

**"URGANCH SHAROB" акциядорлик жамияти**  
**Кузатув кенгаши мажлисининг**  
**4-сонли БАЁННОМАСИ**

**Урганч шаҳри**

**12.06.2020 йил**

**Мажлис ўтказилган жой:**

Хоразм вилояти, Урганч шаҳри  
Саноатчилар кўчаси, 417-А-уй

**Мажлис ўтказилган вақти:**

Соат 18:30 да

**Мажлисда иштирок этганлар:**

**Кузатув кенгаши аъзолари:**

Назаров Жахонгир Баҳромович  
Туляганов Шавкат Абиджанович  
Ўралов Эркинжон Кўнғирбоевич  
Турабеков Ойбек Улуғбек ўғли  
Рахимов Шухрат Ражапович

Мажлисда "URGANCH SHAROB" АЖ (кейинги ўринларда - жамият) акциядорларининг 19.07.2019 йилдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан сайланган 5 та Кузатув кенгаши аъзоларидан 5 таси қатнашиб, мажлис ўтказиш учун кворум 100 фоизни ташкил этади. Шу сабабли, Кузатув кенгаши кун тартибидаги масалалар юзасидан қабул қилишга ҳақли.

Ўзбекистон Республикаси Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конунининг 78-моддасига асосан Кузатув кенгаши қарори сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) қабул қилинди.

**Таклиф этилганлар:**

Жамият бошқарув раиси

- Кенжаев Улугбек Каландаровиҷ

Жамият бош ҳисобчиси

- Салаев Хайрулло Жуманазаровиҷ

Мажлисда Назаров Жахонгир Баҳромович раислик қилиб, мажлисни очиқ деб эълон қилди ҳамда мажлис кун тартибидаги масалаларнинг муҳокамасига ўтиш таклифини киритди.

Таклиф Кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан маъқулланди.

**КУНТАРТИБИ:**

1. "Urganch Sharob" АЖнинг молия-хўжалик фаолиятининг 2020 йил 1-чорак якуни бўйича ва 2-чорақда амалга ошириладиган вазифалар тўғрисида жамият бошқарув раиси У.Кенжаевнинг ҳисоботи.

2. Жамиятнинг 2020 йил 1-чорак иш фаолияти бўйича ички аудит ҳисоботини тасдиқлаш.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа

хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисидаги қарорига асосан жамият фаолиятини самарадорлигини баҳолаш мезонларини кўриб чиқиш.

4. Ички аудит хизмати аудитори Х.Бозоровни аттестациядан ўтказиш ва у билан тузилган шартномани кўриб чиқиш;

5. Жамиятнинг корпоратив масалалар бўйича мутахассиси М.Каримовнинг меҳнат шартномасини кўриб чиқиш;

6. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича танлов натижаларини кўриб чиқиш.

---

**Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан мажлис раиси Ж.Назаров** кун тартибидаги биринчи масала жамиятни молия-хўжалик фаолиятининг 2020 йил 1-чорак якуни бўйича ва 2 чоракда амалга ошириладиган вазифалар тўрисида хисбот бериш учун жамият бошқарув раиси У.Кенжаевни таклиф қилди.

Жамият томонидан 2020 йилнинг 1-чорагида ароқ маҳсулотлари 26,2 минг дал қуилиб, режа 43,7 фоиз, вино маҳсулотлари 9,4 минг дал қуилиб, режа 31,3 фоиз, конъяк маҳсулотидан 1,04 минг дал қуилиб, режа кўрсаткичи 74,3 фоизга бажарилган. Ароқ маҳсулотларини ишлаб чиқариш режаси “Шаробсавдо” корхоналарининг шартномада кўрсатилган микдорда ташиб олмаганлиги сабабли бажарилмаган. Жумладан, шаробсавдо базалари билан 1-чоракда ароқ маҳсулотлари 100,3 минг дал, вино 30,1 минг дал ва конъяк 1,73 минг дал сотиб олиш бўйича шартномалар имзоланиб, ҳақиқатда 39,3 минг дал ароқ (39,2%), 10,97 минг дал вино (36,4%) ва 1,4 минг дал конъяк (80,9%) сотиб олинган ҳолос.

2020 йилнинг 1 апрель ҳолатига жамиятнинг дебитор қарздорликлари жами 5196,6 млн.сўмни ташкил этиб, йил бошига нисбатан 1408,98 млн.сўмга камайган. Шунингдек, хисбот даври охирида жами кредитор қарздорлик 5816,87 млн.сўм бўлиб, йил бошига нисбатан 3366,9 млн.сўмга камайган. Муддати ўтган кредитор қарздорлик мавжуд эмас. Муддати ўтган дебиторлик карздорликлар яъни “Хатирчишаробсавдо” УКнинг 95,7 млн.сўмлик, “Сиебшарбсавдо” УКнинг 22,9 млн.сўмлик қарздорликларга нисбатан қонунчиликда белгиланган қоидалар амалга оширилиб, хўжалик судларининг қарори чиқарилган. Иш ҳақидан қарздорлик мавжуд эмас.

2020 йилнинг 1 чорагида 23,1 млн.сўмлик соф фойда олиниб, режа 87,8 фоизга бажарилган. 2020 йилнинг 2 чорагида 60 минг дал ароқ, 30 минг дал вино, 1,4 минг дал конъяк маҳсулотлари қуишиш ҳамда 176,8 млн.сўм фойда олиш режалаштирилган.

Мазкур масала атрофлича муҳокама қилиниб, овозга қўйилди.

## **Овоз бериш натижаси:**

“Ёқлайман” – 5 та овоз, “Қаршиман” – йўқ, “Бетарафман” – йўқ.

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

## **Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Кузатув кенгаши қарор қилди:**

1. “Urganch Sharob” АЖ бошқарув раиси У.Кенжаевнинг 2020 йил 1-чорак якуни ва 2-чорақда амалга ошириладиган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисботи 1-ярим йил якунлари билан бизнес режа кўрсаткичлари тўлиқ бажарилиши, дебитор ва кредитор қарздорликларни кескин қисқартириш шарти билан тасдиқлансан.

**Кун тартибидаги иккинчи масала** бўйича жамият ички аудит хизмати аудитори 2020 йил 1 январдан 1 апрелигача бўлган давр учун молиявий хўжалик фаолияти аудиторлик текширувини ўтказган. Ўтказилган аудит текшируви бўйича ҳисботида жамият фаолияти қониқарли баҳоланиб, амалга оширилган ишлар қонун доирасида эканлигини айтиб ўтилган.

Ўтказилган ички аудит ҳисботи бўйича Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган “Бухгалтерия ҳисобининг 21-сонли миллий стандарти” талаблари асосида ҳисобварак (счет)лар режасини ташкил этиш ҳамда унга тўлиқ амал қилиш, ҳисоб ходимлари ўртасида лавозим вазифаларини қайта тақсимлаш, синтетик ҳисоб варақларида хўжалик операцияларини тўлиқ акс эттирилиши, бухгалтерия ҳисобини юритишда Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги “Махсулот (товар, хизмат)ларни ишлаб чиқариш, сотиш жараёнида харажатлар таркиби ва молиявий натижаларни шакллантириш тўғрисида”ги 54-сонли низом талаблари тулиқ риоя этиш, ички назорат системасини кучайтириш, жамият молиявий ҳисботларини ҳалқаро стандартлар талаблари асосида тайёрлаш ҳамда активлар бутлигини таъминлаш мақсадида ишчи гурухлар ташкил этган ҳолда саноқ(инвентаризация)ларни ҳаққоний ўтказилишига эришиш, мутахассисларнинг билим даражасини ошириш, қонунчиликка киритилаётган ўзгаришларни ўз вақтида бухгалтерия ҳисобида акс эттиришни таъминлаш мақсадида “НОРМА” электрон тармоғига уланиш тавсия этилган.

## **Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши қарор қилди:**

1. “Urganch Sharob” АЖнинг ички аудит Х.Бозоровнинг 2020 йилнинг 1-чораги якуни бўйича ҳисботи тасдиқлансан. Жамият бошқарув раиси У.Кенжаевга ҳисботда кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш топширилсан.

**Кун тартибидаги учинчи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисидаги қарорига асосан жамият фаолиятини самарадорлигини баҳолаш учун "Allianz consult" МЧЖ билан шартнома тузилиб, ижро органи фаолияти баҳоланганд.**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли қарорида ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги қуидагича эътироф этилади:

СЙК (самарадорлик йигинди кўрсаткичи) миқдори 40 фоиздан кам бўлса – қониқарсиз, 40 фоиздан 60 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - паст даражада, 60 фоиздан 80 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - етарли даражада эмас, 80 фоиздан 90 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - ўртacha даражада, 90 фоиздан 100 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - етарли даражада ва 100 фоиздан ошса - юқори даражада.

"Allianz consult" МЧЖнинг 2020 йилнинг 1-чорагида жамият ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги 68,7 фоиз деб баҳоланганд. Қарор бўйича бу кўрсаткич етарли даражада эмас деб эътироф этилган.

**Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши  
қарор қилди:**

1. "Allianz consult" МЧЖнинг 2020 йилнинг 1-чорагида жамият ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги 68,7 фоиз етарли даражада эмас деб баҳолансин. Жамиятни ижроия органи томонидан йил якунига қадар кўрстаткични юқори даражага етказиш чоралари кўрилсин.

**Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан** жамият ички аудит хизмати аудитори Х.Бозоровни аттестациядан ўтказиш ва у билан тузилган шартномани кўриб чиқиши масаласида кузатув кенгаши аъзолари жамиятнинг ички аудит хизмати аудитори Х.Бозоровга саволларини йўллаб, қониқарли жавоблар олинганини қайд этишган. Аттестация саволларига қониқарли жавоб олганлари ҳамда ички аудит аудиторининг фаолияти қониқарли эканлигини инобатга олиб, Х.Бозоров билан яна бир йилга фуқаролик-хуқуқий тусдаги меҳнат шартномасини тузиш таклифини киритди.

Таклиф овозга қўйилди ва бир овоздан маъқулланди.

**Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши  
қарор қилди:**

1. Ички аудит хизмати аудитори Х.Бозоров томонидан фаолияти давомида тақдим этилаётган ички аудит ҳисоботлари талаб даражасида эканлиги ҳамда

Кузатув кенгаши аъзолари томонидан берилган саволларга қониқарли жавоблар олинганилигини инобатга олиб, Ички аудит хизмати аудитори Х.Бозоровни аттестациядан мувофақиятли ўтди деб ҳисоблансин.

2. Ички аудит хизмати аудитори Х.Бозоров билан яна бир йилга фуқаролик-хуқуқий тусдаги меҳнат шартномаси тузилсин.

**Кун тартибидаги бешинчи масала** юзасидан, йиғилиш раиси жамиятнинг корпоратив масалалар бўйича мутахассиси М.Каримов томонидан 2019-2020 йилларда Президентимиз ва ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган қарор ва фармойишларни ўз муддатларида ўрганиб, жамиятни фаолиятига тадбиқ қилгани, бошқарув, кузатув кенгаши йиғилишлари ҳамда акциядорларнинг умумий йиғилишлари муддатида ўтказилганлиги ва хужжатлар тўғри расмийлаштирилганлигини инобатга олиб, жамиятнинг корпоратив масалалар бўйича мутахассиси М.Каримов билан яна бир йилга меҳнат шартномасини тузишни таклиф килди. Таклиф овозга қўйилди ва бир овоздан маъқулланди.

**Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши  
қарор қилди:**

1. Жамиятнинг корпоратив масалалар бўйича мутахассиси М.Каримов фаолияти қониқарли деб топилсин ва у билан яна бир йилга меҳнат шартномаси тузилсин.

**Кун тартибидаги олтинчи масала** бўйича жамиятнинг корпоратив масалалар бўйича мутахассиси М.Каримов сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди.

Корпоратив бошқарув кодексига асосан жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш мақсадида, жамият бошқарув раисининг 04.01.2017 йилдаги 1-сон буйруғига асосан тузилган Танлов комиссиясининг 05.06.2020 йилдаги 1-сон хатига асосан мустақил баҳоловчи ташкилотни танлаб олиш учун танлов эълон қилинган. Мазкур эълонга асосан қуйидаги ташкилотлардан таклифлар келиб тушган:

1. “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ томонидан 3000 минг сўм;
2. “Intelligent Analytics Group” МЧЖ томонидан 3000 минг сўм;
3. “Audit Union” МЧЖ томонидан 2000 минг сўм.

Юқоридаги таклифларни кўриб чиқиб, жамиятни корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун энг арzon нарх таклиф қилган “Audit Union” МЧЖ билан шартнома тузиш таклифи келтириб ўтилди.

Билдирилган таклиф Кузатув кенгаши аъзолари томонидан атрофлича муҳокама қилингандан сўнг, овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижаси:**

“Ёқлайман” – 5 та овоз, “Қаршиман” – йўқ, “Бетарафман” – йўқ.

Қарор бир овоздан қабул қилинди.

**Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши қарор қилди:**

1. Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун энг кам ҳақ миқдори таклиф килинган “Audit Union” МЧЖ танлаб олинсин ва ижро органи томонидан у билан ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

Кун тартибидаги барча масалалар юзасидан тегишли қарорлар қабул қилинганини инобатга олиб, Кузатув кенгаши раиси мажлис қатнашчиларига фаол иштироки учун миннатдорчилик билдириб, мажлисни ёпиқ деб эълон қилди.