

**«Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорларининг
2022 йил 18 августда бўлиб ўтган навбатдаги умумий йиғилиш қароридан
кўчирма.**

Жамиятнинг тўлиқ номи ва жойлашган жойи:	ХИИ “Когон ёғ экстракция заводи” акциядорлик жамияти, 200701, Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси 5а уй
Умумий йиғилиш тури:	Навбатдаги (такрорий)
Йиғилишни ўтказиш санаси:	18 август 2022 й.
Йиғилишни ўтказиш жойи:	Когон ш., А.Темур кўчаси, 5а уй. Жамиятнинг мажлислар зали
Йиғилиш кворуми:	81.50 % (41 210 866 овоз, 2 акциядор)
Рўйхатга олиш бошланган вақт:	09:00
Рўйхатга олиш тугаган вақт:	10:00
Овозларни санаш бошланган вақт:	11:15
Баённома тузилган сана:	18 август 2022 й.

Умумий йиғилишда қатнашаётган акциядорлар томонидан кузатув кенгаши тавсиясига кўра тасдиқланган Санок комиссияси аъзолари:

А.Азимов. Г.Мухитдинова. У.Абдурашидов

Умумий йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар бўйича овоз бериш натижалари:

1. Санок комиссияси аъзоларини А.Азимов, Г.Мухитдинова, У.Абдурашидов таркибиде тасдиқлаш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	41 210 866	100
«ҚАРШИ»	0	0
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0

Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони	0
Қабул қилинган қарор:	
Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркиби 3 кишидан қуйидагича тасдиқлансин: Аброр Азимов, Мухитдинова Гульнора ва Абдурашидов Улутбек .	

2. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	41 210 866	100
«ҚАРШИ»	0	0
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони	0	
Қабул қилинган қарор:		
Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:		
- кун тартибидеги масалалр буйича сузга чикиш учун – 5-7 минут		
- кун тартибидеги масалалр буйича савол жавоблар учун 5 минут.		

3. Жамият Бош директорининг 2021 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	25 938 836	62.94
«ҚАРШИ»	15 272 030	37.06
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамият Бош директорининг 2021 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.		

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	41 210 866	100
«ҚАРШИ»	0	0
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маъқуллансин.		

5. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	25 938 836	62.94
«ҚАРШИ»	15 272 030	37.06
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича ташқи аудиторининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.		

6. Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	25 938 836	62.94
«ҚАРШИ»	15 272 030	37.06
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0

Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони	0
Қабул қилинган қарор:	
Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.	

7. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини эшитиш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	25 938 836	62.94
«ҚАРШИ»	15 272 030	37.06
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.		

8. Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарар ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш..		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	25 938 836	62.94
«ҚАРШИ»	15 272 030	37.06
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарар ҳисоблари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.		

9. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдасини (зарарни) тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	41 210 866	100
«ҚАРШИ»	0	0
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		

<p>9.1. ХИИ «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2021 йилда келиб чиққан 264 430 274 сўм 57 тийин соф фойдаси тасдиқлансин.</p> <p>2021 йил фаолиятидан келиб чиқган жамият соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлашга – 257 006 913 сўм (соф фойданинг 97,19 %), шу жумладан: - оддий акциялар бўйича дивиденд тўлови – 227 452 113 сўм, бунда хар бир оддий акция бўйича 4 сўм 50 тийин; - имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлови – 29 554 800 сўм, бунда хар бир имтиёзли акция бўйича 100 сўм (номинал қийматига нисбатан 29,10 % миқдорда). <p>9.2. Қолган 7 423 361 сўм 57 тийин(соф фойданинг 2,81 %) миқдордаги соф фойдани жамият устав фондини кейинчалик капитализациялаштириш йўли билан оширишга фойдаланиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин.</p> <p>9.3. Оддий ва имтиёзли акциялар учун дивидендларни пул кўринишида тўлаш, тўловларни ушбу қарор қабул қилинганидан 60 календар кундан сўнг юридик шахсларга уларни ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан ва жисмоний шахсларга дивиденд тўлови бошлангандан 60 календар куни давомида талаб қилиб келган акциядорлар ва уларнинг қонуний вакилларига пластик картасига пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин.</p> <p>9.4. Жамият Ўзбекистон Республикаси норезидент акциядорининг ёзма талабига кўра унга ҳисобланган дивидендларни эркин айирбошладиган валютага айирбошлаб, маблағларни норезидент акциядор тақдим этган банк ҳисобварағига ўтказиб берилсин.</p>
--

10. Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган Бизнес-режасини тасдиқлаш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	25 938 836	62.94
«ҚАРШИ»	15 272 030	37.06
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган Бизнес-режаси иловага асосан тасдиқлансин.		

11. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	41 210 866	100
«ҚАРШИ»	0	0
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамият янги таҳрирдаги устав иловага асосан тасдиқлансин		

12. Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи - Бош директори тўғрисида”ги, “Рағбатлантириш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши ҳузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги Низомларни янги таҳрирда тасдиқлаш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	41 210 866	0
«ҚАРШИ»	0	0
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
12.1 Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи - Бош директори тўғрисида”ги, “Рағбатлантириш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши ҳузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги Низомлари иловага асосан тасдиқлансин.		

13. Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	15 272 030	37.06
«ҚАРШИ»	25 938 836	62.94
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
13.1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқланмасин. 13.2. Кузатув кенгаши томонидан ўрганиб чиқилиб, асосли таклиф киритилгунга қадар ушбу масалани навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқиш учун қолдирилсин.		

14. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.		
№	Номзодлар Ф.И.Ш.	Овозлар сони
1	Каландаров Жавлонбек Жамолович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Бухоро вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б	45 392 963
2	Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич - Давлатив агентлиги гуруҳ раҳбари ўринбосари;	45 392 963
3	Нурматов Камолитдин Хамиджанович - Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси;	45 392 963

4	Худойкулов Садирдин Каримович - Тошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., доцент.	45 392 963
5	Якубов Мунир Муродович – Тадбиркор;	35 634 736
6	Шеров Жамшид Истамович – Тадбиркор;	0
7	Муракаев Ильдар Фердаусович – Тадбиркор;	0
8	Юнусов Эльдор Нуруллаевич – Тадбиркор;	0
9	Бабаходжаева Дильноза Батировна – Тадбиркор;	35 634 736
10	Содиқов Азамат Шерзод угли – Тадбиркор;	0
11	Срапионов Карен Владимирович – “Prime Real Estate” МЧЖ Директори,	45 392 963
12	Миронов Евгений Эдуардович – Брокер, “ТАТ-Reestr” МЧЖ директори	0
13	Ошерофф Скот Брайн – Тадбиркор	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамият кузатув кенгашига уч йил муддатга қуйидаги номзодлар сайлансин: Нурматов Камолитдин Хамиджанович, Нурматов Камолитдин Хамиджанович, Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич, Худойкулов Садирдин Каримович, Якубов Мунир Муродович, Бабаходжаева Дильноза Батировна ва Срапионов Карен Владимирович.		

15. Жамият тафтиш комиссиясини тугатиш		
Овоз бериш	Овозлар сони	Овозда қатнашаётганларга нисбатан фоизда
«ЁҚЛАЙМАН»	41 210 866	100
«ҚАРШИ»	0	0
«БЕТАРАФ»	0	0
Овоз бермаганлар	0	0
Мазкур масала бўйича овоз бериш яроқсиз деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони		0
Қабул қилинган қарор:		
Жамият тафтиш комиссияси тугатилсин.		