

“Богот дон” акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2025 йил якуни бўйича умумий йиғилиши
1-сонли баённомаси

2026 йил 26 июнь соат 10-30

Богот тумани

Йиғилиш раиси: А.Х.Атаев - 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 794039 дона. Йиғилиш кворуми **69,94** фоиз.

Кун тартибидаги **биринчи масала** юзасидан Кузатув кенгаши раиси А.Атаев сўзга чикиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 68-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 очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Т.Р.	Фамилия, исми ва шарифи	Лавозими
1	Саидов Иззат	“Богот дон” АЖ ҳисобчи
2	Матрасулов Максуд	“Богот дон” АЖ лаборатория мудир
3	Матякубов Акмал	“Богот дон” АЖ ун тегирмони бошлиғи

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

Шундан сўнг, Кузатув кенгаши раиси А.Атаев акциядорларнинг умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чикувчиларга 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. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини келишиши.
2. Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва таркибини белгилаш.
3. Жамиятнинг 2025 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари, 2025 йил бизнес-режасининг бажарилиши юзасидан бошқарув раисининг йиллик ҳисоботини эшитиш ва 2026 йил учун мўлжалланган бизнес-режани тасдиқлаш.
4. Жамият бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг 2025 йил якунлари бўйича ҳисоботи тўғрисида
5. Жамиятнинг 2025 йил молия-хўжалик фаолиятини молиявий фаолият таҳлили ҳамда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК, СЙК) бажарилиши тўғрисида ташқи аудит ҳулосаларини кўриб чиқиб тўғрисида.
6. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ жамиятда 2025 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятини баҳолаш ҳулосасини эшитиш ва 2026 йил натижаларини аудит текширувидан ўтказиш бўйича ташқи аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга бериладиган ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида.
7. Жамиятнинг 2025 йил молиявий кўрсаткичлари якуний ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини, соф фойда тақсимотини ва дивиденд ҳажминини шакллантириш масалаларини кўриб чиқиш тўғрисида.
8. Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йил якуни бўйича ҳисоботини тўғрисида.
9. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
10. Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини узайтириш тўғрисида.

Кузатув кенгаши раиси А.Атаев 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 А.Атаев ва котиблигига жамият Акциядорлар билан Корпаратив муносабатлар бўйича мутахасис А.Искандаров номзодлари таклиф этилди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши раёсатига “Боғот-дон” АЖ Кузатув кенгаши раиси А.Атаев ва кузатув кенгаши азолари, бошқарув раиси Х.Гаффаров, ишлаб чиқариш масалалари бўйича директор И.Ахмедов ҳамда бош ҳисобчи К.Ғофуровлар номзодлари таклиф этилди.

Кузатув кенгаши раиси А.Атаев 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 раислик қилувчи А.Атаев сўз навбатини “Боғот-дон” Акциядорлик жамияти раиси Х.Гаффаровга берди.

Х.Гаффаров сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2025 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес-режасининг бажарилиши юзасидан батафсил маълумот бериб ўтди.

Бундан ташқари 2026 йил учун “**Бизнес-режа**”да белгилаб олинган бажариладиган ишлар тўғрисида батафсил маълумот бериб ўтди.
(ҳисобот илова қилинади).

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги учинчи масалани овозга қўйиш таклифини билдирди:

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

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
3	794039 (100 фоиз)	Йўқ	Йўқ

Кун тартибидаги **тўртинчи масала** юзасидан мажлисга раислик қилувчи А.Атаев сўз навбатини “Боғот-дон” Акциядорлик жамияти жамият бошқарув раисининг ишлаб чиқариш масалалари бўйича ўринбосарининг 2025 йил якунлари бўйича ҳисоботи юзасидан И.Ахмедовга берди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ жамиятда 2025 йилда бажарилган ишлар юзасидан батафсил маълумот бериб ўтди. (ҳисобот илова қилинади).

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги **тўртинчи масала**ни овозга қўйиш таклифини билдирди:

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

Овоз бериш натижалари қўйидагича:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
4	794039 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги **бешинчи** масала юзасидан раислик қилувчи А.Атаев сўз навбатини жамиятнинг бош ҳисобчиси К.Ғофуровга берди. У ўз сўзида 2025 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботлар шартномага асосан “FINAN TAX PRIME” МЧЖ томонидан аудит текширувидан ўтказилган ва **ижобий** хулоса берилганлиги тўғрисида гапирди ва хулосани ўқиб эшиттирди. *(ҳисобот илова қилинади)*

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

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

Овоз бериш натижалари қўйидагича:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
5	794039 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги **олтинчи** масала юзасидан бош ҳисобчиси К.Ғофуров сўзини давом қилдириб 2025 йил якуни бўйича мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш бўйича хулосасини ўқиб эшитирди ва жамиятимизнинг 2026 йил учун корпоратив бошқарувни мустақил баҳолаш ва молиявий фаолиятнинг ҳисоботларини аудит текширувидан ўтказиш учун мустақил аудиторлик ташкилотини электрон савдолар орқали қонунларда белгиланган тартибда танлаб олишни ва 2026 йиллик молиявий фаолиятнинг ҳисоботларини аудит текширувидан ўтказиш учун хизмат ҳаққи кўпи билан 20000000 (йигирма миллион) сўм (ққс билан) ва 2026 йил учун корпоратив бошқарувни мустақил баҳолаш учун кўпи билан 6000000(олти миллион) сўм (ққс билан) қилиб белгилашни таклиф қилди ва муносабат билдиришларини сўради. *(ҳисобот илова қилинади)*.

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги олтинчи масалани овозга қўйиш таклифини билдирди:

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

Овоз бериш натижалари қўйидагича:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
6	794039 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги **еттинчи** масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси К.Ғофуров сўзини қилдириб 2025 йил якуни бўйича корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда, яъни 283 млн 390 минг сўмни қуйидагича тақсимлашни таклиф қилди:

1.Дивидендга - 50 фоиз (141 млн 695 минг) сўм, шундан:

- оддий акциялар: 1135358 донага 137 млн 194 минг 520 сўм,

- имтиёзли акциялар: 18752 донага 4 млн 500 минг 480 сўм;

2. Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига - 10 фоиз (28 млн 339 минг) сўм;

3.Ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига - 40 фоизи (113 млн 356 минг) сўм. (ҳисобот илова қилинади).

Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги саккизинчи масалани овозга қўйиш таклифини билдирди:

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

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
7	794039 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги **саккизинчи** масала юзасидан “Богот-дон” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раиси А.Атаев сўзга чиқиб, 2025 йил давомида Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди.

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

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
8	794039 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги **тўққизинчи** масала юзасидан раислик қилувчи А.Атаев, умумий йиғилиш муҳокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молиявий йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси

(тафтишчилиги)га бу органнинг таркибидан ошмайдиган миқдорда номзодлар кўрсатишга ҳақлилигини билдирди.

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

т/р	Фамилия, исми ва шарифи	Лавозими	тарафдор- лар	қарши- лар	бетараф- лар
1	Рахимов Шухрат Ражапович	Дав.Актив агентлигининг Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи	751397	йўқ	йўқ
2	Атаев Азад Хурматович	Дав.Актив агентлигининг Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари	751397	йўқ	йўқ
3	Имомқулов Тулкин Бурхонович	Мустақил шахс	751397	йўқ	йўқ
4	Ғаффарова Зулхумар Самандаровна	“Зебо Комилжон” ОК зал муdiri	858003	йўқ	йўқ
5	Искандарова ЗебоХушнуд қизи	“Зебо Комилжон” ОК ишчи	858002	йўқ	йўқ

Таклиф этилган кун тартибидаги тўққизинчи масаланинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш юзасидан берилган таклифлар акциядорлар томонидан тингланиб, бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
9	759229 (100 фоиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги ўнчи масала юзасидан йиғилиш раиси А.Атаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорлик жамиятларининг Бошқарув раиси ўз лавозимига бир йил муддатга ёлланиши ва у билан шу муддатга меҳнат шартномаси имзоланиши мумкинлиги тўғрисида тўхталиб, Ғаффаров 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 ўнчинчи масала юзасидан йиғилиш иштирокчилари фикр, муносабат билдиришларини сўради ва муҳокамалардан сўнг овозга

кўйиш таклифини берди:

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

Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
10	794029 (100 фоиз)	йўқ	йўқ

УМУМИЙ ЙИГИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Акциядорлар томонидан кўриб чиқилиб тавсия этилган “Боғот дон” АЖнинг бугунги умумий йиғилиш санок комиссияси сони ва таркиби тасдиқлансин.

2. Жамиятнинг 2025 йилги молия-хўжалик фаолияти якуни ва Бизнес-режасининг бажарилиши бўйича жамият бошқарув раисининг ҳисоботи коникарли деб ҳисоблансин ва жамиятнинг 2026 йил учун белгиланган Бизнес-режаси тасдиқлансин.

3. 2025 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқариш масалалари бўйича директорларининг ҳисоботи маъқуллансин.

4. 2025 йил учун жамиятнинг халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботни ҳамда халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2025 йил якунлари бўйича ўтказилган аудит текшириш натижалари мақуллансин ва маълумот учун қабул қилинсин.

5. 2025 йил учун корпоратив бошқарувни мустақил баҳолаш бўйича аудит хулосаси мақуллансин ва маълумот учун қабул қилинсин ҳамда жамиятимизнинг 2026 йил учун корпоратив бошқарувни мустақил баҳолаш ва молиявий фаолиятнинг ҳисоботларини аудит текширувидан ўтказиш учун мустақил аудиторлик ташкилотини электрон савдолар орқали қонунларда белгиланган тартибда танлаб олишни ва 2026 йиллик молиявий фаолиятнинг ҳисоботларини аудит текширувидан ўтказиш учун хизмат ҳаққининг юқори чегараси 20000000 (йигирма миллион) сўм (ққс билан) ва 2026 йил учун корпоратив бошқарувни мустақил баҳолашнинг юқори чегараси 60000000 (олти миллион) сўм (ққс билан) қилиб белгилаш таклифи мақуллансин.

6. 2024 йил якуни бўйича корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда, яъни 283 млн 390 минг сўмни қуйидагича:

1. Дивидендга - 50 фоиз (141 млн 695 минг) сўм, шундан:

- оддий акциялар: 1135358 донага 137 млн 194 минг 520 сўм,

- имтиёзли акциялар: 18752 донага 4 млн 500 минг 480 сўм;

2. Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига - 10 фоиз (28 млн 339 минг) сўм;

3. Ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига - 40 фоизи (113 млн 356 минг) сўм таклифи мақуллансин.

Ҳисобланган дивидендларни 2026 йил 10 августдан бошлаб корхонадан ҳисоб рақамига пул ўтказиш ва пластик карточкага пул кўчириш орқали

конунда белгиланган муддатларда ҳисоблашилсин.

7. Кузатув кенгаши раисининг 2025 йил якунлари бўйича ҳисобот мақулансин ва маълумот учун қабул қилинсин.

8. Санок комиссиясининг баёнига асосан куммулятив овоз бериш якуни бўйича Кузатув кенгаши таркибига қуйидагилар сайланган ҳисоблансин.

- а) Рахимов Шухрат Ражапович
- б) Атаев Азад Хурматович
- в) Имомкулов Тулкин Бурхонович
- г) Гаффарова Зулхумар Самандаровна
- д) Искандарова ЗебоХушнуд кизи.

9. Гаффаров Хушнуд Искандарович билан Кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Боғот-дон” акциядорлик жамиятининг бошқарув раислигига меҳнат шартномаси узайтирилсин.

10. Ушбу қарорнинг бажарилишини таъминлаш жамият бошқаруви раиси Х.Гаффаров зиммасига юклатилсин.

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

Йиғилиш раиси



А.Атаев

Йиғилиш котиби



А.Искандаров

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана 29 июнь 2026 йил.