

“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ акциядорларининг ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ БАЁНИ

Ўтказиш санаси: 2022 йил 29 июнь.

Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, 3-Фарғона йўли тор кўчаси, 163 уйда жойлашган “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Марказий аппарати биноси.

Ўтказиш вақти: соат 16:00 да.

“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Бош директори Ш.Х. Атаджанов “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини очиш учун акциядорларни рўйхатга олиш натижаларини, кворум бор-йўқлигини кўриб чиқиш лозимлигини таъкидлаб, сўзни санок комиссияси раиси А.П. Генжебаевга берди.

Санок комиссияси раиси А.П. Генжебаев “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг акция эгалари реестрига асосан шакллантирилган рўйхати 2022 йил 23 июнь ҳолатига ёпилганлиги, рўйхатга 2 968 227 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари бўлган 25 775 та акциядор киритилганлиги тўғрисида маълумот берди.

Санок комиссиясининг маълумотига асосан йиғилишга 2 672 295 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари бўлган 3та акциядор келган ва бу жами жойлаштирилган акцияларнинг 90,03 фоизини ташкил этади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун етарли кворум мавжуд.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун етарли кворум мавжуд бўлганлиги сабабли акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини очиш тўғрисида таклиф билдирилди.

Таклиф овозга қўйилди.

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш очик деб эълон қилинди.

Йиғилишга таклиф қилинганлар:

1.	Х.Н. Хасилов	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Бошқарув раиси в.б.
2.	Ш.Х. Атаджанов	“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Бош директори
3.	А.Э. Куртумеров	“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ ишлаб чиқариш ва маркетинг бўйича директор в.б.
4.	М.С. Сайдабаров	“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Бош ҳисобчиси
5.	А.П. Генжебаев	“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими бошлиғи
6.	У.Т. Тураев	Тафтиш комиссияси раиси
7.	А.Х.Абдуллаходжаев	“HLB TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг аудитори
8.	Ғ.П. Турсунов	“Silk Capital” МЧЖ баҳолаш ташкилоти баҳоловчиси

Ш.Х. Атаджанов қуйидаги йиғилиш раиси ва котибини сайлашни таклиф қилди:

Х.Н. Хасилов – йиғилиш раиси
Э.Ж. Холбоев- йиғилиш котиби
Рўйхат бўйича овозга қўйилди.

Ёқловчилар – 100 фоиз
Қаршилар – йўқ
Бегарафлар – йўқ
Бир овоздан қабул қилинди.

Қарор қилинди: Х.Н. Хасилов-йиғилиш раиси этиб ва Э.Ж. Холбоев-йиғилиш котиби этиб сайлансин.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби:

- 1 Санок комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш.
- 2 Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.
“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ бош директорининг 2021 йил учун молиявий-хўжалик
- 3 фаолияти яқунлари ва бизнес режани бажариш бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
- 4 Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш.
- 5 Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини 2021 йилда аудиторлик текшируви натижалари бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш.
- 6 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 йил яқунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.
- 7 Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
- 8 Акциядорлик жамиятининг 2022 йил яқунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш.
- 9 Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
- 10 Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
- 11 Акциядорлик жамиятининг 2021 йил яқунлари бўйича соф фойдаси тақсимланишини тасдиқлаш.
- 12 Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар акциядорлик жамиятининг ягона ижро этувчи органи – бош директори билан меҳнат шартномасини узайтириш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш.
- 13 “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ корпоратив бошқарув тизимини 2021 йил яқунлари бўйича баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича:

1. Кун тартибидаги санок комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш тўғрисидаги биринчи масала юзасидан сўзга чиқиб Э.Ж. Холбоев куйидаги номзодларни санок комиссиясини куйидаги таркибда тасдиқлашни таклиф қилди:

1. Генжебаев Абат Парахатович;
2. Сайдабаров Музаффар Саидрасулович;
3. Ходжаева Наргиза Улугбековна.

Шунингдек, сўзга чиқувчи акциядорларга акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар муҳокама қилиб, кўриб чиқилгандан кейин

санок комиссиясига овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва йиғилишда эълон қилиш учун 10 дақиқа вақт беришни таклиф қилди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

2. Кун тартибидаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисидаги иккинчи масала юзасидан Э.Ж. Холбоев сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлашни таклиф қилди:

- йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича асосий маърузачиларга 10 дақиқагача, ҳар бир масала бўйича саволлар ва муҳокама учун 5 дақиқагача;

- муҳокама учун ҳар бир масаладан кейин сўзга чиқиш.

Х.Н. Хасилов кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш “бир овоз бериш ҳуқуқига эга акция – битта овоз” тамойили бўйича бюллетенлар орқали овоз бериш йўли билан амалга оширилишини таъкидлади.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

3. Кун тартибидаги “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Бош директорининг 2021 йил учун молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режани бажариш бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисидаги учинчи масала юзасидан жамият бош директори Ш.Х. Атаджанов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2021 йил бизнес-режасида кўзланган асосий ҳажм, молиявий кўрсаткичлар ва техник дастурларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорларига ва “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ раҳбарияти томондан тасдиқланган режага мувофиқ иш олиб борилганлиги тўғрисидаги ҳисоботини ўқиб эшиттирди. (*ҳисобот илова қилинади*).

Жамият бош директорининг ҳисоботи эшитилгач, акциядорларга 2021 йил бизнес-режасида кўзланган асосий ҳажм бажарилганлиги ва жамиятнинг йил якунлари бўйича фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари 106,3 фоизга бажарилганлигини инобатга олган ҳолда, жамият бош директорини 2021 йил якунлари бўйича 8 та МХТЭМ баробари миқдорида рағбатлантиришга ҳамда ҳисоботни маълумот учун қабул қилиш ва тасдиқлаш, таклиф қилинди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

4. Кун тартибидаги жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисидаги тўртинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси М.С. Сайдабаров сўзга чиқди. 2021 йил якунига асосий воситаларнинг бошланғич қиймати 17 435 693 минг сўмни, эскириш суммаси 9 651 745 минг сўмни ташкил этганини маълум қилди. Жами жорий активлар 14 496 940 минг сўмни, шундан товар-моддий захиралари 4 972 544 минг сўмни, дебитор қарздорлик 9 286 222 минг сўмни ташкил этишини таъкидлади. Йил якунига жамиятнинг жами пул маблағлари 238 174 минг сўмни ташкил этди. Ўз маблағлари манбалари йил бошидаги кўрсаткичдан 66 564 минг сўмга кўп бўлиб, 6 614 616 минг сўмни ташкил этди. Ҳисобот йили якунига жамиятнинг кредиторлик қарздорлиги 15 776 119 минг сўмни ташкил этди.

Хизмат кўрсатишдан тушган соф тушум 59 156 517 минг сўмни, ишлаб чиқариш таннархи 54 528 324 минг сўмни, шунингдек давр харажатлари жами 7 399 108 минг сўмни, шу жумладан жами харажатларнинг 50,73 фоиз ёки 3 754 090 минг сўмни маъмурий харажатлар ташкил этди. Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда 249 593 минг сўмни, соф фойда эса 139 087 минг сўмни ташкил этди. *Йиллик ҳисобот, бухгалтерлик баланси, жамиятнинг 2021 йил учун фойдалари ва зарарлари ҳисоботи илова қилинади.*

Жамият бош ҳисобчисининг ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш ва тасдиқлаш таклиф қилинди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

5. Кун тартибидаги жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини 2021 йилда аудиторлик текшируви натижалари бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги бешинчи масала юзасидан А.Х. Абдуллаходжаев сўзга чиқиб, “O`ZVAGONTA`MIR” АЖнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосаси билан таништирди (хулоса илова қилинади).

Хулосада 2021 йил 31 декабр ҳолатига “O`ZVAGONTA`MIR” АЖнинг молиявий ҳисоботи жамият молиявий ҳолатини, молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини барча муҳим жиҳатларини ишончилигини ва бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига жавоб бериши ақс эттирилганлигини маълум қилди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

6. Кун тартибидаги жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 йил яқунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги олтинчи масала юзасидан У.Т. Тураев сўзга чиқиб, Тафтиш комиссиясининг хулосаси билан таништирди (хулоса илова қилинади).

Унга кўра, “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ тўловга лаёқатли, ўзининг айланма активлари билан таъминланган, рентабелликга эга, молиявий хавфга эга эмас ва асосий воситаларнинг сезиларли даражада эскириши билан тавсифланади.

“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ молиявий ҳисоботларининг Тафтиш комиссияси томонидан текширувлари натижаларига кўра, 2021 йилги бухгалтерия ҳисоботи жамиятнинг 2021 йил 1 январдан 31 декабргача бўлган даврдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини аниқ ақс эттириши аниқланди. Хулоса илова қилинади.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

7. Кун тартибидаги жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисидаги еттинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Н. Хасилов сўзга чиқди.

Жамият Кузатув кенгаши томонидан 2021 йилда қуйидаги ишлар амалга оширилди:

- ҳар чорақда акциядорлик жамияти бош директорининг Жамият бизнес режаси бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботлари тингланди, Ижро этувчи органга кўрсатилаётган хизматлар ҳажмини ошириш, соф фойда, меҳнат унумдорлигини ва ишлаб чиқариш рентабеллигини ошириш бўйича тегишли тавсиялар берилди;

- 2021 йил 1 декабрга қадар жамиятнинг 2022 йилги бизнес режаси тасдиқланди;

- 2022 йил учун жамият Кузатув кенгашининг иш режаси тасдиқланди. (ҳисобот илова қилинади).

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

8. Кун тартибидаги акциядорлик жамиятининг 2022 йил яқунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисидаги саккизинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси М.С.Сайдабаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги 4720-сонли Фармонида биноан барча акциядорлик жамиятлари йиллик молиявий ҳисоботларни эълон қилиши ва уларни Халқаро аудит стандартлари ва Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиши белгиланган. Фармон талабини бажариш учун жамият ҳисобчиларини 2022 йил давомида Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО) бўйича бухгалтерия ҳисобини олиб бориш ва молиявий ҳисоботни тайёрлаш учун ўқитиш, Халқаро аудит стандартларига (МСА) кўра 2022 йил учун ташқи аудитни ўтказиш ва Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (МСФО) мувофиқ 2022 йил молиявий ҳисоботларини эълон қилиши лозим.

Жамиятнинг 2022 йил фаолиятни ташқи аудиторлик текширивудан ўзказиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан лицензияланган 3 та аудиторлик ташкилотидан қуйидаги тижорат таклифлари келиб тушган:

1. Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Госпиталь бозори кўчаси, 11/2 уйда жойлашган, барча хўжалик юритувчи субъектларда аудит текширувлар ўтказиш учун 2019 йил 11 апрелда 00811-сонли лицензия берилган «NAZORAT-AUDIT» МЧЖдан Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) бўйича аудит учун **50,0 млн.сўм**, Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудит учун **50,0 млн.сўм** ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун **4,0 млн.сўм**;

2. Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Госпиталь бозори кўчаси, 11/2 уйда жойлашган, барча хўжалик юритувчи субъектларда аудит текширувлар ўтказиш учун 2019 йил 11 апрелда 00809-сонли лицензия берилган «XB FINANCE KONSULTING» МЧЖдан Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) бўйича аудит учун **60,0 млн.сўм**, Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудит учун **60,0 млн.сўм** ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун **5,0 млн.сўм**;

3. Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси, 29 уйда жойлашган, барча хўжалик юритувчи субъектларда аудит текширувлар ўтказиш учун 2019 йил 5 апрелда 00766-сонли лицензия берилган «SAMIMIY AUDIT» МЧЖдан Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) бўйича аудит учун **60,0 млн.сўм**, Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудит учун **55,0 млн.сўм** ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун **3,0 млн.сўм**;

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарорни қабул қилиш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколати қиради.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги, Қонунга мувофиқ жамият ташқи аудитини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш биржа савдолари орқали амалга оширилиши керак.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

9. Кун тартибдаги акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисидаги тўққизинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Н. Хасилов сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг ўРҚ-760-сонли янги таҳриридаги 76-моддасига асосан, Жамият кузатув кенгашининг аъзолари ушбу Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йил муддатга сайланади. “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркибига қуйидаги номзодларни сайлаш тўғрисида таклиф киритиб, овоз бериш кумулятив тарзда ўтказилишини айтиб ўтди:

Кузатув кенгаши		
Т/р	Ш.И.О.	Лавозими
1	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раиси в.б.
2	Қаршиев Олег Келдиярович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Техника ва технология назорати бошқармаси бошлиғи

3	Молайханова Гульнора Ансаровна	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Трансформация офиси раҳбари
4	Сабуров Жўрабек Мақсудович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари
5	Махмудов Фарход Баходирович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари
6	Садиков Икром Каримович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Вагон хўжалиғи бошқармаси бошлиғи ўринбосари
7	Одилов Фаррух Баходирович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари
8	Аскарлов Музаффар Турсунбоевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
9	Каримов Отабек Абдухақим ўғли	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Саноат фаолиятини ташкил этиш ва назоратини бошқариш бошқармаси бўлим бошлиғи

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 74-моддасига мувофиқ Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра жамият Кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши мумкин ва бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари акциядорларнинг умумий йиғилиши қароридан белгиланган. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари томонидан жамият фаолиятига бўлган эътиборини ҳамда иш самарадорлигини ошириш мақсадида жамият Кузатув кенгаши аъзолари ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши учун 2021 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2022 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият Кузатув кенгаши раисига 10 та меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори (МҲТЭМ), Кузатув кенгаши аъзоларига 8 та МҲТЭМ баробари миқдорида тўловни амалга ошириш таклифи киритилди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

10. Кун тартибидаги акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисидаги ўнинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Н. Хасилов сўзга чиқиб, “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодларни жамиятнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар сайлаш тўғрисида таклиф киритди:

Тафтиш комиссияси		
Т/р	Ш.И.О.	Лавозими
1	Ходжабеков Ровшан Рахматович	Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари ёрдамчиси
2	Шакиров Азамат Аскаралиевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
3	Ишимов Зоир Очилдиевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия бошқармаси бўлим бошлиғи

Жамият тафтиш комиссия аъзолари томонидан жамият фаолиятига бўлган эътиборини ҳамда иш самарадорлигини ошириш мақсадида жамият Тафтиш комиссияси аъзолари ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни копланиши учун 2021 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2022 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 4 та МХТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 3 та МХТЭМ баробари миқдорда тўловни амалга ошириш таклифи киритилди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

11. Кун тартибдаги акциядорлик жамиятининг 2021 йил якунлари бўйича соф фойдаси тақсимланишини тасдиқлаш тўғрисидаги ўн биринчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси М.С. Сайдабаров сўзга чиқиб, 2021 йил якунларига кўра жамият режадаги 116,2 млн. сўм ўрнига 139,1 млн. сўм миқдорда соф фойда кўрганини маълум қилди.

Шундан сўнг, соф фойдани қуйидагича тақсимлаш таклифи этилди:

т/р	Соф фойдани тақсимлаш бўйича тадбирлар	2021 йил учун тақсимлаш	
		%	Сумма
1	Дивиденд тўловлари	100	139 087 000,0 сўм
	акциялар сони		(2 968 227 дона)
	1 дона акция учун дивиденд		(46,85 сўм/акция)
	Жами	100,0	139 087 000,0 сўм

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

12. Кун тартибдаги акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар акциядорлик жамиятининг ягона ижро этувчи органи – бош директори билан меҳнат шартномасини узайтириш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш тўғрисидаги ўн иккинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Н. Хасилов сўзга чиқиб, жамият ва жамият бош директори Атаджанов Шамурат Хангелдиевич билан тузилган меҳнат шартномасини ўқиб эшиттирди.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ-760-сонли Қонуни билан “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга ўзгартиришлар киритилди. Унга кўра, жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг, ишончли бошқарувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатларида, жамият уставида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан уч йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамиятнинг директори, жамият бошқарувининг раиси, ишончли бошқарувчи билан тузиладиган шартномада уларнинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак.

Атаджанов Шамурат Хангелдиевич 1962 йил 7 февралда Хоразм вилояти Гурлан туманида туғилган. Темир йўл соҳасида 1990 йилдан буён турли лавозимларда, “Ўзвагонтаъмир” АЖда 2004 йилдан буён бошқарув раиси лавозимида фаолият юритиб келмоқда.

Кўп йиллик меҳнат тажрибасини инобатга олиб, Атаджанов Шамурат Хангелдиевич билан тузилган меҳнат шартномасини 3 йил муддатга тузишга ва меҳнат шартномасини жамият акциядорларининг ҳар йиллик умумий йиғилишида узайтириш ёки уни бекор қилиш масаласини кўриб чиқишни таклиф қилди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

13. Кун тартибидаги “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ корпоратив бошқарув тизимини 2021 йил якунлари бўйича баҳолаш натижаларини тасдиқлаш тўғрисидаги ўн учинчи масала юзасидан Ғ.П. Турсунов сўзга чиқиб, Жамият 2021 йилдаги фаолияти натижаларига кўра корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш учун “Silk Capital” МЧЖ билан шартнома тузилган. “Silk Capital” МЧЖ томонидан корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича берилган хулосага мувофиқ, “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ фаолиятининг самарадорлиги 635 баллга тенг (*ўтган йили 476 балл*) ва “юқори” деб топилди. Бу кўрсаткич фоиз шкаласида 53 фоизни (*ўтган йили 40 фоиз*) ташкил этди. (*ҳисобот илова қилинади.*)

Баҳоловчи ташкилот баҳоловчисининг ҳисоботи эшитилгач, акциядорларга ўтган йилга нисбатан корпоратив бошқарув тизими 75 фоизга ўсганлигини инобатга олган ҳолда, акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича бош мутахассисни 2021 йил якунлари бўйича 8 та МХТЭМ баробари миқдорда рағбатлантиришга ҳамда ҳисоботни маълумот учун қабул қилиш ва тасдиқлаш, таклиф қилинди.

Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Кун тартибидаги санок комиссияси таркибининг сони ва номзодларини тасдиқлаш тўғрисидаги биринчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Генжебаев Абат Парахатович;

2. Сайдабаров Музаффар Саидрасулович;

3. Ходжаева Наргиза Улугбековна.

2. Кун тартибидаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисидаги иккинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин:

- йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича асосий маърузачиларга 10 дақиқагача, ҳар бир масала бўйича саволлар ва муҳокама учун 5 дақиқагача;

- муҳокама учун ҳар бир масаладан кейин сўзга чиқиш таклифи тасдиқлансин.

3. Кун тартибдаги “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Бош директорининг 2021 йил учун молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режани бажариш бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисидаги учинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Жамият бош директори 2021 йил якунлари бўйича 8 та МХТЭМ баробари миқдорида рағбатлантирилсин, ҳамда жамият бош директорининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

4. Кун тартибдаги жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисидаги тўртинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Жамиятнинг 2021 йил учун йиллик молиявий ахволи тўғрисидаги ҳисоботи, жамиятнинг фойда ва зарари, бухгалтерия баланси тасдиқлансин.

5. Кун тартибдаги жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини 2021 йилда аудиторлик текшируви натижалари бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги бешинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича берилган аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.

6. Кун тартибдаги жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги олтинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

7. Кун тартибдаги жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисидаги еттинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

8. Кун тартибидаги акциядорлик жамиятининг 2022 йил якунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисидаги саккизинчи масала юзасидан

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди:

- Жамиятнинг 2022 йил учун молиявий ҳисоботлари Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тайёрлаш ва уни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудитдан ўтказилсин;

- Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудит учун **50,0** млн.сўм ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун **4,0** млн.сўмдан кўп бўлмаган миқдорда нарх белгилансин;

- аудиторлик ташкилоти билан шартномани Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунида белгиланган тартибга мувофиқ амалга оширилсин.

9. Кун тартибидаги акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисидаги тўққизинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Жамият кузатув кенгашининг қуйидаги таркиби аъзолари уч йил муддатга сайлансин ва 2021 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2022 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чорақда жамият Кузатув кенгаши раисига 10 та (МХТЭМ), Кузатув кенгаши аъзоларига 8 та МХТЭМ баробари миқдорда тўлов амалга оширилсин:

1. Хасилов Хуснутдин Нуриддинович;
2. Қаршиев Олег Келдиярович;
3. Молайханова Гульнара Ансаровна;
4. Сабуров Жўрабек Максудович;
5. Махмудов Фарход Баходирович;
6. Садиков Икром Каримович;
7. Одилов Фаррух Баходирович;
8. Аскарлов Музаффар Турсунбоевич;

9. Каримов Отабек Абдухаким ўғли.

10. Кун тартибидаги акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисидаги ўнинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Жамият тафтиш комиссияси қуйидаги таркиби жамиятнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар сайлансин ва 2021 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2022 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 4 та МХТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 3 та МХТЭМ баробари миқдорда тўлов амалга оширилсин:

1. Ходжабеков Ровшан Рахматович;
2. Шакиров Азамат Аскаралиевич;
3. Ишимов Зоир Очилдиевич.

11. Кун тартибидаги акциядорлик жамиятининг 2021 йил яқунлари бўйича соф фойдаси тақсимланишини тасдиқлаш тўғрисидаги ўн биринчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича 139 087 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

т/р	Соф фойдани тақсимлаш бўйича тадбирлар	2021 йил учун тақсимлаш	
		%	Сумма
1	Дивиденд тўловлари	100	139 087 000,0 сўм
	акциялар сони		(2 968 227 дона)
	1 дона акция учун дивиденд		(46,85 сўм/акция)
	Жами	100,0	139 087 000,0 сўм

12. Кун тартибидаги акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар акциядорлик жамиятининг ягона ижро этувчи органи – бош директори билан меҳнат шартномасини узайтириш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш тўғрисидаги ўн иккинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Жамият бош директори Атаджанов Шамурат Хангелдиевич билан тузилган меҳнат шартномаси 3 йил муддатга узайтирилсин ва акциядорларнинг ҳар йиллик умумий йиғилишида меҳнат шартномасини узайтириш ёки уни бекор қилиш масаласи кўриб чиқилсин.

13. Кун тартибидаги “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ корпоратив бошқарув тизимини 2021 йил якунлари бўйича баҳолаш натижаларини тасдиқлаш тўғрисидаги ўн учинчи масала юзасидан

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 100 фоиз

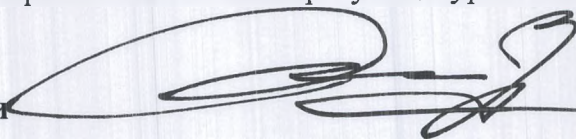
Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Қарор қилинди: Корпоратив бошқарув тизимини 2021 йил якунлари бўйича баҳолаш натижалари ҳисоботи тасдиқлансин ва акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича бош мутахассис, 2021 йил якунлари бўйича 8 та МХТЭМ баробари миқдорида рағбатлантирилсин

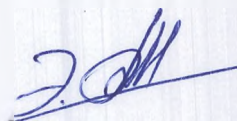
Кун тартибига киритилган масалалар тўлиқ кўриб чиқилганлиги муносабати билан йиғилиш якунланди.

Йиғилиш раиси



Х.Н. Хасилов

Йиғилиш котиби



Э.Ж. Холбоев

Баённома имзоланган сана: 2022 йил 08 июль