

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

Андижон шаҳри
Найман кўчаси 69 уй

2020 йил 19 декабр.
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 1 373 372 та овозга эга 2 нафар акциядор ва уларнинг вакиллари иштирок этдилар.

Йиғилиш ваколоти 83,23 фоиз.

Й И Ё И Л И Ш Х А Й Ё А Т И.

1. Имамов Азизбек – Кузатув кенгаши аъзоси, йиғилиш раиси

К У Н Т А Р Т И Б И

1. Жамият кузатув кенгашининг 2018-2019 йил якуни бўйича ҳисоботи.
2. Жамият бошқарувининг 2018-2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи.
3. Жамиятнинг 2018-2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик текшируви ҳулосасини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2018-2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳулосасини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2018-2019 йил якуни бўйича тузилган Бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2018-2019 йил якуни бўйича фойда тақсимотини (зарарни қоплашни) тасдиқлаш.
7. Жамият бошқарув раисини сайлаш.
8. 2020 йил учун жамият аудиторини танлаш ва максимал хизмат ҳақини белгилаш.
9. Ўрни бўшаб қолган Кузатув кенгаши аъзолигига сайлов.
10. Жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибини сайлаш.
11. Жамият молиявий ҳолати яхши эмаслигини ҳисобга олиб ходимларни аттестация қилиш ўрнига уларни қисқартиришни жамият бошқарувига юклашни тасдиқлаш.
12. Йирик акциядорга тегишли дивидендни жамиятга тегишли мол-мулк билан тўлашни тасдиқлаш.
13. Уч ва ундан ортиқ йиллар учун талаб қилинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш тўғрисида.
14. Жамиятда 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.

Санок комиссияси таркиби

1. Мамуров Сарвабек – жамият ҳисобчиси
2. Исакова Муаттархон – жамият ходимлар бўлими бошлиғи
3. Хуруллаев Раҳматулло – жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси

Кун тартибидаги 1-масала юзасидан йиғилиш раиси Имамов А. сўз олиб, 2018 ва 2019 йиллар давомида жамият Кузатув кенгаши томонидан олиб борилган ишлар, қабул қилинган қарорлар билан йиғилганларни таништирди.

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

Жамият кузатув кенгашининг 2018-2019 йил якуни бўйича хисоботини

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 2-масала юзасидан жамият бошқарув раиси сўз олиб, 2018-2019 йиллар давомида жамият бошқаруви томонидан олиб борилган ишлар ҳақида хисобот берди. (Жамият бошқарувининг 2018-2019 йиллар бўйича хисоботи илова қилинади).

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

Жамият бошқарувининг 2018-2019 йиллар молиявий хужалик фаолияти якунлари бўйича хисоботини

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 3-масала юзасидан сўз жамият бош хисобчиси Р.Гофуровга берилди. У ўз сўзида Жамиятнинг 2018-2019 йиллар молиявий хужалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик текшируви натижалари билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди (аудиторлик хулосаси илова этилади).

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

Жамиятнинг 2018-2019 йиллар молиявий хужалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик текшируви хулосасини

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 4-масала юзасидан ҳам сўз жамият бош хисобчиси Р.Гофуровга берилди. У ўз сўзида Жамиятнинг 2018-2019 йиллар молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди (Тафтиш комиссияси хулосаси илова этилади).

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

Жамиятнинг 2018-2019 йиллар молиявий хужалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини :

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 5 ва 6-масалалар юзасидан йиғилиш раиси сўз олиб, Жамият 2019 йилда Андижон шаҳар прокуратураси томонидан текширилганлиги текширув натижаларига кўра жамият ҳудудида тадбиркорларга тегишли ўз вақтида ишга туширилмаган бино иншоотлар учун жамиятга солиқ томонидан 2,5 млрд. сўмдан ортиқроқ қўшимча солиқ хисобланганлиги, ушбу қўшимча солиқ мулк эгаси бўлган тадбиркорларга солиниши тўғри бўлишлиги ва бу ҳақда Кузатув кенгаши томонидан жамият ҳуқуқшуносига ҳужжатларни ўрганиб чиқиб судга даъво аъризаси киритиши бўйича кўрсатмалар берилганлиги ҳақида гапириб 2018-2019 йил якуни бўйича тузилган бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш ва фойда

тақсимоти масалаларини суд натижаларига қараб кейинги йиғилишга қолдириш таклифини киритди.

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

Жамиятнинг 2018-2019 йиллар якуни бўйича тузилган бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш масаласи суд натижаларига қараб акциядорларни навбатдаги (навбатдан ташқари) умумий йиғилишига киритилсин.

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Жамиятнинг 2018-2019 йиллар бўйича фойда тақсимоти (зарарни қоплаш) масаласи суд натижаларига қараб акциядорларни навбатдаги (навбатдан ташқари) умумий йиғилишига киритилсин.

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 7-масала юзасидан йиғилиш раиси сўз олиб йигилганларни жамият Кузатув кенгаши томонидан жамият бошқарув раислигига тавсия килинган номзодлар билан таништирди ҳамда акциядорлар бюллетенлар орқали ушбу номзодлар юзасидан ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

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

1. Хожиматов Хушбек Бозорбоевичга берилган овозлар

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

2. Мамуров Сарварбек Анваровичга берилган овозлар

Ёқлаб:- - йук;

Қаршилар:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 8-масала юзасидан сўзни жамият кимматли коғозлар мутахасиси Р.Хуруллаев олиб йигилганларни 2020 йил хўжалик- молиявий фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича бир нечта аудиторлик ташкилотларидан тижорат таклифлари келиб тушганлигини айтиб улар билан йигилганларни таништирди.

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

1. «Мархамат Аудит» аудиторлик ташкилотини

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

2. «Аср Аудит Андижон» аудиторлик ташкилотини

Ёқлаб:- йук

Қаршилар:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Бетарафлар:- йук

3.«Аудит Алфа» аудиторлик ташкилотини

Ёқлаб: - йук

Қаршилар: - 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Бетарафлар:- йук

Кун тартибидаги 9-масала юзасидан сўзни жамиятнинг кимматли коғозлар бўйича мутахасиси Р.Хуруллаев олиб йигилганларни жамият кузатув кенгаши томонидан тавсия ўрни бўшаб қолган кузатув кенгаши таркибига сайланаётган янги номзодлар билан йигилганларни таништирди ва қонунга асосан кузатув кенгаши аъзоларини сайлашда овоз бериш куммулятив тарзда амалга оширилиши лозимлиги билдириб куммулятив овоз бериш тартибини йиғилганларга тушунтириб ўтди.

Овоз бериш натижалари:

Кузатув кенгаши таркибига сайлов

№	Номзодларнинг Иسمى шарифи	Овозлар сони
1.	Имамов Азизбек	1683000
2.	Шокирова Махсумахон Бозоровна	1063744

Кун тартибидаги 10-масала юзасидан сузни йигилиш раиси олиб йигилганларни жамият Кузатув кенгаши томонидан жамият тафтиш комиссияси таркибига таклиф қилинган номзодлар билан йигилганларни таништирди

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

1.Илясов Илхомжонга берилган овозлар

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

2.Якуббеков Сирожиддинга берилган овозлар

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

3.Пазилов Фарходбекга берилган овозлар

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;

Қаршилар:- йук;

Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 11-масала юзасидан йиғилиш раиси сўз олиб кузатув кенгаши томонидан жамият молиявий ҳолатини яхши эмаслигини ҳисобга олиб жамиятда ходимларни аттестациядан ўтказиш ўрнига уларни қисқартиришни таклиф қилганлигини айтди ва бу масала юзасидан акциядорлар ва уларнинг вакилларига қўлларга тарқатилган бюллетенларда ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

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

Жамият молиявий ҳолати яхши эмаслигини ҳисобга олиб ходимларни аттестация қилиш ўрнига уларни қисқартиришни жамият бошқарувига юклашни тасдиқлаш.

Ёқлаб: - 531872 дона акциялар ёки 38,73 фоиз;
Қаршилар: - 841500 дона акциялар ёки 61,27фоиз;
Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 12-масала юзасидан жамиятнинг кимматли коғозлар бўйича мутахассиси Р.Хуруллаев сўз олиб, жамият йирик акциядори жамиятга мурожаат қилиб жамиятнинг ҳозирги молиявий ҳолатини яхши эмаслигини ҳисобга олиб 2017 йил якунлари кўра ўзига тегишли дивидендларни жамият балансида бўлган мулклар билан тўлашни сўраганлигини гапирди ва сўралган мулклар юзасидан ахборот берди.

Йирик акциядорга тегишли дивидендни жамиятга тегишли мол-мулк билан тўлашни тасдиқлаш.

Ёқлаб: - 531872 дона акциялар ёки 38,73 фоиз;
Қаршилар: - 841500 дона акциялар ёки 61,27фоиз;
Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 13-масала юзасидан жамиятнинг кимматли коғозлар масалалари 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:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;
Қаршилар:- йук;
Бетарафлар:- йук;

Кун тартибидаги 14-масала юзасидан жамиятнинг кимматли коғозлар масалалари бўйича мутахассиси Р.Хуруллаев сўз олиб, Корпоратив бошқарув кодексига асосан жамият ҳар йили корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолавчи томонидан баҳолашни белгиланганлиги сабабли, “Идрок” МЧЖ томонидан жамиятда ва 2019 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш ишлари ўтказилиб тегишли ҳулоса ва тавсиялар берилганлигини маълум қилди ва йиғилиш иштирокчиларини ҳулоса ва тавсиялар билан таништирди.(“Идрок” МЧЖ томонидан берилган ҳулоса ва тавсиялар илова қилинади).

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

Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини:

Ёқлаб:- 1 373 372 дона акциялар ёки 100 фоиз;
Қаршилар:- йук;
Бетарафлар:- йук

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

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

1. Жамият кузатув кенгашининг 2018-2019 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
2. Жамият бошқарувининг 2018-2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг 2018-2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик текшируви хулосаси тасдиқлансин.
4. Жамиятнинг 2018-2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлансин.
5. Жамиятнинг 2018-2019 йиллар якуни бўйича тузилган бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш масаласи суд натижаларига қараб акциядорларни навбатдаги (навбатдан ташқари) умумий йиғилишига киритилсин.
6. Жамиятнинг 2018-2019 йиллар бўйича фойда тақсимооти (зарарни қоплаш) масаласи суд натижаларига қараб акциядорларни навбатдаги (навбатдан ташқари) умумий йиғилишига киритилсин.
7. Жамиятнинг бошқарув раиси вазифасига Хожиматов Хушбек Бозарович сайлансин ва уни ишга ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномасини бир муддатга узайтирилсин.
8. 2020 йил учун жамият аудитори этиб “Марҳамат Аудит” АТ тасдиқлансин ва унга тўланадиган максимал хизмат ҳақи 7 000 000 (етти миллион) сўм қилиб белгилансин.
9. Ўрни бўшаб қолган Кузатув кенгаши аъзолигига
 1. Имамов Азизбек
 2. Шокирова Махсумахон Бозаровналар сайлансин.
10. Жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига
 1. Илясов Илхомжон
 2. Ёкуббеков Сирожиддин
 3. Позилов Фарходбеклар сайлансин.
11. Жамият молиявий ҳолати яхши эмаслигини ҳисобга олиб ходимларни аттестация қилиш ўрнига уларни қисқартиришни жамият бошқарувига юклаш масаласи тасдиқланмасин.
12. Йирик акциядорга тегишли дивидендни жамиятга тегишли мол-мулк билан тўлаш масаласи тасдиқланмасин.
13. Уч ва ундан ортиқ йиллар учун талаб қилинмаган дивидендларни жамият фойдасига олинсин.
14. Жамиятда 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин.
15. Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларни ижро этиш вазифаси жамият бошқарувга юклатилсин.

Йиғилиш раиси



А.Имамов

Йиғилиш котиби



Р.Хуруллаев