

**«Гулистон экстракт ёғ» ОАЖ 2012 йил якунлари бўйича
навбатдаги умумий акциядорлар йиғилиши**

БАЁНИ

Гулистон шаҳар

28 июн 2013 йил

Жамият Низом жамгармаси: – 740595,0 минг сум.

Бир дона акциянинг номинал киймати: - 1500 сум.

Умумий акциялар сони: – 493730 дона.

Умумий овоз бериш ҳуқуқига эга акциялар сони: – 488584 дона.

Йиғилиш раиси: Исаев М –Кузатув кенгаши аъзоси.

Йиғилиш котиби: Эгамбердиев И.

«Гулистон экстракт ёғ» ОАЖ 2012 йил якунлари бўйича навбатдаги умумий акциядорлар йиғилишида 351085 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акционерлар иштирок этишди, йиғилиш кворуми 71,85 фоиз.

КУН ТАРТИБИ

1. Жамият Бош директорининг 2012 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
2. Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси фойда ва зарарни тасдиқлаш.
3. 2012 йил молиявий-хўжалик фаолияти бўйича аудиторлик текшируви ҳулосасини тасдиқлаш.
4. Жамият Бош директори вазифасини бажарувчи билан меҳнат шартномасини узайтириш ёки бекор қилиш.
5. Жамиятнинг 2013 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2012 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
7. Тафтиш комиссияси аъзолари таркибинини кўриб чиқиш ва сайлаш.
8. Жамият Кузатув кенгаши таркибинини кўриб чиқиш ва сайлаш.
9. 2013 йилга жамият аудиторини тайинлаш ва унга тўланадиган иш ҳақини белгилаш.
10. Жамиятнинг янги тахрирдаги Низомини тасдиқлаш.
11. Жамият Кузатув кенгаши Низомини тасдиқлаш.
12. Ижро этувчи орган тўғрисида Низомни тасдиқлаш.
13. Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида Низомни тасдиқлаш.

Навбатдаги умумий акциядорлар йиғилиши бошланишидан олдин санок комиссияси аъзолари куйидаги таркибда бир овоздан сайланди:

Санок комиссияси раиси; Эгамбердиев Ислон - жамиятда кимматли коғозлар мутахассиси.

Аъзолари; Бозорбоев Мурод – жамиятда фуқаролар муҳофазаси муҳандиси.

Каримов Руслан – Бош ҳисобчи муовини.

1. Кун тартибидаги биринчи масала буйича, Жамият Бош директори вазифасини бажарувчи А.Низамов сўзга чикиб 2012 йил якуни буйича белгиланган Бизнес режаси бажарилиши юзасидан хисоботи тингланди. *(хисобот илова қилинади)*.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан умумий йигилиш ҚАРОР ҚИЛАДИ: Жамият Бош директори вазифасини бажарувчисининг 2012 йил молиявий-хужалик фаолияти натижалари ҳақидаги хисоботи коникарли деб топилсин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31605

Қарши – йук

Бетараф - йук

2. Кун тартибидаги иккинчи масала буйича, Жамият Бош хисобчиси Б.Тайиров сўзга чикиб 2012 йил якуни буйича бухгалтерия баланс ва молиявий натижалар курсаткичларини йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди. *(йиллик бухгалтерия балансига асосан)*.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан умумий йигилиш ҚАРОР ҚИЛАДИ: «Дипломат Аудит» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2012 йил молиявий-хужалик фаолияти натижаларига ижобий хулоса берилганлиги сабабли йиллик бухгалтерия баланси (50128 минг сум соф фойда билан якунланган) коникарли деб топилсин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31695

Қарши – йук

Бетараф - йук

3. Кун тартибидаги учинчи масала буйича, Жамият Бош хисобчиси Б.Тайиров сўзга чикиб 2012 йил якуни буйича «Дипломат аудит» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2012 йил молиявий-хужалик фаолияти тулик текширилиб ижобий хулоса берилганлигини таъкидлаб утди. «Дипломат Аудит» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2012 йил молиявий-хужалик фаолияти натижаларига ижобий хулосаси коникарли деб топилсин. *(аудиторлик ташкилоти хулосасига асосан)*.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31607

Қарши – йук

Бетараф - йук

4. Кун тартибидаги туртинчи масала буйича, йигилиш раиси М.Исаев сўзга чикиб жамият Бош директори вазифасини бажарувчи А.Низамовнинг 2012 йил мобайнида бажарган ишлари ва 2013 йилда амалга оширадиган режалари билан йигилиш катнашчиларини тулик таништириб, бу раҳбар билан жамият Бош директори вазифасини бажарувчи этиб меҳнат шартномасини тузиш таклифини киритиб умумий йигилишида овоз беришга куйди.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31957

Қарши – йук

Бетараф – йук

5. Кун тартибидаги бешинчи масала буйича, жамият Режа ва иктисод булимий бошлиги М.Калашникова сўзга чикиб жамиятнинг 2013 йилга мулжалланган

Бизнес режаси билан тулик таништирди. Умумий йигилиш овоз бериш йули билан жамиятнинг 2013 йилга мулжалланган Бизнес режасини коникарли деб топди.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31604

Карши – йук

Бетараф – йук

6. Кун тартибидаги олтинчи масала буйича, йигилиш раиси М.Исаев сўзга чикиб 2012 йил якуни буйича жамият бухгалтерия балансида кайд этилган 50182000 сумлик соф фойданинг 95% ини яъни 47621600 сумини дивиденд тулашга ва колган 5% ини яъни 2506400 сумини жамиятнинг ишлаб чиқариш тармогини ривожлантиришга йуналтирилишини таклиф килди. Бу таклифни умумий йигилиш овоз бериш йули билан куйидагича макуллади.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31545

Карши – йук

Бетараф – йук

7. Кун тартибидаги еттинчи масала буйича, йигилиш раиси М.Исаев сўзга чикиб Тафтиш комиссиясига номзодларнинг такдим килинмаганлиги сабабли, хэч канака овоз бериш, яъни сайлаш ишлари амалга оширилмади.

8. Кун тартибидаги саккизинчи масала буйича, йигилиш раиси М.Исаев сўзга чикиб Кузатов кенгаши аъзолигига таклиф килинганлар руйхати билан таништирди. Бу руйхат буйича такдим килинган номзодлар куйидагича овоз бериш йули билан сайланди.

Овоз бериш натижалари:

	Рози	Карши	Бетараф
Эрназаров К. Ю – Хусусийлаштириш Монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Сирдарё вил худудий Бошқармаси бошлиғи вазифасини бажарувчи.	397275	-	-
Суванов Равшан Бойқўзиевич - Сирдарё вилоят Молия Бошқармаси бошлиғи.	294668	-	-
Шарипов Отабек – Иқтисодиёт вазирлиги Бош Бошқармаси муовини.	293260	-	-
Мирталипов М М - Хусусийлаштириш Монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Бошқармаси бошлиғи муовини.	291247	-	-
Шадманқулов Ш А - Хусусийлаштириш Монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Бошқармаси бошлиғи муовини.	290796	-	-
Исаев Музаффар - Хусусийлаштириш Монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Сирдарё вил	290796	-	-

	худудий Бошқармаси бўлим бошлиғи.			
	Холбоев Шухрат - Хусусийлаштириш Монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Сирдарё вил худудий Бошқармаси бўлим бошлиғи.	290796	-	-
	Жалолов А – Озиқ-овқат саноати корхоналари уюшмаси бўлим бошлиғи.	291698	-	-
	Кулматов Ш - Хусусийлаштириш Монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Бошқармаси бошлиғи муовини.	290796	-	-
	Юсупов Д - Хусусийлаштириш Монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Сирдарё вил худудий Бошқармаси етакчи мутахассиси.	190796	-	-
	Аджитаиров И - Хусусийлаштириш Монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Сирдарё вил худудий Бошқармаси етакчи мутахассиси.	290796	-	-
	Тулаганов Д - Нафакахур	608685	-	-

9. Кун тартибидаги туккизинчи масала буйича, Жамият Бош ҳисобчиси Б.Тайилов сўзга чиқиб, 2013 йил молиявий-ҳужалик фаолияти якуни буйича «Дипломат аудит» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текшириш ишлари (ун бир миллион сумлик) таклиф қилинган бўлиб, бу таклиф умумий йиғилиш томонидан овоз бериш йули қуйидагича тасдиқланди.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31604

Қарши – йук

Бетараф – йук

10. Кун тартибидаги унинчи масала буйича, Жамият юридик бўлими бошлиғи Р.Давидов сўзга чиқиб, жамиятнинг Янги таҳрирдаги Низоми билан таништирди. Шундан сунг Янги таҳрирдаги Низомни умумий йиғилишга тасдиқлаш учун овозга қуйилди, овоз бериш натижалари қуйидагича.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31604

Қарши – йук

Бетараф – йук

11. Кун тартибидаги ун биринчи масала буйича, Жамият юридик бўлими бошлиғи Р.Давидов сўзга чиқиб, жамият Кузатов кенгаши Низоми билан таништирди. Шундан сунг Кузатов кенгаши Низомни умумий йиғилишга тасдиқлаш учун овозга қуйилди, овоз бериш натижалари қуйидагича.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31606

Қарши – йук

Бетараф – йук

12. Кун тартибидаги ун иккинчи масала буйича, Жамият юридик бўлими бошлиғи Р.Давидов сўзга чиқиб, жамият Ижро этувчи орган Низоми билан таништирди.

Шундан сунг Ижро этувчи орган Низомни умумий йигилишга тасдиқлаш учун овозга куйилди, овоз бериш натижалари куйидагича.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 27107

Карши – йук

Бетараф – йук

13. Кун тартибидаги ун учинчи масала буйича, Жамият юридик булими бошлиги Р.Давидов сўзга чикиб, жамият умумий йигилиши тугрисида Низоми билан таништирди. Шундан сунг умумий йигилиши тугрисида Низомни умумий йигилишга тасдиқлаш учун овозга куйилди, овоз бериш натижалари куйидагича.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 31608

Карши – йук

Бетараф – йук

Ушбу баённома икки нусхада тузилиб, бир нусхаси йиғилиш раисида, иккинчи нусхаси жамият кимматли коғозлар мутахассисида сақланади.

Хар иккала нусхаси хам бир хил юридик кучга эга.