

**«Asaka yog'» акциядорлик жамияти акциядорларининг  
навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори  
Б А Ё Н И**

Акциядорларнинг навбатдан  
умумий йиғилиши 2017 йил 27 май  
куни жамият мажлислар хонасида  
ўтказилди (Манзил: Андижон вилояти Асака  
тумани, Каравонсарой кўчаси, 5 уй.).

АЖ томонидан муомалага чиқарилган жами 4313130 дона оддий акциялар тўла жойлаштирилган.

Жамият кузатув кенгаши раиси Б.Рузматов кун тартибидаги **биринчи** ва **иккинчи** масалалар бўйича сўз олиб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини ҳаракатдаги конунчиликлар билан белгиланган тартиблар асосида ўтказилишини таъминлаш мақсадида йиғилиш регламентини белгилаб олиш, йиғилиш раиси, котиби ҳамда йиғилиш ваколатини аниқлаш ва овоз бериш яқунларини санаб чиқариш учун санок комиссияси аъзоларини сайлаб олиш кераклигини билдириб, кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқувчи шахсларга 10 минутдан вақт беришни ҳамда саволлар мавжуд бўлса барча маърузачиларнинг маърузасидан сўнг беришни, шунингдек, йиғилиш раёсатига А.Дияров, А.Алиев ва Б.Рузматовларни, йиғилиш раислигига Б.Рузматовни, йиғилиш котиблигига О.Абубакировани, санок комиссиясига 3 киши яъни Ш.Усманов, А.Назаров ва У.Сулеймановлар номзодларини таклиф этди.

**Ушбу таклифлар овозга қўйилди ва йиғилиш қатнашчилари томонидан берилган овозларга асосан, бир овоздан тасдиқланди.**

Йиғилиш раёсатини ўз ўринларини эгаллаш ва санок комиссия аъзоларига йиғилиш ваколатини аниқлаш сўралди.

Санок комиссияси аъзоларининг ҳисоботи яқунига кўра, жамиятнинг жами муомалага чиқарилган акцияларининг сони **4313130** дона бўлиб, умумий йиғилишда иштирок этиш учун тузилган акциядорларни қайд этиш рўйхатига кўра, акциядорларни қайд этиш яқуни бўйича жами **31** нафар акциядор ўзларининг ихтиёридаги **3716930** дона оддий овозга эга акциялари билан рўйхатдан ўтган. Умумий йиғилишнинг ваколати (кворуми) **86.18** фоизни ташкил этади.

Юқоридагиларга ҳамда «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни талабларига асосан, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида белгиланган ваколат (кворум) мавжудлиги муносабати билан, умумий йиғилишн очиқ деб эълон қилинди.

Йиғилиш раиси Б.Рузматов сўзини давом эттириб, акциядорларнинг 2016 йил яқунларига бағишланган навбатдаги йиғилиши кун тартиби билан акциядорларни таништирди.

**КУН ТАРТИБИ**

1. Жамият акциядорларининг 2016 йил яқунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
2. Санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;
3. Жамият бошқаруви раисининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари ва Бизнес-режа параметрларининг бажарилиш ҳолати юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш;
4. Жамиятнинг 2016 йилдаги молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан, баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
5. Жамиятнинг 2016 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлаш;

6. Жамиятнинг 2017 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш;
7. 2016 йил якунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш;
8. Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;
9. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори ва уни тўлаш тартибини белгилаш;
10. Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
11. Жамият кузатув кенгаши аъзолари таркибини сайлаш;
12. Жамият тафтиш комиссияси аъзолари таркибини сайлаш;
13. Жамиятнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш.

**Кун тартибидаги учунчи масала яъни** Жамият бошқаруви раисининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес-режа параметрларининг бажарилиш ҳолати юзасидан ҳисоботи бўйича сўз жамият бошқарув раиси А.Н.Алиевга берилди. А.Н.Алиев жамият ижроия органи томонидан 2016 йил мобайнида амалга оширилган молия-хўжалик фаолияти ҳамда бизнес-режа билан белгиланган вазифаларнинг ижроси юзасидан тўла ҳисобот берди (*А.Н.Алиевнинг ҳисоботи илова этилади*).

**Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қуйилди.**

**Овоз бериш натижалари:**

**Ёклаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.**

**Кун тартибидаги тўртинчи масала яъни** Жамиятнинг 2016 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан, баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш бўйича сўз жамият бош ҳисобчиси Х.Курбонов берилди. У ўз сўзида 2016 молия-хўжалик йили фаолияти якуни бўйича жамиятнинг йиллик ҳисоботи, шу жумладан, баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари билан акциядорларни тўла таништирди (*Х.Курбоновнинг ҳисоботи ва молиявий ҳужжатлар илова этилади*).

**Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қуйилди.**

**Овоз бериш натижалари:**

**Ёклаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.**

**Кун тартибидаги бешинчи масала яъни** жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви ҳисоботи бўйича сўз «ERKIN-AUDIT XXI» МЧЖ раҳбари Ш.Хусановга берилди. У ўз сўзида «Asaka yog'» АЖда «ERKIN-AUDIT XXI» МЧЖ аудиторлик корхонаси томонидан жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви ўтказилганлигини маълум қилиб, акциядорларни мазкур аудиторлик текширилуви якуни бўйича тузилган далолатнома ва хулоса билан таништирди (*аудиторлик корхонасининг текширув далолатномаси ҳамда хулосаси илова этилади*).

**Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қуйилди.**

**Овоз бериш натижалари:Ёклаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.**

**Кун тартибидаги олтинчи масала яъни** жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш юзасидан, аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва тасдиқланган аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш бўйича сўз А.Алиевга берилди. У ўз сўзида жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш юзасидан бир неча аудиторлик ташкилотларидан, жумладан, «AUDIT UMMON» МЧЖ (Тошкент ш.) (16 млн. сўм), «PROFI AUDIT» МЧЖ (Тошкент ш.) (15,0 млн. сўм) ва

«ERKIN-AUDIT XXI» МЧЖ (Андижон ш) (12,0 млн. сўм)дан таклифлар берилганлигини маълум қилди.

**Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қуйилди.**

**Овоз бериш натижалари:**

**«ERKIN-AUDIT XXI» МЧЖни ёклаб 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз;  
Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.**

**Кун тартибидаги еттинчи масала яъни** жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш бўйича сўз Д.Маруповга берди. У ўз сўзида жамият тафтиш комиссиясининг 2016 йил якунлари бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (*тафтиш комиссиясининг ҳисоботи илова этилади*).

**Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қуйилди.**

**Овоз бериш натижалари:**

**Ёклаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.**

**Кун тартибидаги саккизинчи ва тўққизинчи масалалар** бўйича йиғилиш раиси Б.Рузматов олиб, жамият 2016 йил якуни бўйича барча мажбурий тўловлардан сўнг, 3 827 196,0 минг сўм соф фойда олганлигини, мазкур соф фойдани тақсмоти жамият кузатув кенгаши аъзоларининг 2017 йил 5 майдаги йиғилишида маъқулланганлигини инобатга олиб, куйидагича тақсмот қилишни таклиф этди:

- соф фойданинг 6,4 %, яъни 24 2331,8 минг сумни жамиятнинг захира фондига;
- соф фойданинг 22,5%, яъни 862 626,0 минг сумни дивидендга йуналтириш (хар бир дона акцияга 200,0 сум миқдориди);
- соф фойданинг 40%, яъни 1 530 878,4 минг сумни PL-480 (1999й.) ва PL-480 (2001й.) - сонли ўзоқ муддатли кредит қарздорликларни қоплашга ва курс фарқи тўловларини амалга ошириш учун йуналтириш;
- соф фойданинг 26,1%, яъни 1 000 000,0 минг сумни жамиятнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобида қолдириш ва келгусида жамият устав фондиди капитализация қилиш (қўшимча акция чиқариш) йўли билан кўпайтиришга йуналтириш;
- соф фойданинг 5%, яъни 191 359,8 минг сумни жамиятнинг ижроия органи ҳамда кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантиришга йуналтириш, шундан:

- 70%, яъни 133 951,8 минг сум ижроия органи аъзоларига (“Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органининг аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги низом асосида), шунингдек бошқарув раиси қарорига асосан жамият ходимларига уларнинг соф фойда олинишига қўшган хиссаларига кўра ажратиш учун;

- 30%, яъни 57 408,0 минг.сум – Кузатув кенгаши аъзоларига.

**Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қуйилди.**

**Овоз бериш натижалари:**

**Ёклаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.**

Йиғилиш раиси сўзини давом эттириб, жамиятнинг жойлаштирилган **4313130** дона акциялар эгаларининг хар бир акциясига **200,0** сўмдан дивиденд тўлашни, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга охириги (25.04.2016 йилда) киритилган ўзгартиришларни инобатга олиб, умумий йиғилишда тасдиқланиб эълон қилинган кундан эътиборан **60 (олтмиш)** кун ичида акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда тўлашни таклиф этди.

**Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қуйилди.**

**Овоз бериш натижалари: Ёклаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз;  
Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.**

**Кун тартибидаги ўнинчи масала яъни** жамият кузатув кенгашининг 2016 йил якунлари бўйича ҳисоботи бўйича сўз кузатув кенгаши раиси йиғилиш раиси Б.Рузматов сўз олди. У ўз сўзида жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан 2016 йил мобайнида амалга оширилган ишлар бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди. Жумладан, кузатув

кенгаши аъзоларининг йиғилиши ҳар чорак яқунлари бўйича ўтказилиб, йиғилишларда бизнес режа параметерларининг бажарилиш бўйича бошқарувнинг ҳисоботлари кўриб чиқилганлигини, ички аудит ва тафтиш комиссияси ҳисоботлари кўриб чиқилганлигини, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелда “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720-сонли Фармони талабларининг ижро этилиши масалалари ва жамиятнинг фаолиятига оид бошқа масалалар кўриб чиқилганлигини маълум қилди.

***Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди.***

***Овоз бериш натижалари:***

***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.***

***Кун тартибидаги ўн биринчи масала яъни*** жамият кузатув кенгаши аъзолари таркибини сайлаш бўйича ҳам Б.Рузматов сўз олиб, жамият кузатув кенгаши аъзолари таркибига Маматов Ш.К, Мамажанов И.Х, А.С.Дияров, М.А.Хван ва Б.С.Рузматовларни сайлаш таклиф этилаётганлигини маълум қилиб, мазкур шахслар бир йилдан бери жамият кузатув кенгаши аъзоси таркибида самарали фаолият кўрсатиб келаётганликларини билдириб, мазкур шахслар бўйича маълумотларни ўқиб эшиттирди. Сўзини давом эттириб, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлашда овоз бериш куммулятув тарзда амалга оширилиши лозимлигини эслатиб, кўрсатилган номзодларни тасдиқлашни таклиф этди.

***Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди.***

***Овоз бериш натижалари:***

Ш.К.Маматов - ***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 20,0 фоиз; Қаршилар ва Бетарафлар йўқ***  
И.Х.Мамажонов-***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 20,0 фоиз; Қаршилар ва Бетарафлар йўқ.***  
А.С.Дияров- ***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 20,0 фоиз; Қаршилар ва Бетарафлар йўқ.***  
Б.С.Рузматов - ***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 20,0 фоиз; Қаршилар ва Бетарафлар йўқ.***  
М.А.Хван - ***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 20,0 фоиз; Қаршилар ва Бетарафлар йўқ.***

***Кун тартибидаги ўн иккинчи масала яъни*** жамият тафтиш комиссияси аъзолари таркибини сайлаш бўйича Б.Рузматов сўзга чиқиб, Тафтиш комиссия таркибига К.А.Каржавов, З.О.Азимов ва Д. Маруповларни сайлаш таклиф этилаётганлигини маълум қилиб, мазкур шахслар бўйича маълумотларни ўқиб эшиттирди. Сўзини давом эттириб, тафтиш комиссияси аъзоларини сайлашда овоз бериш оддий тарзда амалга оширилиши лозимлигини эслатиб, кўрсатилган номзодларни тасдиқлашни таклиф этди.

***Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди.***

***Овоз бериш натижалари:***

К.А.Каржавов.-***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар ва Бетарафлар йўқ.***  
З.О.Азимов - ***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар ва Бетарафлар йўқ.***  
Д.Марупов - ***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар ва Бетарафлар йўқ.***

***Кун тартибидаги ўн учинчи масала яъни*** Жамиятнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш бўйича йиғилиш раиси сўзини давом эттириб, “Корпоратив бошқарув кодекси”ни жамиятга жорий этилиши муносабати билан, шунингдек «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига қўшимча ва ўзгартиришлар киритилганлигини инобатга олиб, жамият низомини мазкур талабларга мослаштириш мақсадида, жамиятнинг ҳаракатдаги уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш лозимлигини, шунга кўра жамият томонидан уставга қўшича ва ўзгартиришлар киритиш матни ишлаб чиқилганлигини маълум қилиб, у билан акциядорларни таништирди ҳамда тасдиқлашни таклиф этди.

***Муҳокамалардан сўнг кун тартибидаги масала овозга қўйилди.***

***Овоз бериш натижалари:***

***Ёқлаб:- 3716930 дона акциялар ёки 100 фоиз; Қаршилар:-йўқ, Бетарафлар:-йўқ.***

Кун тартибидаги масалалар бўйича йиғилиш раиси Б.Рузматов, санок комиссиясининг овоз бериш натижалари бўйича баённомасини ўқиб эшиттирди.

**Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:**

1.Акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида берилган барча таклиф, мулохаза ҳамда маълумотлар инобатга олинсин.

2. Жамият бошқаруви раисининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари ва Бизнес-режа параметрларининг бажарилиш ҳолати юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш қониқарли деб топилсин ва тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг 2016 йилдаги молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан, баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлансин.

4.«ERKIN-AUDIT XXI» МЧЖ аудиторлик корхонаси томонидан жамиятнинг 2016 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказган аудиторлик текшируви ва унинг хулосаси тасдиқлансин.

5.Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун «ERKIN-AUDIT XXI» МЧЖ тасдиқлансин ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори 12.0 (ун икки) миллион сўм миқдорида белгилансин.

6.Жамият тафтиш комиссиясининг 2016 йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

7.Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олган 3 827 196,0 минг сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин ва қуйидагича тақсимот қилинсин:

- соф фойданинг 6,4 %, яъни 24 2331,8 минг сумни жамиятнинг захира фондига;
- соф фойданинг 22,5%, яъни 862 626,0 минг сумни дивидендга йуналтириш (хар бир дона акцияга 200,0 сум миқдорида);
- соф фойданинг 40%, яъни 1 530 878,4 минг сумни PL-480 (1999й.) ва PL-480 (2001й.) - сонли ўзоқ муддатли кредит қарздорликларни коплашга ва курс фарқи тўловларини амалга ошириш учун йуналтириш;
- соф фойданинг 26,1%, яъни 1 000 000,0 минг сумни жамиятнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобида қолдириш ва келгусида жамият устав фондини капитализация қилиш (қўшимча акция чиқариш) йўли билан кўпайтиришга йуналтириш;
- соф фойданинг 5%, яъни 191 359,8 минг сумни жамиятнинг ижроия органи ҳамда кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантиришга йуналтириш, шундан:
  - 70%, яъни 133 951,8 минг сум ижроия органи аъзоларига (“Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органининг аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги низом асосида), шунингдек бошқарув раиси қарорига асосан жамият ходимларига уларнинг соф фойда олиншига қўшган хиссаларига кўра ажратиш учун;
  - 30%, яъни 57 408,0 минг сум – Кузатув кенгаши аъзоларига.

8.Жамиятнинг жойлаштирилган **4313130** дона акциялар эгаларининг хар бир акциясига **200,0** сўмдан дивиденд тўлансин.

Дивидендлар мазкур йиғилиш қарорига асосан, эълон қилинган кундан эътиборан **60 (олтмиш)** кун ичида акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда тўланиши таъминлансин.

9.Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

10.Жамият кузатув кенгаши аъзолари таркибига Б.Рузматов, Ш.К.Маматов, И.Х.Мамажонов, А.С.Дияров ва М.А.Хванлар сайланганлиги тасдиқлансин.

11.Жамият тафтиш комиссияси аъзолари таркибига К.А.Каржавов, З.О.Азимов ва Д.Маруповлар сайланганлиги тасдиқлансин.

12.Жамиятнинг ҳаракатдаги уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш матни тасдиқлансин.

13.Мазкур йиғилиш томонидан қабул қилинган қарор, ахборот ва ҳисоботларни жамиятнинг ва ваколатли давлат органининг веб сайтыга жойлаштириш орқали ошқор этиш, шунингдек, жамиятнинг янги тахрирдаги Устави давлат рўйхатидан ўтказиш таъминлансин.

14.Мазкур йиғилиш томонидан қабул қилинган қарор, ахборот ва ҳисоботларни жамиятнинг ва ваколатли давлат органининг веб сайтыга жойлаштириш орқали ошкор этиш, шунингдек, жамиятнинг янги тахрирдаги устави давлат рўйхатидан ўтказиш таъминлансин.

15.Ушбу умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларни ижро этиш вазифаси жамият раиси А.Алиевга, назорати жамият кузатув кенгашига юклатилсин.

**Йиғилиш раиси**

\_\_\_\_\_ **Б.Рузматов**

**Йиғилиш котиби**

\_\_\_\_\_ **О.Абубакирова**

**Баён тузилган сана:**  
**05.06.2017 йил**