

«JAHON SAVDO KOMPLEKSI» акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши
Б А Ё Н И

Андижон шаҳри
Найман кўчаси 69 уй

2021 йил 21 август.
соат 11.00

Акциядорлик жамиятининг жами акциялари сони 1 650 000 дона
Акциядорлик жамиятининг жами овоз бериш ҳуқуқига эга акциялари сони 1 650 000 дона.

Йиғилишда 1 374 978 та овозга эга 4 нафар акциядор ва уларнинг вакиллари иштирок этдилар.

Йиғилиш ваколоти 83,33 фоиз.

Й И Ё И Л И Ш Х А Й Ё А Т И.

1. Имамов Азизбек – Кузатув кенгаши раиси

К У Н Т А Р Т И Б И

1. Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботи.
2. Жамият бошқарувининг 2020 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи.
3. Жамиятнинг 2020 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик текшируви ҳулосасини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2020 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳулосасини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича тузилган Бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича фойда тақсимотини (зарарни қоплашни) тасдиқлаш.
7. Жамият бошқарув раисини сайлаш.
8. 2020 йил учун жамият аудиторини тасдиқлаш.
9. 2021 йил учун жамият аудиторини танлаш ва максимал хизмат ҳақини белгилаш.
10. Жамият Кузатув кенгаши таркибини сайлаш.
11. Жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибини сайлаш.
12. Жамият ички низомларини янги таҳрирда тасдиқлаш.
13. Уч ва ундан ортиқ йиллар учун талаб қилинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш тўғрисида.

Санок комиссияси таркиби

1. Бокиев Мухсинжон – жамият ҳисобчиси
2. Исакова Муаттархон – жамият ходимлар бўлими бошлиғи
3. Хуруллаев Раҳматулло – жамият қимматли қўғозлар бўйича мутахассиси

Кун тартибидаги 1-масала юзасидан йиғилиш раиси Имамов А. сўз олиб, 2020 йил давомида жамият Кузатув кенгаши томонидан олиб борилган ишлар, қабул қилинган қарорлар билан йиғилганларни таништирди.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб:- 1 374 978 дон ақциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 2, 3, 4, 5 ва 6 - масалалар юзасидан жамият бош ҳисобчиси сўз олиб, 2020 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди. 2020 йил давомида жамиятнинг хўжалик молиявий фаолиятини аудитор текширувидан ўтказилганда аудиторга аввалги раҳбарият томонидан жамиятнинг молиявий ҳужжатларини тўлиқ етказиб берилмаганлиги оқибатида аудитор бор ҳужжатлардан фойдаланганлиги ва натижада жамиятга салбий аудиторлик ҳулосаси берилганлиги ушбу аудиторлик ҳулосасидан жамият акциядорлари қониқмаганлигини инобатга олиб кун тартибига киритилган 2020 йил якуни бўйича ҳисоботларни яъни 2, 3, 4, 5 ва 6 масалаларни жамият молиявий фаолиятини қайта аудиторлик текширувидан ўтказилгандан сўнг ушбу масалаларни акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқишни акциядорлардан сўради.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Кун тартибига киритилган 2, 3, 4, 5 ва 6 масалалар жамиятнинг 2020 йилдаги хўжалик молиявий фаолияти қайта аудиторлик текширувидан ўтгандан сўнг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.

Ёқлаб: - 1 374 978 дон ақциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 7-масала юзасидан сўзни жамият Кузатув кенгаши раиси олиб жамият Кузатув кенгаши томонидан жамият бошқарув раиси вазифасига Х.Ҳожиматов, жамият йирик акциядори томонидан эса ушбу лавозимга С.Мамуров тавсия қилинганлиги ҳозирда жамият бошқарув раиси вазифасида ишлаб келган Х.Ҳожиматов жамият кузатув кенгашининг 2021 йил 18 август кунги қарорига мувофиқ эгаллаб турган лавозимидан озод этилиб жамият йирик акциядори ҳисобланган Андижон шаҳар ҳокимлиги номидан бошқарув раиси лавозимига уч ой синов муддати билан Мамуров Элёрбек Анварбекович таклиф қилинганлигини гапириб акциядорлардан ушбу масала юзасидан қўлларга тарқатилган бюллетенларда ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

1. Мамуров Элёрбек Анварбековичга берилган овозлар

Ёқлаб: - 1 374 978 дон ақциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

2. Мамуров Сарварбек Анваровичга берилган овозлар

Ёқлаб: - - йук;

Қаршилар:- 1 374 978 дон ақциялар ёки 100 фоиз;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 8-масала юзасидан сўзни жамият Кузатув кенгаши раиси олиб жамият акциядорларининг 19 декабр 2020 йилдаги умумий йиғилиши қарорига асосан жамиятнинг 2020 йил якунига кўра жамият аудитори этиб “Марҳамат Аудит” аудиторлик ташкилоти тайинланганлиги лекин аудиторлик текшируви даврига келиб

“Мархамат Аудит” аудиторлик ташкилоти Кузатув кенгашига мурожаат қилиб фаолияти Ўзбекистон Республикаси “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги қонун талабларига мос келмаётганлигини инобатга олиб жамиятни аудиторлик текширувидан ўтказиш олмаслигини маълум қилиб хат ёзганлиги, шундан сўнг жамият Кузатув кенгаши 04.06.2021 йилдаги қарори билан “Audut Alfa” аудиторлик ташкилотини 2020 йил якуни бўйича жамият молиявий фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун ёллаб унга 7 000 000 (етти миллион) сўм хизмат ҳақи бериш бўйича қарор қилганлиги ва ушбу қарорни тасдиғини акциядорларнинг умумий йиғилишидан сўраганини айтиб, йиғилганлардан бу масалада ўз фикрларини билдиришларини сўради.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидagi масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Жамиятнинг 2020 йил ҳўжалик молиявий фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун “Audut Alfa” аудиторлик ташкилотини ёллаш ва унга 7 000 000 (етти миллион) сўм хизмат ҳақи тўлаш тўғрисидаги кузатув кенгашининг 04.06.2021 йилга қарори мақуллансин.

Ёқлаб: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йўқ;

Бетарафлар:- йўқ.

Кун тартибидagi 9-масала юзасидан сўзни жамият қимматли қоғозлар мутахасиси Р.Хуруллаев олиб йиғилганларни 2021 йил ҳўжалик-молиявий фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича бир нечта аудиторлик ташкилотларидан тижорат таклифлари келиб тушганлигини айтиб келиб тушган таклифлар билан йиғилганларни таништирди.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидagi масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

1. «ASR AUDIT ANDIJON» аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи 8 000 000 сўм)

Ёқлаб: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар: - йўқ;

Бетарафлар:- йўқ.

2. «ERKIN-AUDIT-XXI» аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи 12 000 000 сўм)

Ёқлаб: - йўқ

Қаршилар: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Бетарафлар:- йўқ

3. «FINANCE AUDIT» аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)

Ёқлаб: - йўқ

Қаршилар: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Бетарафлар:- йўқ

Кун тартибидagi 10-масала юзасидан йиғилиш раиси А.Имамов сўз олиб, жамиятнинг 7 нафар сайланиши лозим бўлган кузатув кенгаши аъзолари таркибига Андижон шаҳар ҳокимлиги ва акциядорлар томонидан жами 7 нафар номзодлар кўрсатилганлигини маълум қилиб, йиғилиш иштирокчиларини номзодлар билан таништирди. Шунингдек сўзини давом эттириб Кузатув кенгаши аъзоларини сайлашда овоз бериш куммулятув овоз бериш тартибини тушинтириб, акциядорлардан бу масалага тарқатилган бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларни сўради.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидagi масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

№	Номзодларнинг Иси шарифи	Овозлар сони
1	Имамов Азизбек Хасан угли – Андижон шаҳар ҳокимлиги вакили	1 374 978
2	Кўкиев Шухратбек Исмоилович – Андижон шаҳар ҳокимлиги вакили	1 374 978
3	Хошимов Шавкатбек Хамидуллаевич – Андижон шаҳар ҳокимлиги вакили	1 374 978
4	Мамарасулов Жасурбек Кобулович – Андижон шаҳар ҳокимлиги вакили	1 374 978
5	Мамуров Машхурбек Анварбек угли – Акциядор вакили	1 374 978
6	Абдурахимов Авазбек Маннопович – Акциядор вакили	1 374 978
7	Позилев Фарходбек Азамжон угли – Акциядор вакили	1 374 978

Кун тартибидаги 11-масала юзасидан йиғилиш раиси А.Имамов сўз олиб, йиғилиш иштирокчиларини жамият тафтиш комиссияси таркибига сайланаётган номзодлар билан таништириб, ушбу номзодлар юзасидан акциядорлар бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини суради.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди. Овоз бериш натижалари:

1.Илясов Илхомжон:

Ёқлаб: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар: - йўқ;

Бетарафлар:- йўқ.

2.Якуббеков Сирожиддин

Ёқлаб: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар: - йўқ;

Бетарафлар:- йўқ.

3.Матмусаев Собиржон

Ёқлаб: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар: - йўқ;

Бетарафлар:- йўқ.

Кун тартибидаги 12-масала юзасидан жамият қимматли қўғозлар бўйича мутахассиси Р.Хуруллаев жамиятнинг янги тахрирда тасдиқланаётган ички низомлари билан таништирди ва ушбу масала юзасидан акциядорлар бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар: - йўқ;

Бетарафлар:- йўқ.

Кун тартибидаги 13-масала юзасидан жамиятнинг қимматли қўғозлар бўйича мутахассиси Р.Хуруллаев сўз олиб, жамият кузатув кенгаши томонидан уч ва ундан ортиқ йиллар учун талаб қилиб олинмаган дивидендлар жамият фойдасига олиш бўйича таклиф киритилаётганлигини гапирди.

Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаб: - 1 374 978 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар: - йўқ;

Бетарафлар:- йўқ.

Юқоридагиларни инобатга олиб, кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб ҳамда санок комиссиясининг ахборотини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин.
2. Жамият бошқарувининг 2020 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари бўйича хисоботи жамият қайта аудиторлик текширувидан ўтказилгандан сўнг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилсин.
3. Жамиятнинг 2020 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик текшируви хулосаси жамият қайта аудиторлик текширувидан ўтказилгандан сўнг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилсин.
4. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хужалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси жамият қайта аудиторлик текширувидан ўтказилгандан сўнг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилсин.
5. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича тузилган Бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тасдиқлаш масаласи жамият қайта аудиторлик текширувидан ўтказилгандан сўнг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилсин.
6. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича фойда таксимооти жамият қайта аудиторлик текширувидан ўтказилгандан сўнг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилсин.
7. Жамият бошқарув раиси этиб уч ой синов муддати билан Мамуров Элёрбек Анварбекович сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси тузилсин.
8. Жамиятнинг 2020 йил хўжалик молиявий фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун "Audut Alfa" аудиторлик ташкилотини ёллаш ва унга 7 000 000 (етти миллион) сўм хизмат ҳақи тўлаш тўғрисидаги кузатув кенгашининг 04.06.2021 йилга қарори тасдиқлансин.
9. Жамиятнинг 2021 йил хўжалик молиявий фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун «ASR AUDIT ANDIJON» аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга хизмат ҳақи 8 000 000 (саккиз миллион) сўм қилиб белгилансин.
10. Жамият Кузатув кенгаши таркибига
 1. Имамов Азизбек Хасан ўғли
 2. Кўкиев Шухратбек Исмоилович
 3. Хошимов Шавкатбек Хамидуллаевич
 4. Мамарасулов Жасурбек Кобулович
 5. Мамуров Машхурбек Анварбек ўғли
 6. Абдурахимов Авазбек Маннопович
 7. Позилов Фарходбек Азамжон ўғлилар сайлансин.
11. Жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига
 1. Илясов Илхомжон
 2. Якуббеков Сирожиддин
 3. Матмусаев Собиржонлар сайлансин
12. Жамият ички низомларини янги таҳрирда тасдиқлансин.

13. Уч ва ундан ортиқ йиллар учун талаб қилинмаган дивидендларни жамият фойдасига олинсин.
14. Ушбу умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларни ижро этиш вазифаси жамият бошқарувга юклатилсин.

Йиғилиш раиси



А.Имамов