## «4 sonli Montaj Boshqarmasi» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши мажлисининг

**- сон баённомаси**

2021 йил 30 июн соат 10-00 Кибрай тумани ТашГРЭС

**Йиғилишда қатнашганлар:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Кузатув кенгаши раиси**: **Кузатув кенгаши аъзолари:** |  | И.М.Асомутдинов  Ф.Т.Нугманов, С.Н.Жамолиддинов, Ф.А.Туляганов Д.Н.Хамроев, З.З.Саидов, А.А.Ҳайдаров. |
|  |  |  |
| **Жамият ижро органидан**: |  | Х.Хушназаров - «4 sonli Montaj Bochgarmasi» Бош директори;Маматов Т.И. - жамият Бош ҳисобчиси;Имомов Б - жамият ички аудит хизмати раҳбари.Омонов С.Н - Режа-иқтисод бўлими бошлиғи;Тожиев Д.А. - Юрисконсульт. |
| **Йиғилиш котиби**: |  | Пулатова Д.Р. |

Мажлисда кузатув кенгаши раиси ва кузатув кенгаши барча аъзолари иштирок этганлиги, мажлисни ўтказиш ваколати мавжудлигини таъкидлаб, комиссия аъзоларини кузатув кенгаши аъзолари томонидан киритилган кун тартибидаги масала билан таништирди.

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Жамият Бош директорнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти бўйича,
2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режанинг асосий кўрсаткичлари бажарилиши ҳамда самарадорликнинг мухим кўрсаткичи натижалари тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш;
2. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳисоботларини кўриб чиқиш;
3. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини кўриб чиқиш;
4. 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият ички аудит хизматининг хисоботини кўриб чиқиш;
5. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича ташқи аудит ҳисоботи ҳамда жамиятда корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижаларини бўйича ҳисоботни кўриб чиқиш;
6. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимланиши, дивидендлар миқдори ҳамда тўлаш тартиби масаласини кўриб чиқиш;
7. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг акциядорларининг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияга таклиф этган номзодларини кўриб чиқиш;
8. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ бош директорини сайлаш ёки жамият ижро органи раҳбари вазифасини бир йил муддатга узайтириш масаласини кўриб чиқиш;
9. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини чақириш ва кун тартибини белгилаш.
10. Жамият акциядорларининг рестрини ёпиш санасини белгилаш ва овоз бериш бюллетени шаклини ва матнини тасдиқлаш.

Мажлисда Кузатув кенгаши аъзоларини мажлис кун тартибига қўйилган масалалар билан таништириб, кун тартиби бўйича бошқа таклифлар киритилмаганлиги учун кун тартиби бир овоздан маъқулланди.

***Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:***

Жамият бош директори Х.Хушназаров сўзга чиқиб жамият кузатув кенгаши аъзолари ва йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2020 йилга тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши ҳамда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари натижалари билан таништирди.

2020 йилда жамият бош директорининг асосий вазифаси ижобий молиявий натижаларга эришишни максимал даражада ошириш, кредиторлик қарзларини камайтириш, корхона барқарорлигини ва самарадорлигини ошириш, акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, шунингдек, муносиб меҳнатни таъминлашдан иборат ва жамият ишчи ходимлар учун ижтимоий шарт-шароитларни яратиш.

2020 йилга мулжалланган бизнес-режани амалга ошириш буйича молиявий фаолият натижалари куйидагилардан иборат:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт** |
| 1. Чистая выручка от реализации продукции (без НДС)
 | тыс.сум | 143536840 |
| 1. Прочие доходы от основной деятельности
 | тыс.сум | 164337 |
| 1. Доходы от финансовой деятельности
 | тыс.сум | 34 |
| 4. Себестоимость реализованной продукции | тыс.сум | 112334504 |
| 5. Расходы периода | тыс.сум | 18689402 |
| 6. Расходы по финансовой деятельности | тыс.сум | 803169 |
| 7. Налог на прибыль | тыс.сум | 2822062 |
| 8.Чистая прибыль отчетного периода | тыс.сум | 9052073 |
| 9. Списочная численность работников на 01.01.21 г. | человек | 1117 |

**Жамиятнинг ишлаб чиқариш қобилияти**

2020 йилда ривожланиш стратегияси ва бизнес-режага биноан жамиятнинг
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВ кучналишли электр узатиш линиялари ва турли хилдаги кучланишли подстанцияларни қуриш ва қайта таъмирлаш ишлари амалга оширилганлиги, республикада дренаж коллекторлари ва ирригация тармоқларини қуриш ва қайта таъмирлаш ишлари амалга оширилганлигини айтиб ўтди.

Ҳаво узатиш линиялари ва подстанцияларни қуриш лойиҳалари учун капитал қўйилмаларини ривожлантиришнинг амалдаги бажарилиши 143 536 841 минг сўмни.
Қуйидаги кўрсаткичларга эришилганлиги қайд этилди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Выполнение за 2020 г.** |
| **План**  | **Фактически** | **Откл. (+,-)** | **% выполнения** |
| 1 | Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 44 100 000 | 143 536 841 | **99 436 841** | **325,48** |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 27 562 500 | 113 180 912 | **85 618 412** | **410,63** |
| 3 | Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр. (010-020)  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 15 435 000 | 18 685 866 | **3 250 866** | **121,06** |
| 4.а | Административные расходы  |  |  |  |  |
| 4.б | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |
| 5 | Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) |  | 12677 | **12677** |  |
| 6 | Прочие доходы от основной деятельности |  | 164337 | **164337** |  |
| 7 | Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе: |  | 34 | **34** |  |
| 7.а | Доходы в виде дивидендов  |  |  |  |  |
| 8 | Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: |  |  |  |  |
| 8.а | Убытки от валютной курсовой ризницы |  |  |  |  |
| 9 | Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+230) |  |  |  |  |
| 10 | Налог на доходы (прибыль)  |  | 2822062 | **2822062** |  |
| 11 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 938060 | 9052073 | **8114013** | **1036** |
| 12 | Рентабельность  |  |  |  |  |

01.01.2021 йил ҳолатига кўра дебиторлик қарзларнинг умумий микдори
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,0 млн. сўмни ташкил этади, шу дебиторлик қарзларнинг 01.01.2020 йилга нисбатан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,0 млн.сўм камайганлигини кўриш мумкин.

Жамиятнинг жами кредиторлик қарздорлиги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,0 млн.сўмни ташкил этади. Жамият ўз молия хўжалик фаолиятини \_\_\_\_\_\_\_\_,0 млрд.сўм соф фойда билан якунлаганини айтиб ўтди.

Йиғилишда жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботини эшитиб, жамиятнинг
2020 йилга мўлжалланган бизнес-режасининг соф тушум (\_\_\_\_\_ фоиз) ва соф фойда
(\_\_\_\_\_ фоиз) кўрсаткичлари белгиланган даражада бажарилган.

Кузатув кенгаши аъзолари жамият ижро этувчи органи – Бош директори
Х.Хушназаровнинг 2020 йилги Бизнес-режа кўрсаткичларининг ва хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари кўрсаткичларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи овозга қўйилди.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижалари:** «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф*» - йўқ.*

**Кун тартибидаги биринчи масала буйича Кузатув кенгаши қарор қилди:**

1. «4 sonli Montaj Bochgarmasi» АЖ Бош директорининг 2020 йил якуни бўйича жамият Бизнес-режаси кўрсаткичларининг ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари кӯрсаткичларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлаш учун акциядорларнинг умумий йиғилиши муҳокамасига киритилсин;

***Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:***

Ушбу масала бўйича жамият бош ҳисобчиси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгаши аъзолари ва йиғилиш қатнашчиларининг жамиятнинг 2020 йил бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи билан таништирди.

Жамиятда бухгалтерия ҳисоби бухгалтерия миллий стандартлари талаблари асосида 1С дастури (8.3 версияси) орқали юритилиши, жамиятнинг 2020 йил якунига бухгалтерия баланси тузилганлиги, унга кўра асосий воситаларининг бошланғич қиймати
\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, эскириш қиймати \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ва қолдиқ қиймати
\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил қилган.

Шунингдек, дебитор қарздорлик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм бўлиб, шундан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм муддати ўтган харидор ва буюртмачиларнинг қарздорлиги, \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм ажратилган бўлинмаларнинг қарзи,\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм ходимларга берилган бўнаклар, \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар бошқа дебитор қарздорликлардан иборат ва пул маблағлари \_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган.

Жамиятнинг 2021 йил 1 январ ҳолатига жами активлари \_\_\_\_\_\_\_\_ млн. сўмни, устав капитали 2178,120 млн.сўмни, шундан захира капитали \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, тақсимланмаган фойда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, мақсадли тушумлар \_\_\_\_\_ млн.сўмни, соф активлари \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этади.

Жамиятнинг кредиторлик қарздорлиги \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм бўлиб, шундан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм мол етказиб берувчи ва пудратчилардан қарздорлиги, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм олинган бўнаклар, \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм иш ҳақидан, қолган \_\_\_\_\_\_\_\_\_млн.сўм бошқа кредитор қарздорликлардан иборат. Жамиятнинг 2021 йил 1 январ ҳолатига жами баланс пассивлари \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этганлигини айтиб ўтди.

**Молиявий натижалар**

Жамият 2021 йил 1 январ ҳолатига кўра, баланс ҳисоботи молиявий натижалари қуйидагича:

Жумладан, соф тушум – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, сотилган маҳсулот таннархи
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, маҳсулотларни сотишдан олган ялпи даромад \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, давр харажатларидан маъмурий харажатлари \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, бошқа операцион харажатлар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, молиявий фаолият даромадлари – \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, даромад солиғи тўлагунга қадар фойда ёки зарар \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ҳамда соф фойда \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм ташкил этганлигини таъкидлади.

Кузатув кенгаши аъзолари кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб, жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хисоботларини маъқуллашни масаласини жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши муҳокамасига киритишни таклиф қилишди.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижалари:** «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф*» - йўқ.*

Кун тартибидаги иккинчи масала буйича **Кузатув кенгаши қарор қилди:**

1. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси ҳисоботлари тасдиқлаш учун жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши муҳокамасига киритилсин.

***Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:***

Ушбу масала бўйича жамият ички аудитори \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгаши аъзолари ва йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг 2020 йил мобайнида ишлаб-чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича қисқа хулосаси билан таништирди. Жамиятнинг 01.01.2021 йил ҳолатига бухгалтерия балансидаги активлар таркиби таҳлили қуйидагича:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кўрсаткичлар** | **Йил бошига** | **Йил охирига** |
| **миқдори** | **Фоизи** | **Миқдори** | **Фоизи** |
| **Узоқ муддатли активлар, шундан:** |  |  |  |  |
| *Асосий воситалар қолдиқ (баланс) қиймати* | *1 3717 594* |  | *21 568 300* |  |
| *Узоқ муддатли инвестициялар* |  |  |  |  |
| *Капитал қўйилмалар* |  |  |  |  |
| **Жорий активлар, шундан:** |  |  |  |  |
| *Товар-моддий бойликлари* |  |  |  |  |
| *Келгуси давр харажатлари* |  |  |  |  |
| *Кечиктирилган харажатлар* |  |  |  |  |
| *Дебиторлар* |  |  |  |  |
| *Пул маблағлари* |  |  |  |  |
| *Қисқа муддатли инвестициялар* |  |  |  |  |
| **Жами активлар:** |  |  |  |  |

Ҳисобот даври якуни бўйича узоқ муддатли активлар \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ёки жами активларнинг \_\_\_\_\_ фоизни ташкил қилган. Жорий активлар эса \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ёки жами активларнинг \_\_\_\_\_ фоизини ташкил этган, шундан дебиторлик қарздорлик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган.

Жамият бухгалтерия балансидаги активларнинг таркибини ўрганиш жараёнида, ҳисобот даври якунига узоқ муддатли инвестициялар **\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни** ташкил этган, шундан қимматли қоғозлар – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ва шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар –\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган.

**Компаниянинг 01.01.2021 йил ҳолатига бухгалтерия баланси пассивининг таркибий таҳлили қуйидагича:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кўрсаткичлар** | **Йил бошига** | **Йил охирига** |
| **миқдори** | **фоизи** | **миқдори** | **фоизи** |
| Ўз маблағлари манбалари |  |  |  |  |
| Мажбуриятлари, шундан: |  |  |  |  |
| *узоқ муддатли мажбуриятлар* |  |  |  |  |
| *жорий мажбуриятлар* |  |  |  |  |
| **Жами пассив:** |  |  |  |  |

Жамиятда 2020 йил якуни бўйича ўз маблағлари манбалари \_\_\_\_\_\_\_\_\_млн.сўмни, шундан устав фонди \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, резерв фонди \_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ва тақсимланмаган фойда \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган.

Шунингдек, ҳисобот даври якунига жамиятда жами мажбуриятлар
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни, шундан жорий мажбуриятлар \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ва узоқ муддатли мажбуриятлар \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кўрсаткичлар** | **2019** | **2020** | **Ўзгариши** |
| **йилда** | **Йилда** | **Миқдори** | **Фоизи** |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум |  |  |  |  |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари |  |  |  |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари |  |  |  |  |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари)** |  |  |  |  |

Жамиятда 2020 йил якуни бўйича маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум \_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил қилиб, 2019 йилга нисбатан \_\_\_\_\_ млн.сўмга кўп бажарилган. Жамият ҳисобот даври умумхўжалик фаолиятининг фойдаси
\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган. Ҳисобот даврини жамият \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм соф фойда билан якунланган.

**Жамиятда ҳисобот йилида амалга оширилган харажатлар динамикаси таҳлили қуйидача:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кўрсаткичлар номи** | **2019 йил** | **2020 йил** | **Ўзгариши** |
| **миқдори** | **Фоизи** |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи |  |  |  |  |
| Давр харажатлари, жами, шу жумладан: |  |  |  |  |
| *Маъмурий харажатлар* |  |  |  |  |
| *Бошқа операцион харажатлар* |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар |  |  |  |  |
| **Жами харажатлар:** |  |  |  |  |

Жамиятда 2020 ҳисобот йилида жами харажатлари олдинги йилга нибатан
\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмга (\_\_\_\_\_%) кўпайиб, \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган.

Жамиятда ҳисобот даври охирига дебитор ва кредитор қарздорликлар тўғрисидаги маълумот қуйидаги жадвалда келтириб ўтилади:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кўрсаткичлар** | **01.01.2020 йил** | **01.01.2021 йил** | **Ўзгариши** |
| **миқдори** | **Фоизи** |
| Дебиторлик қарздорлик, шундан: |  |  |  |  |
| *муддати ўтган дебитор қарз* |  |  |  |  |
| Жорий кредиторлик қарздорлик, шундан: |  |  |  |  |
| *муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* |  |  |  |  |

Жамиятда дебиторлик қарздорлик ҳисобот йили охирига ўтган йилнинг мос даврига нисбатан \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмга (\_\_\_\_\_%) камайиб, \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган. Дебиторлик қарздорлик асосан қуйидагилардан иборат бўлган, *жумладан, харидор ва буюртмачиларнинг қарзи – \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм; ходимларга берилган бўнаклар – \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар – \_\_\_\_\_\_ млн.сўм, бошқа дебиторлик қарзлари – \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм.*

Жамиятда жорий кредиторлик қарзлар ҳисобот йил охирига ўтган йилнинг мос даврига нисбатан \_\_\_\_\_\_ млн.сўмга (\_\_\_\_\_%) камайиб, \_\_\_\_\_\_ млн.сўмни ташкил этган. Улар қуйидагилардан иборат бўлган, жумладан *мол етказиб берувчилар
ва пудратчиларга қарз – \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз – \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, олинган бўнаклар –\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, бюджетга тўловлар бўйича қарз – \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз –
\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, таъсисчиларга бўлган қарзлар – \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз – \_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, қисқа муддатли займлар –\_\_\_\_\_\_ млн.сўм, узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми – \_\_\_\_\_\_ млн.сўм ва бошқа кредиторлик қарзлар –
\_\_\_\_\_\_\_ млн.сўм.*

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 83-84-моддаларига мувофиқ 2020 йилда Жамият томонидан йирик битимлар тузилмаган.

Жамиятнинг 2020 йил учун бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича молиявий ҳисоботларининг тўғри тузилганлиги юзасидан “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 10.06.2021 йилда аудиторлик хулосаси берилган. Тафтиш комиссияси томонидан қуйидаги тавсиялар берилган:

- жамиятнинг молиявий барқарорлигини ва хўжалик юритиш фаолиятини яхшилаш бўйича ишларни давом эттириш;

- жамият ижро органи томонидан тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларининг ижросини сўзсиз таъминлаш, режада назарда тутилмаган харажатларни амалга оширишга йўл қўймаслик;

- жамият кузатув кенгаши ва ижро органи томонидан жамиятда дебитор ва кредитор қарздорликларнинг ошиб кетишига, шу жумладан улар бўйича муддати ўтган қарздорликлар келиб чиқишининг олдини олиш мақсадида, доимий равишда мониторинг ишларини олиб бориш;

- жамият томонидан бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини амалдаги қонунчилик меъёрларига ва талаблари асосида олиб борилишини таъминлаш;

- ижро органи томонидан жамиятга тегишли мол-мулкларни, шу жумладан асосий воситаларнинг сақланиши ва улардан самарали фойдаланилишини таъминлаш.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижалари:** «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф*» - йўқ.*

Кун тартибидаги учинчи масала буйича **Кузатув кенгаши қарор қилди:**

1. Жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш учун жамият акциядорларининг умумий йиғилиши муҳокамасига киритилсин.

2. Жамият тафтиш комиссияси тавсиялари маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

***Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:***

Ушбу масала бўйича жамият ички аудит хизмати бошлиғи Имомов Бсўзга чиқиб, жамият кузатув кенгаши аъзолари ва йиғилиш қатнашчиларини жамиятнинг
2020 йил, 2021 йил 1-чорак мобайнида ишлаб-чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ички аудит хизмати ходимларининг хизмат текшируви хулосаси билан таништирди.

Унга кўра, жамият ички аудит хизмати ходимлари томонидан жамиятнинг
2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича қуйидагиларни тўғри юритилишини текширилди.

Жумладан, таъсис хужжатлари, корпоратив бошқариш тизими фаолияти, жамият Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиб борилиши, буйруқлар ва шахсий таркиб билан ишлаш, банк ва банк муомалалари, ойлик маоши ҳисобланиши, солиқлар ва уларни ҳисобланиши, жамиятнинг иқтисодий молиявий ҳолати, фуқаролик мудофа бўлими ишлари, бухгалтерия ҳисоботини олиб борилиши, хулоса ва таклифлар.

Ўрганиш давомида жамият ички аудит хизмати томонидан юқорида санаб ўтилган қисмлар текширилганда ҳеч қандай конун бузилиш ҳолатлари мавжуд эмаслигини айтиб ўтди. Шунингдек, ўтказилган текширишда жамият мол-мулк сотиб олиш ёки бегоналаштириш билан боғлиқ йирик битим тузмаганлиги маълум қилинди. Шундан сўнг, ички аудит хизматининг смета харажатлари ва иш-режасини кўриб чикиш, шунингдек тўланадиган ҳақ микдорини тасдиқлаш масаласини кўриб чиқиш таклиф этилди.

Кузатув кенгаши аъзоси Ф.А.Туляганов  сўзга чиқиб, ички аудит хизмати акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши йиғилиши баённомалари ижросини таъминлаши лозимлиги, ички аудит хизмати раҳбарига меҳнатга ҳақ тўлашни энг кам миқдорининг \_\_\_ баравари ва ички аудиторга меҳнатга ҳақ тўлашни энг кам миқдорининг
\_\_\_ баравари миқдорида ҳақ белгиланганлиги, ички аудит хизмати ҳар куни ишлаши кераклиги, нафақат жамият балки филиалларида амалга оширилаётган ишлар бўйича кузатув кенгашига ахборот, керакли тавсияларни бериб бориши лозимлигини маълум қилиб, ички аудит хизмати томонидан етарли ишлар амалга оширилмаганлиги таъкидлаб ўтди. Шундан сўнг, ички аудит хизматининг смета харажатлари ва иш-режасини кўриб чикиш, шунингдек унга тўланадиган ҳақ микдорини тасдиқлаш масаласини кўриб чиқиш таклиф этилди.

Ички аудиторлик хизматининг жамиятнинг 2020 молия-хўжалик йил ва 2021 йил
1 чорак фаолиятини текшириш бўйича ҳисоботи муҳокамаси бўйича Кузатув кенгаши аъзоси З.Саидов сўзга чиқиб, ўз сўзида ички аудиторлик хизмати бўлими иш фаолиятини янада такомиллаштириш зарурлигини айтиб, 2020 йил ва 2021 йил 1-чорак якунлари бўйича жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш тўғрисида таклиф киритди.

Шундан кейин жамият кузатув кенгаши аъзолари жамият ички аудит хизматининг ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш таклиф қилинди.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижалари:** «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф*» - йўқ.*

Кун тартибидаги тўртинчи масала буйича **Кузатув кенгаши қарор қилди:**

1. Жамият ички аудит хизмати томонидан 2020 йил, 2021 йил 1-чорак молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича хулосалари маълумот учун қабул қилинсин.
2. Ички аудит хизматининг 2021 йил учун смета харажатлари ва иш-режаси
ва тўланадиган ҳақ микдори маъқуллансин**;**
3. Ички аудит хизмати жамият ижро органи ва жамиятнинг таркибидаги корхоналар ишларини назорат қилиш ва баҳолаш, уларнинг Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига, таъсис ва ички ҳужжатларига мувофиқлигини текшириш ва назорат қилиш, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботда маълумотлар тўлиқ ва ҳаққоний акс этиши, хўжалик операцияларини амалга ошириш, активлардан самарали фойдаланиш жараёнларини белгиланган қоидаларга мувофиқлиги ва корпоратив бошқарув тизимининг жорий этиш ҳолати бўйича доимий равишда кузатув кенгашига ахборот бериб борсин.

***Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича:***

Жамият бош хисобчиси Маматов Т.И. сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгаши аъзолари ва йиғилиш қатнашчиларига қуйидагиларни маълум қилди.

Жамиятнинг 2020 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича тузилган бухгалтерия хисоботларини бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (НСБУ), ҳисоботларнинг халқаро стандартлари (МСФО) талабларига мос келишини ҳамда жамият молиявий хисоботларининг халқаро аудит стандартлари (МСА) талабларига мувофиқ юритилганлигини “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб, жамиятнинг 2020 йилда молия-хўжалик фаолияти бўйича барча бухгалтерлик ҳисоботларини қонун асосида тайёрлаганлиги ва амалга оширганлиги, молиявий ва хўжалик операциялари Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларининг талабларига мувофиқ келиши қайд этилиб “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ҳисобот тақдим қилинган.

«Жиддийлик даражаси ва аудиторлик таваккалчилиги» №9 АФМС бўйича жиддийлик даражасининг мақбул миқдори жамиятнинг 2020 йил ҳисоботининг асосий молиявий кўрсатгичлари бўйича олинди.

АФМСга асосан миқдор тушунчасида молиявий ҳисоботнинг чекланган даражада бўлиши бўлиб топилади. Миқдорни аниқлаган вақтда бизлар тамондан жамиятнинг
2020 йил учун молиявий ҳисоботнинг туғрилигини тарифловчи кўрсатгичлар олинди.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Асосий курсаткичлар | Сумма, минг сумм | % | Жиддийлик даражасини аниқлаш микдори, минг сўм |
| Солик тулагунга кадар булган фойда |  |  |  |
| Махсулот сотишдан тушум |  |  |  |
| Хусусий капитал (Соф активлар) |  |  |  |
| Жами активлар |  |  |  |
| Танланган жиддийлик даражаси жами |  |  |  |
| Аудит учун танланган аниклик даражаси: |  |  |  |
| Жиддийлик даражасини аниклаш учун олинган курсаткичлар сони |  |  |  |
| Жиддийлик даражаси (Танланган жиддийлик даражаси жами/ курсаткичлар сони) |  |  |  |

Корхонанинг 2020 йил якуни буйича тузилган молиявий хисоботлари микдорий
ва сифат кўрсаткичлари асосида жиддийлик даражасининг миқдори \_\_\_\_\_\_\_ минг сўм ҳисобланди.

Корхонада 2020 йил бошига \_\_\_\_ нафар, йил охирига \_\_\_\_ нафар ишчи ходимлар ишлаган бўлиб, шундан \_\_\_\_ нафари бошқарув ходимларини ташкил қилган. Йил давомида \_\_\_\_ нафар ишчи ишга олинган, \_\_\_\_ нафар ходим ишдан бўшатилган.

Корхонада рўйхатда турган барча ишловчилар билан меҳнат шартномалари тузилган. Моддий жавобгар шахслар билан тўлиқ моддий жавобгарлик тўғрисида шартномалар тузилган, меҳнат дафтарчалари тўлдирилган ва сейфда сақланмокда. ЖШБПФ дафтарчалари мавжуд.

01.01.2020 йил ҳолатига жамиятнинг солиқ органига топширган ҳисоботи ва 1С дастуридаги маълумотлар таққосланганда қуйидагича фарқлар аниқланди.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т/р | Жамиятнинг 01.01.2020 йил ҳолатига | Фарқи (+/-) | Жамиятнинг 31.12.2020 йил ҳолатига | Фарқи (+/-) |
| Солиқ органига тақдим қилган хисоботига асосан | 1С дастурига асосан | Солиқ органига тақдим қилган хисоботига асосан | 1С дастурига асосан |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Асосий воситаларга Ўзбекистон Республикаси Солик кодексининг 23-моддасида белгиланган нормалар асосида амортизация ҳисоблаб борилган.

2020 йил 1 январь ҳолатига асосий фондларни қайта баҳолашни ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низом асосида асосий воситалар қайта баҳоланган. Қайта баҳолаш 2020 йил
1 январь ҳолатига амалга оширилган.

2020 йил давомида \_\_\_\_ минг сўмлик асосий воситалар кирим қилинган
ва \_\_\_\_\_ минг сўмлик асосий воситалар модернизация қилинган. Ҳисобдан чиқарилган асосий воситалар мавжуд эмас.

Шундан сўнг, Кузатув кенгаши аъзолари, жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ ташқи аудит ҳисоботини маълумот учун қабул қилишни ва ушбу ҳисоботни тасдиқлаш масаласини акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши муҳокамасига киритишни таклиф қилдилар.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижалари:** «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф*» - йўқ.*

Кун тартибидаги бешинчи масала буйича **Кузатув кенгаши қарор қилди:**

**1.**Жамиятнинг 2020 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича тузилган бухгалтерия хисоботларини бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (НСБУ), ҳисоботларнинг халқаро стандартлари (МСФО), халқаро аудит стандартлари (МСА) талабларига мос келиши бўйича “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хулосалари маълумот учун қабул қилинсин;

**2.**“FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ ҳисоботи тасдиқлаш масаласини жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши муҳокамасига киритилсин.

***Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича:*** *-* Кузатув кенгаши аъзоларига жамият Устави талабларига асосан жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини ишлаб чиқиш лозимлиги айтиб ўтилди.

2020 йил якуни бўйича Бизнес-режага асосан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўм миқдорида соф фойда олиш режалаштирган бўлиб, амалда 9 052 073 880 сўм миқдорида соф фойда олинган. Кузатув кенгаши аъзолари томонидан жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасини қуйидагича тақсимлаш таклиф этилди:

Жамиятнинг захира фондига (соф фойдадан 5 %) 452 603 694 сўм:

Жамиятнинг 212070 дона имтиёзли акцияларининг ҳар бирига акция номинал кийматининг 25 фоизи микдорида дивиденд тўлаш учун жами 53 017 500 сўм миқдорида маблағ ажратиш. Бунда тўлов муддатини 2021 йил 1 августдан 1 октябргача этиб белгилаш;

Жамиятнинг 1 966 050 дона оддий акцияларига ҳар бирига 2000 сўмдан дивиденд тўлаш учун жами 3 932 100 000 сўм миқдорида маблағ ажратиш. Бунда тўлов муддатини 2021 йил 1 августдан 1 октябргача этиб белгилаш;

- жамият фаолиятига 2020 йил давомида тулик иштирок этган хар бир Кузатув кенгаши аъзосига мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 10 баробари чегарасида, яъни 7 473 000 сум, жами 22 419 000 сум (7 473 000\*3);

- жамият фаолиятига 2020 йилнинг декабрь ойидан бошлаб иштирок этган хар бир Кузатув кенгаши аъзосига мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 3 баробари чегарасида, яъни 2 241 900 сум, жами 8 967 900 сум (2 241 900\*4);

- 2021 йилнинг утган январь-июнь ойлари учун жамитнинг Кузатув кенгаши аъзосининг хар бирига мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 7 баробари чегарасида, яъни 5 231 100 сумдан, жами 36 617 700 сум (5 231 100\*7);

- жамият фаолияти иштирок этган тафтиш комиссияси аъзосига мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 3 баробари чегарасида, яъни 2 241 900 сум, жами 6 725 700 сум (2 241 900\*3);

2021 йилнинг июль ойидан бошлаб, хар ой жамият Кузатув кенгашининг Раисига 3 500 000 сўм Кузатув кенгашининг хар бир аъзосига 2 800 000 сумдан тулов амалга оширилади:

- жамиятнинг ижро органи рахбарига (бош директорга) мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 20 баробари чегарасида, яъни 14 946 000 сум.;

- ижроия органи аъзолари (Бош директор ўринбосарлари, бош ҳисобчи ва кузатув кенгаши мажлислари котибига) 5 231 100 сум, жами 26 155 500 сум (5 231 100\*5) хар бирига энг кам иш хаққининг 6 баробари миқдорида;

- меҳнат жамоаси аъзоларига (2020 йилда ишлаган лекин 2021 йил 1 июн ҳолатига меҳнат шартномаси бекор қилинган ва 2021 йил давомида ишга қабул қилинган ходимлардан ташқари) жами – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўм;

Ижтимоий ажратма (Ягона ижтимоий тўлов) учун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўм;

Келгусида устав фондини ошириш учун капитализация қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўм.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари: «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф» - йўқ.

Кун тартибидаги олтинчи масала буйича **Кузатув кенгаши қарор қилди:**

Жамиятнинг 2020 йилда молиявий-хўжалик фаолиятидан олинган жами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўм миқдоридаги соф фойдасини қуйидагича тақсимлаш акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига тавсия этилсин:

Жамиятнинг захира фондига (соф фойдадан 5 %) 452 603 694 сўм:

Жамиятнинг 212070 дона имтиёзли акцияларининг ҳар бирига акция номинал кийматининг 25 фоизи микдорида дивиденд тўлаш учун жами 53 017 500 сўм миқдорида маблағ ажратиш. Бунда тўлов муддатини 2021 йил 1 августдан 1 октябргача этиб белгилаш;

Жамиятнинг 1 966 050 дона оддий акцияларига ҳар бирига 2000 сўмдан дивиденд тўлаш учун жами 3 932 100 000 сўм миқдорида маблағ ажратиш. Бунда тўлов муддатини 2021 йил 1 августдан 1 октябргача этиб белгилаш;

- жамият фаолиятига 2020 йил давомида тулик иштирок этган хар бир Кузатув кенгаши аъзосига мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 10 баробари чегарасида, яъни 7 473 000 сум, жами 22 419 000 сум (7 473 000\*2);

- жамият фаолиятига 2020 йилнинг декабрь ойидан бошлаб иштирок этган хар бир Кузатув кенгаши аъзосига мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 3 баробари чегарасида, яъни 2 241 900 сум, жами 8 967 900 сум (2 241 900\*4);

- 2021 йилнинг утган январь-июнь ойлари учун жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзосининг хар бирига мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 7 баробари чегарасида, яъни 5 231 100 сумдан, жами 36 617 700 сум (5 231 100\*7);

- жамият фаолияти иштирок этган тафтиш комиссияси аъзосига мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 3 баробари чегарасида, яъни 2 241 900 сум, жами 6 725 700 сум (2 241 900\*3);

2021 йилнинг июль ойидан бошлаб, хар ой жамият Кузатув кенгашининг Раисига 3 500 000 сўм Кузатув кенгашининг хар бир аъзосига 2 800 000 сумдан тулов амалга оширилади:

- жамиятнинг ижро органи рахбарига (бош директорга) мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 20 баробари чегарасида, яъни 14 946 000 сум.;

- ижроия органи аъзолари (Бош директор ўринбосарлари, бош ҳисобчи ва кузатув кенгаши мажлислари котибига) 5 231 100 сум, жами 26 155 500 сум (5 231 100\*5) хар бирига энг кам иш хаққининг 6 баробари миқдорида;

- меҳнат жамоаси аъзоларига (2020 йилда ишлаган лекин 2021 йил 1 июн ҳолатига меҳнат шартномаси бекор қилинган ва 2021 йил давомида ишга қабул қилинган ходимлардан ташқари) жами – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўм;

Ижтимоий ажратма (Ягона ижтимоий тўлов) учун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўм;

Келгусида устав фондини ошириш учун капитализация қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўм.

***Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан:***

Жамият Корпоротив бошкарув ва акциядорлар билан муносабатлар хизмати Пулатова Д.Р. сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 63-моддасига асосан жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан, жамият Низомида эса тухсон кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли эканлигини эслатиб ўтди.

Шунга мувофиқ жамиятнинг:

1) 1223340 дона оддий акцияларига эгалик қилувчи акциядори сифатида “MEDIAMAGNAT” МЧЖ томонидан 2021 йил 15 мартдаги 15/05-сонли (15.03.2021 йилдаги 189/1-сонли кирим) хат билан жамият кузатув кенгашига Асомутдинов И.М, Нугманов Ф.Т., Жамолиддинов С.Н., Туляганов Ф.А. номзодларини ҳамда жамият тафтиш комиссиясига Артикова С.А., Ахмедов У.Д., Алимджанов А.Х. номзодлари, бундан ташқари жамият Бош директори Хушназаров Х. билан тузилган меҳнат шартномасини амал қилиш муддатини узайтириш кўрсатилганлиги;

2) 546120 дона оддий акцияларига эгалик қилувчи акциядори сифатида “Еlektrtarmoqqurilish” АЖ томонидан 2021 йил 29 январдаги МА01/922-сонли (05.02.2021 йилдаги 102-сонли кирим) хат билан жамият кузатув кенгашига Миргалиев Махмуд Масгутович (Mirgaliyev Maxmud Masgutovich), Хамроев Дилмурод Норбоевич (Xamroyev Dilmurod Norboevich), Ширинов Отабек Шавкатович (Shirinov Otabek Shavkatovich), Ҳайдаров Акмал Асқарович (Xaydarov Akmal Asqarovich) номзодлари ҳамда жамият тафтиш комиссиясига Быстрова Лена Константиновна, Тилепин Игорь Борисович номзоди кўрсатилганлиги;

3) 195731 дона оддий акцияларига эгалик қилувчи акциядори сифатида “Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” АЖ томонидан 2021 йил 31 мартдаги 32-09/612-сонли (31.03.2021 йилдаги 223/1-сонли кирим) хат билан жамият кузатув кенгашига Сайидов Закир Зарипович номзоди кўрсатилганлиги ўқиб эшитирди.

Шундан сўнг жамият Кузатув кенгашига акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишидаги овоз бериш бюллетенига қуйидаги номзодларни киритиш таклиф қилинди.

Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Т/р | Ф.И.О | Иш жойи, лавозими |
| 1 | Асомутдинов И.М, | «PTS DRILLING SERVICES» МЧЖ Молия бўйича директор ўринбосари  |
| 2 | Нугманов Ф.Т. | “MEDIAMAGNAT” МЧЖнинг Бош директори |
| 3 | Жамолиддинов С.Н. | Текстил ва енгил саноат институти талабаси  |
| 4 | Туляганов Ф.А. | Пенсионер |
| 5 | Миргалиев Махмуд Масгутович (Mirgaliyev Maxmud Masgutovich) | Директор по развитию производства АО “Maxsuselektrtarmoqqurilish” АЖнинг Ишлаб чиқаришни ривожлантириш бўйича директор |
| 6 | Хамроев Дилмурод Норбоевич (Xamroyev Dilmurod Norboevich) | “Maxsuselektrtarmoqqurilish” АЖ Юрисконсульти |
| 7 | Ширинов Отабек Шавкатович (Shirinov Otabek Shavkatovich) | Заместитель Директора по перспективному развитию и инвестициям АО “Maxsuselektrtarmoqqurilish” АЖнинг Истиқболли ривожлантириш ва инвеститсияалар бўйича диретор ўринбосари  |
| 8 | Ҳайдаров Акмал Асқарович (Xaydarov Akmal Asqarovich) | “Еlektrtarmoqqurilish” АЖнинг “Акциядолар билан корпоратив муносабатлар” бўлими бошлиғи  |
| 9 | Сайидов Закир Зарипович (Sayidov Zokir Zaripovich) | “Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi”АЖ нинг “Акциядолар билан корпоратив муносабатлар” бўлими бошлиғи |

Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Т/р | Ф.И.О | Иш жойи, лавозими |
|  | Артыкова С.А | “MEDIAMAGNAT” МЧЖ Бош ҳисобчиси |
|  | Ахмедов У.Д. | “BOSHLIQ NON” МЧЖ Бош директор |
|  | Алимджанов А.Х. | “MEGA TRADE PARTNER” VX: Бош директори |
|  | Тилепин Игорь Борисович | «Elektrtarmoqqurilish» АЖ Молия бўйича директор ўринбосари |
|  | Быстрова Лена Константиновна | “Maxsuselektrtarmoqqurilish” АЖ Бош ҳисобчиси  |
|  |  |  |

Шунингдек жамият уставида жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони
7 кишидан ва тафтиш комиссияси аъзоларининг сони 3 кишидан иборатлиги белгиланган.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари: «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф*» - йўқ.*

Кун тартибидаги еттинчи масала буйича **Карор қабул қилинди:**

Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига кўрсатилган номзодларни жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига муҳокамасига киритилсин.

***Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича:***

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720-сонли Фармонининг 7-бандида 2015 йил 1 июлдан бошлаб, акциядорлик жамияти ижро органининг раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менеджерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилиш амалиёти жорий этилган.

Шунингдек, Акциядорлик жамиятлари самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссия йиғилишининг 2015 йил
31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексининг 29-бандида акциядорлик жамиятининг бошқарув лавозимларига хорижий менеджерлар номзодларининг иштирок этишига имконият яратилган ҳолда ҳар йили танловлар ўтказилиши назарда тутилган.

Ўз навбатида, «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ акциядорларининг 20\_\_ йил
\_\_\_ \_\_\_\_\_\_даги умумий йиғилиш баёни билан жамиятга корпоратив бошқарув кодекси жорий қилинган.

Шу сабабли, йиғилишда кузатув кенгаши аъзолари Нугманов Ф.Т., А.Ҳайдаров, З.Саидов ва Ф.А.Тулягановлар жамият ижро органи раҳбарига танлов ўтказиш таклифи берилди.

Шунингдек, кузатув кенгаши аъзолари И.М Асомутдинов, Д.Хамроев ва  С.Н.Жамолиддиновлар жамият ижро органи раҳбари А.Музаффаровнинг вазифасини яна бир йил муддатга узайтириш лозимлигини таъкидладилар.

Кузатув кенгаши аъзоси А.Ҳайдаров томонидан акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига жамият ижро органи раҳбарини сайлаш масаласини киритиш ва ушбу йиғилишга қадар ижро органи раҳбари лавозимига ўрнатилган тартибда танлов ўтказишни таклиф этди.

Кун тартибидаги масала юзасидан кузатув кенгаши раиси сўзга чиқиб, жамият бош директори лавозимига номзодларни танловдан ўтказиш тўғрисида тасдиқланган Низомга кўра, танловни ўтказиш бўйича комиссия тузиш, шунингдек комиссия таркиби кузатув кенгаши аъзолари орасидан шакллантирилиши назарда тутилганлиги, шу сабабли танлов комиссияси таркибини тасдиқлаб олиниши кераклигини маълум қилди.

Шундан сўнг, мажлисда кузатув кенгаши аъзолари (Ф.Т.Нугманов, С.Н.Жамолиддинов, Ф.А.Туляганов Д.Н.Хамроев, З.Саидов, А.А.Ҳайдаров.) орасидан
3 нафар номзодни танлаб олиш масаласи овозга қўйилди ва улар қуйидагича овозга эга бўлдилар:

Ф.Т.Нугманов – 6 та овоз;

Ф.А.Туляганов – 5 та овоз;

А.А.Ҳайдаров – 4 та овоз;

З.З.Саидов – 3 та овоз;

Д.Н.Хамроев – 3 та овоз.

Шунга кўра, энг кўп овоз тўплаган 3 нафар номзодларни яъни Ф.Т.Нугманов, Ф.А.Туляганов ва А.А.Ҳайдаровларни танлов комиссияси таркиби этиб тасдиқлаш масаласи овозга қўйилди.

“Рози” 7 та; “Қарши” – йўқ; “Бетараф” – йўқ.

Ушбу масала бўйича қарор кўпчилик овоз билан қабул қилинди.

Жамият бош директори лавозимига танлов ўтказиш ва номзодларни танлаб олиш бўйича комиссияси таркиби тасдиқланганидан келиб чиқиб, улар орасидан танлов комиссияси раисини тасдиқлаш учун номзодлар овозга қўйилди ва овоз бериш натижасида Ф.А.Туляганов 5 та овозга, Ф.Т.Нугманов 4 та овозга эга бўлди, шунингдек ушбу масалада А.Ҳайдаров овозга эга бўлмади.

Шу сабабли, мажлисда кўпчилик овоз билан Ф.А.Туляганов жамият бош директори лавозимига танлов ўтказиш ва номзодларни танлаб олиш бўйича комиссияси раиси этиб тасдиқланди.

Шунингдек, мазкур комиссия котиби сифатида Д.Р.Пулатова тасдиқланди.

Кун тартибидаги масала бўйича кузатув кенгаши аъзоларининг барчасида қўшимча ва таклифлар, шунингдек эътирозлар мавжуд эмаслигидан келиб чиқиб, йиғилиш,

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари: «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф» - йўқ.

Кун тартибидаги сакизинчи масала буйича **Карор қабул қилинди:**

1. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ бош директори лавозимига танлов ўтказиш ва номзодларни танлаб олиш бўйича комиссия таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

Комиссия раиси – Ф.А.Туляганов;

комиссия аъзолари – Ф.Т.Нугманов, А.Ҳайдаров;

комиссия котиби – Д.Р.Пулатова.

2. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ бош директори лавозимига қонунчиликда белгиланган тартибда очиқ ва шаффоф тарзда танлов ўтказилсин;

3. Танлов комиссияси (Ф.А.Туляганов, Ф.Т.Нугманов  ва А.А.Ҳайдаров)га қонунчиликда белгиланган тартибда ва муддатда «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ ижро органига танлов ўтказиб, натижаларини жамият кузатув кенгашининг навбатдаги йиғилишига киритсин.

***Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича:***

Жамият бош директориХ.Хушназаровсўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари
ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 58-моддасига мувофиқ, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

«4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг “MEDIAMAGNAT” МЧЖ томонидан 2021 йил 15 мартдаги 15/05-сонли (15.03.2021 йилдаги 189/1-сонли кирим хати), “Еlektrtarmoqqurilish” АЖ томонидан 2021 йил 29 январдаги МА01/922-сонли (05.02.2021 йилдаги 102-сонли кирим хати) акциядорлари томонидан мурожат хати билан тақдим этилган таклифига кўра, 2020 йил якунлари бўйича акциядорларнинг умумий йиғилишини **2020 йил 1 июлга** қадар ўтказилиши сўралган.

Жамиятнинг юкорида номлари айтилган овоз берувчи акциялари
2020 молиявий-хўжалик йили якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалаларни киритишни таклиф қилдилар.

1. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш;
2. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ акциядорларининг саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;

3. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ кузатув кенгаши жамиятнинг 2020 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;

4. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ бош директорининг жамиятни 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ва бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;

5. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш;

6. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудитор ҳисоботини мухокама қилиш;

7. Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимотини тасдиқлаш, дивидендлар миқдорини тўлаш шаклини ва тартибини тасдиқлаш;

8. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.

9. Жамият кузатув кенгаши таркибига янги номзодларни кўриб чиқиш.

10. Жамият тафтиш комиссияси таркибига янги номзодларни кўриб чиқиш.

11. Жамият ижроия органини кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача сайлаш (қайта сайлаш);

12. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини моддий рағбатлантириш ва уларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш миқдорини аниқлаш.

13. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти, унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдорини тасдиқлаш.

14. Жамиятнинг хозирда тўланмай қолган, даво муддати ўтган жами дивиденд пулларини жамият ихтиёрига қолдириш масаласини кўриб чиқиш.

15. Аффилланган шахслар билан келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини 2021 йил 22 июл куни ўтказишни. Жамият ижроия органи (Х.Хушназаров) акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиш ўтказилиши тўғрисида жамиятнинг расмий веб-сайтида, Корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) ва РФБ “Тошкент”да ахборот порталида эълонлар қонунчиликда белгиланган муддатларда жойлаштирилсин. Электрон манзиллари маълум бўлган акциядорларга электрон почта орқали ҳабарнома жўнатилсин ва йиғилиш ўтказилиши билан боғлиқ барча ташкилий ишлар амалга оширилсин.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижалари:** «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф» - йўқ.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала буйича **Кузатув кенгаши қарор қилди:**

**Жамият 2020 молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалалар киритилсин.**

1.«4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш;

2. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ акциядорларининг саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;

3. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ кузатув кенгаши жамиятнинг 2020 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;

4. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ бош директорининг жамиятни 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ва бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;

5. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш;

6. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудитор ҳисоботини мухокама қилиш;

7. Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимотини тасдиқлаш, дивидендлар миқдорини тўлаш шаклини ва тартибини тасдиқлаш;

8. «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.

9. Жамият кузатув кенгаши таркибига янги номзодларни кўриб чиқиш.

10. Жамият тафтиш комиссияси таркибига янги номзодларни кўриб чиқиш.

11. Жамият ижроия органини кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача сайлаш (қайта сайлаш);

12. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини моддий рағбатлантириш ва уларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш миқдорини аниқлаш.

13. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти, унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдорини тасдиқлаш.

14. Жамиятнинг хозирда тўланмай қолган, даво муддати ўтган жами дивиденд пулларини жамият ихтиёрига қолдириш масаласини кўриб чиқиш.

15. Аффилланган шахслар билан келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.

**Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш санасигача бўлган даврда акциядорларга танишиш учун қуйидаги хужжатлар тақдим қилинсин.**

\* Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий ҳисоботи.

\* Ташқи аудиторлик ва тафтиш комиссиясининг хулосалари.

\*

\*

\*

**«4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ 2020 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари буйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 2021 йил 22 июл куни чақирилсин.**

***Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича:***

Ушбу масала бўйича жамият Кузатув кенгаши аъзолари «4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖнинг 2020 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши муносабати билан,

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабар бериш учун шакллантириладиган реестрини тузиш санаси - **2021 йил 30 июн;**

- акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг шакллантирилган реестрини тузиш санаси **2021 йил 16 июл** ҳолатига тузишни таклиф қилишди.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 70-моддасида овоз бериш бюллетенларининг шакли ва матни жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади.

Жамият акциядорларининг умумий йиғилишларида кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун овоз бериш бюллетенларининг шакли ва матни билан таништириб ўтди (илова қилинади) ва уларни тасдиқлаш таклиф қилди.

Мазкур масала бўйича бошқа савол тушмагач таклиф овозга қўйилди.

**Овоз бериш натижалари:** «Рози»- 7 та овоз, «Қарши» - йўқ, «Бетараф» - йўқ.

Кун тартибидаги ўнинчи масала буйича Кузатув кенгаши қарор қилди:

**1.** Жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабар бериш учун шакллантириладиган реестр - 30 июн 2021 йил санаси ва йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг шакллантирилган реестри 22 июл 2021 йил санаси ҳолатига тузилсин.

**2.** Жамият акциядорларининг умумий йиғилишларида кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш учун овоз бериш бюллетени шакли ва матни иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Шундан сўнг йиғилиш раиси йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганлиги ва тегишли қарорлар қабул қилинганлиги муносабати билан йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кузатув кенгаши раиси:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | И.М.Асомутдинов   |
|  |  |
| **Кузатув кенгаш аъзолари:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.Т.Нугманов |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.Н.Жамолиддинов |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.А.Туляганов |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | З.З.Саидов |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Д.Н.Хамроев |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.Хайдаров |
|  |  |
| **Йиғилиш котиби** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Д.Р.Пулатова  |

**Баённома билан танишдим** «**\_\_\_\_\_**» июн 2021 йил

«4 sonli Montaj Boshqarmasi» АЖ бош директори Х.Хушназаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_