

**“Кварц” акциядорлик жамияти**  
**акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишининг**  
**1-сонли**  
**БАЁННОМАСИ**

2018 йил 14 июнь  
соат 09-00

Фарғона вил. Қувасой ш.  
Мустақиллик кўчаси, 46-уй

“Кварц” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда “Жамият” деб юритилади) акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида иштирок этаётган акциядорлар ва вакилларга тегишли овоз берувчи акциялар сони 45754075 дона. Жами овоз берувчи акциялар сони 48 224 609 дона. Йиғилиш кворуми 94,88 фоиз.

---

**Қатнашдилар:**

Давлат улуши номидан ишончномага асосан Кузатув кенгаши аъзоси:  
Ш.Я. Абдужаббаров.

Жамият акциядорлари ва уларнинг вакиллари (рўйхат илова этилади);  
Бошқарув раиси А.А. Пулатов;

Жамиятнинг бошқарув ва назорат органи аъзолари, ташқи ва ички аудит вакиллари

**ЭШИТИЛДИ:**

Жамият Кузатув кенгаши раиси йиғилишда иштирок эта олмаганлиги муносабати билан Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши раиси этиб амалдаги қонунчиликка асосан ва Жамият уставига асосан Кузатув кенгаши аъзоси Ш.Я.Абдужаббаровни сайлаш таклиф этилди.

**(Бир овоздан маъқулланди)**

**ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши раиси этиб Кузатув кенгаши аъзоси Ш.Я.Абдужаббаровни сайлансин.

**ЭШИТИЛДИ:**

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг санок комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида.

**(Бир овоздан маъқулланди)**

**ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг санок комиссияси куйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. И.Усмонов - “Кварц” АЖ Ҳисоб-китоб бўлим бошлиғи;

2. З.Раимбердиева - “Кварц” АЖ Бизнесни стратегик ривожлантириш ва лойихалаштириш бўлими бошлиғи ўринбосари;

3. Т.Эгамбердиева - “Кварц” АЖ Ҳисоб-китоб бўлими бухгалтери.

### **ЭШИТИЛДИ:**

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорлари умумий йиғилиши котибини сайлаш тўғрисида.

**(Бир овоздан маъқулланди)**

### **ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

Жамият акциядорлари умумий йиғилиши котиблигига “Кварц” АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бош мутахассиси Ғ.Мамажонов сайлансин.

### **ЭШИТИЛДИ:**

Йиғилиш раиси – Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

**(Бир овоздан маъқулланди)**

### **ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг қуйидаги кун тартиби тасдиқлансин.

### **КУН ТАРТИБИ:**

1. 2017 йилда Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳамда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил ташкилот томонидан баҳолаш яқунлари бўйича ҳисоботи.

2. Жамият бошқарув раисининг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи.

3. Жамиятининг йиллик ҳисоботини, 2017 йил йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.

4. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг 2017 йилда аффилиланган шахслар билан тузилган йирик битимлар ва битимлар мавжудлиги ҳамда жамиятнинг қонун ҳужжатлари ва ички ҳужжатлари талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботи.

5. “Кварц” АЖнинг “Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси”ни тузиш ва “Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.

6. 2018 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш.
7. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
8. Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
9. Жамиятнинг 2017 йил соф фойдасини тақсимлаш.
10. “Кварц” АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш.
11. Жамиятнинг бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларини сайлаш ҳамда улар билан меҳнат шартномасини 1 йилга узайтириш.
12. Ижроия органининг аффилиланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни ҳамда келажакда аниқлаш жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тузиш мумкин бўлган аффилиланган шахслар рўйхатини тасдиқлаш.
13. “Кварц” АЖ янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.
14. “Кварц” АЖ бошқарув органлари фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатларни янги тахрирда тасдиқлаш.
15. “Кварц” АЖ корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ ички ҳужжатлари янги тахрирда тасдиқлаш.
16. “Кварц” АЖ 2017-2021 йилларга белгиланган ривожлантириш стратегиясига ўзгартириш киритиш.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига асосан йиғилиш раиси томонидан кун тартибидаги масалалар бўйича маъруза ва музокарага чиқувчилар учун йиғилиш регламентини қуйидаги тартибда тасдиқлаб олиш сўралди:

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 1 соат 30 дақиқа савол-жавоблар учун 30 дақиқача, санок комиссияси ишига 10 дақиқа вақт ажратилиши таклиф этилди.

## **КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР БЎЙИЧА ЭШИТИЛДИ:**

**Йиғилиш кун тартибидаги 1-масала** бўйича Йиғилиш раиси Ш.Я.Абдужаббаров томонидан 2017 йилда Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисобот берилди (ҳисобот илова қилинади).

“Кварц” АЖ Кузатув кенгаши томонидан 2017 йилда Корпоратив бошқарув Кодексининг ҳисобдорлик, очиқлик, ҳаққонийлик, юксак ахлоқий тамойилларга риоя этиш ҳамда акциядорлик жамиятни узоқ муддатли истиқболда барқарор ривожлантиришни таъминлашга йўналтирилган

тегишли бошқарувнинг асосий принциплари асосида фаолиятини амалга оширди.

Кузатув кенгашининг 2017 йил давомида жамиятнинг устувор йўналишларидан келиб чиқиб ҳамда Кузатув кенгашининг иш режасига мувофиқ 30 та мажлислари ўтказилди ҳамда ушбу мажлисларда 70 та масала муҳокама қилиниб, қонунчиликда белгиланган тартибда қарорлар қабул қилинди.

Хусусан, 2017 йилга Бизнес-режаси ижросини таҳлил қилган ҳолда Жамият Бошқаруви фаолиятини мунтазам кузатиб бориш, ҳар чоракда Жамият Бошқаруви ҳамда Ички аудит хизмати фаолияти яқунлари тўғрисидаги ҳисоботларини тинглаб, тегишли қарорлар қабул қилинди ва уларнинг ижроси юзасидан доимий назорат ўрнатилди.

Ҳисобот йилининг ҳар чорагида Тафтиш комиссиясининг аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги шунингдек қонун ҳужжатларининг ва банк ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосалари кўриб чиқилди.

Шунингдек 2017 йил давомида Жамиятнинг Уставига ўзгартириш киритиш, қўшимча акциялар чиқариш, жумладан бирламчи оммавий таклиф қилиш IPO орқали жойлаштириш юзасидан қарорлар қабул қилинди.

Ҳисобот йилида Кузатув кенгашининг ташаббусига кўра Жамиятнинг навбатдаги йиллик ҳамда навбатдан ташқари умумий йиғилишлари ўтказилди.

Кузатув кенгаши томонидан Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими бўйича олинган баллни янада яхшилаш йўналишида ишлар амалга оширилиши натижасида 2016 йил яқунлари бўйича олинган 688 балл кўрсаткичи 2017 йил яқунлари бўйича 954 баллга кўтарилди.

Жамиятнинг 2017 йил яқунлари бўйича корпоратив бошқарув тизими “Ишонч ЛТД” МЧЖ мустақил ташкилот томонидан баҳоланди ҳамда 2018 йил 15 майда берилган хулосага кўра Жамиятнинг 2017 йил яқунлари бўйича корпоратив бошқарув тизими юқори даражада баҳоланди.

**Йиғилиш кун тартибидаги 2-масала** бўйича Жамият бошқарув раиси А.А.Пулатов томонидан Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисобот берилди (ҳисобот илова қилинади).

Маҳсулот (ишлар, хизматлар) реализациясидан тушган соф тушум 299 064 134 минг сўмни ташкил этиб, бизнес режага нисбатан 119 фоизни ва 2016 йилга нисбатан 131,6 фоизни ташкил этди. Қурилиш ойнаси ишлаб чиқариш ҳажми режага нисбатан 103,3 фоизга, шиша бутилка ишлаб чиқариш ҳажми 109,6 фоизга ошириб бажарилди, маҳсулот таннархи бўйича 10813,4 млн. сўм иқтисод қилиниб, акциядорлар фойдаси ошишига замин яратилди. Рентабеллик даражаси режага нисбатан 53,1 фоизни, ўтган йилга

нисбатан 34,1 фоизни ташкил қилди. 2017 йилда корхона бўйича ўртача ойлик иш ҳақи 1697 минг сўмга тенг бўлди, ишчи-ходимларнинг ҳар бирига, белгиланган ойлик маошларидан ташқари, жамоа шартномасида кўрсатилган имтиёзлар учун корхона томонидан сарфланган маблағ 7.573.700 сўмни ташкил этган.

Ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сон ва сифат кўрсаткичлари ошиши даражасида 2017 йилда экспорт ҳажми ҳам 5,6 бараварга оширилди, 2016 йилда 620,3 минг АҚШ долларига тенг маҳсулот хорижга сотилган бўлса, 2017 йилда бу кўрсаткич 3442,6 минг АҚШ долларига тенг бўлди. Корхонасизни иқтисодий салоҳияти юксалган сари бюджет ва бюджетдан ташқари мажбурий тўловлар салмоғи ҳам ошиб бормоқда. 2015 йилда бу кўрсаткич 44,75 млрд сўм ва 2016 йилда 69,02 млрд сўмга тенг бўлган бўлса, 2017 йилда 91,08 млрд сўм тўловлар амалга оширилди.

2017 йилда корхона бошқаруви ва меҳнат жамоаси билан биргаликда амалда оширилган ишлар натижасида йиллик бизнес-режани соф фойда қисми ҳам 1,8 бараварга ошириб бажарилиб, 88 230,177 млн. сўм соф фойда олишга эришилди.

2017 йил 8 июнда акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган Стратегик ривожланиш дастурига асосан корхонада ишлаб чиқариш қувватларини жадал модернизация қилиш ва техник янгиланиш ишлари амалга оширилмоқда. Жумладан, 2017 йилда дастур асосида 41 031,438 млн. сўм ва 5 026,48 минг АҚШ доллари қийматида маблағлар ўзлаштирилди, сарфланган маблағлар эвазига кўрилган иқтисодий самара мос равишда 9 278,3 млн. сўм ва 1 727,5 минг АҚШ долларига тенг бўлди.

Бу борада, Шиша идишлар ишлаб чиқариш 2-цеҳида IS-8 линиялари сотиб олинди, шиша пишириш печини қайта қурилди, кадоклаш машиналарини янгиланди, ДСЦ магнит сепаратори, қуриши барабани ва НААС қолиплар комплекти ўрнатилди, Ойнага тобланган ҳолда расм солиш цеҳи (шелкография) ишга туширилди, сиқилган ҳаво трубопроводини янгиланди, корхонада ISO 9001-2015, ISO 50001 халқаро стандартларни жорий этилди, ахборот-коммуникация технологиялари янгиланиш давом эттирилмоқда - локал тармок ишга туширилди, 1С-дастури энг оҳирги тизими йўлга қўйилди, янги технологияларни жорий қилиш мақсадида етакчи илми-тадқиқот муасасалари билан ҳамкорлик давом эттирилмоқда, Навоий вилоятида Жерой кварц қуми конига лицензия олинди ва уни ўзлаштириш ишлари бошланди.

2018 йилда ҳам Стратегик ривожлантириш дастури асосида ишлар давом эттирилади, жумладан асосий лойиҳа суткасига 400 тонна маҳсулот ишлаб чиқарувчи янги флоат линияни қурилишини тезлатиш, шунингдек, Шиша идишлар 1-цеҳи печларини модернизация қилиш, полипропилен қошлар ишлаб чиқариш цеҳини кенгайтириш, Жерой конидан кварц қуми олишни йўлга қўйиш ва бошқа лойиҳалар амалга оширилади.

**Кун тартибидаги 3-масала** бўйича Жамиятнинг Бош бухгалтери А.Исабоев томонидан акциядорларга қуйидагилар маълум қилинди:

Жамиятнинг 01.01.2018 йилга тузилган бухгалтерия баланси бўйича: баланс активлари ҳисобот даври охирига 270 400, 396 млн. сўмга етди, бунда узоқ муддатли активларнинг ўсиши 2,18 бараварни ва жорий активларни ўсиши 1,34 бараварни ташкил этди. Узоқ муддатли активларни 32528 млн. сўмга ўсиши янги технологик ускуналарни сотиб олиниши билан ўлчанади (МВП№2-цеҳида IS-8 линиялари сотиб олинди, шиша пишириш печини қайта қурилди, қадоклаш машиналарини янгиланди, ДСЦ магнит сепаратори, қуритиш барабани ўрнатилди, НААС қолиплар комплекти ва бошқалар).

Ҳисобот даври охирига жамият соф активлари қиймати 1,4 бараварга кўпайиб, 232 468,6 млн. сўмга етди, бу эса узоқ муддатли ва жорий активларни ошиши манбаси бўлиб хизмат қилди.

Жамиятнинг 2017 йилдаги жами даромади 299 064,7 млн. сўмни, харажатлари 210 834,523 млн. сўмни, соф фойда 88 230,177 млн. сўмни ташкил этди.

Жамиятнинг 2017 йилдаги молиявий фаолияти “AMULET-AUDIT” МЧЖ аудиторлик компанияси томонидан ташқи аудит текширувидан ўтказилди ва жамиятнинг молиявий ҳисоботлари жамиятнинг моля-хўжалик фаолиятини ҳаққонийлигини ҳамда ўтказилган молиявий операциялар қонунчилик талабларига жавоб бериши тўғрисида ижобий хулоса берилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Жамиятнинг йиллик ҳисоботини, 2017 йил йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаб бериш акциядорлардан сўралди.

**Кун тартибидаги 4-масала** Жамиятнинг Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида Тафтиш комиссияси аъзоси Б.Фармонов томонидан ҳисобот берилди (ҳисобот илова қилинади).

Тафтиш комиссияси томонидан тафтиш ўтказиш давомида Жамият активлари таркибини таҳлил қилиш ва баҳолаш, Жамият томонидан амалга оширилган харажатларни, Жамиятнинг дебитор ва кредитор қарзлар бўйича ўз вақтида ҳисоб-китобларни амалга оширилиши, муддати ўтган дебитор ва кредитор қарзларни ундирилиши юзасидан қилинган ишларни таҳлил қилиш ва уларни келиб чиқиши ҳолатини, Жамиятда операцион ва бухгалтерия назорат тизими йўлга қўйилганлигини, Жамиятда кадрлар билан ишлаш жараёни қандай йўлга қўйилганлигини (кадрлар кўнимсизлиги ва уларнинг алмашинувини камайтириш) ўрганиш ишлари амалга оширилди.

Тафтиш комиссияси 2017 йил якуни бўйича Жамиятнинг фаолияти «қоникарли» деб баҳоланди.

Шунингдек Жамият фаолиятини янада ривожлантириш мақсадида Тафтиш комиссияси томонидан таклифлар берилди.

**Кун тартибидаги 5-масала** бўйича Жамият Бошқаруви раиси А.Пулатов томонидан йиғилиш иштирокчиларига қуйидагилар маълум қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги ПҚ-3698-сонли “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорига асосан давлат ва хўжалик бошқаруви органлари раҳбарлари:

бир ой муддатда раҳбар ўринбосарларидан бирини инновацион ривожланиш масалалари бўйича масъул этиб белгилаш;

ҳар йил 1 октябрга қадар Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги билан келишган ҳолда тадбирларни молиялаштиришнинг аниқ миқдор ва манбаларини белгилаб, келгуси йил учун тегишли тармоқ ва соҳаларни инновацион ривожлантиришнинг "йўл хариталари" ишлаб чиқилишини, шунингдек, уларнинг самарали амалга оширилишини таъминлаш белгиланди.

Мазкур талаблардан келиб чиқиб жамият Бошқарувининг “Кварц” АЖнинг “Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси”ни тузиш таклифини ҳамда Жамият Бошқаруви томонидан ишлаб чиқилган ва Кузатув кенгаши мажлисида кўриб чиқилган “Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаб бериш акциядорлардан сўралди.

**Кун тартибдаги 6-масала** бўйича Жамиятнинг Истиқболни режалаштириш бўлими бошлиғи Ё.Юсуфжонова томонидан Жамиятнинг 2018 йилга Бизнес-режасининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида куйидагиларни маълум қилди:

Жамиятнинг 2018 йилга Бизнес-режаси Кузатув кенгашининг 2017 йил даги мажлисида кўриб чиқилган ҳамда маъқулланган бўлиб, ушбу кўрсаткичлар жамиятнинг йиллик ҳисоботи тасдиқланганидан сўнг қайта кўриб чиқилди ҳамда акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритилди.

Жумладан, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишдан соф тушум 295 127 149, 00 минг сўм, маҳсулот таннари 179 111 859 минг сўм, давр харажатлари 58 152 547 минг сўм, бошқа даромадлар 5 523 594 сўм, бошқа харажатлар 1 635 592 минг сўм, фойдадан солиқлар 8 454 191 минг сўм ва якуний натижа – соф фойда 53 296 556 минг сўм режалаштирилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жамиятнинг 2018 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш учун овоз бериш таклиф қилинди (илова қилинади).

**Кун тартибдаги 7-масала** бўйича йиғилиш раиси Ш.Абдужжабаров сўзга чиқди ҳамда акциядорларга жамият Кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун киритилган номзодлар билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Амалдаги қонунчиликка асосан Жамият акциядорлари томонидан Кузатув кенгаши таркибига киритиш учун берган номзодларини инобатга олган ҳолда Жамият Кенгашига сайлаш учун куйидаги номзодлар киритилмоқда.

1. Аминов Рустам Анварович - Давлатнинг ишончли вакили;
2. Шарипов Нажмиддин Шухратович - Давлат рақобат қўмитасининг раисининг биринчи ўринбосари;
3. Химматов Абдусамат Халилович - Давлат активларини бошқариш маркази бош директорининг ўринбосари;
4. Обидов Асқар Акбарович - Давлат рақобат қўмитасининг раисининг ўринбосари;
5. Ахмедов Журабек Илхамович - Давлат рақобат қўмитаси бош бошқарма бошлиғи;
6. Абдужаббаров Шерали Янгибаевич - Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси бош директори;
7. Хакимов Шухрат Журабоевич - Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси;
8. Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич - Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи;
9. Зарипов Ботир Комилович - “Ўзқурилишматериаллари” АЖ бошқарув раиси;
10. Алибаев Юсупджан Махмуджанович - “Ўзқурилишматериаллари” АЖ шўъба бошлиғи;
11. Муродов Сохиб Гофурович - Ўзбекистон республикаси Ҳисоб палатаси етакчи инспектори.

**Кун тартибидаги 8-масала** Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисидаги масала бўйича йиғилиш раиси Жамият акциядорларини Жамият Тафтиш комиссиясига номзодлар билан таништирди.

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар:

1. Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович - Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари;
2. Суюнов Бобомурод Мамаражабович - Давлат активларини бошқариш маркази бўлим бошлиғи;
3. Фармонов Бахтиер Баходирович - Давлат рақобат қўмитаси Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи.



**Кун тартибидаги 9-масала** бўйича Жамият Бош бухгалтери А.Исабоев томонидан 2017 молиявий йил бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш юзасидан акциядорларга қуйидагилар маълум қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2018 йил 30 майдаги 24/2018-сонли кўрсатмасига ва Жамият Кузатув кенгаши томонидан берилган тавсияга асосан Жамиятнинг 2017 йил натижаси бўйича олинган 88 230177 333,74 сўм соф фойдани қуйидагича тақсимлаш таклиф этилди:

- умумий захира фондига 4 411 508 866,69 сўм, 5,0%;

- жамият акциялари бўйича дивидендлар тўлаш учун 44 115 872 313,2 сўм, 50%, бунда жамиятнинг бир дона оддий акциясига 914 сўм 80 тийиндан дивидендларни ҳисоблаш ҳамда 2018 йил 14 июндан бошлаб 2018 йил 12 августга қадар муддатда акциядорларга пул маблағлари билан тўлаб бериш;

- жамиятни ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни модернизациясига (листланган ойна ишлаб чиқариш бўйича янги линия қуриш учун) 25 585 967 780,45 сўм, 29,0%;

- Инновацион фаолиятни ривожлантириш фондига 8 823 017 733,87 сўм, 10%;

- 2017 йил якунлари бўйича “Кварц” АЖ бошқарув ва назорат органлари ҳамда ишчи хизматчиларини рағбатлантириш учун 5 293 810 640,02 сўм, 6% (илова қилинади).

Жамият Кенгаши томонидан таклиф этилаётган фойда тақсимотини тасдиқлаш Жамият акциядорлари йиғилишидан сўралди.

**Кун тартибидаги 10-масала** бўйича Бошқарув раиси А.Пулатов томонидан акциядорларга қуйидагилар маълум қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги ПҚ-3698-сонли “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорига асосан Жамиятда Инновация ва фан бўйича директор лавозими жорий қилинмоқда ҳамда ушбу лавозимга қарашли бўлган Инвестицияларни жалб қилиш ва инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш бўлими, Маҳсулотни янги турларини ўзлаштириш ва талқин қилиш бўлими (КБ,ПТК.СМК), шунингдек, янги қурилаётган листланган ойна ишлаб чиқариш цехи, унинг азот ва водород станциялари таркибий тузилмаларини киритиш орқали жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилди ҳамда янги ташкилий тузилма тасдиқлаш учун мазкур йиғилишга киритилди (илова қилинади).

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддасига асосан жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига кириши

белгиланганлиги муносабати билан ушбу ташкилий тузилмани тасдиқлаб бериш Жамият акциядорларидан сўралди.

**Кун тартибидаги 11-масала** бўйича йиғилиш раиси Жамиятнинг бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларини сайлаш ҳамда улар билан меҳнат шартномасини 1 йилга узайтириш бўйича таклиф этилаётган Жамият Бошқаруви таркиби билан акциядорларни таништирди.

1. Пулатов Акмал Азимович - Бошқарув раиси;
2. Турсунбаев Сахиб Сабирович - Ишлаб чиқариш бўйича директор;
3. Тиллабаев Фарходжон Собиржонович - Молия ва сотув бўйича директор;
4. Исроилова Марина Георгиевна - Маркетинг, истиқболли ривожлантириш ва инвестиция бўйича директор;
5. Ахмедов Жамолхон Холматович - Бош муҳандис;
6. Исабоев Аброржон Акбарович - Бош ҳисобчи;
7. Кучкаров Рахимжон Хакимович - Бош механик;
8. Нишонов Илхом Исмоилович - Бош энергетик;
9. Маматожиев Тохиржон Турсуналиевич - Адлия бўлими бошлиғи;
10. Турғунов Шарифжон Маматбекович - Шиша Идишлар Ишлар Чиқариш цехи бошлиғи.
11. Тешабоева Замирахон Ибрагимовна - Махсулотни янги турларини ўзлаштириш ва талқин қилиш бўлими катта муҳандиси.

**Кун тартибидаги 12-масала** бўйича Бош бухгалтер А.Исабоев томонидан Ижроия органининг аффилиланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни ҳамда келажакда аниқлаш жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тузиш мумкин бўлган аффилиланган шахслар рўйхати билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди ҳамда акциядорлардан ушбу рўйхатни тасдиқлаб бериш сўралди.

**Кун тартибдаги 13,14,15,16-масалалар** бўйича Корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи Ю.Шокиров томонидан акциядорлар умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритилган қўйидаги ҳужжатлар билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди (ҳужжатлар илова қилинади).

“Кварц” АЖ янги тахрирдаги Устави;

“Кварц” АЖ бошқарув органлари фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатларни янги тахрири;

“Кварц” АЖ корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ ички ҳужжатлари янги тахрири;

”Кварц” АЖ 2017-2021 йилларга белгиланган ривожлантириш стратегиясига ўзгартиришлар – Корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириш дастури матни.

Юқоридагилардан келиб чиқиб акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига киритилган ҳужжатларнинг янги тахририни ҳамда ўзгартиришлар матнини тасдиқлаб бериш акциядорлардан сўралди.

### **ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

#### **I. 2017 йилда Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳамда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил ташкилот томонидан баҳолаш яқунлари бўйича ҳисоботи**

(Ш.Абдужабборов)

**Овоз бердилар: – 45752552 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.**

1. 2017 йилда Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳамда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил ташкилот томонидан баҳолаш яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

2. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими бўйича олинган 954 балл ёки юқори даражада эътироф этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

#### **II. Жамият бошқарув раисининг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи.**

(Йиғилиш раиси, Бошқарув раиси)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз, қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

1. Жамият бошқарув раисининг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш

стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

## 2. Жамият Бошқаруви (А.Пулатов) зиммасига:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.09.2016 йилдаги “2016 — 2020 йилларда қурилиш индустриясини янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида” ПҚ-2615-сонли қарори ижроси;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.12.2016 йилдаги “Саноат тармоқлари корхоналарининг жисмоний ишдан чиққан ва маънавий эскирган машина-ускуналарини жадал янгилаш, шунингдек, ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2692-сонли қарори ижроси;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.05.2017 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги стратегик ҳамкорликни ҳар томонлама янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2982-сонли қарори билан тасдиқланган йўл харитасида белгиланган чора-тадбирлар ижроси;

- 2018 йил молия-хўжалик фаолияти бизнес-режа кўрсаткичларини чоракма-чорак бажарилишини таъминлаш;

- самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини юқори даражасини ушлаб қолиш;

- корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш;

- стратегик ривожлантириш дастури асосида инвестиция лойҳаларини белгиланган муддатларда амалга оширилишини таъминлаш;

- ишлаб чиқаришда маҳсулотларнинг янги турларини жорий қилиш орқали фаолиятини кенгайтириш ҳамда янги иш ўринларни яратиш;

- ишлаб чиқаришда инновацион ғоялар ва илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш;

- маҳсулот сотиш бозорларини кенгайтириш ва экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида маркетинг изланишларини олиб бориш вазифалари топширилсин.

## **III. Жамиятининг йиллик ҳисоботини, 2017 йил йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.**

(А.Исабоев)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз,  
қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

1. Жамиятининг йиллик ҳисоботи, 2017 йил йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлансин.

**IV. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг 2017 йилда аффилланган шахслар билан тузилган йирик битимлар ва битимлар мавжудлиги ҳамда жамиятнинг қонун ҳужжатлари ва ички ҳужжатлари талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботи.**

---

(Тафтиш комиссияси аъзоси)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз, қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

1. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг жамиятни 2017 йилдаги фаолиятини текшириш бўйича ҳамда қонун ҳужжатларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

2. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг 2017 йилда аффилланган шахслар билан тузилган йирик битимлар ва битимлар мавжудлиги ҳамда жамиятнинг қонун ҳужжатлари ва ички ҳужжатлари талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

3. Жамият Бошқарувига Тафтиш комиссияси ҳисоботида кўрсатиб ўтилган таклифларни амалга ошириш бўйича зарурий чора-тадбирларни кўриш вазифалари топширилсин.

**V. “Кварц” АЖнинг “Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси”ни тузиш ва “Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.**

---

(А.Пулатов)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз, қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

1. “Кварц” АЖнинг “Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси”ни тузилсин ва “Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисида”ги Низоми 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

**VI. 2018 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш.**

---

(Ё.Юсуфжонова)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз, қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

1. “Кварц” АЖнинг 2018 йилга Бизнес-режаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

**VII. Кузатув кенгаши аъзолари сайлаш.**

---

(Йиғилиш раиси)

Жамият Кузатув кенгаши таркибини сайлаш бўйича кумулятив овоз бериш натижалари:

1. Аминов Рустам Анварович - 23281 овоз;
2. Шарипов Нажмиддин Шухратович - 38640062 овоз;
3. Химматов Абдусамат Халилович - 38635280 овоз;
4. Обидов Асқар Акбарович - 38636339 овоз;
5. Ахмедов Журабек Илхамович - 38640062 овоз;
6. Абдужаббаров Шерали Янгибаевич - 38656040 овоз;
7. Хакимов Шухрат Журабоевич - 38609990 овоз;
8. Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич - 38638697 овоз;
9. Зарипов Ботир Комилович - 51308202 овоз;
10. Алибаев Юсупджан Махмуджанович - 51297875 овоз;
11. Муродов Сохиб Гофурович - 38631806 овоз;

1. Жамият Кенгаши қўйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Шарипов Нажмиддин Шухратович - Давлат рақобат қўмитасининг раисининг биринчи ўринбосари;
2. Химматов Абдусамат Халилович - Давлат активларини бошқариш маркази бош директорининг ўринбосари;
3. Обидов Асқар Акбарович - Давлат рақобат қўмитасининг раисининг ўринбосари;
4. Ахмедов Журабек Илхамович - Давлат рақобат қўмитаси бош бошқарма бошлиғи;
5. Абдужаббаров Шерали Янгибаевич - Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси бош директори;
6. Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич - Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи;
7. Зарипов Ботир Комилович - “Ўзқурилишматериаллари” АЖ бошқарув раиси;
8. Алибаев Юсупджан Махмуджанович - “Ўзқурилишматериаллари” АЖ шўъба бошлиғи;
9. Муродов Сохиб Гофурович - Ўзбекистон республикаси Ҳисоб палатаси етакчи инспектори.

## **VIII. Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.**

(Йиғилиш раиси)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз,  
қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

Жамият тафтиш комиссияси аъзолари янги таркибда тасдиқлансин:

1. Ахмедов Шарофиддин - Давлат рақобат қўмитаси бошқарма  
Шодимуротович бошлиғи ўринбосари;
2. Суюнов Бобомурод - Давлат активларини бошқариш маркази  
Мамаражабович бўлим бошлиғи;
3. Фармонов Бахтиер - Давлат рақобат қўмитаси Фарғона  
Баходирович вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим  
бошлиғи.

## **IX. Жамиятнинг 2017 йил соф фойдасини тақсимлаш.**

(А.Исабоев)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз,  
қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2018 йил 30 майдаги 24/2018-сонли кўрсатмасига ва Жамият Кузатув кенгаши томонидан берилган тавсияга асосан Жамиятнинг 2017 йил натижаси бўйича олинган 88 230177 333,74 сўм соф фойдани қуйидагича тақсимлансин:

- умумий захира фондига 4 411 508 866,69 сўм, 5,0%;

- жамият акциялари бўйича дивидендлар тўлаш учун 44 115 872 313,2 сўм, 50%, бунда жамиятнинг бир дона оддий акциясига 914 сўм 80 тийиндан дивидендларни ҳисоблаш ҳамда 2018 йил 14 июндан бошлаб 2018 йил 12 августга қадар муддатда акциядорларга пул маблағлари билан тўлаб бериш;

- жамиятни ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни модернизациясига (листланган ойна ишлаб чиқариш бўйича янги линия қуриш учун) 25 585 967 780,45 сўм, 29,0%;

- Инновацион фаолиятни ривожлантириш фондига 8 823 017 733,87 сўм, 10%;

- 2017 йил якунлари бўйича “Кварц” АЖ бошқарув органлари ва ишчи хизматчиларини рағбатлантириш учун 5 293 810 640,02 сўм, 6% (3-иловага мувофиқ).

Йил якуни бўйича рағбатлантириш суммасидан ҳисобланадиган ягона ижтимоий тўлов 2018 йил харажатларидан қоплансин ва 2018 йил бизнес-режасида харажатлар қисмига киритилсин.

**X. “Кварц” АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш.**

(А.Пулатов)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз,  
қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

1. Жамиятининг Ташкилий тузилмаси 4-иловага мувофик тасдиқлансин.

**XI. Жамиятнинг бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларини сайлаш  
хамда улар билан меҳнат шартномасини 1 йилга узайтириш.**

---

(Ш.Абдужаббаров)

**Овоз бердилар: – 45752552 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз,  
қаршилар ва бетарафлар йўқ.**

1. Жамиятининг Бошқаруви таркиби қуйидагича тасдиқлансин.

1. Пулатов Акмал Азимович - Бошқарув раиси;
2. Турсунбаев Сахиб Сабиорович - Ишлаб чиқариш бўйича директор;
3. Тиллабаев Фарходжон Собиржонович - Молия ва сотув бўйича директор;
4. Исроилова Марина Георгиевна - Маркетинг, истиқболли ривожлантириш ва инвестиция бўйича директор;
5. Ахмедов Жамолхон Холматович - Бош муҳандис;
6. Исабоев Абдоржон Акбарович - Бош ҳисобчи;
7. Кучкаров Рахимжон Хакимович - Бош механик;
8. Нишонов Илхом Исмоилович - Бош энергетик;
9. Маматожиёв Тохиржон Турсуналиевич - Адлия бўлими бошлиғи;
10. Турғунов Шарифжон Маматбекович - Шиша идишлар ишлар чиқариш цехи бошлиғи.
11. Тешабоева Замирахон Ибрагимовна - Махсулотни янги турларини ўзлаштириш ва талқин қилиш бўлими катта муҳандиси.

2. Жамият Бошқаруви раиси ва аъзолари билан тузилган шартномаларнинг амал қилиш муддати бир йил муддатга узайтирилсин.



**ХII. Ижроия органининг аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни ҳамда келажақда аниқлаш жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тузиш мумкин бўлган аффилланган шахслар рўйхатини тасдиқлаш.**

---

(А.Исабоев)

**Овоз бердилар: – 45752552 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.**

1. Ижроия органининг аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни ҳамда келажақда аниқлаш жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тузиш мумкин бўлган аффилланган шахслар рўйхати 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

**ХIII. “Кварц” АЖ янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.**

---

(Ю.Шокиров)

**Овоз бердилар: – 45752552 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.**

1. “Кварц” АЖ янги тахрирдаги Уставини 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Ушбу уставни белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш Жамият ижроия органига топширилсин.

**ХIV. “Кварц” АЖ бошқарув органлари фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатларни янги тахрирда тасдиқлаш.**

---

(Ю.Шокиров)

**Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз, қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.**

1. “Кварц” АЖ бошқарув органлари фаолиятини тартибга солувчи янги тахрирдаги ички ҳужжатлар:  
“Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомнинг янги тахрири 7-иловага мувофиқ;  
“Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомнинг янги тахрири 8-иловага мувофиқ;  
“Ижро органи тўғрисида”ги Низомнинг янги тахрири 9-иловага мувофиқ;  
“Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомнинг янги тахрири 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

**ХV. “Кварц” АЖ корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ ички ҳужжатларни янги тахрирда тасдиқлаш.**

---

(Ю.Шокиров)

Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752552 овоз,  
қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖ корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ янги тахрирдаги ички ҳужжатлари:

“Санок комиссияси тўғрисида”ги Низом 11-иловага мувофиқ;

“Ички назорат тўғрисида”ги Низомнинг янги тахрири 12-иловага мувофиқ;

“Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомнинг янги тахрири 13-иловага мувофиқ;

“Манфаатлар тўқнашуви вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг янги тахрири 14-иловага мувофиқ;

“Бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисида”ги Низомнинг янги тахрири 15-иловага мувофиқ;

“Бошқарув ва назорат органлари, меҳнат жамоаси аъзоларини рағбатлантириш” тўғрисидаги Низомнинг янги тахрири 16-иловага мувофиқ;

“Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш” Тартиби 17-иловага мувофиқ;

“Аффилланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилланган шахслар билан битимлар тузиш” Тартиби 18-иловага мувофиқ;

“Йирик битимларни тузиш” Тартиби 19-иловага тасдиқлансин.

#### **XVI. “Кварц” АЖ 2017-2021 йилларга белгиланган ривожлантириш стратегиясига ўзгартириш киритиш.**

(Ю.Шокиров)

Овоз бердилар: – 45754075 овоз, тарафдорлар – 45752235 овоз, қаршилар – 1523 овоз ва бетарафлар – 317 овоз.

1. “Кварц” АЖ 2017-2021 йилларга белгиланган ривожлантириш стратегиясига киритилаётган ўзгартиришлар 20-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Йиғилиш раиси томонидан кун тартибига киритилган масалалар тўлиқ кўриб чиқилиб, тасдиқланганлиги муносабати билан йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинди.

Йиғилиш раиси



Ш.Абдуҷаббаров.

Йиғилиш котиби



Ғ.Мамаҷонов.

«20» июнь 2018 й.