

“Portlatishsanoat” акциядорлик жамияти
акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши
Б А Ё Н Н О М А С И №2

Йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Боғи бўстон кўчаси, 139-уй

Йиғилиш ўтказилган сана ва вақти: 2024 йил 28 июнь, соат 15-00.

Йиғилиш тури: Навбатдаги умумий йиғилиш.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кузатув кенгашининг 2024 йил 3 июндаги мажлиси қарорига асосан чақирилган.

“Portlatishsanoat” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда “Жамият” деб юритилади) томонидан муомалага чиқарилган жами акциялар сони 1 355 689 дона, шундан овоз берувчи оддий акциялар 1 255 689 дона ва имтиёзли акциялар 100 000 дона (овоз бериш ҳуқуқи пайдо бўлган), жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли жамиятнинг овоз берувчи акциялари сони 908 189 дона. Йиғилиш кворуми 66,99 фоиз.

Раислик қилди: Жамият Кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Салыходжаев

Қатнашдилар:

- Жамият акциядорлари ва акциядорларнинг вакиллари (рўйхат илова этилади);
- Жамият бошқарув раиси - О.У. Газиев.

Йиғилишни жамият кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Салыходжаев олиб борди ва йиғилишда қуйидаги тартибда овоз беришни таклиф қилди:

- Йиғилиш ишчи органи (Президиум ва котиби), регламенти ва санок комиссияси таркибини тасдиқлаш - очик овоз бериш йўли билан;
- Йиғилишнинг кун тартибидаги масалалар бўйича - очик овоз бериш йўли билан

Таклиф овозга қўйилди.

Таклиф очик овоз бериш йўли билан бир овоздан тасдиқланди.

Жамият кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Салыходжаев умумий йиғилишни конун доирасида олиб бориш учун умумий йиғилиш Президиуми, раиси ва котибини сайлаш кераклигини таъкидлаб ўтди ва қуйидаги номзодларни умумий йиғилиш президиумига, йиғилиш раислиги ва котиблигига сайлашни таклиф қилди:

- Йиғилиш Президиуми:
 1. Ш.Т. Салыходжаев - жамият кузатув кенгаши раиси
 2. О.У. Газиев - Жамият бошқарув раиси
 3. Д.М. Шарафудинова - Жамият ходими
- Йиғилиш раиси - Ш.Т. Салыходжаев.
- Йиғилиш котиби – Д.М. Шарафудинова

Очиқ овоз бериш йўли билан бир овоздан қуйидагилар сайланди:

- **Йиғилиш Президиуми** - Ш.Т. Салыходжаев, О.У. Газиев, Д.М. Шарафудинова;
- **Йиғилиш раиси** - Ш.Т. Салыходжаев;
- **Йиғилиш котиби** – Д.М. Шарафудинова.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва Президиумдан ўз жойларини эгаллашларини сўради.

Йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев акциядорлар умумий йиғилишида овозларни санаб чиқиш, овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун камида уч кишидан иборат санок комиссиясини сайлаш лозимлигини билдирган ҳолда санок комиссияси таркибига қуйидаги номзодларни таклиф қилди: Д.М. Шарафудинова, Л.В. Абдурахманова, К.З. Мирсагатов.

Ушбу номзодлар овозга қўйилди ва очик овоз бериш йўли билан бир овоздан сайланди.

Жамият акциядорлар умумий йиғилишида катнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорларни жамлаш натижалари ва йиғилиш кворумини аниқлаш учун йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзни санок комиссияси аъзоси Д.М. Шарафудиновага берди.

Санок комиссияси раиси Д.М. Шарафудиновага сўзга чиқиб, йиғилишда жами 908 189 дона овозга эга бўлган 2 та акциядор рўйхатдан ўтганлигини ва йиғилиш кворуми 66,99 фоизни ташкил қилганлигини маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонунига асосан мажлисни ўтказиш учун кворум мавжудлигини таъкидлаб ўтди.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, “Portlatishsanoat” Акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши томонидан тайёрланган йиғилиш кун тартибини ўқиб эшиттирди.

К У Н Т А Р Т И Б И:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилиши санок комиссияси аъзоларини тасдиқлаш.
3. Жамият бошқарув раисининг 2023 йил молия - хўжалик фаолияти яқунлари ва бизнес - режа параметрларини бажарилиши тўғрисида ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2023 йил молия - хўжалик фаолияти яқуни бўйича бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари ҳисобварағини тасдиқлаш.
5. Ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2023 йил яқуни бўйича ўтказилган ташқи аудит ҳулосасини тасдиқлаш.
6. Жамият кузатув кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.

7. Жамиятнинг 2023 йил корпоратив бошқарув тизими баҳолаш хулосасини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2023 йил молия - хўжалик фаолияти бўйича фойдани тақсимлаш.

9. Жамият бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини амал қилиш муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш.

10. Жамиятнинг 2024 йилга бизнес - режасини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, акциядорлар умумий йиғилиши регламенти билан таништирди.

• Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузаларни (маълумотларни) тинглаш учун – 10 дақиқа;

• Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси учун – 5 дақиқа.

• Кун тартибидаги масалалар бўйича савол ва жавоблар учун – 5 дақиқа.

• Овоз бериш ҳар бир масала якуни бўйича бюллетенларни тўлдириш орқали амалга оширилади.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, Акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзоларига қуйидаги номзодларни сайлашни таклиф этди:

1. Д.М. Шарафудинова

2. Л.В. Абдурахманова

3. К.З. Мирсагатов

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан Жамият бошқарув раиси О.У. Газиёв сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2023 йил молия - хўжалик фаолияти якунлари бўйича бизнес - режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан ҳисобот берди (ҳисобот илова қилинади).

Хусусан, Жамиятнинг 2023 йилги бизнес - режа бўйича:

- жами товар (иш ва хизматлар) сотишдан даромади 2 000 000,0 минг сўм белгиланган бўлиб, ҳақиқатда 1 117 781,0 минг сўмни ташкил этган;

- асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 190 000, минг сўм белгиланган бўлиб, ҳақиқатда 376 417,0 минг сўмни ташкил этган;

- молиявий - хўжалик фаолияти соф фойдаси 255 000, минг сўм белгиланган бўлиб, ҳақиқатда 75 659,55 минг сўмни ташкил этган.

Йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев Жамият ижроия органининг Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича молиявий - хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш учун овозга қўйишни таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан Жамият бошқарув раиси О.У. Газиёв сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2023 йилдаги молиявий – хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботлари ва бухгалтерия балансини ўқиб эшиттирди. Жамият молиявий ҳисоботлари аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланганлигини маълум қилди (ҳисобот илова қилинади).

Йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2023 йилдаги баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботлари, йиллик ҳисоботи тасдиқлашни таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан Жамият бошқарув раиси О.У. Газиёв сўзга чиқиб, “RBS IMAN TEAM” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2023 йил молия - хўжалик фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳам халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси ва хулосаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди (хулосаси илова қилинади).

Аудиторлик текшируви натижаси бўйича аудиторлик хулосаси берилган бўлиб, жамиятнинг молиявий ҳисоботи унинг молиявий аҳволини ҳаққоний акс эттириши ва амалга оширилган молиявий хўжалик операциялари Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ келиши кўрсатилган.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, “RBS IMAN TEAM” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2023 йил молия - хўжалик фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳам халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси ва хулосасини тасдиқлаш учун овозга қўйишни таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан Жамият кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, Жамият кузатув кенгашининг

2023 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди ҳамда йиғилиш катнашчиларидан мазкур ҳисоботни тасдиқлашни таклиф этди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан Жамият кузатув кенгаши раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, Жамиятда 2023 йил давомида корпоратив бошқарув тамойиларига риоя қилиниши юзасидан амалга оширилган ишлар ҳамда баҳолаш натижалари бўйича хулосаси йиғилиш катнашчиларига ўқиб эшиттирди.

Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизими (78 балл билан) “қоникарли” деб баҳоланган.

Йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини тасдиқлаш таклифи овозга қўйилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан Жамият бошқарув раиси О.У. Газиёев сўзга чиқиб, Жамият томонидан 2023 йил якунлари бўйича олинган 75 659,55 минг сўм соф фойда олинганлигини маълум қилди.

Жамият уставига асосан Жамиятда номинал қиймати 1094,71 сўм бўлган 100 000 дона имтиёзли акциялар мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 54 - моддасига асосан жамият:

- агар дивидендлар тўланадиган пайтда жамиятда банкротлик белгилари мавжуд бўлса ёки жамиятда шундай белгилар дивидендларни тўлаш натижасида пайдо бўлса;

- агар жамият соф активларининг қиймати унинг устав фонди (устав капитали) ва захира фонди суммасидан кам бўлса, акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳамда дивидендлар тўлашга ҳақли эмаслигини маълум қилди.

Молия вазирлигининг 11.02.2024 йилдаги 07-46-01-03/02-сонли кўрсатмасида Жамият соф активларининг қиймати унинг устав фондидан (устав капиталидан) оз бўлиб чиққанлиги ҳолатлари аниқланган.

Жамият молиявий қийин аҳволда эканлигини, Жамиятга нисбатан банкротлик иши очилиб, 24 ой муддатга суд санақияси таомили жорий этилганлигини (суд ажрими илова қилинади) тушунтирди.

Шунингдек, Жамиятнинг 01.01.2024 йил ҳолатига ўтган йиллардан жами 3 443 826,0 минг сўм зарари тўпланганлигини маълум қилди.

Жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 3 июндаги мажлиси қарорига асосан Жамият соф активларининг қиймати унинг устав фонди ва захира фонди суммасидан

кам бўлганлиги ҳамда Жамиятга нисбатан банкротлик иши кўзгатирилганлиги сабабли қуйидагича қарор қабул қилиш таклиф этилган:

- Жамият томонидан 2023 йил якунлари бўйича олинган 75 659,55 минг сўм соф фойдасини Жамиятнинг ўтган йиллардан тўпланган зарарини қисман қоплаш учун йўналтириш;

- Жамиятнинг барча акциялари бўйича дивидендлар тўламаслик.

Шундан сўнг Жамият йирик акциядори – Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2023 йил молия - хўжалик фаолияти бўйича фойдани тақсимлаш масаласини кўрмасдан қолдиришни таклиф этди.

Ушбу таклифлар овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан Йиғилиши раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларидан Жамият бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини амал қилиш муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш масаласида, Жамиятга нисбатан банкротлик иши очилиб, 24 ой муддатга суд санацияси таомили жорий этилганлигини инобатга олиб, Жамият бошқарув раиси - Газиев Алимджан Ускамбаевич билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини Жамият акциядорларининг кейинги йиллик навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар узайтириш ҳамда Жамият кузатув кенгаши раисига Жамият бошқарув раиси – А.У.Газиев билан тузилган меҳнат шартномасини узайтирилишини таъминлаш бўйича топширик бериш таклиф этилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан Жамият бошқарув раиси О.У. Газиев сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес - режаси кўрсаткичларини маълум қилди ва унинг мазмуни билан йиғилиш қатнашчиларини таништирилди (Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес-режаси илова қилинади).

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Ш.Т. Салыходжаев сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес-режасини иловага мувофиқ тасдиқлашни таклиф қилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

Тарафдор – 908 189 та овоз, 100%, Қарши – 0, Бетараф – 0.

Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва мулохазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Кун тартибининг биринчи масаласи бўйича:

Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузаларни (маълумотларни) тинглаш учун – 10 дақиқа;
- Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси учун – 5 дақиқа.
- Кун тартибидаги масалалар бўйича савол ва жавоблар учун – 5 дақиқа.
- Овоз бериш ҳар бир масала якуни бўйича бюллетенларни тўлдириш орқали амалга оширилади.

2. Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича:

Акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзолари қуйидагича тасдиқлансин:

1. Д.М. Шарафудинова
2. Л.В. Абдурахманова
3. К.З. Мирсагатов

3. Кун тартибининг учинчи масаласи бўйича:

Жамият бошқарув раисининг 2023 йил якунлари бўйича молиявий - хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлансин.

4. Кун тартибининг тўртинчи масаласи бўйича:

Жамиятнинг 2023 йилдаги баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботлари, йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

5. Кун тартибининг бешинчи масаласи бўйича:

Жамиятнинг 2023 йил молия - хўжалик фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳам халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси ва хулосаси тасдиқлансин.

6. Кун тартибининг олтинчи масаласи бўйича:

Жамият кузатув кенгашининг 2023 йилда Жамият фаолиятини бошқаруви бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

7. Кун тартибининг еттинчи масаласи бўйича:

Жамиятнинг 2023 йил корпоратив бошқарув тизими баҳолаш хулосаси тасдиқлансин.

8. Кун тартибининг саккизинчи масаласи бўйича:

Жамиятнинг 2023 йил молия - хўжалик фаолияти бўйича фойдани тақсимлаш масаласи кўрмасдан қолдирилсин.

9. Кун тартибининг тўққизинчи масаласи бўйича:

1. Жамият бошқарув раиси - Газиев Алимджан Ускамбаевич билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини Жамият акциядорларининг кейинги йиллик навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар узайтирилсин.

2. Жамият кузатув кенгаши раиси Жамият бошқарув раиси – А.У.Газиев билан тузилган меҳнат шартномасини узайтирилишини таъминласин.

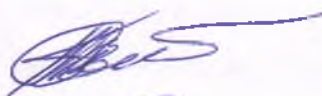
10. Кун тартибининг ўнинчи масаласи бўйича:

Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес - режаси 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар батафсил кўриб чиқилганлигини маълум қилди ва умумий йиғилишни “ёпиқ” деб эълон қилди.

Баённома 2024 йил “03” 07 да бир нусхада тузилди ва имзоланди.

Йиғилиш раиси



Ш.Т. Салыходжаев

Йиғилиш котиби



Д.М. Шарафудинова