

**“Боғот дон” акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2022 йил якуни бўйича умумий йиғилиши
1-сонли баённомаси**

2023 йил 29 марта соат 09:00

Боғот тумани

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

Иштирок этганлар: “Боғот 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 758 513 дона. Йиғилиш кворуми 67,24 фоиз.

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

Саноқ 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 килинди.

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

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

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

Шундан сўнг, Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев акциядорларнинг умумий йигилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш тақлифини киритди. Йигилишда маъruzага чикувчиларга 10 дақика, мухокама учун 5 дақика, шунингдек, йигилишни танафуссиз якунлаш тақлиф этилди ва очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Тақлиф этилган тартиб ва регламент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Куйидаги (олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди:

1. Умумий йигилиш иш регламентини тасдиқлаш.
2. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини сайлаш.
3. Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес-режасининг бажарилиши юзасидан бошқарув раисининг йиллик ҳисоботини эшитиш.
4. Жамиятнинг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича ҳамда молиявий-фаолият ва сотиш масалалари бўйича директорларининг ҳисоботини эшитиш.
5. Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ҳамда ташки аудиторлик ташкилотининг ҳуносаси билан танишиб, муносабат билдириш ва 2023 йил натижалари бўйича ташки аудиторлик ташкилотини танлаш.
6. Корхонада харидлар жараёнининг шаффоғлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгилантган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ва молиявий фаолият таҳлили ҳамда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК, СЙК) бажарилиши тўғрисида ташки аудит ҳуносаларини кўриб чиқиб, муносабат билдириш.
7. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2022 йил якуни бўйича мустакил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятини баҳолаш ҳуносасини эшитиш.
8. Жамиятнинг 2022 йил молиявий кўрсаткичлари якуний ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва заарлари ҳисоб-варагини, соф фойда тақсимотини ва дивиденд ҳажмини шакллантириш масалаларини кўриб чиқиб, муносабат билдириш.
9. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги 5723-сонли Фармонига мувофиқ жамиятлар томонидан тасдиқланган Низомга асосан Кузатув кенгаши, ижро органи ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантиришни келишиш.

11. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

12. Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини узайтириш тўгрисида.

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

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

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

Акциядорларнинг умумий **йиғилиши** раёсатига “Богот дон” АЖ Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев, аъзолари Бошқарув раиси Х.Гаффаров, Молиявий фаолият ва сотиш бўйича директор К.Фофуров, Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор И.Ахмедов ҳамда бош хисобчи 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 учинчи масала юзасидан 2022 йилда жамият фаолиятига раҳбарлик қилган Х.Гаффаров сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес-режасининг бажарилиши юзасидан батафсил маълумот бериб ўтди.

Шу билан бирга жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган бизнес режасида ун, омухта-ем, гуруч ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш режалаштирилганлиги, 2023 йил давомида – 156 нафар ишчи хизматчи ишлаши мўлжалланган бўлиб, бошқарув ходимлари – 7 нафар, мутахасислар ва теник ходимлар – 23 нафар, мухандис ва ишчи хизматчилар – 126 нафарни ташкил қилишини, 1 ишчи – хизматчининг ўртача ойлик маоши – 2 958 000 сўмни ташкил қилиши мўлжалланганлигини билдириди.

2023 йил давомида маҳсулот ишлаб чиқариш хажми – 115 млрд 469 млн 356 минг сўмни, шундан ун – 20 000 тоннани, омухта – ем – 9400 тоннани, Гуруч – 210 тоннани ташкил қилиши режалаштирилмоқда. Буларнинг натижасида жамият 2023 йилда 606 млн. сўм соғ фойда олиши режалаштирилган.

Бундан ташқари 2023 йилдаги бизнес режада бажариладиган ишлар тўғрисида батафсил маълумот бериб ўтди.
(ҳисобот илова қилинади).

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

Овоз берни натижалари қўйидагича бўлди:

| т/р | Тарафдорлар | Каршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 3 | 758 513 (100 фоиз) | йўқ | йўқ |

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан, Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев “Богот дон” акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича ҳамда молиявий-фаолият, маҳсулот сотиш ва сотиб олиш масалалари бўйича директорларининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини эшлишини таклиф этди. Йиғилиш иштирокчиларига ҳисобот берилди ва муҳокама қилинган ҳисоботни овозга кўйиш таклифини берди (*ҳисобот илова қилинади*).

Таклиф этилган кун тартибидаги тўртинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўлидагигча:

| т/р | Тарафдорлар | Каршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 4 | 758 513 (100 фоиз) | йўқ | йўқ |

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, жамият бош ҳисобчиси Д.Қарриев сўзга чиқиб, 2022 йил давомида жамиятда амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди.

Шунингдек, тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ҳамда 2022 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботлар шартномага асосан “KORIFEAUDIT” МЧЖ томонидан аудит текширувидан ўtkазилган ва ижобий ҳулоса берилганилиги тўғрисида гапирди.

2023 йил якуни бўйича маолиявий фаолиятни аудиторлик текширувидан ўtkазишни белгиланган тартибда тендер асосида аудиторлик ташкилотини танлашни таклиф қилди. (*ҳисобот илова қилинади*)

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги бешинчи масалани овозга кўйиш таклифини билдириди:

Таклиф этилган кун тартибидаги бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берииш натижалари қўлидагигча:

| т/р | Тарафдорлар | Каршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 5 | 758 513 (100 фоиз) | йўқ | йўқ |

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан Молия ва сотиш масалалари бўйича директор К.Гофуров “Богот дон” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффоффлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий

маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланиш, молиявий фаолият таҳлили ҳамда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисида ташки аудит яъни “KORIFEY-AUDIT” МЧЖдан берилган хуносани йиғилиш иштирокчилари муҳокомасига ҳавола этди(ҳисобот илова қилинади).

Йиғилиш иштирокчиларига баён қилинган аудиторлик ташкилоти хуносаларини муҳокамадан сўнг овозга кўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги олтинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериши натижалари қўйидагicha:

| т/р | Тарафдорлар | Қаршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 6 | 758 513 (100 фоиз) | йўқ | йўқ |

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Д.Қарриев корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофик, жамиятда 2022 йил якуни бўйича мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш бўйича хуносасини эшитишиларини ва муносабат билдиришлари мумкинлигини билдириди. (ҳисобот илова қилинади).

Йиғилиш иштирокчиларига мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан тайёрлапган хулоса ўқиб эшиттирилиб, муҳокама қилингандан сўнг овозга кўйиш таклифини берди:

Таклиф, этилган кун тартибидаги еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериши натижалари қўйидагicha:

| т/р | Тарафдорлар | Қаршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 7 | 758 513 (100 фоиз) | йўқ | йўқ |

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

Шу билан бирга, жамиятнинг ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив манбаи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс этирилиши бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, балансининг ҳалқаро 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 йилги молиявий натижаларини текширувидан ўтказган “KORIFEY-AUDIT” МЧЖ аудит ташкилоти хуносаларида ҳам ёритилганлиги маълум қилинди.

Шунга мувофик, “Богот дон” акциядорлик жамияти 2022 йил молиявий хўжалик фаолиятини 709 млн. 517 минг сўм молиявий натижа билан якунлаган.

Жамият фаолиятининг 2022 йилдаги якуний бухгалтерия баланси, фойда ва заарлари тўғрисидаги ҳисботини тасдиқлаш ҳамда 709 млн. 517 минг сўм соф фойдасини:

- 39 фоизи (279 млн. 711 минг 630 сўм) ишлаб чиқариши ривожлантириш фондига;

- 61 фоизи (432 млн. 805 минг 370 сўм)ни «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш таклифини билдири.

Бунда имтиёзли акциялар 18 752 донага ҳар бирига 240 сўмдан 4 млн. 500 минг 480 сўм ва 1 135 358 дона оддий акцияларнинг ҳар бирига 377 сўм 24 тийиндан жами 428 млн. 304 минг 890 сўм дивиденд тўловлари тўгри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган муддатларда амалга оширилишини билдири.

Йигилиш иштирокчилари муҳокамаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу саккизинчи масалани овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги саккизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берини натижалари қўйидагича:

| т/р | Тарафдорлар | Қаршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 8 | 758 513 (100 фоиз) | Йўқ | йўқ |

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан “Богот дон” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев сўзга чикиб, 2022 йил давомида Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисбот берди.

Таклиф этилган кун тартибидаги тўққизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берини натижалари қўйидагича бўлди:

| т/р | Тарафдорлар | Қаршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 9 | 758 513 (100 фоиз) | йўқ | йўқ |

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев сўзини давом эттириб Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги “НИЗОМ”га асосан ва ижро органи аъзоларини белгиланган тартибда рағбатлантиришни

таклиф қилди.

Мұхокамадан сұнг, йиғилиш раиси күн тартибидаги ўнинчи масаланы овозга қўйди:

Таклиф этилган күн тартибидаги ўнинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берии натижалари қўйидагича:

| т/р | Тарафдорлар | Қаршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 10 | 758 513 (100 фоиз) | йўқ | йўқ |

Күн тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан Н.Жумаев, умумий йиғилиш мухокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқукларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши күн тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси (тафтишчилиги)га бу органинг таркибидан ошмайдиган миқдорда номзодлар кўрсатишга ҳақлилигини билдириди.

Қонунда белгиланган муддатда Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қўйидаги тартибда овозга қўйилди:

| т/р | Фамилия, исми ва шарифи | Лавозими | тарафдорлар | қаршилар | бетарафлар |
|-----|---|---|-------------|----------|------------|
| 1 | Жумаев Нодиржон Жахонович | “Ўздонмаҳсулот” АК Дон маҳсулотларини қайта ишлаш, махалийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бошқармаси бошлиғи | 758 513 | йўқ | йўқ |
| 2 | Донаев Шерали Бурхонович | “Ўздонмаҳсулот” АК Дон ресурслари ва уларни ташишни ташкил этиш бошқармаси бошлиғи | 758 513 | йўқ | йўқ |
| 3 | Камилов Аброр Анварович | “Ўздонмаҳсулот” АК мутахассиси | 758 513 | йўқ | йўқ |
| 4 | Рахимов Хожиакбар Абдуҳаким ўғли | “Ўздонмаҳсулот” АК Дон маҳсулотларини қайта ишлаш, махалийлаштириш, | 758 513 | йўқ | йўқ |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|-----|-----|
| | | саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бошкармаси етакчи мутахассиси | | | |
| 5 | Киличев Туроншох Дилшод ўғли | “Ўздонмаҳсулот” АК Молия ва бухгалтерия хисоби бошқармаси кассири | 758 513 | йўқ | йўқ |

Кун тартибидаги масала юзасидан, конунда белгиланган муддатда тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзод куйидаги тартибда овозга қўйилди:

| т/р | Фамилия, исми ва шарифи | Лавозими | тарафдор- лар | қарши- лар | бетара- флар |
|-----|--------------------------------------|---|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Жаббаров Руслан Жумабоевич | “Ўздонмаҳсулот” АК Дон ресурслари ва уларни ташиш ташкил этиш бошқармаси етакчи мутахассиси | 758 513 | йўқ | йўқ |
| 2 | Кулметов Эркин Юсупович | Нафакаҳўр | 758 513 | йўқ | йўқ |
| 3 | Авезов Рахматулло Самандарович | Нафақаҳўр | 758 513 | йўқ | йўқ |

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн биринчи масала бир овоздан маъқуллаанди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан, Кузатув кенгаши раиси Н.Жумаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги конунчилигига мувофиқ акциядорлик жамиятларининг Бошқарув раиси ўз лавозимига бир йил муддатга ёлланиши ва у билан шу муддатга меҳнат шартномаси имзоланиши мумкинлиги тўғрисида тўхталиб, Гаффаров Хушнуд Искандарович номзодини “Боғот дон” акциядорлик жамиятига раҳбарлик қилиши юзасидан таклиф киритди. Бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини бир йилга яъни, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар тузиш таклифини берди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш иштирокчилари фикр, муносабат билдиришларини сўради ва муҳокамалардан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн иккинчи масала бир овоздан

маъкулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз берини натижалари қўйидагича:

| т/р | Тарафдорлар | Қаршилар | Бетарафлар |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 12 | 758 513 (100 фоиз) | йўқ | йўқ |

УМУМИЙ ЙИГИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

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

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

3. Жамиятнинг 2022 йилги молия-хўжалик фаолияти якуни ва «Бизнес-режа»нинг бажарилиши бўйича ижро органи ҳисботи қониқарли деб хисоблансин ва тасдиқлансин.

4. 2022 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқариши махаллийлаштириш, саноатда коорперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича ҳамда молиявий фаолият ва сотиш масалалари бўйича директорларининг ҳисботлари маъкуллансин.

5. Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан тафтиш комиссиясининг ва аудиторлик ташкилотининг хулосалари маълумот учун қабул қилинсин ва 2023 йил аудиторлик текширувани амалга ошириш учун ташки аудиторлик ташкилотини тендер асосида танлаш маъкуллансин.

6. Корхонада харидлар жараёнининг шаффоғлиги, асослилиги, шу жумладан махаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши ва фаолият таҳлили ҳамда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисида ташки аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

7. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2022 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

8. Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик баланси ва даромад ҳисботи тасдиқлансин.

2022 йил якуни бўйича корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда, яъни 709 млн 517 минг сўм соф фойдасини:

- 39 фоизи (279 млн 711 минг 630 сўм) ишлаб чиқариши ривожлантириш фондига;

- 61 фоизи (432 млн 805 минг 370 сўм)ни «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин.

Бунда:

- имтиёзли акциялар 18 752 донага ҳар бирига 240 сўмдан 4 млн. 500 минг 480 сўм,

- 1 135 358 дона оддий акцияларнинг хар бирига 377 сўм 24 тийиндан жами 428 млн. 304 минг 890 сўм дивиденд тўловлари тўғри келади.

Бунда 2022 йил 22 декабрдаги Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йигилишининг 4 -сонли баённомасига асосан ҳисобланган дивиденд билан қўшиб ҳисобга олган ҳолда акциядорларга ҳисобланган дивидендерни 2023 йил 10 апрелдан бошлаб корхонадан ҳисоб ракамга пул ўтказиш ва пластик карточкага пул кўчириш орқали қонунда белгиланган муддатларда ҳисоблашилсин.

9. Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган бизнес-режаси тасдиқлансан ва ижроси юзасидан ҳисботларни чораклик-йиллик тартибда бериб борилишига қатъий амал қилинсан.

10. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисботи маълумот учун қабул қилинсан.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги 5723-сонли Фармонига мувофик жамиятлар томонидан “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини рағбатлантириш” бўйича “Боғот дон” АЖ акциядорларининг 2022 йил 23 сентябрдаги Умумий йигилиш қарори билан тасдиқланган Низомга асосан мукофот пули белгилансан, шунингдек жамият бошқарув раисига мансаб окладининг 5 (беш) баробари ва ижро органи аъзоларининг (6 киши) хар бирига мансаб окладининг 4 (тўрт) баробари миқдорида 2022 йил якуни бўйича мукофот пули белгилансан.

13. Саноқ комиссиясининг баёнига аласан куммулятив овоз бериш якуни бўйича Кузатув кенгаши таркибига куйидагилар сайланган ҳисоблансан.

**Жумаев Нодиржон Жахонович
Донаев Шерали Бурханович
Камилов Аброр Анварович
Рахимов Хожиакбар Абдуҳаким ўғли
Киличев Туруншоҳ Дилшод ўғли**

14. Тафтиш комиссияси таркиби Жаббаров Руслан Жумабоевич, Кулметов Эркин Юсупович ҳамда Авезов Рахматулло Самандаровичлар сайланган ҳисоблансан.

15. Гаффаров Хушнуд Искандарович билан Кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йигилишига қадар “Боғот дон” акциядорлик жамиятининг бошқарув раислигига меҳнат шартномаси узайтирилсан.

16. Ушбу қарорнинг бажарилишини таъминлаш жамият бошқаруви раиси X.Гаффаров зиммасига юклатилсан.

17. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат килиш Кузатув кенгаши зиммасига юклатилсан.

Йигилиш раиси

Н.Жумаев

Йигилиш котиби

А.Искандаров

Умумий йигилиш баёппомаси тузилган сана 7 апрель 2023 йил .