

“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши
БАЁНИ

2020 йил 14 декабр

№ 03/2020

Тошкент шаҳри

Жамият акциядорларининг Умумий йиғилиши ўтказилган жой: Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42А-уй жамият биносининг мажлислар зали.

Санаси ва вақти: 14 декабр 2020 йил, соат 10:00.

Йиғилишга раислик қилди:

Ў.Хайдаров – Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси.

“O’zagrolizing” акциядорлик жамиятининг асосий фаолияти республика қишлоқ хўжалиги корхоналарига лизинг хизматларини кўрсатишдан иборат бўлиб, мазкур жамият Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 30 октябрдаги 486-сонли қарори асосида ташкил этилган, Хукуматнинг 2000 йил 2 ноябрдаги 424-сонли қарорига мувофиқ эса унинг вазифалари кенгайтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 4 сентябрдаги ПҚ-3929-сонли қарорига биноан “O’zagrolizing” АЖ “Ўзагротехсаноатхолдинг” АЖ ташкилий тузилмасидан чиқарилди.

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 18 ноябрдаги 268-сонли қарори умумий йиғилиш қатнашчилари эътиборига етказилган.

Жамиятнинг Ташқи иқтисодий алоқалар ва акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи Б.Валиев сўзга чиқиб, бугунги жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг Раёсати ва Котибини сайлаш тўғрисида таклиф киритди ва овозга қўйилди.

Бир овоздан Ў.Хайдаров – умумий йиғилиш раиси, Э.Қурбонов ва Б.Каримов умумий йиғилиш Раёсати аъзолари ҳамда Б.Валиев йиғилиш котиби этиб сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият кузатув кенгаши аъзолари Матяшин Аркадий Николаевич ва Каримов Рустам Мухаммаджоновичларнинг ваколатларини муддатидан аввал тугатиш.
4. Холиков Темурмалик Юнусович ҳамда Шералиев Уткирбек Исмановичларни жамият кузатув кенгаши аъзоси этиб сайлаш.
5. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдасини қайта тақсимлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича қуйидаги ҳисобот ва ахборотлар эшитилди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш

Умумий йиғилиш раиси Ў.Хайдаров сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 18 ноябрдаги 268-сонли қарорига асосан Санок комиссияси 3 кишидан, яъни Сайфуллаев Одилхон Собитхон ўғли, Курбанбаев Дилшод Мақсудбекович ва Салимов Набижон Қобилжон ўғлидан иборат этиб тузишни ва мазкур таркибдаги номзодларни тасдиқлаш учун умумий йиғилишга таклиф киритилганлигини маълум қилди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда очик овоз бериш йўли билан сўралди.

Мазкур Санок комиссияси раиси этиб О.Сайфуллаев сайланганлиги тўғрисидаги 2020 йил 14 декабрдаги 1-сонли баённомаси умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди.

Санок комиссияси томонидан умумий йиғилишда жамиятнинг 38 692 976 дона овоз берувчи акциялари эгаси бўлган 7 та акциядори ва уларнинг вакиллари қатнашаётганлиги ҳамда жамиятнинг овоз берувчи оддий акциялари эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозлар умумий сони (41 669 087 дона)нинг 92,86 фоизини ташкил этиши маълум қилинди.

Умумий йиғилиш томонидан Санок комиссиясининг Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонунининг 68-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, умумий йиғилиш кворуми борлиги тўғрисидаги 2020 йил 14 декабрдаги 2-сонли баённомаси маълумот учун қабул қилинди ва жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши очик деб эълон қилинди.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш

Умумий йиғилиш раиси Ў.Хайдаров, кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш учун қуйидагича вақт белгиланишини таклиф этди:

кун тартибининг барча масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун – ҳар бирига 10 дақиқа;

музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 10 дақиқа;

умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 10 дақиқа.

умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан тасдиқланиши сўралди.

3. Жамият кузатув кенгаши аъзолари Матяшин Аркадий Николаевич ва Каримов Рустам Мухаммаджоновичларнинг ваколатларини муддатидан аввал тугатиш.

Умумий йиғилиш раиси Ў.Хайдаров сўзга чиқиб, Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2020 йил 8 сентябрдаги 4306/03-08-сонли хатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 16 апрелдаги “2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш ва харажатларини мақбуллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 232-сонли қарори талабларидан келиб чиқиб, “O’zagrolizing” АЖ

кузатув кенгаши таркибига давлат улуши номидан сайланадиган номзодлар таркиби Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгани таъкидлади.

Шунга кўра, Агентликнинг 2020 йил 16 мартдаги 1509/03-08-сонли хати билан “O’zagrolizing” АЖ кузатув кенгаши таркибига таклиф этилган ва кузатув кенгаши аъзоси этиб сайланган Матяшин Аркадий Николаевич ва Каримов Рустам Мухаммаджоновичларнинг ўрнига бошқа номзодлар таклиф этилган.

Юқоридагиларга асосан Матяшин Аркадий Николаевич ҳамда Каримов Рустам Мухаммаджоновичларнинг ваколатларини муддатидан аввал тугатиш таклиф этилди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан тасдиқланиши сўралди.

4. Холиков Темурмалик Юнусович ҳамда Шералиев Уткирбек Исмановичларни жамият кузатув кенгаши аъзоси этиб сайлаш

Умумий йиғилиш раиси Ў.Хайдаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2020 йил 8 сентябрдаги 4306/03-08-сонли хати билан Агентликнинг 2020 йил 16 мартдаги 1509/03-08-сонли хатида “O’zagrolizing” АЖ кузатув кенгаши таркибига таклиф этилган ва кузатув кенгаши аъзоси этиб сайланган Матяшин Аркадий Николаевич ва Каримов Рустам Мухаммаджоновичларнинг ўрнига Иқтисодий тарақиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги бошқарма бошлиғи Холиков Темурмалик Юнусович ҳамда Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси Шералиев Уткирбек Исмановичлар номзоди таклиф этилгани маълум қилди.

Шунга асосан Холиков Темурмалик Юнусович ва Шералиев Уткирбек Исмановичларни жамият кузатув кенгаши аъзоси этиб сайлаш таклиф қилинди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан тасдиқланиши сўралди.

5. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдасини қайта тақсимлаш.

Умумий йиғилиш раиси У.Хайдаров жамият акциядорларининг 2019 йил якунлари бўйича навбатдаги умумий йиғилиши 2020 йилнинг 24 июлда ўтказилгани, ушбу умумий йиғилиш қарорига кўра 2019 йил якуни бўйича (“Ўзмашлизинг” МЧЖ ва филиаллари билан биргаликда) олинган 10 748 248,5 минг сўм соф фойданинг 85(%) фоизини дивидендга йўналтириш юзасидан қарор қабул қилинганлигини маълум қилди.

Бироқ, жамият томонидан 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойданинг 85 фоизи дивидендларга тўлаб берилиши оқибатида жамият оғир молиявий аҳволга тушиб қолишини инобатга олиб, Инқирозга қарши курашиш республика комиссиясига мурожаат билан чиқилган.

Инқирозга қарши курашиш республика комиссиясининг 2020 йил 28 августдаги 41-сон “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг бизнес-режаси ҳамда инвестиция дастурларини қайта кўриб чиқиш ва улар томонидан Давлат бюджетига дивиденд ва ажратмаларни ўтказиш ҳолати тўғрисида”ги йиғилиш баёнига асосан “O’zagrolizing” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдасидан 50(%) фоизини дивидендга йўналтиришга рухсат берилган.

Шунга кўра, “O’zagrolizing” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдасини

тақсимлаш масаласини бошқарув органларида кўриб чиқиш юзасидан Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2020 йил 2 сентябрдаги 4244/03-09-сонли топириқ хати йўлланган.

Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунларини бўйича "GLOBAL-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан халқаро аудит стандарти талабларига кўра жамият томонидан муаммоли активлар учун захира яратиш тавсия этилгани, пандемия шароитида лизинг тўловчиларнинг тўлов қобилияти йўқолганлиги, жамиятнинг тижорат банклари ва Молия вазирлиги ҳузуридаги қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармаси олдидаги қарзлари ҳамда жамиятнинг келгусида тўлақонли фаолият юритиши лозимлигини таъкидланди.

Жамият бошқарув аъзоси молиявий-иқтисодий таҳлил ва лизинг мажбуриятлари бажарилишини назорат қилиш бўлими бошлиғи Э.Қурбонов юқоридагиларни ҳамда жамиятнинг бугунги кундаги муаммоли активлари мавжудлиги ва уларга монанд захиралар яратиш зарурлигини инобатга олиб, жамиятнинг 2019 йил соф фойдасини қайта қуйидагича тақсимлашни таклиф қилди:

		минг сўмда	
2019 йилги соф фойда		10 748 248,5	% ҳисобида
"Бизнес-режа" бўйича соф фойда		10 800 000,0	
"Бизнес-режа" дан ортиқча олинган соф фойда		- 51 751,5	
Соф фойданинг тақсимланиши			
1	Захира фондига	537 412,4	5,0
2	Овоз берувчи оддий акцияларга дивиденд учун	5 366 061,7	49,9
3	Имтиёзли акцияларга дивиденд учун	12 675,0	0,1
4	Муаммоли активлар учун эҳтимолий йўқотишларга қарши захира яратиш	4 824 036,8	44,9
ЖАМИ		10 748 248,5	100

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан тасдиқланиши сўралди.

Умумий йиғилиш раиси Ў.Хайдаров умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар ўз ниҳоясига етганлиги муносабати билан овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш учун бюллетенларни Санок комиссиясига топширишни сўради.

Овоз бериш натижалари бўйича Санок комиссияси раиси О.Сайфуллаев умумий йиғилишга қуйидагиларни эълон қилди:

Санок комиссиясининг 2020 йил 14 декабрдаги 3-сонли баённомасига асосан овоз берувчи акция эгаларига 7 дона бюллетен тарқатилди ва 7 дона бюллетен йиғиб олинди.

Бюллетенга киритилган масалалар бўйича қуйидагича овоз олинди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 38 692 976 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 38 692 976 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

3. Жамият кузатув кенгаши аъзолари Матяшин Аркадий Николаевич ва Каримов Рустам Мухаммаджоновичларнинг ваколатларини муддатидан аввал тугатиш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 38 280 128 дона акциялар (98,9%), қаршилар - йўқ, бетарафлар – 412 848 дона акциялар (1,1%).

4. Холиков Темурмалик Юнусович ҳамда жамият кузатув кенгаши аъзоси этиб сайлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 280 128 дона акциялар (98,9%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - 412 848 дона акциялар (1,1%).

Шералиев Уткирбек Исмановични жамият кузатув кенгаши аъзоси этиб сайлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 280 128 дона акциялар (98,9%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - 412 848 дона акциялар (1,1%).

5. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдасини қайта тақсимлаш кўриб чиқиш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар - 38 336 815 дона акциялар (99,07%), қаршилар - йўқ, бетарафлар – 356 161 дона акциялар (0,93%).

Санок комиссияси раиси эълон қилган маълумот умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди (Санок комиссиясининг баённомалари иловада берилмоқда).

“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Санок комиссияси миқдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Сайфуллаев Одилхон Собитхон ўғли, Курбанбаев Дилшод Мақсудбекович ва Салимов Набижон Қобилжон ўғлидан иборат этиб тасдиқлансин.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши Регламенти тасдиқлансин ва унга мувофиқ:

кун тартибининг барча масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун – ҳар бирига 10 дақиқа;

музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 10 дақиқа;
умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 10 дақиқа
регламент белгилансин.

3. Матяшин Аркадий Николаевич ҳамда Каримов Рустам Мухаммаджоновичларнинг ваколатларини муддатидан аввал тугатиш тасдиқлансин.

4. Холиков Темурмалик Юнусович ва Шералиев Уткирбек Иسمановичлар кузатув кенгаши аъзоси этиб сайлансин.

5. Инқирозга қарши курашиш республика комиссиясининг 2020 йил 28 августдаги 41-сон “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг бизнес-режаси ҳамда инвестиция дастурларини қайта кўриб чиқиш ва улар томонидан Давлат бюджетига дивиденд ва ажратмаларни ўтказиш ҳолати тўғрисида”ги йиғилиш баёнига асосан жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олинган 10 748 248 500,0 соф фойдаси қуйидагича қайта тақсимлансин:

- захира фондига – 537 412 425,0 сўм;
- овоз берувчи оддий акцияларга дивиденд учун – 5 366 061 685,7 сўм;
- имтиёзли акцияларга дивиденд учун - 12 675 000,0;
- муаммоли активлар учун эҳтимолий йўқотишларга қарши захира яратишга – 4 802 208 869,3 сўм.

Жамият акциядорларининг 2020 йил 24 июлдаги 02/2020-сонли йиллик умумий йиғилиши қарорига кўра, 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан оддий акцияларига ҳар бир донаси учун 219,3 сўмдан (номинал қийматнинг 8,65%) ўрнига, 128,78 сўмдан (номинал қийматининг 5,08%) дивиденд ҳисоблансин.

Жамият уставининг 48-бандига асосан, жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича (ҳар бир донаси учун 633,75 сўмдан, номинал қийматнинг 25 %) дивиденд тўлови амалга ошириш ўз кучида қолдирилсин.

Жамият акциядорларининг 2020 йил 24 июлдаги 02/2020-сонли йиллик умумий йиғилиши қарорига кўра, 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан қуйидаги тўловлар амалга оширилгани маълумот учун қабул қилинсин:

- кузатув кенгаши аъзоларига корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш мезонларига кўра мукофот пули тўлашга - 23 776 550,0 сўм;
- тафтиш комиссия аъзоларига ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлашга - 6 113 970,0 сўм.

Жамият ижро органига ушбу йиғилиш қароридан келиб чиқадиган ўзгаришларга мувофиқ, акциядорлар билан қайтадан ҳисоб-китоб қилиш ва белгиланган тартибда бухгалтерия ўтказмаларини амалга ошириш вазифаси юклансин.

Умумий йиғилиш раиси

У.Хайдаров

Котиб

Б.Валиев



Баён тузилган сана: « 18 » декабрь 2020 йил