

**“Богот дон” акциядорлик жамияти**  
**акциядорларининг 2022 йил 9 ойлик ясувлари бўйича**  
**навбатдан ташқари умумий йиғилиши 4-сонли баённомаси**

2022 йил 22 декабрь  
соат 09-00

Богот тумани

**Йиғилиш раиси:** Н.Ж.Жумаев - Кузатув кенгаши раиси

**Иштирок этганлар:** “Богот дон” акциядорлик жамияти акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар, жамият кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолари *(рўйхатга олиш қайдномаси бўйича)*

Жами овоз берувчи акциялар 1 135 358 (бир миллион бир юз ўттиз беш минг уч юз эллик саккиз) дона. Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони 758 703 дона. Йиғилиш кворуми 66,83 фоиз.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ, овозларни санаб чиқиш, умумий йиғилишда иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият Кузатув кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқланиши белгиланганлигини билдирди.

Санок комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши ҳамда бу таркибга жамият Кузатув кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), жамият бошқарув раиси, ишончли бошқарувчи, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмаслиги маълум қилинди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қуйидаги таркибда санок комиссияси аъзоларини таклиф қилди ҳамда очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Т.Р.	Фамилия, исми ва шарифи	Лавозими
1	Эрназаров Каримбой	“Богот дон” АЖ ҳисобчи
2	Матрасулов Мақсуд	“Богот дон” АЖ омбор мудир
3	Сапаров Хасанбой	“Богот дон” АЖ ҳисобчи

**Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.**

Шундан сўнг, Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев акциядорларнинг умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

**Таклиф этилган тартиб ва регламент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

**Қуйидаги (олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди:**

1. Умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш.
2. Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.
3. Жамиятнинг 2022 йил 9 ойлик молиявий кўрсаткичлари якуний ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини, соф фойда тақсимотини ва дивиденд ҳажмини шакллантириш масалаларини кўриб чиқиб, муносабат билдириш.

Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев юқорида келтирилган кун тартиби бўйича қўшимча таклиф ёки эътирозлар бўлмаса очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

**Таклиф этилган кун тартиби бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

Йиғилиш раислигига Н.Жумаев, котиблигига жамият Бош иқтисодчи А.Искандаров номзодлари таклиф этилди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши раёсатига “Боғот дон” АЖ Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев, аъзолари Бошқарув раиси Х.Гаффаров, Молиявий фаолият, маҳсулот сотиш ва сотиб олиш бўйича директор К.Гафуров, Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор И.Ахмедов ҳамда бош ҳисобчи Д.Қарриевлар номзодлари таклиф этилди.

Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масалалар акциядорлар томонидан очик овоз бериш орқали тасдиқлаб олинганлиги сабабли, кун тартибидаги учинчи масалани кўриб чиқиш таклифини киритди.

Кун тартибидаги учунчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Д.Қарриев сўзга чиқиб, бошқарув томонидан жамият даромадини ошириш борасида аниқ, режали чора-тадбир амалга оширилганлиги боис 2022 йил 9-ойлик фаолияти натижалари қониқарли якунлаганлигини таъкидлади.

Шу билан бирга, жамиятнинг ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив манбаи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс эттирилиши бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, баланснинг

халқаро талабларга мос ҳолда юритилиши якуний молиявий натижаларнинг тўғри аниқланишига асос бўлиши, ўтказилган таҳлил ва текширувлар натижасида жамият бухгалтерия балансининг ошкоралиги таъминланганлиги ҳамда мазкур ҳолатни жамиятнинг 2022 йил 9 ойлик молиявий натижаларини текширувидан ўтказган “KORIFEY-AUDIT” МЧЖ аудит ташкилоти хулосаларида ҳам ёритилганлиги маълум килинди.

Шунга мувофиқ, “Боғот дон” акциядорлик жамияти 2022 йил 9 ойлик молиявий хўжалик фаолиятини **856 млн. 561 минг сўм** молиявий натижа билан якунлаган.

Жамият фаолиятининг 2022 йил 9 ойидаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда 856 млн. 561 минг сўм соф фойдасини:

- 5 фоизини (42 млн. 828 минг 050 сўм) “Боғот дон” АЖнинг захира фондига;

- 45 фоизи (385 млн. 452 минг 450 сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига;

- 50 фоизи (428 млн. 280 минг 500 сўм)ни «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш таклифини билдирди.

Бунда имтиёзли акциялар 18 752 донага ҳар бирига 371 сўм 9 тийиндан 6 млн. 958 минг 680 сўм ва 1 135 358 дона оддий акцияларнинг ҳар бирига 371 сўм 9 тийиндан жами 421 млн. 321 минг 820 сўм дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган муддатларда амалга оширилишини билдирди.

Йиғилиш иштирокчилари муҳокамаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи қун тартибидаги ушбу учинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган қун тартибидаги учинчи масала ҳам акциядорлар томонидан тингланиб, бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

*Овоз бериш натижалари зўйидагича бўлди:*

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
1	758 703 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

## УМУМИЙ ЙИГИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. “Боғот дон” АЖнинг бугунги умумий йигилишини олиб бориш тартиби ва регламенти тасдиқлансин.

2. Акциядорлар томонидан кўриб чиқилиб тавсия этилган “Боғот дон” АЖнинг бугунги умумий йигилиш саноқ комиссияси сони ва таркиби тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг 2022 йил 9 ойлик баланси ва даромад ҳисоботи тасдиқлансин. 2022 йил 9 ойлик якуни бўйича корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда, яъни **856 млн. 561 минг сўм** соф фойдасини:

- 5 фоизини (42 млн. 828 минг 050 сўм) “Боғот дон” АЖнинг захира фондига;

- 45 фоизи (385 млн. 452 минг 450 сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига;

- 50 фоизи (428 млн. 280 минг 500 сўм)ни «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин.

Бунда имтиёзли акциялар 18 752 донага ҳар бирига 371 сўм 9 тийиндан 6 млн. 958 минг 709 сўм ва 1 135 358 дона оддий акцияларнинг ҳар бирига 371 сўм 9 тийиндан жами 421 млн. 321 минг 791 сўм дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган муддатларда амалга оширилсин.

4. Ушбу қарорнинг бажарилишини таъминлаш жамият бошқаруви раиси Х.Ғаффаров зиммасига юклатилсин.

5. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.

Йигилиш раиси

Йигилиш котиби

Н.Жумаев

А.Искандаров

Умумий йигилиш баённомаси тузилган сана 22 декабрь 2022 йил.