

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

Ўтказиш санаси: 2024 йил 27 июн.

Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, Миробод тумани, А. Темур шоҳ кўчаси, 4-уйда жойлашган “O`ZVAGONTA`MIR” АЖ Марказий аппарати биноси.

Ўтказиш вақти: соат 16:00 да.

“O`ZVAGONTA`MIR” АЖ (кейинги ўринларда – жамият) бош директори Ш.Х. Атаджанов Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини очиш учун акциядорларни рўйхатга олиш натижаларини, кворум бор-йўқлигини кўриб чиқиш лозимлигини таъкидлаб, сўзни саноқ комиссияси раиси М.С. Сайдабаровга берди.

Санок комиссияси раиси М.С. Сайдабаров Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг акция эгалари реестрига асосан шакллантирилган рўйхати 2024 йил 21 июнь ҳолатига ёпилганлиги, рўйхатга 2 968 227 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари бўлган 25 815 та акциядор киритилганлиги тўғрисида маълумот берди.

Санок комиссиясининг маълумотига асосан йиғилишга 2 672 295 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари бўлган 4та акциядор келган (*шундан 2та юридик шахс: “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ- 1 513 795 дона овоз билан ва Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги- 1 157 609 дона овоз ҳамда 2та жисмоний шахслар -891 дона овоз*) 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 – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш очик деб эълон қилинди.

Йиғилишга таклиф қилинганлар:

1.	Х.Н. Хасилов	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ваколатли вакили
2.	Ш.Х. Атаджанов	Жамият бош директори
3.	Р.У. Саидов	Жамият ишлаб чиқариш директор
4.	М.С. Сайдабаров	Жамият молиявий ишлари бўйича директор
5.	И.Т. Амангелдиев	Жамият Жамият молия-иқтисод бўлими бошлиғи
6.	А.А. Шакиров	Тафтиш комиссияси раиси
7.	Б.Н. Назаров	“NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг раҳбари
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 – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Бир овоздан қабул қилинди.

Қарор қилинди: Х.Н. Хасиловв–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.
3. Жамият бош директорининг жамият 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.
4. Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида.
5. Жамиятнинг 2023 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви якунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
6. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2023 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
7. Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.
8. Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисида.
9. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ёки уларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.
10. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисида.
11. Акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.
12. Яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи – бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш тўғрисида.
13. Жамият ижро органи фаолиятининг 2023 йилдаги асосий фаолияти самарадорлик кўрсаткичларининг бажарилишини тасдиқлаш тўғрисида.
14. Молиявий-хўжалик фаолиятининг 2023 йил якунлари юзасидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
15. Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида.

Кун тартибидаги масалалар бўйича:

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

1. Сайдабаров Музаффар Саидрасулович;
2. Амангелдиев Ислон Турабоевич;
3. Ходжаева Наргиза Улугбековна.

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

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

Масала кўриб чиқилиб 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 чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

3. Жамият бош директорининг жамият 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида учинчи масала юзасидан жамият бош директори Ш.Х. Атаджанов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2023 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 ҳолда иш олиб борилганлигини ҳамда узлуксиз ўсиш суръатлари барқарорлигига эришилганлигини маълум қилди. *(ҳисоботнинг тўлиқ матни илова қилинади).*

Ҳисоботни маълумот учун қабул қилиш ва тасдиқлаш, таклиф қилинди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

4. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисидаги тўртинчи масала юзасидан жамият молиявий ишлари бўйича директори М.С. Сайдабаров сўзга чиқди.

2023 йил якунига асосий воситаларнинг бошланғич қиймати 17 322 603 минг сўмни, эскириш суммаси 11 461 920 минг сўмни ташкил этганини маълум қилди. Жами жорий активлар 22 593 569 минг сўмни, шундан товар-моддий захиралари 12 598 620 минг сўмни, дебитор қарздорлик 9 484 033 минг сўмни ташкил этишини таъкидлади. Йил якунига жамиятнинг жами пул маблағлари 510 916 минг сўмни ташкил этди. Ўз маблағлари манбалари йил бошидаги кўрсаткичдан 68 349 минг сўмга кўп бўлиб, 6 803 773 минг сўмни ташкил этди. Ҳисобот йили якунига жамиятнинг кредиторлик қарздорлиги 21 760 326 минг сўмни ташкил этди.

Хизмат кўрсатишдан тушган соф тушум 83 508 616 минг сўмни, ишлаб чиқариш таннархи 71 953 337 минг сўмни, шунингдек давр харажатлари жами 12 274 501 минг сўмни, шу жумладан жами харажатларнинг 48,42 фоиз ёки 5 943 568 минг сўмни маъмурий харажатлар ташкил этди. Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда 503 790 минг сўмни, соф фойда эса 324 579 минг сўмни ташкил этди. *(Йил якуни бўйича молиявий фаолият ҳисоботи ва бухгалтерлик баланси тақдим қилинади).*

Жамият молиявий ишлари бўйича директорининг ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш ва тасдиқлаш таклиф қилинди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

5. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2023 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви якунлари бўйича ташқи аудиторнинг ҳулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги бешинчи масала юзасидан “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг раҳбари Б.Н. Назаров сўзга чиқиб, “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик

ташкilotи томонидан ўтказилган аудиторлик текшируви хулосасини йиғилганларга ўқиб эшиттирди. Хулосада 2023 йил 31 декабр ҳолатига жамиятнинг молиявий ҳисоботи жамият молиявий ҳолатини, молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини, барча муҳим жиҳатларини, ишончлилигини ва бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига жавоб бериши акс эттирилганлигини маълум қилди. *(Аудитор хулосаси илова қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

6. Кун тартибидagi Жамият Тафтиш комиссиясининг 2023 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги олтинчи масала юзасидан А.А. Шакиров сўзга чиқиб, Тафтиш комиссиясининг хулосаси билан таништирди *(хулоса илова қилинади).*

Акциядорлик жамиятининг 2023 йилдаги фаолияти натижаларига кўра молиявий – иқтисодий кўрсаткичларида қуйидагилар аниқланди. Унга кўра, жамият тўловга лаёқатли, ўзининг айланма активлари билан таъминланган, рентабелликга эга, молиявий хавфга эга эмас ва асосий воситалар сезиларли даражада эскириши билан тавсифланади.

Жамият молиявий ҳисоботларининг тафтиш комиссияси томонидан текширувлари натижаларига кўра, 2023 йил бухгалтерия ҳисоботи жамиятнинг 2023 йил 1 январдан 31 декабргача бўлган даврдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини аниқ акс эттириши аниқланди. *(хулоса илова қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

7. Кун тартибидagi Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисидаги еттинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Н. Хасилов сўзга чиқди.

Жамият Кузатув кенгаши томонидан 2023 йилда қуйидаги ишлар амалга оширилди:

- ҳар чоракда 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;

- 2023 йил 1 декабрга қадар жамиятнинг 2024 йилги бизнес режаси тасдиқланди;

- 2024 йил учун жамият Кузатув кенгашининг иш режаси тасдиқланди. *(ҳисобот илова қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

8. Кун тартибидagi Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкilotини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисидаги саккизинчи масала юзасидан жамият молиявий ишлари бўйича директори 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 2024 йил давомида Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО) бўйича бухгалтерия ҳисобини олиб бориш ва молиявий ҳисоботни тайёрлаш учун ўқитиш, Халқаро аудит стандартларига (МСА) кўра 2024 йил учун ташқи аудитни ўтказиш ва Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (МСФО) мувофиқ 2024 йил молиявий ҳисоботларини эълон қилиши лозим.

Жамиятнинг 2024 йил фаолиятни ташқи аудиторлик текширивудан ўзказиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан лицензияланган 3 та аудиторлик ташкilotидан 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) аудит ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудитлар учун умумий **100,0** млн.сўм ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун **3,0** 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 FINANSE KONSULTING» МЧЖдан Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) аудит ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудитлар учун умумий **110,0** млн.сўм ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун **4,0** 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) аудит ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудит учун **105,0** 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 киради.

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

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

9. Кун тартибдаги Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ёки уларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисидаги тўққизинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Н. Хасилов сўзга чиқиб, маъруза қилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонунининг 76-моддасида жамият кузатув кенгашининг аъзолари ушбу Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан **уч йил** муддатга сайланади.

Акциядор “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 6 июндаги Жамият кузатув кенгашига жамият кузатув кенгаши аъзоларига номзодларни тақдим этган 01/2238-24-сонли хати ўқиб эшиттирилди.

Кенгаш аъзолари маслаҳатлашиб, юқоридаги Қонунга кўра, акциядор “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан Жамият кузатув кенгашига қуйидаги номзодларни кетма-кетликда ўринларига тақдим қилинган номзодларни 3 йил муддатга сайлашни:

- Саидов Равшан Уринбаевич ўрнига – Кабинов Али Меҳди Камиловични;
- Қаршиев Олег Келдиярович ўрнига – Мавлянов Шерзод Рустамовични;
- Асқаров Музаффар Турсунбоевич ўрнига – Пердабаев Адилбай Кадирбаевични;
- Одилов Фаррух Баходирович ўрнига – Абдухакимова Нозима Ровшановна.

Шунингдек, 2023 йил 23 ноябрда бўлиб ўтган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида 3 йил муддатга сайланган қуйидаги номзодларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтиришни тақлиф қилди.

Кузатув кенгаши аъзолигига

Ш.И.О.	Лавозими
Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бош муҳандиси.
Тугизбаев Аъзам Абдураимович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси
Курокбоев Толмас Ибодуллаевич	Адлия вазирлиги бош маслаҳатчиси
Сангилова Азиза Бахтияровна	Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси
Омонов Акбар Замон ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи ўринбосари

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 қарорида 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 2023 йил якуни бўйича жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2024 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият Кузатув кенгаши раисига 10 та меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори (МХТЭМ), Кузатув кенгаши аъзоларига 8 та МХТЭМ баробари миқдорда шунингдек, 2023 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши раисига 8 000 минг сўм ва аъзоларига 5 000 минг сўм миқдорларида бир марталик тўловни амалга ошириш таклифлари киритилди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

10. Кун тартибдаги Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисидаги ўнинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Н. Хасилов сўзга чиқиб, жамият тафтиш комиссияси аъзолари таркибини ўзгартириш бўйича акциядорлардан таклиф келмаганлиги инobatга олиб, қуйидаги номзодларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар сайлаш тўғрисида таклиф киритди:

Тафтиш комиссияси		
т/р	Ш.И.О.	Лавозими
1	Ходжабеков Ровшан Раҳматович	Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари ёрдамчиси
2	Шакиров Азамат Аскаралиевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи
3	Синдаров Жамшид Нуриддинович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси

Жамият тафтиш комиссияси аъзолари томонидан жамият фаолиятига бўлган эътиборини ҳамда иш самарадорлигини ошириш мақсадида жамият Тафтиш комиссияси аъзолари ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қопланиши учун 2023 йил якуни бўйича жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2024 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, шунингдек 2023 йил якуни бўйича тафтиш комиссия раиси ва аъзоларига 3 000 минг сўм миқдорда бир марталик тўловни амалга ошириш таклифи киритилди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

11. Кун тартибдаги акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисидаги ўн биринчи масала юзасидан жамият молиявий ишлари бўйича директори М.С. Сайдабаров сўзга чиқиб, 2023 йил якунлари ҳисоботи миллий стандартлар бўйича тузилган ҳисоботга кўра соф фойда жамиятнинг режадаги 300,0 млн. сўм ўрнига 324,6 млн. сўм миқдорда ташкил этди.

Шундан сўнг, соф фойдани қуйидагича тақсимлаш таклиф этилди:

Т/р	Соф фойдани тақсимлаш бўйича тадбирлар	2023 йил учун тақсимлаш	
		%	Сумма
1	Дивиденд тўловлари учун	52	168 781 080,0 сўм
	акциялар сони		(2 968 227 дона)
	1 дона акция учун дивиденд		(56,86 сўм/акция)
2	Ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш учун	38	123 340 020,0 сўм
3	Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига	5	16 228 950,0 сўм
4	Жамият захира фондига	5	16 228 950,0 сўм
	Жами	100,	324 579 000,0 сўм

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

12. Кун тартибдаги яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи – бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш 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 Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонунининг 79-моддасида 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.

Юқоридаги Қонунчиликка асосан, жамият бош директори Шамурат Хангелдиевич Атаджанов билан 2022 йил 29 июнда жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтиришни таклиф қилди.

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

13. Кун тартибининг ўнинчи масаласи бўйича Жамият бош директори Ш.Х.Атаджанов сўзга чиқди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги “Давлат иштирокидаги корхоналар ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 775–сонли Қарори (ижросини таъминлаш) талабларини бажариш мақсадида, Жамиятнинг 2023 йил якуни

бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткич ҳисоб – китоблари қуйидаги талқинда амалга оширилди:

- сотишдан тушган соф тушум режаси 128,5 фоиз;
- соф фойда режаси бажарилиши 108,2 фоиз;
- маҳсулот таннархини тушириш режаси 112,0 фоизга;
- экспорт кўрсаткичининг бажарилиши 101,6 фоизга бажарилди.

2023 йил якуни мобайнида Жамият ижро органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари асосий кўрсаткичлари 104,1 фоизга ҳамда кўшимча кўрсаткичлари 119,0 фоизга бажарилган. *(2023 йил якуни асосий самарадорлик кўрсаткичлари ҳисоботи ва кўшимча самарадорлик кўрсаткичлари тақдим қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

14. Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича Молиявий–хўжалик фаолиятининг 2023 йил якунлари юзасидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги масала юзасидан Ғ.П. Турсунов сўзга чиқди.

Жамият 2023 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, жамият фаолиятининг самарадорлиги 602 баллга тенг ва «юқори» деб топилди. Бу кўрсаткич фоиз шкаласида 50 фоизни ташкил этди. *Ҳисобот илова қилинади.*

Масала кўриб чиқилиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

15. Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича жамият бош директори Ш.Х. Атаджанов сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгаши аъзоларини акциядорларнинг кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган ишлаб чиқаришдаги зарурият, фаолиятни сифатли ва самарали олиб бориш мақсадида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ таркибий тузилмасига кирувчи аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномалар рўйхати билан таништирди. *(Рўйхат Кузатув кенгаши мажлисининг - сонли баённомасида кўрилган -илова тақдим қилинади).*

Масала кўриб чиқилиб 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 – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Сайдабаров Музаффар Саидрасулович;

2. Амангелдиев Ислом Турабоевич;

3. Ходжаева Наргиза Улугбековна.

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

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

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 тартибидаги Жамият бош директорининг жамият 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида учинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамият бош директорининг 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режасининг бажарилиши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.*

4. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисидаги тўртинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг 2023 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботи, жамиятнинг фойда ва зарари маълумот учун қабул қилинсин ҳамда бухгалтерия баланси тасдиқлансин.*

5. Кун тартибидаги Жамиятнинг 2023 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текшируви якунлари бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги бешинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича берилган аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.*

6. Кун тартибидаги Жамият Тафтиш комиссиясининг 2023 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги олтинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича тегишли натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.*

7. Кун тартибдаги Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилда амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисидаги еттинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

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

8. Кун тартибдаги Жамиятнинг 2024 йил яқунлари бўйича фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини тасдиқлаш тўғрисидаги саккизинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди:

- Жамиятнинг 2024 йил учун молиявий ҳисоботлари Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тайёрлаш ва уни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудитдан ўтказилсин;

- Аудит фаолияти миллий стандарти (НСАД) аудит ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) бўйича аудитлар учун умумий 100,0 млн.сўм ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хизматлар учун

3,0 млн.сўмдан кўп бўлмаган миқдорда нарх белгилансин;

- аудиторлик ташкилоти билан шартномани Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан белгиланган тартибда амалга оширилсин.

9. Кун тартибдаги Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ёки уларнинг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисидаги тўққизинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди:

1. Жамият кузатув кенгашига қуйидагича кетма-кетликда ўринларига тақдим қилинган номзодлар 3 йил муддатга сайлансин:

Саидов Равшан Уринбаевич ўрнига – Кабинов Али Меҳди Камилевич;
 Қаршиев Олег Келдиярович ўрнига – Мавлянов Шерзод Рустамович;
 Асқаров Музаффар Турсунбоевич ўрнига – Пердабаев Адилбай Кадирбаевич;
 Одилов Фаррух Баходирович ўрнига – Абдухакимова Нозима Ровшановна.

2. 2023 йил 23 ноябрда бўлиб ўтган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида 3 йил муддатга сайланган Хасилов Хуснутдин Нуриддинович, Тугизбаев Аъзам Абдураимович, Курокбоев Толмас Ибодуллаевич, Сангилова Азиза Бахтияровна, Омонов Акбар Замон ўгли ваколатлари акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.

3. 2023 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2023 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият Кузатув кенгаши раисига 10 та (МҲТЭМ), Кузатув кенгаши аъзоларига 8 та МҲТЭМ баробари миқдорда шунингдек, 2023 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши раисига 8 000 минг сўм ва аъзоларига 5 000 минг сўм миқдорларида бир марталик тўлов амалга оширилсин.

10. Кун тартибидаги Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтириш тўғрисидаги ўнинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 1 513 795 овоз.

Қаршилар – 1 157 609 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: Жамият тафтиш комиссияси аъзолари ваколатларининг қуйидаги таркиби жамиятнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва 2023 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган санадан бошлаб кейинги 2024 йил жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига қадар ҳар чоракда жамият тафтиш комиссияси раисига 4 та МҲТЭМ ва тафтиш комиссияси аъзоларига 3 та МҲТЭМ баробари миқдорда, шунингдек 2023 йил якуни бўйича тафтиш комиссия раиси ва аъзоларига 3 000 минг сўм миқдорда бир марталик тўлов амалга оширилсин:

1. Шакиров Азамат Аскаралиевич;

2. Ходжабеков Ровшан Рахматович;

3. Синдаров Жамшид Нуриддинович.

11. Кун тартибидаги акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдаси тақсимланишини тасдиқлаш тўғрисидаги ўн биринчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича 324 579 минг. соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

Т/р	Соф фойдани тақсимлаш бўйича тадбирлар	2023 йил учун тақсимлаш	
		%	Сумма
1	Дивиденд тўловлари учун	52,0	168 781 080,0 сўм
	акциялар сони		(2 968 227 дона)
	1 дона акция учун дивиденд		(56,86 сўм/акция)

2	<i>Ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш учун</i>	38,0	123 340 020,0 сўм
3	<i>Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига</i>	5,0	16 228 950,0 сўм
4	<i>Жамият захира фондига</i>	5,0	16 228 950,0 сўм
	<i>Жами</i>	100,0	324 579 000,0 сўм

12. Кун тартибдаги яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи – бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш қарорни тасдиқлаш тўғрисидаги ўн иккинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: жамият бош директори Шамурат Хангелдиевич Атаджанов билан 2022 йил 29 июнда жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида тузилган меҳнат шартномаси акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.

13. Кун тартибдаги Жамият ижро органи фаолиятининг 2023 йилдаги асосий фаолияти самарадорлик кўрсаткичларининг бажарилишини тасдиқлаш тўғрисида ўн учинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: 2023 йил якуни мобайнида Жамият ижро органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари муҳим кўрсаткичлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

14. Молиявий–хўжалик фаолиятининг 2023 йил якунлари юзасидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисидаги ўн тўртинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: жамиятда корпоратив бошқарув тизимини 2023 йил якунлари бўйича баҳолаш натижалари ҳисоботи тасдиқлансин.

15. Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида ўн бешинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Ёқловчилар – 2 672 295 овоз.

Қаршилар – 0 овоз

Бетарафлар – 0 овоз.

Қарор қилинди: *Жамиятнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномалар рўйхати - иловага мувофиқ тасдиқлансин.*

Қун тартибига киритилган масалалар тўлиқ кўриб чиқилганлиги муносабати билан йиғилиш яқунланди.

Йиғилиш раиси



Х.Н. Хасилов

Йиғилиш котиби



Э.Ж. Холбоев

Баённома имзоланган сана: 2024 йил 02 июль

