«Тахиатош дон ма ҳсулотлари» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йигилиши
БАЁННОМАСИ № 1

2017-йил 4-апрель Тахиатош ша хри
соат 11-00 жамият мажлислар зали

Акциядорлик жамиятнинг
жойлаштирилган овоз берувчи акция сони
1504456, йигилишга қатнашган
сони;-1370990 овоз, кворум 91,1%

Таклиф этилганлар:

-------------- - «Тахиатош дон ма ҳсулотлари» АЖ бош қарув раиси
Шалов Д. - «Уздонмахсулот» АК вакили, Кузатув кенгаши раиси
Ашырова З. - «Тахиатош дон ма ҳсулотлари» АЖ бош хисобчиси
Утемуратов Ж. - «Тахиатош дон ма ҳсулотлари»АЖ молия ва сотиш буйича директор
Алимов Ж. - «Тахиатош дон ма ҳсулотлари» АЖ касаба уюшмаси раиси

Акциядорларнинг навбатдаги йи ғилишини ўтказиш учун раислик қилувчи йигилиш бошлиғига Д. Шалов сайлансин.

Кузатув кенгаши раиси Шалов Д. акциядорларнинг навбатдаги умумий йи ғилиши кворуми 91,1 фоизни ташкил килиб, йи ғилиш очик деб элон қилинди.

1. Сано қ комиссия аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасди қлаш.
2. Акциядорлар Умумий йи ғилишининг регламентини тасди қлаш.

К У Н Т А Р Т И Б И :

1. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2016-йил якунлари буйича Кузатув кенгаши раиси хисоботини эшитиш.
2. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2016-йил якунлари буйича бош хисобчи хисоботини эшитиш.
3. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2016-йил якунлари буйича Тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш.
4. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2016-йил якунлари буйича аудит хулосасини тасдиқлаш.
5. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2016-йил якунлари буйича йиллик хисоботлар ва бухгалтерия балансини тасди қлаш.
6. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2016-йил якунлари буйича соф фойда хисоб варагини тасдиқлаш ва унинг соф фойдасини та қсимлаш.
7. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2017-йил учун белгиланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
8. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2017-йилда аудиторлик текширув утказиш учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш ва унинг хизматига туланадиган ха қ мигдори чегарасини белгилаш.
9. 2017-йил учун «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-ти Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш.
10. «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-нинг 2017-йил учун қайта сайланган Кузатув кенгаши аъзоларини рахбатлантириш микдори чегарасини белгилаш ва тасди қлаш.

11. 2017-йил учун «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-ти Тафтиш комиссия аъзоларини қайта сайлаш.

12. 2017-йил учун «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-и Бошкарув кенгаши раиси ва аъзоларини қайта сайлаш.

13.«Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-и Кузатув кенгаши ва Бош қарув кенгаши раислари узаро 1 йилга тузилган мехнат шартномасини тасди қлаш.

14. Уздонмахсулоти АК хотига асос донмахсулотларини ташиш учун лизинг асосида «МАН» русимли юк машинасини сотив олиш ту ғрисида

Кузатув кенгаши раиси Шалов Д. Акциядорларнинг навбатдаги умумий йи ғилишини ўтказишда кворум бор ёки йў қлигини овоз бериш йули билан сайлаш ва натижасини аниқлаш учун сано қ комиссияси раиси Юлдашев Рашид ва аъзолари Юлдашева Юлия ва Абдугаббарова Гулнарани сайлашни таклиф этди.

Овоз бериш натижаси	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	Йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йи ғилишини ўтказишда кворум бор ёки йўқлигини овоз бериш, натижасини ани қлаш учун сано қ комиссияси раиси сифатида Юлдашев Рашид, аъзолари Юлдашева Юлия ва Абдугаббарова Гулнара сайлансин.

Кузатув кенгаши раиси Шалов Д. Акциядорларнинг умумий йи ғилишини ўтказиш бўйича акциядорлар умумий йи ғилишининг регламентини тасди қлашни таклиф этди.

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йи ғилишини ўтказиш бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасди қлансин.

1. Кун тартибидаги 1- масала бўйича кузатув кенгаши раиси Д. Шалов сўзга чи қиб, ўз сўзида «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ нинг 2016-йил якунлари буйича Кузатув кенгаши раиси Нодир Жумаевнинг хисоботини тасди қлашни таклиф этди.

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

«Тахиатош дон махсулотлари» АЖ нинг Кузатув кенгаши раиси Баёни тасдиклансин.

2. Кун тартибидаги 2- масала бўйича кузатув кенгаши раиси Д. Шалов сўзга чи қиб, ўз сўзида Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини оширишни «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2016-йил якунлари буйича бош хисобчи хисоботларини ва бухгалтерия балансини тасдиклашни 2016-йил якунлари буйича соф фойда хисоб варагини тасди қлашни ва унинг соф фойдасини та қсимлашни таклиф этди.

Жамиятимитз Бош хисобчиси З. Ашырова акциядорларимизга соф фойданинг 80 фойзи дивидендга берилишини, имтиёзли акцияга бир донасига 250 сумдан, оддий акциянинг бир донасига 20 сум 90 тийн хисобланганлигини тасди қлашни суради.

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

Жамиятимиз бош хисобчисининг хисоботлари ва бухгалтерия баланси 2016-йил якунлари буйича соф фойда хисоб вараги ва бухгалтерия хисоботи тасдиклансин.

3. Кун тартибидаги 3-масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси Р. Ильхомжанов ўз сўзида, «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-нинг 2016-йил якунлари буйича Тафтиш комиссияси хисоботини эшитишни ва тасдиклашни таклиф этди

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

«Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-нинг 2016-йил якунлари буйича Тафтиш комиссияси Баёни тасдиклансин.

4. Кун тартибидаги 4-масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси Д. Шалов ўз сўзида «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-нинг 2016-йил якунлари буйича аудит хулосасини тасдиқлашни таклиф этди.

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

«Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-нинг 2016-йил якунлари буйича аудит хулосаси тасдиклансин.

5. Кун тартибидаги 5-масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси Р. Ильхомжанов ўз сўзида, «Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2017-йил учун белгиланган бизнес-режасини тасди қлашни таклиф этди.

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	Йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

2017-йил учун белгиланган бизнес-режаси тасдиклансин .

9. Кун тартибидаги 9-масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси Р. Ильхомжанов ўз сўзида,“Тахиатошдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг Кузатув кенгаши раиси сифатида «Уздонмахсулот» АКнинг 2017-йил 30-январдаги № 10-сонли буйру ғига асосан, Д. Шаловни сайлашни таклиф этди.

Жамиятимизнинг акциядорлари томонидан маъкулланди.

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	Йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

Кузатув кенгаши раисига «Уздонмахсулот» АК-нинг мутахассиси Шалов Досмухамед сайлансин.

Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига «Уздонмахсулот» АК нинг 2017-йил 30-январдаги № 10-сонли буйру ғига мувофи қ, 2017-йил учун жамият Кузатув кенгаши аъзолари сифатида тавсия этилган номзодлар руйхати куйдагича таклиф этилди:

1. Д. Шалов	Уздонмахсулот АК
2. Ш. Хужаназаров	Уздонмахсулот АК
3. Р. Жаббаров	Уздонмахсулот АК
4. А. Ахроров	Уздонмахсулот АК
5. Т. Мамасоатов	Уздонмахсулот АК
6. А. Исмоилов	Уздонмахсулот АК
7. М. Мадаминов	Уздонмахсулот АК

Овоз бериш натижаси: Маъқулланди Қарши Бетараф

1370920 овоз 100% Йўқ Йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

«Уздонмахсулот» АК нинг 2017-йил 30-январдаги № 10-сонли буйру ғига мувофи қ, 2017-йил учун жамият Кузатув кенгаши аъзолари сифатида тавсия этилган номзодлар тасди қлансин.

9.1. «Туркистон инвест» АЖ томонидан 2017-йил 24 январ кунги 36-сонли хатига асосан, Кузатув кенгаши аъзолигига Акилханов Олимджон та қдим этилди.

Овоз бериш натижаси: Маъқулланди Қарши Бетараф

Йўқ 1370920 овоз 100% Йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

Жамият акциядорлари томонидан овоз сони бир фойзга етмаслиги ва акциядорлар йигилишига қатнаша олмаслиги сабабли, Кузатув кенгаши аъзолигига сайланмасин.

10. Кун тартибидаги 10-масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси Д.Шалов ўз сўзида Жамиятимизнинг Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига, Тафтиш комиссияси раисига белгиланган тартиб буйича ишлаган хизматига туланадиган хизмат ха қи микдорини белгилаш, хаки тулашни акциядорларнинг йигилишида тасди қлашни белгиланган тартиб буйича Жамиятнинг уз фаолиятига қараб 4-минимал ойлик иш хаки микдорида йилига бир марта мукофот тулашни тасди қлашни таклиф этди.

Овоз бериш натижаси: Маъқулланди Қарши Бетараф

1370920 овоз 100% Йўқ Йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

Жамиятимизнинг Кузатув кенгаш раиси ва аъзоларига Тафтиш комиссияси раисига белгиланган тартиб буйича ишлаган хизматига туланадиган хизмат ха қи микдорини белгилаш, ха қи тулашни акциядорларнинг умумий йигилишида тасди қлашни белгиланган тартиб буйича Жамиятнинг уз фаолиятига қараб 4-минимал ойлик иш хаки микдорида йилига бир марта мукофот тулаш тасди қлансин.

12. Кун тартибидаги 12-масала бўйича Д. Шалов ўз сўзида .«Тахиатош дон махсулотлари» АЖ 2016-йил якунлари буйича аудит хулосасини та қсимлаш, 2017-йилда аудиторлик текширув утказиш учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш ва унинг хизматига туланадиган ха қ микдори чегарасини белгилаш.

Овоз бериш натижаси: Маъқулланди Қарши Бетараф

1370920 овоз 100% Йўқ Йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

2017-йилда аудиторлик текширув утказиш учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузилсин ва унинг хизматига Жамиятимиз Директор ва Бош хисобчи келишуви билан туланадиган ха қ микдори чегарасини 4 000 000 сум деб белгилансин.

13. Кун тартибидаги 13-масала бўйича Д. Шалов ўз сўзида,«Тахиатош дон махсулотлари» АЖ-и Бошкарув раисини 1 йилга сайлаш ва мехнат шартномасини тасди қлашни таклиф этди.

Жамиятимизда Бошкарув раисига номзод йу қлиги сабабли, Бошкарув раиси сайланмаслигини, Жамиятимиз акциядорлари томонидан Жамият фаолиятини вактинча бошкариш молия ва сотиш буйича директор Ж. Утемуратовга юклатилишини таклиф этди.

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	Йўқ

14. Кун тартибидаги 14-масала бўйича Д.Шалов ўз сўзида «Уздонмахсулот» АК нинг хатига асос, дон махсулотларини ташиш учун лизинг асосида «МАН» русимли юк машинасини сотиб олиш тугрисида таклиф киритди.

Овоз бериш натижаси:	Маъқулланди	Қарши	Бетараф
	1370920 овоз 100%	Йўқ	Йўқ

Йиғилиш қарор қилади:

«Уздонмахсулот» АК хатига асос, дон махсулотларини ташиш учун лизинг асосида 5-та «МАН» русумли юк машинасини сотиб олиш тасди қлансин.

Йиғилиш баённомаси 2017-йил 7- апрель куни тузилди.

Йиғилиш раиси:- **Д. Шалов**

Йиғилиш котиби:- **Н. Устенова**