

"URGANCH SHAROB" акциядорлик жамияти

Кузатув кенгаши мажлисининг

9-сонли БАЁННОМАСИ

Урганч шаҳри

28.11.2020 йил

Мажлис ўтказилган жой:

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

Мажлис ўтказилган вақти:

Соат 18:30

Мажлиса иштирок этганлар:

Кузатув кенгаши раиси:

Назаров Жахонгир Баҳромович

Кузатув кенгаши аъзолари:

Туляганов Шавкат Абиджанович

Қаландаров Улуғбек Аминбаевич

Рахимов Шухрат Ражапович

Мажлисада "Urganch sharob" АЖ (кейинги ўринларда - жамият) акциядорларининг 19.07.2019 йилдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан сайланган 5 та Кузатув кенгаши аъзоларидан 4 таси аудиоконференция орқали қатнашиб, мажлис ўтказиш учун кворум 80 фоизни ташкил этади. Шу сабабли, Кузатув кенгаши кун тартибидаги масалалар юзасидан қарор қабул қилишга ҳақли.

Таклиф этилганлар:

Жамият бошқарув раиси в.в.б.

- Юлдашев Икрам Ялгашевич

Жамият бош ҳисобчиси

- Салаев Хайрулло Жуманазарович

КУН ТАРТИБИ:

1. "Urganch Sharob" АЖнинг молия-хўжалик фаолиятининг 2020 йил 9 ойи якуни бўйича ва 4-чоракда амалга ошириладиган вазифалар тўғрисида жамият бошқарув раиси в.в.б. И.Юлдашевнинг ҳисоботи;
2. Ижроия органи раҳбари ўринбосарининг ҳисоботини эшлиши;
3. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижадорлиги тўғрисида ижроия органи ҳисоботи;
4. Корпоратив бошқарув даражасини баҳолаш натижалари тўғрисида;
5. Осиё тараққиёт банки экспертлари иштирокида ишлаб чиқилган корпоратив бошқарув қоидаларини корхонага жорий этилиши ҳолати тўғрисида;
6. Жамият фаолияти самарадорлигини ошириш, ислоҳ қилиш, инвестицияларни жалб этиш, давлат-ҳусусий шерикчилик принципларини жорий этиш бўйича қарорлар ижроси;
7. Жамиятнинг 2020 йил 9 ой якунлари бўйича ички аудит ҳисоботини эшлиши;

8. Тафтиш комиссиясининг йирик ва аффиланган шахслар билан тузилган битимлар тўғрисидаги ҳисботини эшлиши;

9. Жамиятнинг 2021 йил бизнес-режасини кўриб чиқиш ва дастлабки тасдиқлаш;

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги ПҚ-4105-сонли “Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарорининг 4-бандига мувофиқ жамият томонидан 2021 йилда жорий хўжалик фаолиятини таъминлаш учун моддий-техник ресурслар рўйхатини тасдиқлаш.

ЭШИТИЛДИ :

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси Ж.Назаров сўзга чиқиб, мажлис қатнашчиларини кун тартибига киритилган масалалар билан таништириш ва қисқача маълумот олиш учун жамият бошқаруви раиси в.в.б. И.Юлдашевга сўз берди.

Жамият томонидан 2020 йилнинг 9 ойида ароқ маҳсулотлари 72,7 минг дал қўйилиб, режа 31,6 фоиз, вино маҳсулотлари 56,4 минг дал қўйилиб, режа 62,7 фоиз, конъяк маҳсулотидан 2,3 минг дал қўйилиб, режа кўрсаткичи 46 фоизга бажарилган. Ароқ ва вино маҳсулотларини ишлаб чиқариш режаси бажарилмаганлигининг асосий сабаби “Шаробсавдо” корхоналарининг шартномада кўрсатилган микдорда маҳсулотларни ташиб олмаганлигидир. “Шаробсавдо” базалари билан 9 ойлик ароқ маҳсулотлари 202,96 минг дал сотиб олиш бўйича шартномалар имзоланиб, ҳақиқатда 68 минг дал ароқ (33,5фоиз) сотиб олинган, ҳолос. Жумладан, “Қўшқўпиршаробсавдо” МЧЖ 58,4 фоиз, “Хоразмшаробсавдо” МЧЖ 12,8 фоиз, “Янгибозоршаробсавдо” МЧЖ 24,2 фоиз, “Бухоро шахар шаробсавдо” УК 16,6 фоиз, "Қизилтепа ШСБ" МЧЖ 13,7 фоиз, "Куйичирчиқ ШСБ" МЧЖ 10,1 фоиз сотиб олган бўлса, "Қумқўргон ШСБ" МЧЖ, "Шарқ Шароб Савдо" МЧЖ, "Жондор шароб савдо" СБУП, "Қарши шароб савдо" МЧЖ ва "Шампан вино шаробсавдо" МЧЖ лар томонидан умуман маҳсулот сотиб олинмаган.

2020 йилнинг 1 октябрь ҳолатига жамиятнинг дебитор қарздорликлари жами 7434,1 млн.сўмни ташкил этиб, йил бошига нисбатан 828,5 млн.сўмга қўпайган. Шунингдек, ҳисбот даври охирида жами кредитор қарздорлик 5646,3 млн.сўм бўлиб, йил бошига нисбатан 3537,5 млн.сўмга камайган. Муддати ўтган кредитор қарздорлик мавжуд эмас. Муддати ўтган дебиторлик қарздорликлар яъни “Хивашаробсавдо” УК 567,9 млн.сўмлик, “Хатирчишаробсавдо” УКнинг 95,7 млн.сўмлик, “Сиёбшарбсавдо” УКнинг 22,9 млн.сўмлик қарздорликларга нисбатан қонунчиликда белгиланган қоидалар амалга оширилиб, хўжалик судларининг қарори чиқарилган. Иш ҳақидан қарздорлик мавжуд эмас.

2020 йилнинг 9 ойида 166,2 млн.сўмлик зарар кўрилган. 2020 йилнинг 4 чорагида 125 минг дал ароқ, 30 минг дал вино, 1,4 минг дал конъяк маҳсулотлари қуийш ҳамда 168 млн.сўм соф фойда олиш режалаштирилган.

Жамиятнинг носоҳавий активлари ва асосий фаолиятда фойдаланилмаётган активлар мавжуд эмаслигини айтиб ўтди.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Кузатув кенгаши қарор қилди:

1. “Urganch Sharob” АЖ бошқарув раиси И.Юлдашевнинг 2020 йил 9 ой якуни ва 4-чорақда амалга ошириладиган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисботи 4-чорак якунлари билан бизнес режа кўрсаткичлари тўлиқ бажарилиши, дебитор ва кредитор қарздорликларни кескин қисқартириш шарти билан тасдиқлансин.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамиятда амалга оширилган харидлар бўйича бошқарув раиси ўринбосари ҳисботи тингланди. А.Артиқов ўз сўзида 2020 йилда харидлар қонунда белгиланган тартибда амалга оширилганлиги, давлат харидлари бўйича маҳсус портал xarid.uz орқали сотиб олинаётганлигини айтиб ўтди. Xarid.uz портали томонидан аниқланмаган товар ва хизматлар туғридан тўғри шартномалар тузилиб, қонунда белгиланган тартибда давлат харидлари бўйича маҳсус порталда рўйхатдан ўтказилмоқда.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши қарор қилди:

1. “Urganch Sharob” АЖнинг давлат харидлари бўйича жавобгар шахс сифатида бошқарув раиси ўринбосари А.Артиқов белгилансин.

2. “Urganch Sharob” АЖ томонидан сотиб олинаётган ҳар қандай товар, хомашё ва материаллар ҳамда бошқа маҳсулотлар қонунда белгиланган тартибда амалга оширилиши назоратга олинсин.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан молиявий ҳисботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижадорлиги тўғрисида жамият бош ҳисобчиси Х.Салаев ҳисботи тингланди. Х.Салаев жамиятнинг молиявий ҳисботларини халқаро стандартларига ўтиш бўйича ҳисботлар ва хужжатлар тайёрланмоқда, бухгалтерия ходимларини халқаро ташкилотлар томонидан ўқитиш ишлари амалга оширилмоқдалигини айтиб ўтди.

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

1. Жамиятнинг бухгалтерия ходимлари қисқа муддатларда халқаро стандартлар асосида бухгалтерия ҳисоботларини юритиш бўйича семинар трейнингларда қатнашиб сертификатга эга бўлиши таъминлансин.

2. 2021 йил 1 январдан бошлаб жамиятнинг молиявий ҳисоботлари халқаро стандартлар асосида юритилсин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан жамиятнинг корпоратив алоқалар бўйича мутахассиси М.Каримов сўзга чиқиб, корпоратив бошқарув даражасини баҳолаш 2020 йил 9 ойлиги натижалари бўйича -84 баллни ташкил қилган. Корпоратив тизимни баҳолаш мезонлари бўйича энг юқори кўрсаткич +1200 ва энг кам кўрсаткич -1200 шкаласи бўйича аниқланиши белгиланган. Бунда -1200 дан -600 қониқарсиз, -600 дан 0 гача паст, 0 дан +600 гача қониқарли ҳамда +600 дан +1200 гача юқори ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб, жамиятнинг корпоратив тизими ПАСТ даражада баҳолангандигини айтиб ўтди.

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

1. Жамиятнинг 2020 йил 9 ойи якуни бўйича корпоратив бошқарув тизими энг юқори кўрсаткич +1200 ва энг кам кўрсаткич -1200 шкаласи бўйича ўтказилган баҳолаш натижаси билан -84 балл билан баҳоланиб, ПАСТ деб топилганлиги тасдиқлансин.

2. Йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини ЮҚОРИ даражада бўлишини таъминлаш борасида тегишли чоралар амалга оширилсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан жамиятнинг корпоратив алоқалар бўйича мутахассиси М.Каримов осиё тараққиёт банки эксперталари иштирокида ишлаб чиқилган корпоратив бошқарув қоидалари 2016 йил умумий йиғилиш қарори билан жорий қилинганлиги ҳамда ушбу Кодексни барча тавсияларига амал қилиниб келинаётгандинигини айтиб ўтди.

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

1. Осиё тараққиёт банки эксперталари иштирокида ишлаб чиқилган корпоратив бошқарув қоидалари 2016 йил умумий йиғилиш қарори билан жорий қилинганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан жамият бошқарув раиси ўринbosари А.Артиқов сўзга чиқиб, жамият фаолияти самарадорлигини ошириш, ислоҳ қилиш, инвестицияларни жалб этиш, давлат-хусусий шерикчилик принципларини жорий этиш бўйича қарорлар асосида жамиятимиз томонидан инвестиция фаолиятини амалга ошириш режалаштирилмаганлигини айтиб ўтди. Бироқ, 2020 йилда жамият фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида ишлаб чиқариш тизимида қатор ишлар амалга оширилди. Жумладан, ароқ маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ичимлик суви фильтлари янгиланиб сув сифати оширилгани, ароқ маҳсулотларини тозалаш мақсадида қўмирли фильтрлар кўмир ва мемраналари алмаштирилиб ароқ маҳсулотлари сифати янада ошрилганлиги тўғрисида батафсил тушинтиришлар берди.

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

1. Жамият бошқарув раиси ўринbosари А.Артиқов сўзга чиқиб, жамият фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида амалга оширилган техник модернизация ишлари маълумот учун қабул қилинсин.
2. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифати доимий равишда назоратга олинсин ҳамда сифатни янада яхшилаш бўйича технологик янгиланишлар амалга ошириб борилсин.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича жамият ички аудит хизмати аудитори 2020 йил 1 январдан 1 октябргача 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 ҳисобварақ (счет)лар режасини ташкил этиш ҳамда унга тўлиқ амал қилиш, ҳисоб ходимлари ўртасида лавозим вазифаларини қайта тақсимлаш, синтетик ҳисоб варакларида хўжалик операцияларини тўлиқ акс эттирилиши, бухгалтерия ҳисобини юритишида 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 гурӯҳлар 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 саккизинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Х.Салаев сўзга чиқиб, тафтиш комиссиясининг йирик ва аффиланган шахслар билан тузилган битимлар тўғрисидаги ҳисоботини ўқиб эшилтирди. Ҳисботда 2020 йилнинг 1 январдан 30 сентябр қунига қадар йирик ва аффиланган шахслар билан битимлар тузилмаганлиги билдирилган.

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши қарор қилди:

1. 2020 йил 9 ойилигига йирик ва аффиланган шахслар билан битимлар тузилмаганилиги тўғрисидаги тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан жамиятнинг корпоратив алоқалар бўйича мутахассиси сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йил бизнес-режаси ишлаб чиқилганилиги айтиб ўтди. Бизнес режага асосан 2021 йилда 360 минг дал ароқ, 120 минг дал вино ва 4,8 минг дал конъяк маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши ва 112 млн.сўм соф фойда олиш режалаштирилган.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши қарор қилди:

1. 2021 йилда бизнес-режага асосан 360 минг дал ароқ, 120 минг дал вино ва 4,8 минг дал конъяк маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва 112 млн.сўм соф фойда олиш маълумот учун қабул қилинсин.

2. Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида ушбу масала кўриб чиқилгунга қадар барча имкониятлар инобатга олиниб, соф фойда олиш режасини ошириш шарти билан 2021 йилга бизнес-режа кўрсаткчилари дастлабки тасдиқлансан.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги ПҚ-4105-сонли “Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарорининг 4-бандида устав фондида (капиталида) давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган юридик шахслар, шунингдек устав фондининг (капиталининг) 50 фоизи ва ундан ортиғи 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улушкига эга юридик шахсга тегишли бўлган юридик шахслар ҳар йили 1 декабрга қадар келгуси йилда жорий хўжалик фаолиятини таъминлаш учун моддий-техник ресурслар рўйхатини (кейинги ўринларда - Рўйхат) шакллантиради ва уларни кузатув кенгашлари розилиги билан давлат харидлари сайтида мажбурий тартибда

эълон қилаши белгиланган. 2021 йилда бизнес-режага асосан 360 минг дал арок, 120 минг дал вино ва 4,8 минг дал конъяк маҳсулотлари ишлаб чиқариш режалаштирилган. Ушбу маҳсулотлар жами 10 081 000 дона идишда сотилишини инобатга олиб, 10 081 000 дона ҳар хил ҳажмдаги шиша идишлари, 10 081 000 дона этикетка, 10 081 000 дона пробка ва термоусадкали қолпақлар, 1000 кг этикеткалар учун клей, 20 000 кг полиэтилен плёнка, 3000 кг шакар, 650 минг дона гофра поддон ва 175 минг дона гофра коробкалар сотиб олиниши режалаштирилмоқда.

**Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши
карор қилди:**

1. 2021 йилда бизнес-режага асосан 10 081 000 дона пробка ва термоусадкали қолпақлар, 1000 кг этикеткалар учун клей, 20 000 кг полиэтилен плёнка, 3000 кг шакар, 650 минг дона гофра поддон ва 175 минг дона гофра коробкалар сотиб олиниши режалаштирилгани маълумот учун қабул қилинсин.
2. “URGANCH SHAROB” АЖ томонидан 2021 йилда сотиб олинаётган асосий материал-техник ресурслар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.