | 0,03 |
| 7. | Худояров Неймат | Жисмоний шахс, акциядор | 808 | 0,02 |
| 8. | Холматов Бахтиёр | Жисмоний шахс, акциядор | 256 | 0,01 |
| 9. | Джураева Нигора | Жисмоний шахс, акциядор | 428 | 0,01 |
| 10. | Гафурова Ирода | Жисмоний шахс, акциядор | 512 | 0,01 |
| 11. | Эрназаров Халилжон | Жисмоний шахс, акциядор | 552 | 0,02 |
| 12. | Кувватова Санамхон | Жисмоний шахс, акциядор | 428 | 0,01 |
| 13. | Султонова Барнохон | Жисмоний шахс, акциядор | 428 | 0,01 |
| 14. | Абдуллаев Исроилжон | Жисмоний шахс, акциядор | 644 | 0,02 |
| 15. | Қодиров Тўлқинжон | Жисмоний шахс, акциядор | 256 | 0,01 |
| 16. | Джурабаева Санобар | Жисмоний шахс, акциядор | 344 | 0,01 |
| 17. | Тиллабоева Махпуза | Жисмоний шахс, акциядор | 772 | 0,02 |
| 18. | Просвирнина Ольга | Жисмоний шахс, акциядор | 428 | 0,01 |
| | ЖАМИ: | | 3 108 272 | 85,31 |

Йиғилиш раиси: Ф.Шарипов – “Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили.

Йиғилиш котиби: И.Гафурова

Кун тартиби:

1. 2017 йилда жамиятда корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботи ва қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.

2. 2017 йилда жамият бизнес-режасининг бажарилиши ва молия-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан жамият бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

3. 2017 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоб варагини тасдиқлаш.

4. Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш.
5. Ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.
6. 2017 йил якуни бўйича жамият соф фойдасини тақсимлаш.
7. 2018 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 ваколатини узайтириш ёки муддатдан олдин тугатиш.
12. Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
13. Жамиятнинг узоқ муддатли стратегиясини тасдиқлаш.
14. Жамият Устави ва ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш.
15. 2013 йил якунлари бўйича ҳисобланган дивиденд тўловларини талаб қилиб олинмаган қолдиқ қисмини жамият ихтиёрида қолдириш тўғрисида.
16. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси хулосасини хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

Сўзга чиқдилар:

Йиғилишни Кузатув кенгаши аъзоларидан бири бўлмаганлиги сабабли йиғилиш раиси этиб акциядорлар бир овоздан “Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили Ф.Шарипов сайлашди. Йиғилиш раиси Ф.Шарипов 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 1213 та акциядорлардан 3 108 272 та овозга эга бўлган 18 та акциядорлар қатнашаётганлигини маълум қилди. Бу умумий овозлар сонининг 85,31 % ини ташкил қилади. Йиғилишда кворум мавжуд.

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

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

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

“Ишчи президиуми 2 кишидан иборат бўлсин”, деган таклиф тушди ва овозга қўйилди.

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

“Ишчи президиумига қуйидагилар сайлансин”, деган таклиф тушди:

Раис: Ф.Шарипов - “Ўзпахтаёғ” АЖ ишончли вакили, йиғилиш раиси.

Аъзолари:

А.Мирзаахмедов - “Фарғонаёғмой” АЖ бошқарув раиси;

Йиғилиш котибаси: И.Гафурова.

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

Йиғилиш раиси Ф.Шарипов кузатув кенгаши томонидан тузилган санок комиссиясининг сони ва таркибини эълон қилди ҳамда уни тасдиқлашни таклиф этди. Санок комиссияси Эргашев Икром, Махмудова Зуннура, 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 15 масаласи бўйича кўп овозли бюллетен, 1 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 йиғилиш раиси Ф.Шарипов маъруза қилди. У ўз маърузасида 2017 йил давомида корпоратив бошқарув тамойиллари корхона фаолиятида тўғри ташкил қилинганлигини, кузатув кенгаши аъзолари ўзига бириктирилган вазифалар асосида иш олиб боришганлагини, йил давоида 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 2017 йилдаги қарорлари тасдиқлансин”**, деган таклиф овозга қўйилди.

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

“Фарғонаёғмой” АЖ томонидан 2017 йилда 42301 тонна техник чигит қайта ишланган. 2017 йил давомида 7140 тонна оқланган ёғ, 4961 тонна қадоқланган ёғ, 2649 тонна хўжалик совуни, 18957 тонна пахта кунжараси ва 13322 тонна шелуха маҳсулотлари ишлаб чиқарилган. 2017 йилда ялпи маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 2016 йилга нисбатан 102,0 % га ўсган ва ҳалқ истеъмолчи моллари ишлаб чиқариш ҳажми 101,0 % фоизни ташкил этган. Маҳсулотларни сотишдан тушган соф тушум 56679,0 млн. сўмни, сотилган маҳсулотларнинг таннархи 49616,9 млн. сўмни, маҳсулотни сотишдан тушган ялпи фойда 7062,1 млн сўмни, давр ҳаражатлари 7367,8 млн сўмни ҳамда соф фойда ҳажми 2110,3 млн. сўмни ташкил этган.

2017 йил учун тасдиқланган бизнес режа бўйича 2000,0 млн.сўм соф фойда олиш режалаштирилган бўлиб, амалда 2110,3 млн.сўм соф фойда олинган (ҳисобот илова қилинади).

Муҳокамадан сўнг **“Жамият бошқарувининг 2017 йил учун ҳисоботи тасдиқлансин ва қониқарли деб баҳолансин”**, деган таклиф овозга қўйилди.

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

О.Ҳикматов ўз сўзида 2017 йил давомида жамиятнинг молиявий ҳолатида бўлиб ўтган ўзгаришлар ҳақида тўхталиб ўтди*(ҳисобот илова қилинади).

2017 йилда маҳсулотларни сотишдан тушган соф тушум 56679,0 млн. сўмни ташкил этганини, бизнес режада эса кўрсаткич 52415,0 млн.сўмни қилиб белгиланганлигини, ҳақиқатда бизнес режага нисбатан 108,1 %га ошириб бажарилганлигини, сотилган маҳсулот таннархи 49616,9 млн.сўм, режада эса 42746,0 млн.сўмни ташкил қилганлигини, давр ҳаражатлари 2017 йилда 7367,8 млн.сўм бўлиб, режада 7359,0 млн.сўм бўлганлигини, молиявий фаолият бўйича ҳаражатлар 509,2 млн.сўм бўлиб, улардан банк томонидан олинган кредитлар фоизлари 335,4 млн.сўм, валюта курси фарқи бўйича 173,8 млн.сўмни ташкил этганлигини, соф фойда эса 2000 млн.сўм режага нисбатан 2110,3 млн.сўмга бажарилганлигини таъкидлаб ўтди.

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

- 2015 йил 10 сентябр кунги 467-сонли шартномага асосан хом-ашё сотиб олиш учун 1000 млн.сўм олинган кредитдан 2017 йилда кредит маблағи тўлиқ қайтарилди;

- 2017 йил 14 мартдаги 157-сонли шартномага асосан хом-ашё сотиб олиш учун 3000 млн.сўм олинган кредитдан 2017 йилда кредит маблағи тўлиқ қайтарилди;

- 2018 йил 28 август куни 263-сонли шартномага асосан хом-ашё сотиб олиш учун 2500 млн.сўм олинган кредитдан 2017 йилда кредит маблағи тўлиқ қайтарилди;

Йиғилиш раиси Ф.Шарипов жамият бош ҳисобчиси ҳисоботи бўйича ҳисоб китоблар ва молиявий камчиликларга урғу 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 2017 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 2017 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 ҳисоботида кўра, жамиятнинг 2017 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 2017 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 2018 йил 16 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-сон миллий андозаси ва бухгалтерия ҳисоби юритишда шу миллий андоза асосида амалга оширилганлигини билдирди ва ижобий фикр хулоса берилганлигини маълум қилди (ҳисобот илова қилинади).

Ф.Шарипов йиғилиш қатнашчиларига аудит текшируви юзасидан саволлар бўлмаса, “MAN GROUP AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан “Фарғона ёғ-мой” АЖнинг 2017 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 Ф.Шарипов “Фарғона ёғ-мой” АЖда 2017 йилда 2.110.279.000 сўм соф фойда олинган бўлиб, “Ўзпахтаёғ” АЖнинг 2018 йил 16 майдаги МС/8-1270-сонли хатига кўра 2017 йил якунлари бўйича дивидент тўлаш ишлаб топилган соф

фойданинг 50 %и миқдориди бўлиши ва Кузатув кенгашининг 2018 йил 20 апрел кунги 3-сонли йиғилиш баённомасига мувофиқ 2017 йил натижалари бўйича олинган соф фойдани куйидагича тақсимлаш таклифини билдирди.

1. Дивиденд тўлови учун (3 643 308 дона оддий акциялар бўйича 282,00 сўмдан ҳамда 23904 дона имтиёзли акциялар бўйича 1225,00 сўмдан) 1 056 695 256,00 сўм (50,07 %);

2. Резерв фонди учун 105 513 950 сўм (5,00 %);

3. Корхонани ривожлантиришга, яъни кейинчалик устав фондига капитализация қилиш учун 948 069 794,00 сўм (44,93 %).

“Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили Ф.Шарипов ушбу кузатув кенгашининг соф фойда тақсимоти бўйича таклифини йиғилиш қатнашчиларига эшиттириб ўтгандан кейин, Кузатув кенгаши аъзолари, Кузатув кенгаши котиби, бошқарув аъзолари, тафтиш комиссияси, санок комиссияси ва котибиятни жамият соф фойдасидан қўшимча рағбатлантиришни Корпоратив кодекс тамойиллари асосида ўтган йили акциядорлар умумий йиғилиши билан тасдиқланган ички Низомлар асосида, ҳамда иш ҳаққи фондидан тўланишини айтиб ўтди ва соф фойдани тақсимлашни юқоридаги тартибда бўлишини таклифини киритди.

Муҳокамадан сўнг “2017 йил якунлари бўйича жамият соф фойдасини тақсимлаш юқоридаги тартибда амалга оширилсин” деган таклиф овозга қўйилди.

Кўн тартибининг еттинчи масаласи бўйича сўз стратегик режалаштириш, бозор конъюктураси ва эҳтиёжларини ўрганиш бўлими бошлиғи Н.Умаровага берилди.

Тасдиқлаш учун тақдим этилаётган 2018 йил учун бизнес режада корхонанинг асосий техник-иқтисодий ва молиявий кўрсаткичлари акс эттирилган 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 2018 йилда 42500 тонна техник пахта чигитини қайта ишлаш кўзда тутилган.

2018 йил қайта ишланадиган чигитдан 7926 тонна оқланмаган ёғ, 7039 тонна оқланган ёғ, 4927 тонна доғланган ёғ, 4925 тонна қадоқланган ёғ ишлаб чиқарилади.

Шунингдек, 2500 тонна хўжалик совуни, 535 тонна ДЖК ишлаб чиқарилади.

Молиявий ҳисоб режаси бўйича 2018 йилда жами 69,2 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқариш режалаштирилганлигини, маҳсулот таннархи 55,1 млрд. сўм бўлиб, давр харажатлари 8,8 млрд. сўмни, соф фойда олиш эса 4516 млн. сўмни 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 2018 йил ишлаб чиқариш қуввати 36,1 % даражасида кутилмоқда.

“Ўзпахтаёғ” АЖнинг ишончли вакили Ф.Шарипов бизнес режа тузиш тартибларига кўра 2018 йил даромад ва харажатлар сметасини тасдиқлаш масаласида тайёрланган бизнес режада соф фойда миқдорини ўтган йилда ҳақиқатда олинган соф фойда миқдоридан кам бўлмаган миқдорда режалаштирилиши, 2018 йилда соф фойдани белгиланишида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 январ кунги 3484-сонли “Ёғ-мой тармоғини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан ёғ-мой маҳсулотлари очиқ биржа савдоларига чиқарилганлигини муносабати билан соф фойда кўпайиши юзага келади ва соф фойда режаси 4518 млн.сўм этиб белгиланаётганлигини айтиб ўтди.

| | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| 2. | Назаров Олим Орифович | “Ўзпахтаёғ” АЖ, 3095500 дона, 99,6 % |
|----|-----------------------|--------------------------------------|

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан:

Раислик қилувчи жамиятга сайланаётган бошқаруви таркибига қуйидаги номзодларни таклиф этди:

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Мирзаахмедов Ахмаджон | бошқарув раиси |
| 2. | Абдурахмонов Мирзохид | Молия, маркетинг ва экспорт бўйича директор |
| 3. | Сафаров Бахромжон | Ишлаб чиқариш директори |
| 4. | Ибрагимов Олимжон | Бош энергетика хизмати бошлиғи |
| 5. | Ҳикматов Ойбек | Бухгалтерия хисоби, молия бўлими бошлиғи |

Муҳокамадан сўнг “**жамият бошқарувнинг 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 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини аудит текширувидан ўтказиш юзасидан қуйидаги аудиторлик ташкилотларидан таклифлар тушганлигини айтиб ўтди:

- “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти (2008 йил 28 июл кунги Молия вазирлиги томонидан берилган 00067-сонли лицензияга эга). Бу ташкилот аудиторлик хизматини ўтказиш учун келишилган ҳолда сумма белгиланишини тижорат таклифи берган;

- “КОНС-АУДИТ-ИНФОРМ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти (2008 йил 20 феврал кунги Молия вазирлиги томонидан берилган 00300-сонли лицензияга эга). Бу ташкилот аудиторлик хизматини ўтказиш учун 8 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 20 млн. сўмлик тижорат таклифини берган.

- “ТТТ-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти (2008 йил 25 феврал кунги Молия вазирлиги томонидан берилган АФ 00327-сонли лицензияга эга). Бу ташкилот аудиторлик хизматини ўтказиш учун 12 млн. сўмлик тижорат таклифини берган.

Мажлис раиси йиғилиш қатнашчиларига жамиятнинг 2018 йил фаолиятини аудит текшируви учун тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдори ва ўз таклифини киритган аудиторлик корхоналар тажрибасини инобатга олиб, кўпчилик акциядорлар ва корхона мутахассисларини фикрларини инобатга олиб 12 млн.сўм тижорат таклифи билан қатнашаётган “ТТТ-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотини бюллетенда овоз беришни сўради.

Кун тартибининг ўн учинчи масаласи юзасидан:

Бу масала юзасидан йиғилиш раиси Ф.Шарипов сўзни жамият инвестиция бўлими бошлиғи С.Талиповга бериб жамиятнинг 2018-2021 йиллардаги стратегиясини , яъни шу беш йил мобайнида жамиятни иқтисодий, молиявий салоҳиятини ошириш борасидаги стратегияси

бўйича бир қанча модернизация ишларини ва янгидан куриладиган цехларни, улардан келажакда олиндиған даромадлар тўғрисидаги ҳисоботини эшиттириб, ушбу стратегияни бугунги умумий йиғилишимизда тасдиқлаш кераклигини айтиб овозга қўйди.

Кун тартибининг ўн тўртинчи масаласи юзасидан:

Бу масала юзасидан йиғилиш раиси Ф.Шарипов жамият устави ва ичи низомларига қонунчиликда киритилган ўзгартиришларга асосан “Ўзпахтаёғ” АЖ томонидан тақдим этилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлашни овозга қўйди.

Кун тартибининг ўн бешинчи масаласи юзасидан:

Бу масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси О.Ҳикматов сўз олиб, 2013 ишлаб топилган соф фойдадан жисмоний шахсларга оддий ва имтиёзли акциялар учун 68 496 236 сўм дивидент ажратилганлигини, шу давргача бу ажратилган дивидентдан акциядорлар томонидан 54 092 768 сўмлик қисми олинганлиги, талаб қилинмаган қисми 14 403 468 сўмни ташкил этганлигини, “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 “2013 йил якунлари бўйича ҳисобланган дивидент тўловларини талаб қилиб олинмаган қолдиқ қисми 14403468 сўмни жамият ихтиёрида қолдирилсин”, деган таклиф овозга қўйилди.

Кун тартибининг ўн олтинчи масаласи юзасидан:

Йиғилиш раиси Ф.Шарипов 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 узоқ муддатли истиқболда барқарор ривожлантиришни таъминлашга йўналтирилган тегишли бошқарувнинг асосий принциплари асосида ишлаб чиқилганлиги айтиб ўтилди ва “Фарғонаёғмой” АЖда Корпоратив бошқарув кодексини риоя этилиши юзасидан олиб борилган ишлар қониқарли эканлиги, 2017 йилда мустқил баҳоловчи “ИШОНЧ” ЛТД МЧЖ томонидан корпоратив кодекс тамойилларига риоя этилиши юзасидан хулоса олинганлиги ва бу ижобий хулоса эканлигини йиғилиш иштирокчиларига ўқиб эшиттирди, шундан кейин Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси хулосасини хабар бериш шаклини тасдиқлаш тўғрисидаги масалани овозга қўйди.

Йиғилиш раиси Ф.Шарипов мазкур масалалар 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 саноқ комиссияси раисига берди. Саноқ комиссиясининг раиси И.Эргашев саноқ комиссияси мажлисларининг 2-сонли баённомасини ўқиб берди (илова қилинади). Жумладан:

Ҳақиқий деб топилган бюллетенлар сони 18 дона, яъни 3 108 272 та овоз.

Овоз бериш натижалари ҳисобланганда, овозлар қуйидагича тақсимланганлиги маълум бўлди:

Кун тартибининг биринчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг учинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг бешинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг олтинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг еттинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг саккизинчи масаласи бўйича:

| | | |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Шарипов Бобур Максудович | 3 108 272 та овоз |
| 2. | Болтабоев Шухрат Султанович | 3 108 272 та овоз |
| 3. | Ниязов Санжар Бахтиярович | 3 108 272 та овоз |
| 4. | Сулаймонова Гулноза | 3 108 272 та овоз |
| 5. | Якубов Сардор | 3 108 272 та овоз |
| 6. | Абдуллаева Малика Кабиловна | 3 108 272 та овоз |
| 7. | Курбоналиев Санжар | 3 108 272 та овоз |
| 8. | Тошпўлатов Фарход Муродович | 3 108 272 та овоз |
| 9. | Курбанбаев Улугбек | 3 108 272 та овоз |

Кун тартибининг тўққизинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўнинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн биринчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн иккинчи масаласи бўйича:

“NAZORAT-AUDIT” МЧЖ

овоз йўқ.

“KONS-AUDIT-ИНФОРМ” МЧЖ

овоз йўқ.

“MAN-GROUP-AUDIT” МЧЖ

овоз йўқ.

“TTT-AUDIT” МЧЖ

3 108 272 та овоз.

Кун тартибининг ўн учинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн тўртинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн бешинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Кун тартибининг ўн олтинчи масаласи бўйича:

“Тарафдорлар” – 3 108 272 та, “Қаршилар” - йўқ, “Бетарафлар” - йўқ.

Йиғилиш раиси саноқ комиссиясининг баённомаларини инобатга олишни сўради.

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

Йигилиш раиси акциядорлардан йигилишни олиб бориш юзасидан таклиф ва мулоҳазаларни сўради. Таклифлар тушмади.

Шу билан умумий йигилиш ўз ишени тамомлади. Йигилиш сўнгида,

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

1. 2017 йилда жамиятда корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботи ва қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.
2. 2017 йилда жамият бизнес-режасининг бажарилиши ва молия-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан жамият бошқаруви раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
3. 2017 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин.
4. Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
5. Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти юзасидан “MAN GROUP AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
6. 2017 йил якуни бўйича жамият соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

| | |
|---|---|
| Дивиденд тўловлари учун | 1 056 695 256 сўм (соф фойданинг 50,07 фоизи) |
| | ҳар бир оддий акция учун 282,00 сўмдан ва ҳар бир имтиёзли акция учун 1225,00 сўмдан |
| Резерв фондини шакллантириш учун | 105 513 950 сўм (соф фойданинг 5,0 фоизи) |
| Корхонани ривожлантиришга, яъни кейинчалик устав фондига капитализация қилиш учун | 948 069 794 сўм (соф фойданинг 44,93 фоизи) |
| Жами : | 2 110 279 000 сўм |

7. 2018 йил учун жамият Бизнес-режаси ҳамда даромад ва харажатлар сметаси тасдиқлансин.

8. Жамият кузатув кенгашига қуйидагилар сайлансин:

Б.Шарипов, Ш.Болтабоев, С.Ниязов, Г.Сулаймонова, С.Якубов, М.Абдуллаева, С.Қурбоналиев, Ф.Тошпўлатов ва У.Курбанбаев

9. Тафтиш комиссияси қуйидаги рўйхат бўйича сайлансин:

Б.Фармонов, О.Назаров.

10. Жамият бошқарувининг таркиби қуйидаги рўйхат бўйича сайлансин:

А.Мирзаахмедов, М.Абдурахмонов, Б.Сафаров, О.Ибрагимов, О.Ҳикматов.

11. Жамият бошқарув раиси Мирзаахмедов Ахмаджон Мирзаевични ваколати бир йил муддатга узайтирилсин.

12. Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти учун ташқи аудиторлик ташкилоти “ТТТ- AUDIT” МЧЖ тасдиқлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 12 000 000 сўм этиб белгилансин.

13. Жамият узок муддатли стратегияси тасдиқлансин.

14. Жамият Устави ва ички низомларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳрири тасдиқлансин.

15. 2013 йил якунлари бўйича ҳисобланган ҳамда бугунги кунга қадар дивиденд тўловларини талаб қилиб олинмаган қолдиқ қисми 14403468 сўм маблағ жамият ихтиёрида қолдирилсин.

16. “Фарғона ёғ мой” АЖ фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси хулосасини хабар бериш шакли тасдиқлансин.

Йиғилиш раиси,
“Ўзпахтаёғ” АЖ ишончли вакили



Ф.Шарипов

Йиғилиш котибаси



И.Гафурова

Баённома 25.05.2018 йил кунги икки нусхада расмийлаштирилди