

**“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти акциядорларининг
Саноатчилар кўчаси 417-А уй 2020 йил 30 июнь соат 11-00 да бўлиб ўтган
2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунларига бағишланган навбатдаги
умумий ҳисобот йиғилиши баёни**

Урганч шаҳри

Йиғилишни жамият бошқарув раиси У.Кенжаев очиб, йиғилиш кворумини аниқлаш учун саноқ комиссияси раиси А.Авазметовга сўз берди. А.Авазметов сўзга чиқиб, жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозларнинг умумий сони 4 880 088 дона. Йиғилишда қатнашаётган акциядорлар эгалик қилган овозлар сони 3 522 716 дона эканлиги йиғилиш кворумини 71,3 фоизини ташкил қилиши ҳакида тузилган саноқ комиссиясининг 1-сонли далолатномасига асосан йиғилишни ўтказиш ваколатли эканлиги тўғрисида маълумот берди. Йиғилишда жамият акцияларининг Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг ишончли вакили сифатида Ж.Назаров қатнашмоқда. Мажлисда М.Каримов сўзга чиқиб, йиғилишни тартибли олиб бориш учун йиғилиш раиси, котиби, раёсати ва саноқ комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида фикр билдириди ва йиғилиш раислиги ва раёсатга Ж.Назаровни, котибликка М.Каримовни ҳамда “URGANCH SHAROB” АЖ бошқарув раиси У.Кенжаевни таклиф қилди. Овозга қўйилганда ушбу таклиф йиғилиш иштирокчилари томонидан бир овоздан маъқулланди.

Йиғилиш раиси

Ж.Назаров

Котиби

М.Каримов

МАЖЛИС КУН ТАРТИБИ.

- 1. Жамият акциядорларининг 2019 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;**
- 2. Жамият бошқарув раисининг жамиятда 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва тасдиқланган бизнес-режа қўрсаткичларининг бажарилиши бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;**
- 3. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “OSIYO AUDIT” МЧЖ ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини эшлиши;**
- 4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;**
- 5. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботларини, шу жумладан бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;**
- 6. 2019 йил якуни бўйича жамиятда олинган соф фойдани тақсимлаш;**

7. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;
 8. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшлиши;
 9. Жамият фаолиятининг 2020 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш;
 10. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
 11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
 12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 14. Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш);
 15. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини қўриб чиқиш;
 16. Мажбурий ташқи аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш;
 17. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичida талаб қилиб олинмаган дивидендларни корхона фойдасига олиш.
- Йиғилиш раиси Ж.Назаров сўзи.** Йиғилиш ўтказиш бўйича барча ташкилий масалаларни ҳал қилиниб, кун тартиbidаги масалаларни қўриб чиқишга ўтилди. Умумий йиғилиш кун тартибига киритилган масалаларга овоз бериш акциядорлар қўлидаги бюллетенлар орқали амалга оширилиши айтиб ўтилди.
- Кун тартибидаги биринчи масала** жамият акциядорларининг 2019 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. Йиллик навбатдаги умумий йиғилиш регламенти қуйидагича (1-Илова).

Кун тартибидаги иккинчи масала ижроия органи ҳисботини бўйича бошқарув раиси Улугбек Каландаровичга сўз берилди.

У.Кенжаев “URGANCH SHAROB” бошқаруви номидан мазкур йиғилиш билан жамият акциядорларини самимий қутлади.

2019 йилда жамиятимиз томонидан қийинчлилик даври бўлганлиги ҳозир ҳам шу ахвол давом қилиб келаётганини айтиб ўтди.

Жумладан, жамиятда 2019 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларига асосан 450 минг дал арок, 120 минг дал вино, 4,7 минг дал конъяк маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, ҳақиқатда 319 минг дал арок (70,9%), 120,7 минг дал вино (100,5%) ва 5,4 минг дал конъяк (114,9%) ишлаб чиқарилган.

Жамиятда 2019 йил якуни бўйича маҳсулотларни сотишдан соф тушум 36,2 млрд.сўмни (режага нисбатан 80,4%), ишлаб чиқарилган маҳсулотлар таннархи 32,3 млрд.сўмни (режага нисбатан 85,4%) ва маҳсулотларни сотишнинг ялпи фойдаси 3,97 млрд.сўмни (режага нисбатан 54,4%) ташкил этган.

Бундан ташқари, ҳисбот йилида жамиятда давр харажатлари 3,3 млрд.сўмни (режага нисбатан 61,1%), асосий фаолиятнинг фойдаси 952,4 млн.сўмни (48,2%) ва соф фойда 36,3 млн.сўмни (режага нисбатан 3,6%) ташкил этган.

Соф фойданинг режага нисбатан бажарилмаганинг асосий сабаби бозорда ноҳалол рақобат вужудга келиб, маҳсулотлар нархи сунъий пасайтириш оқибатида жамиятимиз томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар паст нархларда сотилган. Ушбу мунособат юзасидан жамиятимиз томонидан тегишли вазирлик ва идораларга бир неча бор мурожат этилишига қарамасдан бу ҳолат ўз ечимини топмади.

Жамиятда 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича дебитор қарздорликлар 6,3 млрд.сўмни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 2,2 млрд.сўмга ҳамда кредитор қарздорликлар 8,8 млрд.сўмни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 5,2 млрд.сўмга камайган. Муддати ўтган дебитор ва кредитор қарздорликлар ҳисботот йили бошига мавжуд эмас.

Жамият бошқарувининг 2019 йилга белгиланган асосий вазифалари бу жамиятни модернизациялаш ишлаб чиқаришни ривожлантириш, маҳсулот таннархини арzonлаштириш бозор конъюктурасини ўрганиб, бозорда ўз ўрнига эга бўлиш, фойда олиш режасини ошириб бажариш, ишчи хизматчиларни ижтимоий ҳимоялаш, уларнинг манфатдорлигини ошириш ва пиравард натижада, уларнинг ишга бўлган муносабатларини яхшилашдан иборат. Мен уйлайманки, ҳукуматимиз олдимизга қўйган вазифаларни муваффақиятли ва ортиғи билан бажаришга барча имкониятлар мавжуд.

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг 2019 йил молиявий хўжалик йили якунлари бўйича бизнес режанинг бажарилиши ҳамда ижро органи ҳисботини муҳокама қилиб тасдиқлаш учун акциядорлар ҳукмига ҳавола қилди.

Акциядорланинг умумий йиғилиши **кун тартибидаги учинчи масала** аудиторлик ҳисботини эшитиш бўйича сўз жамият бош ҳисобчиси Х.Салаевга берилди.

2019 йил якуни бўйича молиявий ва хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текширувини жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан акциядорларининг 2019 йилнинг 18 июлдаги акциядорларнинг умумий йиғилишишида тасдиқланиб ўтилган Тошкент шаҳрида жойлашган “OSIYO AUDIT” МЧЖ аудиторлик компанияси томонидан амалга оширилган.

Аудиторлик текшируви якунларига кўра аудиторлик компанияси томонидан тақдим этилган аудиторлик ҳулосасига кўра “URGANCH SHAROB” АЖнинг йиллик молиявий ҳисботи унинг молиявий ахволини ҳаққоний акс эттириши ва жамият томонидан амалга оширилган молиявий хўжалик операциялари Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари талабларига мувофиқ келиши кўрсатиб ўтилган.

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти 2019 йил амалга оширилган ишлар тўғрисида 2020 йилнинг 15 июнь куни аудитор томонидан ижобий баҳолангандар ҳулоса берилган.

Ўқиб эшиттирилган жамиятнинг 2019 йил аудиторлик текширув ҳулосасини муҳокама қилиб, тасдиқлаш учун акциядорлар хукмiga хавола қилди.

Акциядорланинг умумий йиғилиши **кун тартибидаги тўртинчи масала** тафтиш комиссияси ҳисботини эшитиш бўйича сўз жамият бош ҳисобчиси Х.Салаевга берилди.

Жамият тафтиш комиссиясининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисботи бўйича “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти жамият тафтиш комиссияси раиси Р.Машарипов ва комиссия аъзоси (котиби) М.Сафарбоев томонидан ўрганиб чиқилиб, қўйидагича ҳулоса берилди:

Жамият ҳисбот йили давомида 319,8 минг дал ароқ ишлаб чиқарилиб, бизнес-режа кўрсаткичи 71,1% га, 120,7 минг дал вино маҳсулоти ишлаб чиқарилиб, бизнес-режа кўрсаткичи 100% га, 5,4 минг дал коняк ишлаб чиқарилиб, бизнес-режа кўрсаткичи 114,9% га бажарилган.

Ҳисбот йилида АЖ молия-хўжалик фаолиятидан 1 млрд.сўмлик соф фойда олнш белгилангандар бўлиб, ҳақиқатда 36,3 млн.сўмлик соф фойда олинган, ёки бизнес-режа кўрсаткичи 3,6% га бажарилган.

Акциядорлик жамиятининг 2020 йил 1 январ ҳолатига асосий воситалар баланс қиймати 22 429,5 млн. сўм, эскириши 8 520,5 млн сумни ташкил этган бўлиб, мавжуд асосий воситалар 2020 йил давомида баланс қиймати 825,4 млн.сўмга, эскириши 355,5 млн.сўмга қайта баҳолангандар.

Ҳисбот йили давомида жами 5 583,7 млн.сўмлик асосий воситалар кирим қилинган.

Жамият ҳисобида 2020 йил 1 январ ҳолатига турли ташкилотларинг 37,664 млн.сўмлик акциялари мавжуд.

Хисобот йилида ушбу корхона акциялари учун 1,8 млн.сўмлик дивиденdlар олинган.

Жамият ишчи-хизматчиларига ҳисобот йилида жами 3 158,9 млн.сўмлик меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари ҳисобланиб, тақдим этилган хужжатларга асосан, ишлаган иш вақтига мос равишида, белгиланган тарифларга таянган ҳолда иш ҳақи ҳисоблаб тўлаб борилган.

Ҳозирги вақтда жамиятнинг иш ҳақидан муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмас. Акциядорлик жамияти умумбелгиланган солиқлар тўловчиси ҳисобланиб, 2019 йил 1 январ ҳолатига бюджетга солиқ ва бошқа мақсадли жамғармалардан жами 3772,2 млн. сўм боқимондаси ва бюджетга солиқ ва мақсадли жамғармалардан бўнак тўловларда 105,8 млн.сўмлик ортиқча тўлови мавжуд бўлган. 2019 йил давомида жами 42 848,3 млн. сўмлик солиқ ва мажбурий тўловлар ҳисобланилган.

Жамият томонидан 2019 йил давомида бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармаларга жами 40435,8 млн.сўм ўtkазиб берилган.

Жамиятнинг 2019 йил 31 декабр ҳолатига дебитор қарздорлиги 6317,7 млн.сўм бўлиб, йил бошидаги қолдиқка нисбатан 2164,1 млн.сўмга камайган. Шунингдек, ҳисобот даври охирида жами кредиторлик қарздорликлар 8849,3 млн.сўм бўлиб, йил бошидаги қолдиқка нисбатан 5205,8 млн.сўмга камайган.

Жамиятнинг 2020 йил 1 январ ҳолатига жами 7994,7 млн.сўмлик, шу жумладан, 4626,7 млн.сўмлик қисқа муддатли банк кредитлари, ҳамда холдинг компаниясининг 3368,0 млн.сўмлик қисқа муддатли кредити мавжуд бўлган.

2019 йил феврал, июль ва ноябрь ойлари давомида айланма маблағлар етишмовчилиги туфайли қўшимча равишида 5500,0 млн.сўмлик қисқа муддатли йиллик 24 %лик банк кредити олиниб спирт хом ашёси ва ёрдамчи материаллар сотиб олиш учун ишлатилган. Шундан бугунги кунда 2024,9 млн.сўмлик кредит маблағлари кайтарилмаган.

Ҳисобот йили давомида мавжуд қисқа муддатли банк кредитларининг 3475,1 млн.сўми қайтарилган. Шунингдек, олдинги йиллар давомида олинган кредитлар буйича 31.12.2019 йил ҳолатида жамиятнинг

- қисқа муддатли банк кредитларидан 4626,7 млн.сумлик,
- Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлигининг “Ривожлантириш” жамғармасидан олинган қарздан 3368,0 млн.сўмлик қарздорлиги мавжуд.

2019 йил давомида маҳсулот сотишдан тушган тушум 76 929,1 млн.сўм солиқлари чегирилганда маҳсулотларни сотишдан соф тушум 36 226,3 млн.сўм, сотилган товарларнинг таннархи 32251,6 млн.сўм, ҳисобот даврининг давр харажатлари 3281,5 млн.сўм, асосий фаолиятнинг бошка даромадлари 259,2 млн.сўм, асосий фаолиятнинг фойдаси 952,4 млн.сўм, молиявий фаолиятдан олган даромади 99,4 млн.сўм, молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари 945,8 млн.сўм, умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси 106,0 млн.сўмни ташкил этиб,

фойда солиғи ва инфраструктурани ривожлантириш солиқлари чегирилгандан кейин жамиятнинг 2019 йилдаги соф фойдаси 36,3 млн.сўмни ташкил этган.

Жамият боншарувининг 2019 йил давомида 41 марта йиғилишлари ўтказилган бўлиб, барча ўтказилган йиғилишларнинг баённомалари белгиланган тартибда, қонунчилик доирасида расмийлаштирилган.

Жамият кузатув кенгашининг 2019 йил давомида 14 марта йиғилиши ўтказилган бўлиб, барча ўтказилган йиғилишлар белгиланган тартибда баённомалар орқали расмийлаштирилган. Мазкур йиғилишлар кун тартибига жамият фаолиятига тегишли, белгиланган бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши, жамият ички аудитор хизматининг ҳисоботларини кўриб чиқиши, акциядорларнинг умумий йигилишини ўтказиш, бошқарув ва кузатув кенгашларига номзодларни танлаш ва бошқа масалалар кўриб чиқилиб, тегишли равища қарорлар қабул қилинган.

Тафтиш комиссиясининг холосаси: “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти бухгалтерия ҳисоб ва ҳисботи Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари ҳамда Молия Вазирлиги томонидан тавсия қилинган йуриқномалар асосида қўйилган.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти 2019 йилга мўлжалланган бизнес режанинг асосий параметри ҳисобланган харажатлар ва амалга оширилган ишлар натижасида олиниши лозим булган соф фойда бизнес режада белгиланган кўрсаткичнинг атиги 3,6 % ташкил қилган. Бу эса ўз навбатида жамият самарали фаолият олиб бормаганлигидан далолат беради.

Тафтиш комиссиясининг ўтказилган ўрганиш бўйича тавсиялари: жамиятнинг молиявий аҳволини яхшилаш мақсадида жаҳон стандарти талабларига жавоб берадиган экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш, ишлаб чиқарилаётган барча турдаги маҳсулотлар сифатини яхшилаш, қабул қилинган бизнес-режа кўрсаткичларини тўлиқ бажарилишини таъминланишини назорат қилиш, жамиятда ички назорат тизими кучайтириш чораларни кўриш, жамият активларининг бутлигини таъминлаш мақсадида муентазам равища инвентаризация ўтказиб бориш, муддати ўтган дебитор ва кредитор қарздорликка йўл қўймаслик.

Тафтиш комиссияси ҳисботини тасдиқлаб ўтишни акциядорлар хукмига хавола қилди.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича сўз жамият бош ҳисобчи Х.Салаевга берилади. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти 2019 йил бизнес-режа кўрсаткичлари бўйича ароқ 450 минг дал, вино 120 минг дал, коňяк 4,7 минг дал ишлаб чиқариш режалаштирилган эди. Ҳақиқатда, 2019 йил якуни бўйича 319 минг дал ароқ, 120,7 минг дал вино ва 5,4 минг дал коňяк маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, Бизнес режа кўрсаткичлари тўлиқ бажарилмасдан қолди. Шундан, ароқ маҳсулотлари 70,9 фоизга, соф фойда олиш режаси 3,6 фоизга бажарилган.

Жамиятда 2019 йил якуни бўйича маҳсулотларни сотишдан соф тушум 36,2 млрд.сўмни (режага нисбатан 80,4%), ишлаб чиқарилган маҳсулотлар таннархи 32,3 млрд.сўмни (режага нисбатан 85,4%) ва маҳсулотларни сотишининг ялпи фойдаси 3,97 млрд.сўмни (режага нисбатан 54,4%) ташкил этган.

Бундан ташқари, ҳисобот йилида жамиятда давр харажатлари 3,3 млрд.сўмни (режага нисбатан 61,1%), асосий фаолиятнинг фойдаси 952,4 млн.сўмни (48,2%) ва соф фойда 36,3 млн.сўмни (режага нисбатан 3,6%) ташкил этган.

Соф фойданинг режага нисбатан бажарилмаганинг асосий сабаби бозорда ноҳалол рақобат вужудга келиб, маҳсулотлар нарҳи сунъий пасайтириш оқибатида жамиятимиз томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар паст нарҳларда сотилган. Ушбу мунособат юзасидан жамиятимиз томонидан тегишли вазирлик ва идораларга бир неча бор мурожат этилишига қарамасдан бу ҳолат ўз ечимини топмади.

Жамиятда 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича дебитор қарздорликлар 6,3 млрд.сўмни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 2,2 млрд.сўмга ҳамда кредитор қарздорликлар 8,8 млрд.сўмни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 5,2 млрд.сўмга камайган. Муддати ўтган дебитор ва кредитор қарздорликлар ҳисобот йили бошига мавжуд эмас.

Жамиятимиз 2018 йилда ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш 55,4 фоизни ташкил қилди.

“Урганч Шароб” АЖ 2019 йилда маҳсулотларни сотишдан тушган тушум 76 929,1 млн.сўм бўлиб, шундан, кўшимча қиймат солиғи 7 757,8 млн.сўм, акциз солигига 29 055,7 млн.сўм ҳисобланиб, маҳсулотларни сотишдан соф тушум 36 226,3 млн.сўмни ташкил қилган.

Сотилган маҳсулотларнинг таннархи 32 251,6 млн.сўм, давр харажатлари 3 281,5 млн.сўмни ташкил қилиб, асосий фаолиятнинг фойдаси 952,4 млн. сўмни ташкил қилади. Даромад солиғи тўлагунга қадар фойда 106 млн.сўмни ташкил қилган. Шундан, 69,7 млн.сўм фойда солиғи тўланиб, корхонанинг соф фойдаси 36,3 млн.сўмни ташкил қилган.

2019 йилга келиб жамиятнинг 4 960 504 дона оддий ва имтиёзли нақдсиз акциялари мавжуд бўлиб, ҳар бир акциянинг номинал қиймати 600 сўм, устав фонди 2 976,5 млн.сўмни ташкил қилади.

“Урганч Шароб” АЖнинг 2020 йил 1 январ ҳолатига 6317,7 млн.сўм дебитор қарзи мавжуд бўлиб, шундан, харидор ва буюртмачилардан 5426,6 млн.сўм, мол етказиб берувчилардан 337,5 млн.сўмни, бошқа дебиторлар 553,6 млн.сўмни ташкил қилган. 2020 йилнинг 1 январ ҳолатига кредиторлик қарзи 8849,3 млн.сўмни ташкил қилган. Шундан, мол етказиб берувчиларга 3481,0 млн.сўмни, олинган бўнаклар 277,5 млн.сўмни, бюджетга тўловлар бўйича қарз 3772,3 млн.сўмни, мақсадли жамғармаларга 897 млн. сўмни, иш ҳақидан 266,1 млн.сўмни ва бошқа кредиторлар 730,8 млн.сўмни ташкил қилади.

2019 йил 1 январ ҳолатига жамиятнинг 5888,4 млн.сўм миқдоридаги тақсимланмаган соф фойдаси мавжуд.

Акциядорлик жамиятининг 2019 йил учун даромад ҳисоботи ва йиллик якуни баланси активи бўйича 32105,6 млн.сўм ва пассиви бўйича 32105,6 млн.сўм ҳолатида тасдиқлаш масаласини акциядорлар ҳукмига ҳавола қилди.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича жамият иқтисодичиси М.Каримов сўзга чиқиб, жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан 2020 йил 09 апрелдаги йиғилиш қароридаги таклифга асосан 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш 1 815,95 минг сўм (5%) заҳира фондига, 4 824,96 минг сўм (13,3%) имтиёзли акцияларга дивидендлар тўлашга (1 дона имтиёзли акцияга 60 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 10%), 26 059,67 минг сўм (71,7%) оддий акцияларга дивидендлар тўлашга (1 дона оддий акцияга 5,34 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 0,89%), 3631,9 минг сўм (10%) инновацион фаолиятни қўллаб қувватлаш фондига йўналтириш таклиф қилинган.

Шундан келиб чиқиб, ўзгартириш ва қўшимчаларни киритган ҳолда соф фойдани қўйидагича тақсимлашни таклиф қилди.

Кўрсаткичлар	Суммаси (минг сўм)	Фоизи
Соф фойда	36 319,0	100,0
Имтиёзли акцияларга дивиденд	4 824,96	13,3
Оддий акцияларга дивиденд	26 046,19	71,7
Инновацион фаолиятни қўллаб қуввалаш фондига	3 631,9	10,0
Заҳира фондига	1 815,95	5,0

Умумий йиғилиш **кун тартибидаги еттинчи масала** дивидендлар тақсимоти бўйича сўз кузатув кенгаши раиси Ж.Назаровга берилади.

2019 йил якуни бўйича олинган 36 319 минг сўм соф фойдасини Кузатув кенгашининг 2020 йил 09 апрелдаги 2 сонли йиғилиш баёни таклифига асосан 85 фоизини, яъни 30 871 минг сўмни дивидендга ажратиш таклифи киритилди. Ушбу дивидендга ажратиладиган маблағни қўйидагича тақсимлаш таклифини киритиман. Соф фойданинг жами 4 824,96 минг сўм ҳар бир имтиёзли акцияга 60 сўмдан номинал қийматининг 10 фоизи миқдорида ажратиш ҳамда оддий акцияларга 26 046,19 минг сўм ҳар бир оддий акцияга 5,34 сўмдан номинал қийматининг 0,9 фоизидан ажратиш таклиф қилинди..

Имтиёзли акцияларнинг ҳар бирига 60 сўмдан ва оддий акцияларнинг ҳар бирига 5,34 сўмдан дивиденд тўланади. Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши қарор қабул қилгандан кейин 60 кун давомида қонуний тўлов воситаси, пул шаклида тўланади, юридик шахсларга пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларнинг пластик карточкаларига пул ўтказиб бериш йўли билан тўланишни таклиф қилди.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича Кузатув кенгаши раиси Ж.Назаров сўзга чиқди. жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгланган талабларга риоя этилиши бўйича 2019 хўжалик йилида “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши 14 марта йифилиш ўтказиб ўтказилган йифилишларнинг 4 тасида ҳар бир чорак натижалари бўйича бошқарув раиси ҳисботи тингланган. Натижада ишлаб чиқаришдаги ҳар бир муоммо ўз ечимини топиб борди. Ҳисбот йилида ароқ, вино, конъяк маҳсулотларини ишлаб чиқариш режалари бажарилди кузатув кенгашининг қолган 9 та мажлисларида корхона молия хўжалик фаолиятига доир ҳар хил масалалар муҳокамаси амалга оширилиб ўтказилган муҳокама натижалари инобатга олиниб, тегишли қарорлар қабул килинган.

2019 йилда 36,3 млн.сўм соф фойда олинди. Режа топшириқлар бўйича 319 минг дал ароқ, 120 минг дал вино ва 5,4 минг дал конъяк ишлаб чиқарилиб, ароқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш режаси 70,9 фоизга бажарилди, вино ва конъяк маҳсулотлари режаси ортиғи билан бажарилди.

2020 йил учун тузилган бизнес режа бўйича ароқ ишлаб чиқариш 350 минг дал, вино ишлаб чиқариш 120 минг дал конъяк ишлаб чиқариш 7,9 минг дални ташкил қилиши ва йил натижаси билан 360 млн.сўм соф фойда олиш режалаштирилган.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала жамиятнинг 2020 йил бизнес-режа кўрсаткичларини қабул қилиш ва тасдиқлаш масаласи. Ишлаб чиқилган бизнес-режага мувофиқ 2020 йилда 350 минг дал ароқ, 120 минг дал вино, 7,9 минг дал конъяк ишлаб чиқариш режалаштирилган.

2020 йил белгиланган бизнес режага асосан жамият томонидан 360 млн.сўм миқдорда соф фойда олиш режалаштирилган бўлиб, шундан дивидендга 50 фоизи, ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 35 фоизи ва 15 фоизини фонdlарга ажратиш кўзда тутилган. 2020 йил бизнес-режа кўсаткичларини тасдиқлашни акциядорлар ҳукмига ҳавола қилди.

Кун тартибидаги ўнинчи масала кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масаласи бўйича сўзни жамият иқтисодчиси М.Каримов давом қилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 76-моддасига кўра акциядорлик жамиятлари Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва бошқарув аъзолари ҳар йилда қайта сайланиши керак. Шундан келиб чиқиб, жамият Кузатув кенгаши аъзолари таркибини сайлаш бўйича 2020 йилда қуйидаги таклифлар келиб тушган:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2020 йил 11 марта даги 1380/03-08-сонли хатида З та номзодни, яъни жамият Кузатув кенгаши аъзолигига агентликнинг Хоразм вилояти худудий бошқарма

бошлиғи Назаров Жаҳонгир Бахромович, Хоразм вилояти ҳудудий бошқарма бошлиғи ўринбосари Қаландаров Улуғбек Аминбаевич ҳамда Ўзбекистон Республикаси маъмуриятининг иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳатлар маркази катта илмий ходими (мустақил аъзо);

2. Тошкент шаҳар “Turkiston Invest” АЖнинг 2020 йил 20 январь 15-сонли хати билан жамият Кузатув кенгаши таркибига Олимжон Бакирханович Акилханов номзодини;

3. “Urganch Sharob” АЖнинг 70508 дона (1,42 %) оддий акциялари эгаси Урганч шаҳар Шарқ кўчаси 4 йўлак 5 уйда яшовчи акциядор Каримов Муродбекнинг 2020 йил 26 март кунги “Urganch Sharob” АЖнинг Кузатув кенгаши таркибига Хоразм вилояти ҳокимининг ўринбосари Тўлаганов Шавкат Абиджанович, Давлат рақобат қўмитасининг Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи Рахимов Шухрат Ражапович номзодлари.

Келиб тушган таклифлар жамият Кузатув кенгашининг 2020 йил 09 апрел 1-сонли мажлис қарорига асосан таклиф қилинган номзодларнинг барчаси, яъни 6 та номзод жамият акциядорларининг умумий йиғилиш овоз бериш бюллетенларига киритилган. Кузатув кенгаши аъзоларини қонунинг 76-моддаси талабларига асосан “кумулятив” тартибда овоз бериш тартиби билан овозга қўйиш ва энг кўп овоз олган номзодларни жамият Кузатув кенгаши аъзолигига сайлаш лозимлигини айтиб ўтди.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчи Х.Салаев томонидан тафтиш комиссияси аъзоларини Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 107-моддасига кўра акциядорлик жамиятлари тафтиш комиссияси ҳар йилда қайта сайланиши керак. Шундан келиб чиқиб, бугунги кун йиғилишимизда қўйилган талаблар киритилган таклифларни инобатга олиб жамият Тафтиш комиссияси аъзолари таркибини сайлаб ўтиш кераклигини айтиб ўтди.

Тафтиш комиссияси аъзолари таркибини сайлаш бўйича 2020 йилда қўйидаги таклифлар келиб тушган:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2020 йил 11 мартдаги 1380/03-08-сонли хати билан жамият Тафтиш комиссияси таркибиға 3 та номзодни, яъни Машарипов Равшан Жуманазарович, Сафарбоев Мунисбек Шавкатович ва Атаев Азат Хурматович;

2. “Urganch Sharob” АЖнинг 70508 дона (1,49 %) оддий акциялари эгаси Урганч шаҳар Шарқ кўчаси 4 йўлак 5 уйда яшовчи акциядор Каримов Муродбекнинг 2020 йил 26 март кунги “Urganch Sharob” АЖнинг тафтиш комиссияси таркибиға Рахимова Дилдора Камулжановна (“Хоразм Шаробсавдо” МЧЖ ҳисобчиси) номзодлари.

Келиб тушган таклифлар жамият Кузатув кенгашининг 2020 йил 09 апрел 1-сонли мажлис қарорига асосан таклиф қилинган номзодларнинг барчаси, яъни 4 та номзод жамият акциядорларининг умумий йиғилиш овоз бериш бюллетенларига киритилган.

Акциядорларга бюллетенлар орқали ўз фикрини билдиришлари сўралди.

Кун тартибидаги ўн иккинчи Кузатув кенгаши аъзолари ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг микдорларини белгилаш масаласи.

Маълумки жамиятимиз томонидан Президентимиз қарорлари асосида ишлаб чиқилган давлат Дастурларда йирик лойихани амалга ошириш кўзда тутилган. Ушбу лойихани қурилиш ишларига ва ускуналар сотиб олиш учун юқори фоизларда 6 млрд.сўмлик кредит маблағлари олинганлиги ҳамда рақобат кучли ва нарх сиёсати оғир пайтда жамиятимиз томонидан режалаштирилган 1 млрд.сўмлик соғ фойда олиш режаси 3,6 фоизга, яъни 963,7 млн.сўм олиниб, соғ фойда олиш режаси бажарилмади.

Жамиятнинг кузатув кенгаши раиси аъзолари ва котибни, тафтиш комиссияси аъзоларини, ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги Низомга асосан Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижарига асосан агар юқори даражада деб баҳоланса кузатув кенгаши раисига энг кам ойлик иш ҳақининг 8 баробари ва аъзоларига 6 баробари, қониқарли даражада бўлса раисга энг кам ойлик иш ҳақининг 6 баробар ва аъзоларига 4 баробари, паст даражада бўлса раисга энг кам ойлик иш ҳақининг 3 баробар ва аъзоларига 2 баробари ва қониқарсиз даражада бўлса тўловлар тўланмаслиги қайд этилган. 2019 йил бўйича Корпоратив бошқарув тизими “Audit Union” МЧЖ томонидан баҳоланиб, ПАСТ даражада деб баҳоланганд. Юқоридагилардан келиб чиқиб, Кузатув кенгаши раисига энг кам ойлик иш ҳақини 3 баробари ва аъзоларига 2 баробари микдорида ҳақ тўлашни таклиф қилди ва ушбу масала юзасидан овоз беришни акциядорлар ҳукмига ҳавола қилди.

Кун тартибидаги ўн учинчи тафтиш комиссияси аъзоларини улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг микдорларини белгилаш масаласи.

Жамиятимиз томонидан 2019 йилда бизнес режанинг асосий кўрсаткичи соғ фойда олиш режасини атиги 3,6 фоизга бажарилганини инобатга олиб тафтиш комиссияси аъзоларига ўзлари бажариб турган вақт мобайнида ҳақ тўлашни вақтинча акциядорларнинг кейинги навбатдаги умумий йиғилишгача тўхтатиб туришни таклиф қилди.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Ж.Назаров сўзга чиқиб Жамият бошқарув раиси билан тузилган

шартномани бир йилга узайтириш, масаласида жамиятнинг 2019 йил кўрсаткичлари бажарилмаганлиги сабабли ҳамда жамият бошқарув раисини Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 356-сонли қарорига асосан, ижроия органи раҳбари лавозимига номзод Вазирлар Маҳкамаси билан белгиланган тартибда келишилгунга қадар жамиятнинг амалдаги бошқарув раиси Кенжаев Улуғбек Каландарович билан бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб сайлашни таклиф қилди.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масала юзасидан жамият иқтисодчиси М.Каримов жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича жамият бошқаруви томонидан эълон қилинган тендерда ғолиб деб топилган “Audit Union” МЧЖ ташкилоти энг юқори кўрсаткич 1200 ва энг кам кўрсаткич -1200 шкаласи бўйича баҳолаш ўтказди. Баҳолаш натижаларига кўра жамиятимизнинг корпоратив бошқарув тизими -26 балл билан баҳоланиб, ПАСТ деб топилганлигини айтиб, тасдиқлаб ўтиш таклиф қилди.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масала мажбурий ташқи аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш масаласида жамият бошқаруви томонидан берилган эълонга асосан учта таклиф келиб тушган. Таклифларга асосан:

1. “GLOBAL AUDIT” МЧЖ томонидан миллий ва ҳалқаро стандартларга мос аудиторлик текширувани ўтказиш – 28 млн.сўм;
2. “Buxgalter-audit” МЧЖ томонидан миллий ва ҳалқаро стандартларга мос аудиторлик текширувани ўтказиш – 25 млн.сўм;
3. “OSIYO AUDIT” МЧЖ томонидан миллий ва ҳалқаро стандартларга мос аудиторлик текширувани ўтказиш – 20 млн.сўм миқдорида тақдим қилинган.

2020 йилда Мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун энг кам ҳақ таклиф қилган “OSIYO AUDIT” МЧЖни танлаб олишни ҳамда аудиторлик текшируви учун энг кўп ҳақ миқдори 20 млн.сўм миқдорида белгилаш таклифини қириди ва овоз бериш учун акциядорларга мурожат қилди.

Кун тартибидаги ўн еттинчи масала юзасида жамият бош ҳисобчиси Х.Салаев ўз таклифида, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 51-моддасида акцияларнинг эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолиши белгиланган. Қонуннинг ушбу бандига асосан жамият акциядорлари ёки уларнинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд пулларини жамият фойдасига олишни билдириди. Таклиф овозга қўйилди.

Мажлис раиси Ж.Назаров йиғилиш кун тартибидаги масалалар кўриб чиқилғанлигини эълон қилиб, кимда саволлар бўлса, сўзга чиқишин таклиф қилди. Саволлар тушмади.

Юқорида кўриб чиқилған масалаларни таҳлил қилиб, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акция эгалари овоз бериш бюллетенлари бўйича овоз бериш натижаларига кўра масалалар юзасидан киритилган таклифлар қўллаб – қувватланғанлигини инобатга олган ҳолда “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Жамиятнинг 2019 молиявий йил якунларига бағишлиланган навбатдаги умумий йиғилиш регламенти 1-иловага асосан тасдиқлансин.

2. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Бошқарув органи раиси Кенжав Улуғбек Каландарович 2019 йилдаги хўжалик юритиш ва жамият иқтисодиётини бошқаришдаги ҳамда ҳисбот йилда белгиланган бизнес – режаларни бажариши юзасидан маъruzasi маълумот учун қабул қилиниб, тасдиқлансин ва жамиятнинг 2019 йил хўжалик молиявий фаолияти қониқарли деб топилсин.

3. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текширув холосаси тасдиқлансин.

4. “URGANCH SHAROB” АЖ тафтиш комиссиясининг 2019 йилги хўжалик молиявий фаолияти натижалари юзасидан тайёрланган ва акциядорларга ўқиб, эшиттирилган ҳисботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

5. “URGANCH SHAROB” АЖ 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва заарлар тўғрисидаги ҳисботлари маъқуллансин ва йиллик якуний баланси актив бўйича 32105,6 млн.сўм, пассив бўйича 32105,6 млн.сўм ҳолатида тасдиқлансин.

6. Жамиятнинг 2019 йил соф фойдасининг 85 фоизи дивидендларга, 10 фоизи инновацион фаолиятни қўллаб қувватлаш жамғармасига ҳамда 5 фоизи захира фондига йўналтирилсин.

7. 2019 молия йили натижаси бўйича олингин 36,9 млн.сўм миқдорида соф фойданинг 85 фоизи, яъни 30 871 минг сўм дивидендларга ажратилсин. Бунда 4 824,96 минг сўм ҳар бир имтиёзли акцияга 60 сўмдан номинал қийматининг 10 фоизи миқдорида ҳамда оддий акцияларга 26 046,19 минг сўм ҳар бир оддий акцияга 5,34 сўмдан номинал қийматининг 0,9 фоизидан ажратилсин. Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши қарор қабул қилгандан кейин 60 кун, яъни 2 ой давомида қонуний тўлов воситаси, пул шаклида тўланади, юридик шахсларга пул ўтказиш йўли билан, жисмоний

шахсларга пластик карточкаларига пул ўтказиб бериш йўли билан тўлансин.

8. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2019 йилги хўжалик молиявий фаолиятининг натижалари юзасидан тайёрланган ва акциядорларга ўқиб эшиттирилган ҳисботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин Кузатув кенгашининг 2019 йилги фаолияти қониқарли деб топилсин.

9. Жамиятнинг 2020 йил учун тузилган ва ўқиб эшиттирилган 350 минг дал ароқ, 120 минг дал вино, 7,9 минг дал конъяк ишлаб чиқариш, 360 млн.сўм микдорда соф фойда олиш режалаштирилган “Бизнес – режаси” маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

10. Жамият Кузатув кенгashi аъзолари янги таркибини сайлаш масаласи бўйича ўтказилган “Кумулятив” овоз бериш натижаларига кўра энг кўп овоз олган Назаров Жаҳонгир Баҳромович (4500000 та овоз), Қаландаров Улуғбек Аминбаевич (3379350), Тўляганов Шавкат Абиджанович (1501820), Бабаджанов Мухаммад Кувоникович (2500000), Раҳимов Шуҳрат Ражапович (2000000) номзодлари Кузатув кенгashi аъзолигига сайланган деб ҳисоблансин. Таркибга сайлаш учун сайлов бюллетенларига номзоди киритилган Ақилханов Олимжон (0) овоз олмаганилиги учун жамият Кузатув кенгashi аъзолигига сайланмаган деб ҳисоблансин.

11. Ўтказилган сайлов натижалари бўйича жамият тафтиш комиссияси аъзолигига Сафарбоев Мунисбек Шавкатович, Атаев Азат Хурматович ва Раҳимова Дилдора Камулжановна номзодлари сайланган деб ҳисоблансин.

12. Жамият Кузатув кенгashi аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўловларининг микдорлари ҳар ойда қуйидагича белгилансин;

-Кузатув кенгashi раисига Ўзбекистон Республикасида базавий ҳисоблашнинг 3 баробари микдорида;

-Кузатув кенгashi аъзоларига Ўзбекистон Республикасида базавий ҳисоблашнинг 2 баробари микдорида.

13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш масаласи акциядорларнинг кўпчилик овоз қаршилиги билан рад этилсин.

14. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси Кенжаев Улуғбек Каландарович сайланган деб ҳисоблансин ва у билан Кузатув кенгashi раиси ўртасида меҳнат шартномаси тузилсин.

15. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими “Audit Union” МЧЖ томонидан энг юқори кўрсаткич +1200 ва энг кам кўрсаткич -1200 шкаласи бўйича ўтказилган баҳолаш натижаси билан -26 балл билан баҳоланиб, ПАСТ деб топилганлиги тасдиқлансин.

16. 2020 йилда мажбурий аудиторлик текширувни ўтказиш учун энг кам ҳақ таклиф қилган “OSIYO AUDIT” МЧЖни танлаб олинсин ҳамда аудиторлик текшируви учун энг кўп ҳақ микдори 20 млн.сўм микдорида белгилансин.

17. Жамият акциядорлари ёки уларнинг қонуний хуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд пуллари жамият фойдасига олинсин.

Мазкур йиғилиш қарори йиғилиш ишида музокарага чиқсан акциядорлар томонидан билдирилган фикр, талаб, таклиф ва истакларни ҳамда жамиятнинг 2020 йил учун тасдиқланган Бизнес режаси асосий параметрларини тўлиқ равишда бажариб борилишини таъминлаш, жамият бошқаруви раиси У.Кенжаев зиммасига юклатилсин. Жамият акциядорларининг мазкур 2019 йил натижаларига бағишлиланган навбатдаги умумий йиғилиш баёни “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти ижроия органига амалда бажариш учун юборилсин.

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2019 йил якунларига бағишлиланган умумий ҳисобот йиғилиш иши ўз ишини якунлаган деб ҳисоблансин. Умумий йиғилиш ўтказиш юзасидан эътиrozлар билдирилмаганлиги қайд этилсин.



2020 йил 02 июль