

**«Денов вино-арок» акциядорлик жамияти акциядорларининг
2016 йил якуни буйича хисобот йиғилиши**

БАЁННОМАСИ

03 июн 2017 йил

Денов.ш

Жамиятнинг 1365000 дона овоз берувчи оддий акцияси бор. Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлардан 1322594 дона овозга эга бўлган 9 та акциядор ёки уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтди. Бу 96,89 % ташкил этади. Шундан «Ўзвиносаноат-холдинг» холдинг компанияси 51 % овозга эга.

Йиғилишни акциядорлик жамияти кузатувчи кенгашининг раиси **А.Низамходжаев** очиб, харакатдаги саноқ комиссиясининг маълумотига кўра бугунги йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг овоз берувчи акциялари сони **1322594** дона бўлиб, бу умумий акцияларнинг 96,68% ни ташкил этишини ва йиғилишни ўтказиш учун кворум борлигини билдириди.

Раис йиғилишни очик деб эълон қилиб йиғилишнинг ишчи органларини шакллантиришни сўради.

Раис йиғилиш иштирокчиларидан хайъат аъзоларини 3 кишидан иборат номзодини кўрсатишни сўради:

Акциядор **А.Умаров** томонидан **А.Низамходжаев**, **А.Сайдов**, **А.Алтибоевлар** номзоди хайъат аъзолигига кўрсатилди ва номзодлар овозга қўйилди:

Ёклаб 100 % овоз, каршилар, бетарафлар йўқ.

Раис йиғилиш баённомасини расмийлаштириш учун йиғилиш котибиятига номзодлар кўрсатишни сўради:

Акциядор **А.Сайдов** котибият номзодлигига **Б.Муминов** номзодини кўрсатди ва таклиф овозга қўйилди:

Ёклаб 100% овоз берилди, каршилар, бетарафлар йўқ.

Саноқ комиссиясининг ваколати тутатилиши муносабати билан саноқ комиссиясининг янги таркиби кузатувчи кенгаши таклифига асосан очик овоз бериш йули билан **Ф.Давлатов**, **Т.Хусанов**, **А.Бикмулиналар** сайландилар.

Раислик килувчи кун тартибидаги йиғилиш регламенти тутрисида ахборот берди.

1. Жамият Кузатувчи кенгашининг 2016 йил якунлари тўғрисида хисоботи. Маърузачи – **А.Низамходжаев**, 5 минут.
2. Жамият Ижро органининг 2016 йилдаги иш фаолияти тўғрисидаги хисоботи хамда 2017 йил учун бизнес-режасини тасдиклаш. Маърузачи – **А.А.Сайдов**, 10 минут.
3. Жамиятнинг 2016 йил учун даромад ва харажат хисоботлари ва йиллик балансини тасдиклаш. Маърузачи – **Ф.Насриддинов**, 5 минут.

4. Жамиятнинг 2016 йилдаги фаолияти буйича тафтиш комиссиясининг хисоботини хамда акциядорлик жамиятининг аудиторлик текшируви хуласаларини тасдиқлаш. Маъruzachi – **Х.Насридинов**, 5 минут.
5. Жамият тафтиш комиссиясини кайта сайлаш. Маъruzachi – **А.Низамходжаев**, 5 минут.
6. Кузатувчи кенгаши аъзоларини сайлаш ва тасдиқлаш. Маъruzachi – **А.Низамходжаев**, 5 минут.
7. 2017 йил молиявий йил учун акциядорлик жамияти ташки аудиторини ва унинг хизматига тўланадиган хизмат ҳақининг энг юқори микдорини тасдиқлаш. Маъruzachi- **Ф.Насридинов**, 5 минут.
8. Акциядорлик жамиятининг 2016 йил учун дивидендлари микдори, тулаш муддатлари ва уларни туланиш тартибини тасдиқлаш. Маъruzachi- **Ф.Насридинов**. 5- минут.
- 9.Жамият бош директори билан имзоланган контрактни амал килиш муддатини узайтириш. Маъruzachi- **А.Низамходжаев**, 5 минут.

Йигилиш регламенти йигилишда иштирок этган акциядорлар томонидан бир овоздан тасдиқланди.

Кузатувчи кенгаши аъзоси **А.Низамходжаев** кун тартибидаги биринчи масала юзасидан маъруза қилиб кўйидагиларни гапирди:

Жамиятнинг Кузатув кенгаши «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига амал қилиб жамиятнинг устувор йўналишларини белгилаб жамият Уставида белгиланган Кузатув кенгаши ваколатларини амалга ошириб келди. Маъруза тезиси илова килинмоқда.

Үйлайманки, янги сайланадиган кузатув кенгаши аъзолари жамият бошқаруви ва жамоа аъзолари билан акциядорлик жамияти олдига қўйилган вазифаларни сўзсиз бажариб келади. Бунга барча имкониятлар етарли.

Маъruzачига саволлар бўлмади.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Ёқлаb 1322594 овоз бердилар, қаршилар ва бетарафлар йўқ

Кун тартибидаги иккинчи масала буйича жамият раиси **А.Саидов** маъруза килди.

А.Саидов ўз сўзида 2016 йилда бажарилган ва эришилган ютуклар хамда камчиликлар, муаммолар буйича сузлаб, йилни коникарли даражада яқунланганлигини гапирди. Бундан ташкари маърузачи 2016 йилда режа курсатгичларини уз вактида бажариб келинганлигини, ишлаб чиқариш устганлигини шу билан биргаликда 2016 йилда 2876085 минг сум соғ фойда олганлигини гапирди. Маърузачи 2017 йил бизнес-режасида бажариладиган ишларга хам батафсил тўхтаб ўтди.

Маъруза тезиси илова килинади.

Жамиятнинг 2017 йилги бизнес-режасини йигилиш иштирокчиларига ўқиб эшиттириб режалаштирилган ишлар юзасидан ҳам хисобот берди ва 2017 йилги бизнес-режани тасдиқлаб беришларини сўради. Бизнес-режа илова килинмоқда.

Маърузачига саволлар бўлмади.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, карши ва бетарафлар йук.

Кун тартибидаги **учунчи масала** буйича жамият бош хисобчиси **Ф.Насридинов** маъруза килди:

2016 йилда маҳсулот сотишдан тушган тушум 37133513 минг сўм бўлиб, қўшилган қўймат солиги 6188926 минг сўмни, акциз солиги 13527589 минг сўмни, маҳсулот сотишдан тушган соф тушум 17416998 минг сўм бўлган. Маҳсулотнинг таннархи 10712246 минг сўм бўлиб, сотилган маҳсулотнинг ялпи фойдаси 6704752 минг сўм. Жамиятнинг маъмурий бошқарув харажатлари 709315 минг сўмни, сотиш харажатлари 822280 минг сўм, бошқа давр харажатлари 1707041 минг сўмни, молиявий фаолиятнинг бошқа харажатлари, яъни фоиз шаклидаги харажатлар 363167 минг сўмни ташкил этган. Фойда солиги тўлагунга қадар фойда 3411142 минг сўм бўлиб, фойда солиги 284986 минг сўм, бошқа соликлар 250071 минг сўм бўлган. Натижада жамият 2016 йилни 2876085 минг сўм соф фойда билан якунлаган. Маъруза илова килинмоқда.

Маърузачига саволлар бўлмади.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, карши ва бетарафлар йук

Тўртинчи масала буйича жамият тафтиш комиссияси аъзоси **Х.Насридинов** ҳисобот берди:

Х.Насридинов ўз сўзида жамиятнинг 2016 йилдаги фаолияти буйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини ўқиб эшиттирди, ҳисоботда Жамият хазинасидан тарқатилган маошлар, кирим-чиқимлари, банкдаги пул муомилалари, ароқ ишлаб чиқариш, хўжаликлардан узум қабул қилиш, жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик қарзлари, жамиятнинг Устав жамғармаси, солик тұловлари, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тафтишдан үтказилганлигини гапириб ўтди.

Х.Насридинов 2016 йил жамиятнинг молиявий хўжалик фаолиятини текширишдан сўнг, аудитор томонидан берилган ҳulosани ўқиб эшиттирди ва ушбу ҳulosани тасдиқлаб беришни сўради. Тафтиш комиссияси ҳисоботи ва аудитор ҳulosаси илова қилинади.

Маърузачига саволлар бўлмади.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, карши ва бетарафлар йук

Бешинчи юзасидан А.Низамходжаев ахборот берди.

Йиғилиш қарорига кўра тафтиш комиссиясини кўйидаги таркибда сайлаш тавсия этилади: **Х.Насридинов, Раджабов Ш, Н.Кодиркулов.**

Маъruzачига саволлар бўлмади.

Кун тартибидаги масала овозга кўйилди

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, карши ва бетарафлар йук

Олтинчى масала юзасидан А.Низамходжаев сўзга чиқиб кўйидагиларни гапириди:

-Жамият Кузатув кенгаши таркибига 5 кишидан иборат кўйидагилар номзоди -«Ўзвиносаноат-холдинг» компаниясининг 2017 йил 27 январдаги №24 сонли хатига асосан **М.Нормуродов, У.Санаев, Д.Ниязовалар, колганлари** -Кузатув кенгашнинг таклифига асосан **З.Маматалиев, Э.Хайитов**, овоз бериш бюллетинига киритилган ва сайлов якунига кўра энг куп овоз олган 5 киши кузатувчи кенгаш аъзолигига сайланган хисобланади. Сайлов бюллетинига киритилган номзодлар бирма бир таниширилди, уларга саволлар бўлмади.

Кун тартибидаги масала овозга кўйилди

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, карши ва бетарафлар йук

Еттинчى масала юзасидан Ф.Насридинов сўзга чиқиб кўйидагиларни гапириб ўтди:

2016 йил учун жамиятнинг молиявий хўжалик фаолиятни текширишдан ўтказиб бериш учун «Глобал аудит» МЧЖ аудиторлик компанияси билан шартнома тузиленган, шартномага асосан аудиторлик текшируви ўтказилган. 2017 йил учун «Осиё аудит» МЧЖ аудиторлик компанияси билан шартнома тузишини таклиф қилди ҳамда акциядорлардан 2017 йил учун жамиятнинг аудитори этиб «Осиё аудит» МЧЖ аудиторлик компаниясини тасдиклаб беришларини суради.

Маъruzачига саволлар бўлмади.

Кун тартибидаги масала овозга кўйилди

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, карши ва бетарафлар йук

Кун тартибидаги **Саккизинчи масала** юзасидан сўзга **Ф.Насридинов** чиқиб кўйидагиларни гапириб ўтди:

Жамият 2016 йилда 2300000 минг сўм соф фойда режалаштирган бўлиб, хақикатда 2876085 минг сўм соф фойда билан якунлади. 2016 йил якуни бўйича олинган 2876085 минг сўм соф фойда яхлит суммада кўйидагича тақсимланди.

Соф фойдадан 40 фоизи дастурга асосида модернизация килинаётганлиги учун -1 150 438 минг сўмни капитализацияга, колган 1 725 647 минг сўмини Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуқларини химоя қилиш тутрисида»ги конуннинг 53-62 моддаларига мувофик акциядорларнинг акцияси сонига қараб тенг равишда тақсимланиши ҳамда 1 дона акцияга 1264,21 сўмдан дивиденд, юридик шахслардан бошқаларига нақд холатда

ёки пластик карточкасига ўтказиб бериш оркали 2017 йил 3 августга қадар тұлаб беришликни таклиф қылды.

Кун тартибидаги масала овозга құйылди

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, карши ва бетарафлар йук

Кун тартибидаги тұққызинчи масала юзасидан **A.Низамходжаев** сұзға чиқиб Үзбекистон Республикаси қонуны талабига мувофиқ жамиятни корпоратив бошқариш мақсадыда акциядорлық жамиятининг бөш директори билан кузатув кенгашы (раиси) 1 йил муддатта шартнома тузилади ёки илгари тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини 1 йилга узайтирилади.

2016 йилда бөш директор **A.Саидов** билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини 1 йилга узайтиришни күриш чиқыш керак.

Ушбу масалага акциядорларнинг муносабат билдиришларини сұради.

Сұзға чиқдилар: Иктиносид масалалар бүйіча директор **Ф.Насридинов**, акциядор **A.Алтибоев**, бөш иктиносидчи **Б.Мұминов**.

Улар үз сұзларыда, бошқарув раисининг юқоридаги хисоботида күрсатиб үтилганидек 2016 йилда жамият эришган ютуқларыда бошқарув раиси **A.Саидовнинг** катта хиссаси борлығы, арок, вино маҳсулотлари ишлаб чиқарилишининг технологиясини яхши биладиган, сифатлы маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун зарур техникаларни үзлаشتырган, ишлаб чиқаришни иктиносид нұктай назардан ташкил этадиган ва молия масалаларини чукур үзластырган, мутахассисдір. Мехнатни ташкил этишнинг илғор усууларини күллайдыган рахбар деб гапирдилар.

A.Саидов рахбар этиб тайинланғандан бүён корхонага ұрнатылған прогноз күрсаткычлар бажарылған келаётгани, соғ фойда хажми ошириб бажарылаётгани тұғрисида гапирдилар.

Шу билан бирга **A.Саидов** номзденини жамият бөш директор лавозимига кайта сайлаш ва илгари имзоланған шартноманинг муддатини бир йилга узайтириш таклифини киритдилар.

Сузға чиққан **A.Низамходжаев** юқорида сұзға чиқиб жамият бөш директори **A.Саидов** билан тузилған шартноманинг амал қилиш муддатини 1 йилга узайтириш таклифини маъқуллади ва шу билан бирга Кузатув кенгашининг таклифига мувофиқ бошқарув аъзолигига 5 киши номзденини овозга қўйиши ва овоз бериш натижасига кўра 5 киши бошқарув аъзоси этиб сайланиши хақида айтиб ўтди.

A.Саидов, Ф.Давлатов, Ш.Аллабердиев,Х.Рахманов,Ф.Насридинов.

Кун тартибидаги масала овозга қўйилди

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, карши ва бетарафлар йук

Раислик құлувчи кун тартибидаги регламентта киритилған барча масалалар мухокама этилғанлыгини ва йиғилиш иштирокчиларидан сұзға чикувчилар бор йүклигини сұради.

Сузға чикувчилар бўлмади.

Раислик құлувчи йиғилиш иштирокчиларига кун тартибиға киритилған масалалар бүйіча овоз бериш бюллетени асосида овоз беришларини сұради.

Санок комиссияси томонидан тақдим этилган овоз бериш якуни бүйича «Денов вино-арок» акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йигишиши:

КАРОР КИЛАДИ:

1.Кун тартибида кўрилган биринчи масала:

Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил иш якунлари тўғрисидаги хисоботи тасдиқлансан.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, қаршилар, бетарафлар йўқ.

2. Кун тартибида кўрилган иккинчи масала:

Жамият ижро этувчи органининг 2016 йилдаги иш фаолияти тўғрисидаги хисоботи хамда 2017 йил учун кўриб чиқилган бизнес режаси тасдиқлансан.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, қаршилар, бетарафлар йўқ.

3. Кун тартибида кўрилган учунчи масала:

Жамиятнинг 2016 йил учун даромад хисоботлари ва йиллик баланси тасдиқлансан.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, қаршилар, бетарафлар йўқ

4. Кун тартибида кўрилган тўртинчи масала:

Жамиятнинг 2016 йилдаги фаолияти бўйича тафтиш комиссиясининг хисоботи хамда акциядорлик жамиятининг аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансан.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, қаршилар, бетарафлар йўқ.

5. Кун тартибида кўрилган бешинчи масала

Жамият тафтиш комиссияси таркибига **Х.Насриддинов, Ш.Раджабов, Н.Кодиркуловлар** сайлансан.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, қаршилар, бетарафлар йўқ.

6. Кун тартибида кўрилган олтинчи масала:

Кузатув кенгashi аъзолари таркибига сайловлар натижасида кузатув кенгashi аъзолигига **М.Нормуродов, У.Санаев, Д.Ниязова, З.Маматалиев, Э.Хайитовлар** сайлангани тасдиқлансан.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, қаршилар, бетарафлар йўқ

7. Кун тартибида кўрилган еттинчи масала:

2017 молиявий йил учун акциядорлик жамияти ташки аудитори этиб «Осиё аудит» аудиторлик компанияси тасдиқлансан ва унга хак тулаш микдорини белгилаш жамият кузатувчи кенгashi зиммасига юклатилсан.

Ёқлаб 1322594 овоз бердилар, қаршилар, бетарафлар йўқ.

8. Кун тартибida күрилган саккизинчи масала:

Акциядорлик жамияті 2016 йилда 2 300 000 минг сұм соф фойда олиш режалаштирган бұлиб, хақиқатда 2 876 085 минг сұм соф фойда олинди. Соф фойдадан 40 фоизи дастур асосыда модернизация килинаётгандылығы учун – 1 150 438 минг сұмни капитализацияга, қолган 1 725 647 минг сұм дивидендлар тұлашга, шундан- «Ұзвиносаноат-холдинг» холдинг компаниясы акцияларига (51%) хисобланған дивидендлар сүммаси 880079,8 минг сұмни, бошка акцияларга хисобланған дивидент сүммаси 845567,2 минг сұмни ташкил этади. 1 дона акция учун хисобланған дивиденд сүммаси 1264,21 сұмға тұғри келади. Тұланиш муддати 2017 йыл 03 августгача деб белгилансин. Бунда юридик шахсларға пул үтказиш йүли билан жисмоний шахсларға нақд ва пластик карточкалар оркали тұлаб берилсін. Акциядорлар рұйхаты илова килинади.

Ёкіл 1322594 овоз бердилар, каршилар, бетарафлар йүқ.

9. Кун тартибida күрилган тұққизинчи масала:

Жамият бош директори билан имзоланған шартноманы амал қилиш муддати 1 йилга узайтырылсın, шу билан бирға сайлов натижаларига күра жамият бошқарувы аъзолары күйидеги таркибда тасдиклансип:

А.Сайдов, X.Рахманов, Ф.Насрилдинов, Ф.Давлатов, Ш.Аллабердиев.
А.Сайдов- Ёкіл 1322594 овоз бердилар, каршилар, бетарафлар йүқ
X.Рахманов- Ёкіл 1322594 овоз бердилар, каршилар, бетарафлар йүқ
Ф.Насрилдинов- Ёкіл 1322594 овоз бердилар, каршилар, бетарафлар йүқ
Ф.Давлатов- Ёкіл 1322594 овоз бердилар, каршилар, бетарафлар йүқ
Ш.Аллабердиев- Ёкіл 1322594 овоз бердилар, каршилар, бетарафлар йүқ

Раислик килувчи йиғилиш иштирокчиларига үз миннатдорчилігіни билдирған холда умумий йиғилишни ёпік деб эълон қилды.

Йиғилиш раиси:

А.Низамходжаев

Котиб:

Б.Муминов

Аъзолари:

М.Акбаров

Ш.Раджабов

З.Маматалиев

Э.Хайитовлар

Баённома "06" шілдес 2017 йылда түзілді