

“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ БАЁНИ

Ўтказиш санаси: 2020 йил 30 июнь.

Ўтказиш жойи: Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, Ипак йўли кўчаси, 1-уй,
“Ангрен логистика маркази” АЖ маъмурий биноси.

Ўтказиш вақти: соат 11:00 да.

“Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори Б.Абдураимов “Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини очиш учун акциядорларни рўйхатга олиш натижаларини, кворум бор-йўқлигини кўриб чиқиш лозимлигини таъкидлаб, сўзни санок комиссияси раиси М.З.Артыковга берди.

Санок комиссияси раиси М.З.Артыков “Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг акция эгалари реестрига асосан шакллантирилган рўйхати 2020 йил 24 июнь ҳолатига ёпилганлиги, рўйхатга 4 190 681 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари бўлган 7 та акциядор киритилганлиги тўғрисида маълумот берди.

Санок комиссиясининг маълумотига асосан йиғилишга 3 375 881 дона овоз бериш ҳуқуқига эга акцияларнинг эгалари бўлган 2 та акциядор келган ва бу жами жойлаштирилган акцияларнинг 80.55 фоизини ташкил этади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун етарли кворум мавжуд.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун етарли кворум мавжуд бўлганлиги сабабли акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини очиш тўғрисида таклиф билдирилди.

Таклиф овозга қўйилди.

Розилар – 100 %

Қаршилар – йўқ

Бетерафлар – йўқ

Бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш очик деб эълон қилинди.

Йиғилишга таклиф қилинганлар:

1.	Б.Т.Абдураимов	“Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори
2.	М.З.Артыков	“Ангрен логистика маркази” АЖ директори ўринбосари
3.	Д.А.Ширматова	“Ангрен логистика маркази” АЖ бош бухгалтери
4.	Г.Х.Турсиматова	Тафтиш комиссияси раиси
5.	Н.Н.Мусина	“Audit – varn” МЧЖ аудиторлик ташкилоти директори

Б.Т.Абдураимов уч кишидан иборат Раёсат аъзоларини ва йиғилиш котибини қуйидаги таркибда сайлашни таклиф қилди:

А.Ж.Раматов – йиғилиш раиси

С.У.Таджиев - раёсат аъзоси

А.Б.Исмоилов - раёсат аъзоси
Т.А.Шодиева - йиғилиш котиби

Рўйхат бўйича овозга қўйилди.

Розилар – 100 %

Қаршилар – йўқ

Бетарафлар – йўқ

Бир овоздан қабул килинди.

Қарор килинди: Йиғилиш раёсати ва йиғилиш котиби таркиби тасдиқлансин.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби:

1.	“Ангрен логистика маркази” АЖ санок комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида.
2.	“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисида.
3.	“Ангрен логистика маркази” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.
4.	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
5.	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тасдиқлаш тўғрисида.
6.	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботни, жамиятнинг фойда ва зарарини, бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида.
7.	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.
8.	2019 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва корпоратив бошқарув кодекси талаблари ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида.
9.	“Ангрен логистика маркази” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш тўғрисида.
10.	“Ангрен логистика маркази” АЖ тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш тўғрисида.
11.	Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текшируви ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларини молиялаштириш миқдорини белгилаш тўғрисида.
12.	“Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини акциядорларнинг 2020 йил яқунлари бўйича ўтказиладиган навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш тўғрисида.
13.	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.

Кун тартибидаги масалалар бўйича:

1. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ санок комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги биринчи масала юзасидан сўзга чиқиб Б.Абдураимов куйидаги номзодларни санок комиссиясини куйидаги таркибда тасдиқлашни таклиф килди:

1. Имамов Умарали Солижанович
2. Нурбоев Улуғбек Тоштемирович
3. Артыков Мехриддин Зухриддинович

Шунингдек, сўзга чиқувчи акциядорларга акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги барча масалалар муҳокама килиб кўриб чиқилгандан кейин санок комиссиясига овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва йиғилишда эълон килиш учун 15 дақиқа вақт беришни таклиф килди.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

2. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги иккинчи масала юзасидан М.З.Артыков сўзга чиқиб, йиғилиш регламентини куйидагича тасдиқлашни таклиф килди:

- йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича асосий маърузачиларга 15 дақиқагача, ҳар бир масала бўйича саволлар ва муҳокама учун 10 дақиқагача;
- муҳокама учун ҳар бир масаладан кейин сўзга чиқиш.

Б.Т.Абдураимов кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш “бир овоз бериш ҳуқуқига эга акция – битта овоз” тамойили бўйича бюллетенлар орқали, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш йўли билан амалга оширилишини таъкидлади.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

3. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида”ги учинчи масала юзасидан А.Б.Исмоилов “Ангрен логистика маркази” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди (ҳисобот илова қилинади).

Кузатув кенгашининг ҳисоботи эшитилгач, акциядорларга ҳисоботни маълумот учун қабул килиш ва тасдиқлаш таклиф килинди.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

4. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида”ги тўртинчи масала юзасидан Н.Н.Мусина сўзга чиқиб, “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосаси билан таништирди (хулоса илова қилинади).

Аудиторлик текшируви натижалари бўйича “Ангрен логистика маркази” АЖнинг молиявий ҳисоботида унинг молиявий ҳолати ва молиявий-хўжалик амалиётлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига ва Халқаро

молиявий ҳисобот стандартларига мос келиши тўғрисида аудиторлик хулосаси берилган.

Д.А.Ширматова “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ўтказилган Аудиторлик текшируви натижалари бўйича берилган аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида таклиф киритди.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

5. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида”ги бешинчи масала юзасидан Г.Х.Турсиматова сўзга чиқиб, Тафтиш комиссиясининг хулосаси билан таништирди (хулоса илова қилинади).

Тафтиш комиссияси хулосасида “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун молиявий ҳисоботида молиявий-хўжалик фаолияти бўйича амалга оширилган кўрсаткичлар ҳаққоний ақс эттирилганлиги кўрсатиб ўтилган.

“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида таклиф киритилди.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

6. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботни, жамиятнинг фойда ва зарарини, бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида”ги олтинчи масала юзасидан Б.Т.Абдураимов сўзга чиқиб, “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисобот билан таништирди (ҳисобот илова қилинади).

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

7. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида”ги еттинчи масала юзасидан Д.А.Ширматова сўзга чиқиб, “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил яқунлари бўйича соф фойдаси 9 626 минг сўмни ташкил қилганлигини маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 апрелдаги ПҚ-4679-сонли “Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ва биринчи навбатдаги тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахсларга 2019 йил учун олинган ва 2020 йилда олинган соф фойда бўйича давлат улушига ҳисобланган дивидендларни тўлалигича Давлат бюджетига ўтказиш юзасидан тегишли чоралар кўриш бўйича вазифалар белгиланган.

Б.Т.Абдураимов қузатув кенгаши аъзоларига “Ангрен логистика маркази” АЖнинг устав капиталида 0,48 фоиз давлат улуши мавжудлиги, 2020 йил 5 май кундаги 03/04-1229-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

томонидан жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботларини таҳлилий кўриб чиқиш натижасида жамият тўлов қобилиятини йўқотганлиги, айланма маблағларга эга эмаслиги тўғрисида берган хулосасини инобатга олиб, “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича 9 626 минг сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимлашни ва ушбу масалани акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритишни тақлиф қилди:

- соф фойданинг 5 фоизини ташкил қилган 481,3 минг сўмлик қисмини “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 32-моддасига асосан жамиятнинг захира фондига ўтказиш;

- соф фойданинг 95 фоизини ташкил қилган 9 144,7 минг сўмлик қисмини жамиятнинг молиявий ночор аҳволдалигини ҳисобга олиб уни ривожлантиришга йўналтириш.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

8. Кун тартибидagi 2019 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва корпоратив бошқарув кодекси талаблари ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида”ги саккизинчи масала юзасидан Н.Н.Мусина сўзга чиқиб, 2016 йилда Жамият томонидан “Корпоратив бошқарув кодекси” жорий этиш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги, 2019 йил учун “Ангрен логистика маркази” АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ўтказилганлиги, “Ангрен логистика маркази” АЖнинг бу борадаги фаолияти қониқарли эканлигини айтиб ўтди ва “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича фаолиятини қониқарли деб топиш тўғрисида тақлиф киритди.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

9. Кун тартибидagi “Ангрен логистика маркази” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш тўғрисида”ги тўккизинчи масала юзасидан Б.Т.Абдураимов сўзга чиқиб, “Ангрен логистика маркази” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркибига қуйидаги номзодларни бир йил муддатга сайлаш тўғрисида тақлиф киритиб, овоз бериш кумулятив тарзда ўтказилишини айтиб ўтди:

1	Раматов Ачилбой Жуманиязович	Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари
2	Кучкаров Джамшид Анварович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тарақиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири
3	Султанов Дилшод Шухратович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг ўринбосари
4	Умурзаков Сардор Уктамович	Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазири
5	Ганиев Элёр Мажидович	Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазири
6	Хасилов Хуснутдин Нуритдинович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Бошқарув раиси

7	Файзиев Зафар Омонович	“Ўзбекозиковкатзахира” уюшмаси раиси
8	Мирзамахмудов Жўрабек Турсунпулатович	“Ўзкимёсаноат” АЖ Бошқарув раиси
9	Хайдаров Илхом Уткурович	“Ўзбекенгилсаноат” уюшмаси раиси
10	Жалилов Тохиржон Абдунабиевич	“Ўзбекозиковкатхолдинг” ХК АЖ Бошқарув раиси
11	Махмудов Шукурулло Насимхонович	Ангрен шаҳар ҳокими
12	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич	Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси раиси
13	Юсупов Рустам Фарҳадович	“Ўзавтосаноат” АЖ Бошқарув раисининг ўринбосари
14	Турсунов Жамшид Юнусович	Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари қотибиятининг Автомобиль йўлларини ва автомобиль транспортини ривожлантириш масалалари бўйича бош мутахассиси
15	Абдужабборов Шерали Янгибаевич	Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси бош директори
16	Икрамов Азизбек Исроилович	Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ўринбосари
17	Абдуллаев Меҳриддин Раззоқович	“Ўзбекнефтегаз” АЖ Бошқарув раиси
18	Исмаилов Акрамжон Базарбаевич	“Фарғонаазот” АЖнинг логистика бўйича директори
19	Галстян Артур Артурович	“Фарғонаазот” АЖнинг юрист маслаҳатчиси
20	Азимов Олимжон Нуъмонжон ўғли	“Фарғонаазот” АЖнинг стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

10. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш тўғрисида”ги ўнинчи масала юзасидан Б.Т.Абдураимов сўзга чиқиб, “Ангрен логистика маркази” АЖ Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодларни бир йил муддатга сайлаш тўғрисида таклиф киритди:

1. Карабоев Абдурасул Нишанович
2. Турсиматова Гилавза Хайтбаевна
3. Нурбоев Улуғбек Тоштемирович

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

11. Кун тартибдаги Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текшируви ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларини молиялаштириш миқдорини белгилаш тўғрисида”ги ўн биринчи масала юзасидан Д.А.Ширматова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2020 йилдаги фаолияти юзасидан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текшируви ўтказиш бўйича қуйидаги аудиторлик ташкилотларидан тижорат таклифлари келиб тушганлигини маълум қилди:

1. “Audit-Varn” МЧЖ контракт суммаси 8 000 000 (саккиз миллион) сўм.

2. “Balans-inform-audit” МЧЖ контракт суммаси 11 000 000 (ўн бир миллион) сўм.

Д.Ширматова жамиятнинг 2020 йилдаги фаолияти юзасидан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текширувини ўтказиш учун “Audit-Varn” МЧЖ аудиторлик ташкилотини танлаш, контракт суммасини 8 000 000 сўм килиб белгилаш тўғрисида таклиф киритди.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

12. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини акциядорларнинг 2020 йил якунлари бўйича ўтказиладиган навбатдаги йиллик умумий йиғилиш қунига қадар узайтириш тўғрисида”ги ўн иккинчи масала юзасидан А.Б.Исмаилов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида асосан жамият ижроия органи раҳбарини тайинлаш қоида тарикасида танлов асосида амалга оширилиши тўғрисида таъкидлади.

2020 йил 17 март куни “Ангрен логистика маркази” АЖ томонидан жамият акциядорларига жамият Бош директори лавозимига номзодларнинг рўйхатини тасдиқлаш ва танлов ўтказиш масаласини кўриб чиқиш мақсадида LC/28-сонли хат билан мурожаат этилиб, “Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори лавозимига номзодларни тавсия этишни сўралган.

Акциядорлар томонидан “Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори лавозимига номзодлар тавсия этилмаган.

“Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори Б.Т.Абдураимов билан тузилган меҳнат шартномасини 2019 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши қунига қадар, лекин бир йилдан ошмаган муддатга узайтириш, унинг ойлик иш ҳақини 6 045 922,10 сўм қилиб белгилаш тўғрисида таклиф киритилди.

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

13. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ўн учинчи масала юзасидан Б.Т.Абдураимов сўзга чиқиб, “Ангрен логистика маркази” АЖ томонидан 2019 йил 11 ноябрь куни LC/126-сонли хат билан кузатув кенгаши аъзоларига “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг “Жамият кузатув кенгашининг ваколат доираси” деб номланган 75-моддаси 11-хатбошисига асосан жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай

маъқулланиши лозимлиги, конуннинг “Жамият кузатув кенгашининг мажлиси” деб номланган 78-моддасининг 15-хатбошисида “Жамият кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин”лиги белгилаб қўйилганлигини инобатга олиб, 2019 йилнинг 28 ноябрига қадар “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжаллаб ишлаб чиқилган Бизнес-режаси лойиҳасини кўриб чиқиб, сиртдан овоз бериш йўли билан маъқуллаш тўғрисида ўз муносабатларини билдиришлари сўралганлиги, кузатув кенгаши аъзолари томонидан Бизнес-режа юзасидан эътироз билдирилмаганлигини маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси Давлат активлари агентлигининг 2019 йил 27 ноябрь кундаги 1028/03-09-сонли хатига асосан Агентлик томонидан давлат улуши мавжуд бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик субъектлар Бизнес-режаларини тузиш бўйича тайёрланган методик тавсияларни ҳисобга олиб “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжаллаб ишлаб чиқилган Бизнес-режаси қайтадан тайёрланиб 2019 йил 30 ноябрда расмийлаштирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 апрелдаги ПҚ-4679-сонли “Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ва биринчи навбатдаги тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси 2020 йил 28 апрель куни 03/04-1146-сонли, 2020 йил 5 май куни 03/04-1229-сонли хатлар билан мазкур қарорни ижросини таъминлаш мақсадида жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасини, даромад ва харажатлар сметасини танқидий қайта кўриб чиқишни, ишлаб чиқилган Бизнес-режани жамиятнинг кузатув кенгаши, акциядорларининг умумий йиғилишларида танқидий кўриб чиқишни ва белгиланган тартибда тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиб қайта тасдиқлашни ва тасдиқланган Бизнес-режани нусхасини тақдим этишни сўраган.

Б.Т.Абдураимов, акциядорлардан “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжаллаб ишлаб чиқилган Бизнес-режаси, даромадлар ва харажатлар сметаси қайтадан танқидий кўриб чиқилганлиги муносабати билан Бизнес-режага тегишли ўзгартиш ва қўшимча киритишни кўзда тутувчи янги тайёрланган Бизнес-режа лойиҳасини кўриб чиқиб тасдиқлаб беришларини сўради (Янги ишлаб чиқилган Бизнес-режа лойиҳаси баённомага илова қилинади.).

■ Масала кўриб чиқиб овозга қўйилди, овоз беришингизни сўрайман.

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ санок комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги биринчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:

Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %

Қаршилар – йўқ.

Бетарафлар – йўқ.

Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Имамов Умарали Солижанович
2. Нурбоев Улугбек Тоштемирович
3. Артыков Мехриддин Зухриддинович

2. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги иккинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – йўқ.

Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин:

- йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича асосий маърузачиларга 15 дақиқагача, ҳар бир масалда бўйича саваллар ва муҳокама учун 10 дақиқагача;
- муҳокама учун ҳар бир масаладан кейин сўзга чиқиш таклифи маъқуллансин.

3. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида”ги учинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – йўқ.

Қарор қилинди: Кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

4. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида” ги тўртинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – йўқ.

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича берилган аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.

5. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида”ги бешинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – йўқ.

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

6. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботни, жамиятнинг фойда ва зарарини, бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида”ги олтинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – йўқ.

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2018 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботи, жамиятнинг фойда ва зарари, бухгалтерия баланси тасдиқлансин.

7. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида”ги еттинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – йўқ.

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича 9 626 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- соф фойданинг 5 фоизини ташкил қилган 481,3 минг сўмлик қисми “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 32-моддасига асосан жамиятнинг захира фондига ўтказилсин;

- соф фойданинг 95 фоизини ташкил қилган 9 144,7 минг сўмлик қисмини жамиятнинг молиявий ночор аҳволдалигини ҳисобга олиб уни ривожлантиришга йўналтирилсин.

8. Кун тартибдаги 2019 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва корпоратив бошқарув кодекси талаблари ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида”ги саккизинчи масала юзасидан

Ушбу қарор учун овоз берилди:
 Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %
 Қаршилар – йўқ.
 Бетарафлар – йўқ.

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва корпоратив бошқарув кодекси талаблари ижроси коникарсиз деб баҳолансин.

9. Кун тартибдаги “Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш тўғрисида”ги тўққизинчи масала юзасидан:

Овоз берилди	Раматов Ачилбой Жуманиязович	1 777 861 та овоз
Овоз берилди	Кучкаров Джамшид Анварович	0 та овоз
Овоз берилди	Султанов Дилшод Шухратович	0 та овоз
Овоз берилди	Умурзаков Сардор Уктамович	0 та овоз
Овоз берилди	Ганиев Элёр Мажидович	0 та овоз
Овоз берилди	Хасилов Хуснутдин Нуритдинович	1 777 861 та овоз
Овоз берилди	Файзиев Зафар Омонович	0 та овоз
Овоз берилди	Мирзамахмудов Жўрабек Турсунпулатович	0 та овоз
Овоз берилди	Хайдаров Илхом Уткурович	0 та овоз
Овоз берилди	Жалилов Тохиржон Абдунабиевич	0 та овоз
Овоз берилди	Махмудов Шукурулло Насимхонович	0 та овоз
Овоз берилди	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич	0 та овоз
Овоз берилди	Юсупов Рустам Фархадович	12 964 000 та овоз
Овоз берилди	Турсунов Жамшид Юнусович	0 та овоз
Овоз берилди	Абдужабборов Шерали Янгибаевич	1 777 861 та овоз
Овоз берилди	Икрамов Азизбек Исроилович	0 та овоз
Овоз берилди	Абдуллаев Мехриддин Раззокович	0 та овоз
Овоз берилди	Исмаилов Акрамжон Базарбаевич	1 777 862 та овоз
Овоз берилди	Галстян Артур Артурович	1 777 861 та овоз
Овоз берилди	Азимов Олимжон Нуъмонжон ўгли	1 777 861 та овоз

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгашининг куйидаги таркиби бир йил муддатга сайлансин:

Овоз берилди	Раматов Ачилбой Жуманиязович	1 777 861 та овоз
Овоз берилди	Хасилов Хуснутдин Нуритдинович	1 777 861 та овоз
Овоз берилди	Юсупов Рустам Фархадович	12 964 000 та овоз
Овоз берилди	Абдужабборов Шерали Янгибаевич	1 777 861 та овоз
Овоз берилди	Исмаилов Акрамжон Базарбаевич	1 777 862 та овоз
Овоз берилди	Галстян Артур Артурович	1 777 861 та овоз
Овоз берилди	Азимов Олимжон Нуъмонжон ўгли	1 777 861 та овоз

10. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш тўғрисида”ги ўнинчи масала юзасидан:

1. Карабоев Абдурасул Нишанович

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 1 523 881 та овоз; 45,14 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – 1 852 000 та овоз; 54,86 %.

2. Турсиматова Гилавза Хайтбаевна

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 1 523 881 та овоз; 45,14 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – 1 852 000 та овоз; 54,86 %.

3. Нурбоев Улуғбек Тоштемирович

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 1 523 881 та овоз; 45,14 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – 1 852 000 та овоз; 54,86 %.

Қарор қилинди: Тафтиш комиссиясининг юқорида кўрсатилган таркиби бир йил муддатга сайлансин.

11. Кун тартибидаги Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текшируви ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларини молиялаштириш миқдорини белгилаш тўғрисида” ги ўн биринчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 1 523 881 та овоз; 45,14 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – 1 852 000 та овоз; 54,86 %.

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” Ажнинг 2020 йилдаги фаолияти юзасидан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текширувини ўтказиш учун “Audit-Varn” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин, контракт суммаси 8 000 000 сўм қилиб белгилансин.

12. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини акциядорларнинг 2020 йил якунлари бўйича ўтказиладиган навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш тўғрисида”ги ўн иккинчи масала юзасидан:

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 1 523 881 та овоз; 45,14 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – 1 852 000 та овоз; 54,86 %.

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” АЖ, Бош директори Б.Т.Абдураимов билан тузилган меҳнат шартномаси 2020 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кунига қадар, лекин бир йилдан ошмаган муддатга узайтирилсин, унинг ойлик иш ҳақи 6 045 922,10 сўм қилиб белгилансин.

13. Кун тартибидаги “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ўн учинчи масала юзасидан

Ушбу қарор учун овоз берилди:
Розилар – 3 375 881 та овоз; 100 %
Қаршилар – йўқ.
Бетарафлар – йўқ.

Қарор қилинди: “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасига киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар тасдиқлансин.

Кун тартибига киритилган масалалар тўлиқ кўриб чиқилганлиги муносабати билан йиғилиш якунланди.

Йиғилиш раиси


А.Ж.Раматов

Йиғилиш котиби


Т.А.Шодиева

Баённома имзоланган сана: 2020 йил 10 июль