|  |
| --- |
| **ЭМИТЕНТ НОМИ** |
| Тўлиқ: | "Sherobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "Sherobod paxta tozalash" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| 2. | **БОҒЛАНИШ** |
| Жойлашган ери: | Сурхандарьинская область, г. Шерабад, ул.Мустакиллик, 1 |
| Почта манзили: | Сурхандарьинская область, г. Шерабад, ул.Мустакиллик, 1 |
| Электрон почта манзили: | ijro.sherobod@paxta.uz |
| Расмий веб-сайт: | [www.sherobodpaxta.uz](http://www.sherobodpaxta.uz/) |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ** |
| Муҳим факт рақами: | 6 |
| Муҳим факт номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: | годовое |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | 04.07.2019 |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 13.07.2019 |  |
| Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: | Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Мустакиллик кучаси 1 уй |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 81.62 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси |
| рози | қарши | бетараф |
| % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) |
| 1 | Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. | 99.95 | 2010084 | 0 | 0 | 0.05 | 1128 |
| 2 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 99.98 | 2010768 | 0 | 0 | 0.02 | 444 |
| 3 | Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги жамият Бош директорининг ҳисоботини эшитиш. | 99.95 | 2010084 | 0 | 0 | 0.05 | 1128 |
| 4 | Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш. | 99.98 | 2010768 | 0 | 0 | 0.02 | 444 |
| 5 | Жамият ижроия органи раҳбариЖўраев Ислом Бахриддинович ва Умаров Мусурман Алланазарович билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш билан боғлиқ қарорни маъқуллаш. | 99.95 | 2010084 | 0 | 0 | 0.05 | 1128 |
| 6 | Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш. | 32.48 | 653292 | 0 | 0 | 0.02 | 444 |
| 7 | Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш. | 99.95 | 2010084 | 0.05 | 1128 | 0 | 0 |
| 8 | Жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш. | 99.95 | 2010084 | 0.05 | 1128 | 0 | 0 |
| 9 | Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш. | 99.95 | 2010084 | 0.05 | 1128 | 0 | 0 |
| 10 | Жамиятнинг 2017 ва 2018 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. | 62.54 | 1257828 | 37.43 | 752940 | 0.02 | 444 |
| 11 | Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | 99.95 | 2010084 | 0 | 0 | 0.02 | 444 |
| 12 | Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. | 99.95 | 2010084 | 0 | 0 | 0.02 | 444 |
| 13 | Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 99.98 | 2010768 | 0.02 | 444 | 0 | 0 |
| 14 | 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини, шу жумладан Халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш. | 62.5 | 1257072 | 0.05 | 1092 | 0.05 | 1128 |
| 15 | Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш. | 63.09 | 1268296 | 36.88 | 741732 | 0.03 | 684 |
| 16 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш. | 99.96 | 2010528 | 0 | 0 | 0.04 | 684 |
| 17 | Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш. | 63.06 | 1268352 | 36.88 | 741732 | 0.06 | 1128 |
| 18 | Жамиятда 2018 йил якунлари буйича утказилган корпоратив бошкарув тизимини мустакил бахолаш натижаларини куриб чикиш. | 100.0 | 2011212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик ва беғараз ёрдамларни тасдиқлаш ҳамда жамият харажатига олиб бориш. | 63.06 | 1268352 | 36.91 | 742416 | 0.03 | 444 |
| 20 | Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувларни киритиш | 63.09 | 1268796 | 0 | 0 | 36.91 | 742416 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли |
| 1 | 1. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибдасаноқ комиссияси тасдиқлансин: 1) Зубаев Улуғбек Мухаммадиевич; 2) Бойназаров Гулом Худойназарович; 3) Шодмонов Хамро Ибрагимович. 2. Саноқ комиссияси аъзоларига бажарган ишлари билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида бир йилда бир марта энг кам ойлик иш хақининг 10 баробари миқдорида рағбатлантирилсин. |
| 2 | 1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламентитасдиқлансин |
| 3 | 1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 4 | 1. Жамият кузатув кенгашининг 2018йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботимаълумот учун қабул қилинсин. |
| 5 | 1. Жамият Бош директори Жураев Ислом Бахриддинович ва Умаров Мусурман Алланазаровичларбилан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилинганлиги тасдиқлансин. |
| 6 | 1. 2018 йил якуни бўйича ўтказилган жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан сўнг навбатдаги “Шеробод пахта тозалаш” АЖ Кузатув кенгашининг мажлисида ижроия органи раҳбари Тураев Юнус Муродович билан белгиланган тартибда мехнат шартномасини тузилиши кўриб чикилсин. |
| 7 | 1. “HIMOYA-AUDIT”МЧЖаудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 апрелдагиМиллий стандартларга мувофиқ ва “DIPLOMAT AUDIT” МЧЖаудиторлик ташкилотининг 2019йил 27-майдагиХалқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосаларитасдиқлансин. |
| 8 | 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йилликҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2019 йил учун мўлжалланганбизнес-режаси 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 9 | 1.Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 10 | 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 319 289,0 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 15 964,4 минг сўм ёки соф фойданинг 5 фоиззахира фондига йўналтирилсин; - 2017 йил якуни бўйича тақсимланмаган – 1 263 012,7 минг сўм ёки соф фойданинг 95 фоизи ҳамда 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойданинг 95 фоизи 303 324,6 мингсўм, жами 1 566 337,3 минг сўмниЎзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддаси ваЎзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори талабларига асосан жамият устав фондини кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 1 566 337,3 мингсўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин. |
| 11 | 1. Курбанов Фирдавс Кобилжонович – “Ўзпахтасаноат" АЖБошқарма бошлиғи; 2. Турсунов Фахриддин Иброхимович - “Ўзпахтасаноат" АЖБош мутахассис; 3. Наимов Фуркат Рихсикулович - “Ўзпахтасаноат" АЖБошқарма бошлиғи уринбосари; 4. Курбанов Шамситулла Аллаевич – "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖбош хисобчи; 5. Гулямов Нигматулло Кадирович- "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ кимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи Аннаев Ўктам Давлятович томонидан кўрсатилган номзодлардан: 6. Қаюмов Махмуд Маннонович - Депозитарий "Сурхондарё ВАҚТ" МЧЖ директори; 7. Қодиров Ўткир Фозилович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖЮк ҳужжатлари билан ишлаш оператори. |
| 12 | 1. Хидиров Умарали Абдугафарович-"Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Иш ҳақи ҳисоб китоби бўйича бухгалтер; 2. Турсунов Акмал Иброхимович- "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖБош бухгалтер ўринбосари. 3. Қорабоев Фозил Абдухалиқович-"Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖмутахассиси. |
| 13 | 1. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 6-иловага мувофиқтасдиқлансин. |
| 14 | -Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “XIMOYA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ваунингхизматларигатўланадиганҳақнингмиқдори - 5500,0мингсўмбелгилансин; -Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувиниўтказиш учун “PROGRESS AUDIT” МЧЖаудиторлик ташкилоти танлансин ваунингхизматларигатўланадиганҳақнингмиқдори5000,0мингсўмбелгилансин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: -юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин; -қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ва хулосаларни киритсин. |
| 15 | 1. Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 60-моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинмаганлиги сабабли ушбу масала бўйича акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қарор қабул қилинмади. |
| 16 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, Низомларни8, 9,иловаларга мувофиқ тасдиклансин. |
| 17 | 1. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 18 | 1. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича Депозитарий "Сурхондарё ВАКТ" МЧЖнинг хулосаси 11-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки хафта муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни киритсин; |
| 19 | 1. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати 12-иловагамувофиқтасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин. |
| 20 | 1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган 21 260 000 сўмлик дебиторлик ва 141 477 000 кредиторлик қарздорликлар13-иловадаги рўйхатга мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин. |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати |
| Номзодлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони |
| № | Ф.И.О. | иш жойи | уларга тегишли акциялар |
| Миқдори (Дона) | тури |
| 1 | Курбанов Фирдавс Кобилжонович | “Ўзпахтасаноат" АЖ Бошқарма бошлиғи; | 0 | простая | 2201732 |
| 2 | Турсунов Фахриддин Иброхимович | “Ўзпахтасаноат" АЖБош мутахассис; | 0 | простая | 2199504 |
| 3 | Наимов Фуркат Рихсикулович | “Ўзпахтасаноат" АЖБошқарма бошлиғи уринбосари; | 0 | простая | 2199504 |
| 4 | Курбанов Шамситулла Аллаевич | "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖбош хисобчи; | 0 | простая | 2200504 |
| 5 | Гулямов Нигматулло Кадирович | "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ кимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи | 0 | простая | 705612 |
| 6 | Қаюмов Махмуд Маннонович | Депозитарий "Сурхондарё ВАҚТ" МЧЖ директори; | 0 | простая | 2245132 |
| 7 | Қодиров Ўткир Фозилович | "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Юк ҳужжатлари билан ишлаш оператори. | 0 | простая | 2243688 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Тураев Юнус Муродович |
| Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Бойназаров Гулом Худойназарович |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Зубаев Улугбек Мухаммадиевич |