РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | "Shahrisabz paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | "Shahrisabz paxta tozalash" AJ | | | | | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера: | | | | Нет | | | | | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | Кашкадарьинская область, Шахрисабзский район, улица Ипак йули 106 дом | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | Кашкадарьинская область, Шахрисабзский район, улица Ипак йули 106 дом | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: | | | | [shahrisabzpaxta@mail.ru](mailto:shahrisabzpaxta@mail.ru) | | | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт: | | | | [www.shahrisabzpaxta.uz](http://www.shahrisabzpaxta.uz/) | | | | | | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | годовое | | | | | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | 04.07.2020 | | | | | | | | | | |  |
| Место проведения общего собрания: | | | | Қашқадарё вилояти Шахрисабз шаҳри ‎‎‎‎‎“Шахрисабз пахта тозалаш” акциядорлик жамияти маъмурий биноси | | | | | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | 87,10 | | | | | | | | | | | |
| № | | | Вопросы, поставленные на голосование | | | Итоги голосования | | | | | | | | | | |
| за | | | | против | | | | воздержались | | |
| % | количество | | | % | количество | | | % | количество | |
| 1 | | | Умумий йиғилишининг регламенти ва саноқ комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2 | | | Жамият 2019 йил якуни ва безнес-режа кўрсатқичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3 | | | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4 | | | Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш. | | | 100,0 | 0 | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | |
| 5 | | | Жамият кузатув кенгашининг 2019 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6 | | | Жамият ташқи аудиторининг 2019 йил молия-хужалик якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7 | | | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хисоботини тасдиқлаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8 | | | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9 | | | Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 10 | | | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 11 | | | Жамиятнинг 2020 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 12 | | | Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 13 | | | Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. | | | 92,0 | 1 117 208 | | | 8,0 | 115 528 | | | 0 | 0 | |
| 14 | | | Жамият активларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш,жумладан мулкларни оммавий савдоларда сотиш,маҳаллий хокимият ёки давлат бошқарув органлари балансига ўтказиш. | | | 100,0 | 1 232 736 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| № | | | Полные формулировки решений, принятых общим собранием | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти ва уч кишидан иборат қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: 1) А.О.Амиров; 2) З.Ғ.Садуллаев; 3) Ш.Н.Исматов. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Жамиятнинг 2019 йил якуни ва безнес-режа кўрсатқичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарув раисининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш масаласи акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қолдирилсин. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссиясининг фаолияти қониқарсиз деб топилсин. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Жамият кузатув кенгашининг 2019 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш масаласи акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қолдирилсин. | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | 1. Жамиятда 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “Қашқадарё ВАҚТ” МЧЖ депозитарийнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки хафта муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича тузилган чора-тадбирларни киритсин; | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Жамиятнинг эски йиллардаги ва 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишига қолдирилсин. | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | 1. “Шахрисабз пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори Худойбердиев Аъзам Бобохоновичнинг ваколати мазкур акциядорлар умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгаши мажлисигача узайтирилсин. 2. Мазкур умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгаши мажлисида "Қашқадарё минтақавий пахта терминали" МЧЖнинг тавсия хати инобатга олинган ҳолда, жамият ижроия органи раҳбари билан меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш ёки узайтирмаслик масаласи кўриб чиқилсин. 3. Жамият бош директори А.Худойбердиев мазкур йиғилиш баённомасининг ушбу масала бўйича кўчирмани ўн кун муддат ичида "Қашқадарё минтақавий пахта терминали" МЧЖга етказилишини таъминласин. | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 1. 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини: -Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори 8 000,0 минг сўм белгилансин; 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: -юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилот билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин; -қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ҳамда хулосаларни киритсин. | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 2. Жамиятнинг 2020 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Қашқадарёпахтасаноат бирлашмаси” АЖ ва акциядорлар томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Собиров Одамбой Мухаммадович- "Ўзпахтасаноат" АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари; 2. Абдужаббаров Шерали Янгибаевич - “Марказий Депозиторий” ДУК бош директори; 3. Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович- Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи; 4. Тилявов Сирожиддин Қулдошевич - жамиятнинг 28% акцияларига эгалик қилувчи акциядор; 5. Муродов Фаррух Миллонович – акциядор томонидан таклиф этилган вакил; | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Қашқадарёпахтасаноат бирлашмаси” АЖ ва акциядор томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Жумаев Акмал Ярашович --"Қашқадарё Минтақавий пахта терминали" МЧЖ бош ҳисобчиси; 2. Эшбоев Шухрат Холмуродович--"Қашқадарё Минтақавий пахта терминали" МЧЖ бўлим бошлиғи; 3. Пирназаров Шокир-“Косон пахта тозалаш” АЖ бўлим бошлиғи; | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | 1. “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш комиссиясининг 2020 йил 18 майдаги мажлис қарори билан “Ўзпахтасаноат” АЖ ва унинг тизим корхоналарининг активлари (кўчмас мулк, акция (улуш) пакетлари)ни ошкора савдоларга чиқариш ёки Давлат тендер комиссиясининг қарорига асосан тўғридан-тўғри сотиш” Тартиби ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2020 йил 22 майдаги 418/01-08-сонли хати маълумот ва ишда фойдаланиш учун қабул қилинсин. 2. “Шахрисабз пахта тозалаш” АЖ активларини “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш комиссиясининг 2020 йил 18 майдаги мажлис қарори билан тасдиқланган “Ўзпахтасаноат” АЖ ва унинг тизим корхоналарининг активлари (кўчмас мулк, акция (улуш) пакетлари)ни ошкора савдоларга чиқариш ёки Давлат тендер комиссиясининг қарорига асосан тўғридан-тўғри сотиш” Тартибига асосан сотилишига розилик берилсин. 3. “Шахрисабз пахта тозалаш” АЖ активлари(кўчмас мулк, акция (улуш) пакетлари)ни ошкора савдоларга чиқариш ёки Давлат тендер комиссиясининг қарорига асосан тўғридан-тўғри сотиш бўйича битимлар тузиш ваколати “Шахрисабз пахта тозалаш” АЖ ижро органига берилсин. 4. “Шахрисабз пахта тозалаш” АЖ ижро органига: ўтказилган хатлов натижаларига кўра аниқланган активларнинг сотиш тартибини белгилаган ҳолда алоҳида гуруҳларга ажратиш; активларнинг сотилишини максимал ошкоралигини таъминлаш, шу жумладан: сотилиши мўлжалланган активлар тўғрисида маълумотларни (эълон, плакат, инфографика, ролик) етарли миқдорда тайёрлаш; сотилиши мўлжалланган активлар тўғрисида маълумотлардан барча манфаатдор шахслар хабардор бўлишини таъминлаш мақсадида кенг қамровли тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил қилиш, бунда жамият жойлашган ҳудуд билан чегараланмаган ҳолда республика, имконият бўлса халқаро миқёсда тадбирларни амалга ошириш; талабгорлардан таклифларни қабул қилинишини белгиланган тартибда ташкил этиш ва таклифлар тўғрисидаги жамланма маълумотларни “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш комиссиясига киритиб бориш; амалга оширилган ишлар тўғрисида “Шахрисабз пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг умумий йиғилишига ҳисобот киритиш вазифалари топширилсин. 5. “Ўзпахтасаноат” АЖ 2020 йил 28 февралдаги №02-12/847-сонли хати маълумот учун қабул қилинсин. 6. “Макрит” пахта қабул қилиш пункти қонунчиликка белгиланган тартибда бозор қийматида аукцион орқали сотиш учун савдога чиқарилсин; | | | | | | | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах: | | | | | | | | | | | | | Количество голосов: | | | |
| № | | Ф.И.О. | | место работы | | | | принадлежащие им акции | | | | |
| количество | | | | тип |
| 1 | | Собиров Одамбой Мухаммадович | | "Ўзпахтасаноат" АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари | | | | 0 | | | |  | 902 398 | | | |
| 2 | | Абдужаббаров Шерали Янгибаевич | | “Марказий Депозиторий” ДУК бош директори | | | | 0 | | | |  | 902 398 | | | |
| 3 | | Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович | | Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи | | | | 0 | | | |  | 902 398 | | | |
| 4 | | Олимов Алишер Чориевич | | “Қашқадарё Минтақавий пахта терминали” МЧЖ бўлим бошлиғи | | | | 0 | | | |  | 901 750 | | | |
| 5 | | Тилявов Сирожиддин Қулдошевич | | жамиятнинг 28% акцияларига эгалик қилувчи акциядори | | | | 395 160 | | | |  | 988 548 | | | |
| 6 | | Муродов Фаррух Миллонович | | акциядор томонидан таклиф этилган номзод | | | | 0 | | | |  | 987 900 | | | |
| 7 | | Тоғаев Фарход Бозорович | | Жамиятнинг 8,17% акцияларига эгалик қилувчи номзод | | | | 115 528 | | | |  | 578 288 | | | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | | | | | | | | | Худойбердиев Азам Бобохонович | | | | | | | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | | | | | | | | | Садуллаев Зухриддин Ғуломович | | | | | | | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | | | | | | | | | Амиров Анваржон Олимович | | | | | | | |