

АЖ "Xorazm shakar" КК акциядорлар йиллик ҳисобот умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорлар.

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	2018 йил 8 июнь
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	2018 йил 8 июнь
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чилонзор кўчаси, 88-уй.
Умумий йиғилиш кворуми:	91,67 %

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	соли	%	соли	%	соли
1	Жамият акциядорларининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзоларини соли ва таркибини сайлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
2	Жамият акциядорларининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш ва йиғилиш ишчи органи таркибини сайлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботини ва 2017 йил давомида Кузатув кенгаш томонидан қабул қилган қарорларини тасдиқлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
4	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича корхона молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
5	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
6	Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
7	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан баланс, молиявий нагизлари ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
8	Жамиятнинг 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини ҳамда жамиятни ўрта муддатга ва узок муддатга ривожлантиришнинг аник муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
9	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
10	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларининг кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
11	Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш;	100	2 603 496	-	-	-	-
12	Жамиятда аудиторлик текширувини ўтказиш, 2018 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;	100	2 603 496	-	-	-	-
13	Жамият Миноритар акциядорлар кўмитаси 2017 йил давомида қабул қилган қарорларини тасдиқлаш;	100	2 603 496	-	-	-	-

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.	Жамият акциядорларининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг санок комиссиясига: Акбарходжаев Рустам Шавкатович, Тахирова Ақида Тураповна ва Абдуллаев Арслон сайлансин;
2.	Жамият акциядорларининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин ва йиғилиш ишчи органига: Юлдашев Х.А. Кузатув кенгаши раиси, Сраджидинов Ф.Н. акциядорлик жамияти шаклидаги «Xorazm shakar» қўшма корхонаси бош директори ва Мирхабибов Ш.Ш. лар сайлансин.
3.	Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботи ва 2017 йил давомида Кузатув кенгаши томонидан қабул қилган қарорлари тасдиқлансин;
4.	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича корхонанинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин;
5.	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича ташқи аудит "GLORIYA AUDIT" масъулияти чекланган жамиятнинг хулосаси тасдиқлансин;

3.

6.	Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин;
7.	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан баланс, молиявий натижалари: фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин ва 2017 йил IV чорак якуни бўйича олинган соф фойдаси, корхонанинг 2018 йил давомида молиявий аҳолини бир меёрда ушлаб туриш мақсадида, дивидендга тақсимланмасин;
8.	Жамиятнинг 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси ҳамда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси кечроқ муддатга, навбатдан ташқари ўтказиладиган акциядорлар йиғилишида тасдиқлаш учун қолдирилсин.
9.	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар қуйидаги таркиби сайлансин: Юлдашев Хабибулла Анварович, Уразбаев Эгамберган Аминович, Ким Федор Николаевич, Ким Эльза Барисовна, Мирхабибов Шамансур Шамуратович.
10.	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларининг кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар қуйидаги таркиби сайлансин: Сайдабдуллаев Отахон Давлетович, Собиров Бахром Қўчқорович ва Матёзов Қаландар.
11.	Жамият Бош директори Сраджидинов Фазлитдин Нуригдинович билан тузилган меҳнат шартномаси муддати кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтирилсин;
12.	2018 йилда аудиторлик текширувини утказиш учун «AUDIT- KANON» МЧЖ билан шартнома тузиб, унинг хизмат ҳақи миллий стандартларга мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботи ва халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботи учун 15 000 000 (ун беш миллион) сўмгача деб белгилансин ва тасдиқлансин;
13.	Жамият Миноритар акциядорлар қўмитаси 2017 йил давомида қабул қилган қарорлари тасдиқлансин;

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот					
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сон	тури	
1.	Юлдашев Хабибулла Анварович	«Динус-Нон» МЧЖ ҚҚ директор ўринбосари	400	оддий	2 603 496
2.	Уразбаев Эгамберган Аминович	«ILK PLYUS» Инвесторлар уюшмасида директор	400	оддий	2 603 496
3.	Ким Федор Николаевич	«ILK PLYUS» Инвесторлар уюшмасида молия ва иктисод бўйича директор ўринбосари	600	оддий	2 603 496
4.	Ким Эльза Барисовна	«ILK PLYUS» Инвесторлар уюшмасида Бош ҳисобчи	«SEID Handelsgesellschaft m.b.H» фирмасининг ишончли вакили 56 862 дона оддий акция		2 603 496
5.	Мирхабибов Шамансур Шамуратович	МЧЖ шаклидаги «Ангрен шакар» хорижий корхонасида Бош директорнинг умумий ишлар бўйича ўринбосари	"ILK PLYUS" инвесторлар уюшмасининг ишончли вакили 2000 дона оддий акция		2 603 496