

**“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг
йиллик умумий йиғилиши
БАЁНИ**

2022 йил 28 июнь

№ 01/2022

Тошкент шаҳри

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

Санаси ва вақти: 28 июнь 2022 йил, соат 10:00.

Йиғилишга раислик қилди: Ш.Юнусов – Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили.

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

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

Жамиятнинг молиявий йил якунланиши муносабати билан акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги жамият кузатув кенгашининг 2022 йил 2 июндаги 298-сонли қарори акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчилари эътиборига етказилган.

Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи А.Норбоев сўзга чиқиб, бугунги жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши раёсати ва котибини сайлаш тўғрисида таклиф киритди ва овозга қўйилди.

Бир овоздан Ш.Юнусов - умумий йиғилиш раиси, Э.Қурбонов ва Ш.Махмудов умумий йиғилиш раёсати аъзолари, Б.Валиев йиғилиш котиби этиб сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. Дивидендлар микдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш.
9. Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.
10. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
11. Жамият бошқарув раисини сайлаш.

12. Жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини эшитиш.

13. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

14. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилиланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларини тасдиқлаш.

15. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Устави янги таҳририни тасдиқлаш.

16. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг Кузатув Кенгаши тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

17. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи - Бошқарув тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

18. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича қуйидаги ҳисобот ва ахборотлар эшитилди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш

1. Умумий йиғилиш раиси Ш.Юнусов сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгашининг 2022 йил 2 июндаги 298-сонли қарорига асосан Санок комиссияси 3 кишидан, яъни Қурбонбоев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон қизи ҳамда Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тузишни ва мазкур таркибдаги номзодларни тасдиқлаш учун умумий йиғилишга таклиф киритилганлигини маълум қилди.

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

Мазкур комиссиянинг Санок комиссияси раиси этиб Д.Қурбонбоев сайланганлиги тўғрисидаги 2022 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси Умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди.

Санок комиссияси томонидан Умумий йиғилишда жамиятнинг 38 602 955 дона овоз берувчи акциялари эгаси бўлган 2 та акциядори ва уларнинг вакиллари қатнашаётганлиги ҳамда жамиятнинг овоз берувчи оддий акциялари эгаси бўлган акциядорлар эгаллик қилган овозлар умумий сони (41 669 087 дона)нинг 92,65 фоизини ташкил этиши маълум қилинди.

Умумий йиғилиш томонидан Санок комиссиясининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 68-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, Умумий йиғилиш кворуми борлиги тўғрисидаги 2022 йил 28 июндаги 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 Ш.Юнусов кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш учун қуйидагича вақт белгиланишини таклиф этди:

Кун тартибидаги масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

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 мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

3. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича

ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

Мазкур масалада “O’zagrolizing” акциядорлик жамияти Бошқарув раиси ўринбосари А.Насирдинов маъруза қилди ва қуйидагиларни айтиб ўтди.

“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти томонидан 2021 йилда республика қишлоқ хўжалигига умумий қиймати 632,7 млрд. сўм бўлган 4 572 дона қишлоқ хўжалик техникалари лизингга етказиб берилди.

Ҳисобот йилида 238,1 млрд. сўмлик 160 дона ғалла ўриш комбайнлари, 13,3 млрд. сўмлик 39 дона пахта териш машиналари, 61,9 млрд. сўмлик 241 дона чопик тракторлари, 15,0 млрд. сўмлик 338 дона культиваторлар, 29,6 млрд. сўмлик 1521 дона пуркагичлар, 24,7 млрд. сўмлик 191 дона чорвачилик техникалари лизинг асосида етказиб берилди.

2021 йил давомида ундирилган маблағлар 859,0 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 281,0 млрд. сўм ёки қарийб 150 фоизга кўп ундирилишига эришилган (2020 йилда 578,0 млрд. сўм).

2021 йил бошидан машинасозлик корхоналарига 633,2 млрд. сўмлик тўловлар амалга оширилди. Шундан:

- “Тошкент қишлоқ хўжалик техника заводи” АЖга – 67,1 млрд. сўм;
- “Ўз Клаас Агро” МЧЖга – 165,0 млрд. сўм;
- “Ўз Кейсмаш” МЧЖга – 102,3 млрд. сўм;
- “Чирчиқ қишлоқ хўжалик техникаси заводи” АЖга – 54,2 млрд. сўм;
- “Тошкент агро трактор” МЧЖга – 35,1 млрд. сўм;
- “Агрегат заводи” АЖга – 16,7 млрд. сўм;
- “Технолог” МЧЖга – 6,9 млрд. сўм;
- бошқа ташкилотларга – 185,9 млрд. сўм йўналтирилди.

Дебитор қарздорликни ундириш мақсадида 2021 йил давомида иқтисодий судларга жами 164,7 млрд. сўмлик даъво аризалари киритилган. Шундан, 2022 йил 1 январь ҳолатига 123,2 млрд. сўм қарздорликни ундириш бўйича Жамият фойдасига ҳал қилув қарорлари чиқарилишига эришилган. Шунингдек, 18,3 млрд. сўм миқдоридаги қарздорлик суд қарори қабул қилингунга қадар ундирилган.

2021 йил давомида амалга оширилган ишлар натижасида жамиятнинг соф активлари ҳисобот йилида 152,0 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 8,9 млрд. сўмга ўсишига эришилди.

2021 йилда 8,5 млрд. сўм соф фойда олиш режалаштирилган бўлиб, ҳақиқатда 20,3 млрд. сўмни ёки “Бизнес-режа”га нисбатан 2,4 баробарни ташкил қилди.

2021 йилда лизинг лойиҳаларни молиялаштириш учун тижорат банклардан 100,0 млрд. сўм ҳамда 5,0 млн АҚШ доллари миқдоридаги кредит маблағлари жалб қилинди ва 166,7 млрд. сўм миқдорида Молия вазирлиги ҳузуридаги “Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб қувватлаш жамғармаси” маблағлари ўзлаштирилди.

Шунингдек, 2021 йилда 858,9 млрд. сўмлик лизинг тўловлари келиб тушди, келиб тушган маблағлар жамият олдидаги жорий мажбурият тўловларини амалга оширишга ҳамда лизинг лойиҳаларини молиялаштириш учун йўналтирилди.

2022 йил 1 январь ҳолатига дебиторлик қарздорлик 224,3 млрд. сўмни ташкил қилиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 11,1 млрд. сўмга камайишига эришилди.

2022 йилда фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига умумий қиймати 1101.5 млрд. сўм бўлган 5160 дона қишлоқ хўжалиги техникаларини лизинг асосида етказиб бериш.

Ҳукумат томонидан юклатилган вазифалардан келиб чиқиб, 2022 йилда қуйидаги устувор йўналишлар белгилаб олинди:

- Лизингга етказиб бериладиган техникалар ҳажмини бизнес-режада белгиланган параметрлар доирасида таъминлаш;
- лизингга берилган техникаларни тўлиқ инвентаризациядан ўтказиш, мониторингини олиб бориш;
- барча манбалар ҳисобидан дебитор қарздорликни ўтган йилга нисбатан кескин камайтириш, бу борада амалга оширилаётган ишларни янада жадаллаштириш;
- “Жамғарма”дан ғалла ва пахта ҳосили имтиёзли кредитидан ажратиладиган маблағларни лизинг тўловлари учун ўзлаштириш;
- Маҳаллий ва хорижий банклардан 450,0 млрд. сўм эквивалентидаги узок муддатли кредит маблағлари жалб қилиниши ҳисоб-китоби қилинди.

Мажлис раиси Ш.Юнусов сўзга чиқиб, бугунги кунда Бошқарув томонидан “O’zagrolizing” акциядорлик жамиятининг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини камайтириш, молиявий ҳолатини яхшилаш учун чораларини кўриш лозимлигини билдирди.

Шунингдек, Умумий йиғилиш Раиси томонидан жамиятнинг молиявий ҳолати муҳим аҳамиятга эга эканлигини инобатга олиб, дебиторлик қарздорликни ундириш ва камайтириш бўйича аниқ чора-тадбир ишлаб чиқиш ҳамда шу билан бирга лизинг лойиҳаларини молиялаштириш учун зарурий ресурслар жалб қилиш масаласини ҳал қилиш кераклиги билдириб ўтилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

“O’zagrolizing” акциядорлик жамияти Ҳукуматимиз томонидан юклатилган вазифалардан келиб чиқиб, қишлоқ хўжалиги корхоналарига лизинг асосида юқори унумли ва замонавий қишлоқ хўжалик техникалари ва агрегатларини етказиб берди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида асосан акциядорлик жамиятларига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан ошириш, бўлажак инвесторлар учун уларнинг очиклиги ва жозибadorлигини таъминлаш, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш, корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорлар ролини кучайтириш учун қулай шарт-шароитларни яратиб беришга имконият беради.

Бунда кўзланган асосий мақсад, акциядорлик жамияти шаклидаги корхоналарда сифатли, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш, уларни экспорт қилишнинг асосий мезони бўлган замонавий бошқарувни йўлга қўйиш, бу жараёнда салоҳиятли хорижий менежерларнинг илғор тажрибасидан фойдаланишга қаратилди.

Ҳисобот даврида Корпоратив бошқарув талабларидан келиб чиқиб, Кузатув кенгаши Жамият ижроия органи билан ҳамкорликда белгиланган йўналишлар бўйича ишлар олиб борди.

2021 йил мобайнида бир марта навбатдаги ва икки марта навбатдан ташқари Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилди.

Кузатув кенгашининг тегишлича 21 та қарори қабул қилинди.

Кузатув кенгаши мажлисларида Жамият Бошқарув раиси ва ички аудит хизматининг жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг чорак ва йил яқунлари бўйича

ҳисоботлари мунтазам эшитилиб, муҳокама натижасига кўра, Кузатув кенгашининг тегишлича тавсия ва кўрсатмалари бериб борилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

5. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.

Тафтиш комиссиясининг хулосаси жамият акциядорларига ва йиғилиш қатнашчиларига тарқатилганлиги таъкидлаб ўтилди.

Умумий йиғилиш раиси Ш.Юнусов сўзга чиқиб, жамият Бошқаруви томонидан 2021 йил бизнес-режасида белгиланган фойда кўрсаткичи 2,4 баробарга бажарилгани, келгусида ишлар янада самарали ташкил этиш ва жамиятнинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичларини яхшилаб бориш учун тафтиш комиссиясининг таклифларини ўрганиб чиқиб, амалда тадбиқ этиш чораларини кўриш зарурлигини таъкидлаб ўтди.

Шу билан бирга, жамият бошқарувига узоқ муддатли активлар бўйича ишлаш ва жамиятни жозибadorлигини ошириш лозимлиги юзасидан тавсиялар бериб ўтди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

6. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.

Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ томонидан 2022 йил 4 апрелда берилган ижобий аудиторлик хулосаси Ғ.Турсунов томонидан ўқиб эшиттирилди (аудитор хулосаси илова қилинмоқда). Жамият акциядорлари томонидан ташқи аудиторга жамиятни тақсимланмаган фойдаси бўйича саволлар берилди ва муҳокама қилинди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

7. Жамиятнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Жамият Бош бухгалтери Ш.Қодирова сўзга чиқди ва “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 102-моддасига асосан, жамиятнинг йиллик ҳисоботи акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши лозимлигини таъкидлаб ўтди. Жамиятнинг йиллик ҳисоботи жамиятнинг кузатув кенгашининг 2022 йил 2 июндаги мажлиси томонидан дастлабки тарзда тасдиқланганлигини маълум қилди.

Жамият бош бухгалтери Ш.Қодирова жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини умумий йиғилиш қатнашчилари эътиборига етказди (жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи илова қилинмоқда).

Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили Ш.Юнусов, 2021 йилда ўтган 2020 йилга нисбатан дебитор ва кредиторлик қарздорликларни ўсишига нима сабаб бўлгани билан қизиқди ва унинг саволига жавоб берилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдиришни сўралди.

8. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. Дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш.

Жамият бошқарув аъзоси, Молиявий-иқтисодий таҳлил бошқармаси бошлиғи Э.Қурбонов томонидан кузатув кенгашининг 2022 йил 2 июндаги 298-сонли баённома қарорига мувофиқ, жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф

фойдаси Ҳукуматнинг тегишли қарори асосида тақсимлаш акциядорлар умумий йиғилишига тавсия этилгани, бугунги кунда тегишли Ҳукумат қарори лойиҳаси мутасадди вазирлик ва идоралар билан келишилаётганлиги сабабли, кун тартибидаги масала акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқиш учун қолдиришни таклиф этди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдиришни сўралди.

9. Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.

Жамиятнинг бош бухгалтери Ш.Қодирова Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасида эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиш қарорига кўра, жамият ихтиёрида қолдирилиши мумкинлигини маълум қилди.

“O’zagrolizing” АЖнинг 2018 йил яқунлари бўйича эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар миқдори **4 859 397,0 сўмни** ташкил қилган.

2018 йил яқунлари бўйича **350** та акциядор томонидан **4 859 397,0 сўм** миқдоридаги дивидендлар талаб қилиб олинмаган (акциядорлар рўйхати илова қилинади).

Юқоридагиларни инобатга олиб, бош ҳисобчи жамиятнинг 2018 йил яқунлари бўйича эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан икки йил ичида **350** та акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаган **4 859 397,0 сўм** миқдоридаги дивидендларни жамият ихтиёрида қолдиришни таклиф қилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Умумий йиғилиш Раиси Ш.Юнусов сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 63-моддасига кўра, ҳаммаси бўлиб камида бир фоиз акцияга эга бўлган акциядорлар томонидан Кузатув кенгашига номзодлар кўрсатишга ҳақли эканлиги ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 356-сон қарори талабларига кўра жамият кузатув кенгаши аъзолигига давлат улуши бўйича Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ёки унинг тегишли ўринбосарлари билан келишган ҳолда номзодлар кўрсатиш тартиби жорий қилинганлиги тўғрисида маълумот берди.

Бугунги кунда Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан жамият кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар кўрсатилмаганлиги сабабли кун тартибидаги масалани акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқиш учун қолдиришни таклиф этди.

Юқоридаги Қонунга асосан “SILK CAPITAL” МЧЖ кузатув кенгашига номзод тақдим этганлиги маълумот учун қабул қилинди.

“SILK CAPITAL” МЧЖдан номзод:

1. Хасанов Муҳаммад Карим Муратович - “SILK CAPITAL” МЧЖ раҳбари

11. Жамият бошқарув раисини сайлаш.

Умумий йиғилиш Раиси Ш.Юнусов қуйидагиларни қайд этди: “Ўзагролизинг” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил 15 июлдаги 246-сонли баёни билан тасдиқланган

“Ўзагролизинг” АЖда раҳбарлик лавозимларига танлов ўтказиш ва уни ташкил этиш регламенти”га мувофиқ танлов ўтказиш лозимлиги, бироқ, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2020 йил 06 июлдаги 3481/03-08-сонли хати билан ҳисобот даврида бизнес-режанинг асосий кўрсаткичларини ва самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК)ни бажарган ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини ваколатли бошқарув органининг тегишли қарори асосида узайтириш юзасидан кўрсатма берилганлигини таъкидлаб ўтди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

12. Жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини эшитиш.

Жамиятнинг Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи А.Норбоев ушбу масала бўйича сўзга чиқиб, қўйидагиларни маълум қилди.

Жамият акциядорларнинг 2016 йил 28 майда ўтказилган йиллик умумий йиғилиши баёни қарори асосида жамиятда “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул қилинган.

“Корпоратив бошқарув кодекси”нинг 33-модасида, жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашни йилига камида бир марта ўтказилиши белгиланган.

Мазкур Кодекс талаби асосида жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан 2016 йил 25 июлда тасдиқланган “Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни амалга ошириш бўйича саволнома асосида” “INVESTMENT MANAGEMENT GROUP” МЧЖ томонидан ўтказилган ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра, “O'zagrolizing” АЖ фаолият самарадорлиги 655 баллга эга бўлиб, ушбу кўрсаткич “**юқори**” деб эътироф этилган.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

13. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

Жамиятнинг бош бухгалтери Ш.Қодирова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 109-моддасида акциядорлик жамиятлари фаолияти ҳар йили ташқи аудитор томонидан текширилиши, жамиятнинг 2022 йил учун ташқи аудитор ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш ваколати мазкур қонуннинг 59-моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилишининг ваколатига киритилганлигини таъкидлаб ўтди.

Шу муносабат билан ижро органи Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуни талабларига асосан махсус ахборот портали <https://etender.uzex.uz> ҳамда жамиятнинг расмий веб-сайти www.uzal.uzга танлов эълон қилиниб, дастурий таъминот ёрдамида электрон тартибда ғолиб аниқланган.

Махсус ахборот портали <https://etender.uzex.uz> нинг танлов ўтказилган баёнига мувофиқ, “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ 50 млн. сўм хизмат нархи билан ғолиб деб топилган, “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ захирадаги ғолиб деб эътироф этилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуни талабларидан келиб чиқиб, жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “GLOBAL-AUDIT” МЧЖни 50 млн. сўм хизмат нархи билан ғолиб деб топиш, “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖни захирадаги ғолиб деб эътироф этиш таклиф этилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

14. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларини тасдиқлаш.

Мазкур масала бўйича жамиятнинг юридик бўлим бошлиғи Ш.Махмудов сўзга чиқиб, қуйидагиларни маъруза қилди.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни 85-моддаси 2-қисми 3, 4, 5 ва 6-бандларига кўра “Ўзагролизинг” акциядорлик жамиятига нисбатан аффилланган шахслар қуйидагилардир:

1. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари;
2. Жамият Бошқарув аъзолари;
3. Жамиятнинг “Ўзмашлизинг” МЧЖ, “Лизинг ахборот технологиялари” МЧЖ, “Лизинг техника сервис” МЧЖ каби тобе хўжалик жамиятлари;
4. Давактив агентлиги;
5. Давактив агентлиги қайси юридик шахслар устав фондининг йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахслар (Давактив агентлиги маълумотга кўра 375 та хўжалик юритувчи субъект, рўйхат илова қилинади).

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 88-моддасига мувофиқ, ижроия органи ва ички аудит хизмати аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ўрганиб чиқиб ёзма равишда баённома тузиши ва Кузатув кенгашига тақдим этилиши белгиланган.

Ўз навбатида Кузатув кенгаши 15 кун муддатда ушбу битимларни ўрганиб, уни тузишга рухсат беради. Шу тариқа, аффилланган шахслар билан шартнома тузиш масаласини Кузатув кенгашидан ўтказишга камида 20-25 кун вақт сарф этилади.

Қишлоқ хўжалиги техникаларини лизинг асосида ўз мавсумида (чигит ёки дон экиш, ерни ҳайдаш, ғаллани ўриш, ғўзага ишлов бериш ва ҳоказо) ва қисқа муддатларда етказиб берилиши талаб этилади. Аффилланган шахслар билан тузиладиган битимни расмийлаштиришга 20-25 кун вақт сарф этилиши, мавсумни ўтиб кетишига ёки мавсумдан кечикиб техника етказиб берилишига олиб келади.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 88-моддаси саккизинчи қисмида, ... *акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақли эканлиги белгиланган.*

Қонуннинг 83-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, Жамият соф активлари қийматининг 15 фоизи (22,8 млрд. сўм)дан юқори суммада тузиладиган битимлар йирик битимлар деб эътироф этилган.

Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан 2022 йил учун тасдиқланган “Бизнес режаси”га мувофиқ 2022 йилда 1 101,5 млрд. сўм қийматдаги техникаларни лизингга етказиб бериш ва бунинг учун 50,0 млрд. сўмлик корпоратив облигациялар жойлаштириш, 50,0 млн. долл. эквивалентида ресурс маблағлари жалб этилиши белгиланган. 2022 йил бошидан тижорат банклари томонидан 60,0 млрд. сўм миқдоридagi кредитлар жалб қилинди. “Бизнес режа”га мувофиқ яна 50,0 млн. долл.

эквивалентида кредитлар жалб қилиниши кутилмоқда. Шу муносабат билан:

- кредит жалб этиш эҳтимоли кутиладиган тижорат банклари (“Агробанк” АТБ, “Асакабанк” АЖ, АТ “Халқ банки”, “Ипотека-банк” АТИБ ва бошқа) билан бир неча босқичда ҳар бири 50,0 млрд. сўмдан 350,0 млрд. сўмгача ҳажмдаги бир неча кредит шартномаларини имзоланиши;

- жалб этиладиган кредитга таъминот сифатида “Ўзмашлизинг” МЧЖ (ёки бошқа аффилланган шахслар) билан кафиллик шартномаларини имзоланиши;

- жамиятга тегишли бўлган кўчмас мулк объектларини жалб қилинадиган кредитларга таъминот сифатида гаровга қўйилиши;

- республикадаги маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналар билан лизингга етказиб бериладиган техникалар сотиб олиниши бўйича умумий қиймати жамият соф активлари қийматининг 15 фоизи (22,8 млрд. сўмдан)дан юқори бўлган бир ёки бир-бирига боғланган бир неча битимни имзоланиши эҳтимоли кутилмоқда.

Юқорида баён этилган ҳолатлардан келиб чиқиб, жамиятнинг 2022 йил учун тасдиқланган “Бизнес режаси” параметрларини ҳамда Ҳукумат томонидан берилган топшириқлар ижросини тезкор равишда таъминлаш ва лизинг лойиҳаларини ўз муддатида молиялаштириш орқали техникаларни лизинг олувчиларга ўз вақтида етказиб берилишини ташкил этиш мақсадида, жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари билан ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларни тасдиқлаш масаласида қарор қабул қилиш Акциядорлар умумий йиғилиши ваколати эканлигини билдирди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

15. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Устави янги таҳририни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масала бўйича жамият юридик бўлими бошлиғи Ш.Махмудов сўз олиб, Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ-760-сон “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида” ПФ-101-сон Фармони билан давлат иштирокидаги корхоналар бошқарув органларининг фаолияти самарадорлигини, масъулияти ва жавобгарлигини ошириш бўйича қатор талаблар белгиланганини маълум қилди.

Шу муносабат билан Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 22 апрелдаги 01/08-1-18/298-сонли хатига асосан жамиятнинг таъсис ва ички меъёрий ҳужжатларини қонунчилик ҳужжатларига мувофиқлаштириш масаласи сўралган.

Шунга асосан ҳамда жамиятнинг расмий веб-сайти ўзгарганлиги муносабати билан ижро органи томонидан жамият Уставининг янги таҳрири ишлаб чиқилиб дастлабки тарзда кузатув кенгаши томонидан маъқуллангани ва тасдиқлаш учун жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритилганини маълум қилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

16. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг Кузатув Кенгаши тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

Жамиятнинг юридик бўлим бошлиғи Ш.Махмудов ушбу масала бўйича сўзга чиқиб, қўйидагиларни маълум қилди.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ-760-сон “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги ПФ-101-сон фармони талабларидан келиб чиқиб, кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари муддатини бир йилдан уч йилга узайтириш, кузатув кенгаши аъзоларидан иборат **Стратегия ва инвестициялар, Аудит, Тайинловлар ва ҳақ тўлаш, Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмиталарини** ташкил этиш, **мулкни бегоналаштириш, уни сотиш шакли ва механизмини**, жамият ва уларнинг таркибидаги корхоналар устав капиталига учинчи шахслар томонидан инвестиция киритиш бўйича **келишувларни** (битим, шартнома, меморандум ва бошқалар) **мажбурий тарзда жамият кузатув кенгаши билан келишилгандан кейин** тузишни белгилаш ва бошқалар кўзда тутилаётганини билдирди.

Шунга асосан ижро органи томонидан “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг Кузатув Кенгаши тўғрисида”ги Низоми янги таҳрири ишлаб чиқилиб дастлабки тарзда кузатув кенгаши томонидан маъқуллангани ва тасдиқлаш учун жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритилганини маълум қилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

17. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи - Бошқарув тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

Мазкур масала бўйича жамиятнинг юридик бўлим бошлиғи Ш.Махмудов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги ЎРҚ-760-сон “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги ПФ-101-сон фармони талабларидан келиб чиқиб, бошқарув аъзоларини 3 йилгача бўлган муддатга сайлаш, ижро органи раҳбари сурункасига икки муддатдан ортиқ ижро органи раҳбари бўлиши мумкин эмаслиги ва бошқа масалалар “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи - Бошқарув тўғрисида”ги Низомининг янги таҳририда ўз аксини топаётганлигини билдирди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

18. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

Жамиятнинг юридик бўлим бошлиғи Ш.Махмудов ушбу масала бўйича сўзга чиқиб, қўйидагиларни маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзагротехсаноатхолдинг” акциядорлик жамиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 2016 йил 17 ноябрдаги

ПФ-4857-сонли Фармонига асосан “O‘zqishloqxo‘jalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasi номи “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятига ўзгартирилиши, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун ва Корпоратив бошқарув Кодекси (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган) тавсиялари асосида “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни ишлаб чиқилган ва ушбу йиғилишда тасдиқлаш учун киритилгани таъкидланди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

Умумий йиғилиш раиси Ш.Юнусов умумий йиғилиш кун тартибидаги масалаларнинг ниҳоясига етганлиги муносабати билан овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш учун бюллетенларни Санок комиссиясига топширишни ва натижаларини сўради.

Овоз бериш натижалари бўйича Санок комиссияси раиси Д.Қурбонбоев умумий йиғилишга қўйидагиларни эълон қилди:

Санок комиссиясининг 2022 йил 28 июндаги 3-сонли баённомасига асосан овоз берувчи акция эгаларига 2 дона бюллетен тарқатилди ва 2 дона бюллетен йиғиб олинди.

Бюллетенга киритилган масалалар бўйича қўйидагича овоз олинди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

3. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чоратадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

5. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси ҳулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

6. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

7. Жамиятнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

8. Кун тартибидаги масала навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқиш учун қолдирилди.

9. Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

10. Кун тартибидаги масала навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқиш учун қолдирилди.

11. Жамият бошқарув раисини сайлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

12. Жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини эшитиш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

13. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

14. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилиланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

15. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Устави янги таҳририни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

16. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг Кузатув Кенгаши тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

17. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи - Бошқарув тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

18. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низоми янги таҳририни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 38 602 955 дона акциялар (100%), қаршилар - йўқ, бетарафлар - йўқ.

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

“Ўзагролизинг” акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик Умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Саноқ комиссияси микдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Қурбонбоев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон қизи ҳамда Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тасдиқлансин.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши Регламенти тасдиқлансин ва унга мувофиқ:

Кун тартибидаги масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

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. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

5. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин.

6. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.

7. Жамиятнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

8. Кун тартибидаги масала акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши муҳокамасига қолдирилсин.

9. Жамият акциядорлари томонидан 2018 йил якунлари бўйича эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган 350 та акциядорнинг 4 859 397,0 сўм дивидендлар жамият ихтиёрида

қолдирилсин.

2018 йил якунлари бўйича 350 та акциядорнинг 4 859 397,0 сўм миқдоридаги дивидендлар талаб қилиб олинмагани маълумот учун қабул қилинсин.

10. Кун тартибидаги масала акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши муҳокамасига қолдирилсин.

11. Жамиятнинг амалдаги Бошқарув раиси Отажонов Нодир Собирович билан тузилган меҳнат шартномаси 1 йил муддатга узайтирилсин.

12. Жамиятда “INVESTMENT MANAGEMENT GROUP” МЧЖ томонидан ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин.

13. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини 50,0 млн. (ҚҚС билан) сўм этиб белгилансин.

13.1. Келгусида “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун шартнома тузиш ва аудиторлик текширувини ўтказиш имконияти йўқолган тақдирда захирадаги “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ билан шартнома тузишга рухсат берилсин.

14. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари ва йирик битимлар бўйича 2022 йил якунлари бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар келгусида тузиладиган битимлар тасдиқлансин.

14.1. Кредит жалб этиш эҳтимоли кутилаётган тижорат банклари (“Агробанк” АТБ, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ, “Асакабанк” АЖ, АТ “Халқ банки”, “Ипотека-банк” АТИБ ва бошқа тижорат банклари) билан бир неча босқичда асослангандиган ҳисоб-китобларга асосан ҳар бири 50,0 млрд. сўмдан 350,0 млрд. сўмгача ҳажмдаги бир неча кредит шартномаларини белгиланган тартибда имзоланишига рухсат берилсин.

14.2. Жалб этилаётган кредитга таъминот сифатида “Ўзмашлизинг” МЧЖ (ёки бошқа аффилланган шахслар) билан кафиллик шартномаларини имзоланишига ҳамда жамиятга тегишли бўлган кўчмас мулк объектларини бозор баҳосини аниқлаган ҳолда гаровга қўйишга рухсат берилсин.

14.3. Республикадаги маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналар билан лизингга етказиб бериладиган техникалар сотиб олиниши бўйича умумий қиймати жамият соф активлари қийматининг 15 фоизидан юқори бўлган бир ёки бир-бирига боғланган бир неча битимни имзоланишига рухсат берилсин.

15. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Устави янги таҳрирда тасдиқлансин.

16. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамиятининг Кузатув Кенгаши тўғрисида”ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлансин.

17. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти ижроия органи - Бошқарув тўғрисида”ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлансин.

18. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомини янги таҳририда тасдиқлансин.

Умумий йиғилиш Раиси

Котиб

Ш.Ш. Юнусов

Б.М. Валиев