

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

2019 йил 20 июнь
соат 10-00

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 45 756 929 дона. Жами овоз берувчи акциялар сони 48 224 609 дона. Йиғилиш кворуми 94,90 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 (рўйхат илова этилади).

ЭШИТИЛДИ:

Жамият Кузатув кенгаши раиси йиғилишда иштирок эта олмаганлиги муносабати билан амалдаги қонунчиликка асосан ва Жамият уставига асосан Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши раиси этиб 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 қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

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

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

3. С.Кендербаева - “Кварц” АЖ девонхона бўлими иш юритувчиси.

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 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. “Кварц” АЖ Кузатув Кенгашининг 2018 йилда 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. “Кварц” АЖ Бошқарув раисининг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи.

3. “Кварц” АЖнинг 2018 йил учун йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.

4. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

5. “Кварц” АЖнинг 2018 йил яқунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда 2018 йил якуни бўйича соф фойдасининг бир қисmini ва ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасини Жамият устав фондига капитализация қилиш тўғрисида.

6. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

7. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.

8. “Кварц” АЖнинг Бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларини сайлаш тўғрисида.

9. “Кварц” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик ҳўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида.

10. “Кварц” АЖ янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.

11. “Кварц” АЖ бошқарув органлари фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатларига ўзгартиришларни киритиш.

12. “Кварц” АЖ томонидан йирик битим тузиш тўғрисида.

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 дақиқагача, 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 2018 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 2018 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 2018 йил давомида жамиятнинг устувор йўналишларидан келиб чиқиб ҳамда Кузатув кенгашининг иш режасига мувофиқ 19 та мажлислари ўтказилди ҳамда ушбу мажлисларда 49 та масала муҳокама қилиниб, қонунчиликда белгиланган тартибда қарорлар қабул қилинди.

Ҳусусан, 2018 йилга Бизнес-режаси ижросини таҳлил қилган ҳолда Жамият Бошқаруви фаолиятини мунтазам кузатиб бориш, ҳар чоракда Жамият Бошқаруви ҳамда Ички аудит хизмати фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботларини тинглаб, тегишли қарорлар қабул қилинди ва уларнинг ижроси юзасидан доимий назорат ўрнатилди.

Ҳисобот йилининг ҳар чорагида Тафтиш комиссиясининг аффилланган 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 2018 йил давомида Жамиятнинг Уставига ўзгартириш киритиш тўғрисида қарор 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 2017 йил якунлари бўйича олинган 954 балл кўрсаткичи 2018 йил якунлари бўйича 984 баллга кўтарилди.

Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизими “Ишонч ЛТД” МЧЖ мустақил ташкилот томонидан баҳоланди ҳамда 2019 йил 20 майда берилган хулосага кўра Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизими юқори даражада баҳоланди.

“Ўзбекистон капитал бозорида энг яхши” йиллик танловининг 2018 йил якуни бўйича “Кварц” акциядорлик жамияти - “Энг яхши корпоратив бошқарув” номинациясида ғолиб деб тан олинди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб жамият Кузатув Кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш жамият акциядорлари йиғилишидан сўралди.

Йиғилиш кун тартибидаги 2-масала бўйича Жамият бошқарув раиси А.А.Пулатов томонидан Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилган чоралар бўйича ҳисобот берилди (ҳисобот илова қилинади).

Амалдаги нархларда товар маҳсулотининг ҳажми 301 935 379 минг сўмни ташкил этиб, бизнес режага нисбатан 103,2 фоизни ва 2017 йилга нисбатан 104,8 фоизни ташкил этди. Қурилиш ойнаси ва шиша банка ишлаб чиқариш ҳажми режага нисбатан 100,0 фоизга, шиша бутилка ишлаб чиқариш ҳажми 140,2 фоизга ошириб бажарилди, маҳсулот таннарҳи бўйича 17 881,1 млн. сўм иқтисод қилиниб, акциядорлар фойдаси ошишига замин яратилди. Рентабеллик даражаси режага нисбатан 31,3 фоизни. 2018 йилда корхона бўйича ўртача ойлик иш ҳақи 1729,4 минг сўмга тенг бўлди.

Ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сон ва сифат кўрсаткичлари ошиши даражасида 2018 йилда экспорт ҳажми 1 800,07 минг АҚШ долларига тенг бўлди. Корхонасизни иқтисодий салоҳияти юксалган сари бюджет ва бюджетдан ташқари мажбурий тўловлар салмоғи ҳам ошиб бормоқда, 2018 йилда 85,9 млрд сўм мазкур йўналишда тўловлар амалга оширилди.

2018 йилда корхона бошқаруви ва меҳнат жамоаси билан биргаликда амалда оширилган ишлар натижасида йиллик бизнес-режани соф фойда қисми ҳам 1,6 бараварга ошириб бажарилиб, 82 589,252 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, 2018 йилда дастур асосида амалга оширилган техник янгиланишлар натижасида 7 868,4 млн.сўм маблағ тежалиб, қўшимча 10 561,5 млн.сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилди.

2018 йил “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили” да корхонамизда “Энг яхши инновацион ғоя” кўрик-танлови ўтказилди. Танловга қатнашиш учун иштирокчиларнинг инновацион ғоялари тақдимотлари кенг муҳокама қилиниб, энг яхшилари амалиётга татбиқ этиш белгиланди, танлов ғолиблари ва иштирокчилари моддий-маънавий рағбатлантирилди.

2019 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 3-цеҳи печларини модернизация қилиш, кварц кумини бойитиш линиясини ишга тушириш ва бошқа лойиҳалар амалга оширилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Жамият бошқарув раиси А.А.Пулатовнинг жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича ҳисоботини тасдиқлаш жамият акциядорлари йиғилишидан сўралди.

Кун тартибидаги 3-масала бўйича Жамиятнинг Бош бухгалтер в.б. Қ.Турсунов томонидан акциядорларга қуйидагилар маълум қилинди:

Жамиятнинг 01.01.2019 йилга тузилган бухгалтерия баланси бўйича: баланс активлари ҳисобот даври охирига 314 813,7 млн. сўмга етди, бунда узок муддатли активларнинг ўсиши 1,21 бараварни ва жорий активларни ўсиши 1,1 бараварни ташкил этди. Узок муддатли активларни 32528 млн. сўмга ўсиши янги технологик ускуналарни сотиб олиниши билан ўлчанади. Ҳисобот даври охирига жамият соф активлари қиймати 1,25 бараварга кўпайиб, 302 444,7 млн. сўмга етди, бу эса узок муддатли ва жорий активларни ошиши манбаси бўлиб хизмат қилди.

Жамиятнинг 2018 йилдаги жами даромади 318 681,3 млн. сўмни, харажатлари 236 092,0 млн. сўмни, соф фойда 82 589,3 млн. сўмни ташкил этди.

Жамиятнинг 2018 йилдаги молиявий фаолияти “AMULET-AUDIT” МЧЖ аудиторлик компанияси томонидан ташқи аудит текширувидан ўтказилди ва жамиятнинг молиявий ҳисоботлари жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини ҳаққонийлигини ҳамда ўтказилган молиявий операциялар қонунчилик талабларига жавоб бериши тўғрисида ижобий хулоса берилди.

Шунингдек жамиятнинг 2017 йилдаги фаолияти бўйича 2018 йилда 1 997 691 041,55 сўм соф фойда аниқланди ҳамда ушбу соф фойда жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботида акс эттирилганлиги акциядорларга

маълум қилинди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Жамиятининг йиллик ҳисоботини, 2018 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 ҳаражатларни, 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 томонидан 2018 йил якуни бўйича жамиятнинг фаолияти «қониқарли» деб баҳоланди.

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

Кун тартибидаги 5-масала бўйича жамият бош бухгалтер в.б. К.Турсунов сўзга чиқиб “Кварц” АЖнинг 2018 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда 2018 йил якуни бўйича соф фойдасининг бир қисмини ва ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш юзасидан Кузатув кенгаши томонидан қуйидаги таклифлар берилганлиги акциядорларга маълум қилинди:

Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган 82 589 252 118,95 сўмлик соф фойдасини қуйидагича тақсимлаш:

- умумий захира фондига 11 239 498 921,17 сўм, 13,61%;
- инновацияни ривожлантириш жамғармасига 4 129 462 605,00 сўм, 5%;
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4435-сонли “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига асосан “Кварц” АЖда листланган ойна ишлаб чиқариладиган янги флоат-линиясини куриш бўйича инвестиция лойиҳасини молиялаштиришга мақсадли йўналтириш учун жамият устав фондини оширишга (капитализацияга) 59 474 451 109,58 сўм, 72,01%, шу жумладан тўлов манбайидан солиқ (5%) 2 973 722 555,48 сўм;
- 2018 йил якуни бўйича Жамият бошқарув ва назорат органлари ва меҳнат жамоасини рағбатлантириш учун 6 196 671 586,50 сўм 7,5% ҳамда рағбатлантириш бўйича Ягона ижтимоий тўлови (25%) жами 1 549 167 896,70 сўм, 1,88%.

Шунингдек Жамият акциядорларининг 2018 йил 14 июндаги навбатдаги йиллик умумий йиғилишининг қарорига асосан жамиятнинг ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни модернизациясига (листланган ойна ишлаб чиқариш бўйича янги линия куриш учун) йўналтирилган 25 585 967 780,45 сўм маблағларни ҳамда жамиятнинг 2017 йилдаги фаолияти бўйича 2018 йилда аниқланган 1 997 691 041,55 сўм соф фойдани жами 27 583 658 822,00 сўм маблағлардан тўлов манбайидан 1 379 182 941,10 сўм солиқ ушланганидан сўнг қолган 26 204 475 880,90 сўм маблағларни жамият устав фондини оширишга (капитализацияга) йўналтириш таклиф этилди.

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

Кун тартибдаги 6-масала бўйича йиғилиш раиси Ш.Я.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 қуйидаги номзодлар киритилмоқда.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Абидов Шерзод Абдусаматович | - Вазирлар Маҳкамаси котибият муdiri; |
| 2. Шарипов Наджмиддин Шухратович | - Монополияга қарши курашиш қўмитаси раиси; |
| 3. Хасанов Равшан Муталибович | - Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси; |
| 4. Хайдаров Бахтиёр Халимович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи; |
| 5. Хаитметов Элмурод Сидикматович | - “Тошэлектроаппарат” АЖ молиявий масалалар бўйича директор (мустақил аъзо); |
| 6. Химматов Абдисамат Халилович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи; |
| 7. Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич | - Давлат активларини бошқариш агентлиги бўлим бошлиғи; |
| 8. Назаров Восилжон Шухратович | - Давлат активларини бошқариш агентлигининг Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи; |
| 9. Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи ўринбосари; |

Кун тартибдаги 7-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. Рустамов Сарвар Равшанович - Давлат активларини бошқариш агентлиги 1-тоифали мутахассиси;
2. Суюнов Бобомурод Мамаражабович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси;
3. Фармонов Бахтиер Баходирович - Давлат активларини бошқариш агентлигининг Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи.

Кун тартибдаги 8-масала бўйича йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 356-сонли қарорига мувофиқ устав капитали (фонди) авлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари ижроия органи раҳбари ва раҳбар ўринбосари лавозимларига номзодларни кўрсатиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ёки унинг тегишли ўринбосарлари ва маслаҳатчилари билан келишилган ҳолда амалга оширилиши белгиланган.

“Кварц” АЖ Бошқарув раиси ва ўринбосарлари лавозимларига танлов ўтказиш масаласи Кузатув кенгашининг 2019 йил июндаги мажлисида кўриб чиқиб тасдиқланди ҳамда белгиланган тартибда номзодлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан келишилиш учун Давлат активларини бошқариш агентлигига тақдим этилди.

Бугунги кунгача мазкур номзодлар белгиланган тартибда келишилмаганлиги сабабли Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари Ж.Қучқоровнинг 2019 йил 17 июндаги 02/1-160-сонли топшириғига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2019 йил 13 июндаги 391/01-17-сонли хатига мувофиқ акциядорлар умумий йиғилиши санасига қадар номзодлар белгиланган тартибда келишилмаган тақдирда ушбу номзодлар келишгунга қадар ўз лавозимларини вақтинча вазифасини бажарувчиси сифатида тайинланиши белгиланди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, амалдаги Бошқарув раиси А.Пулатовни ҳамда барча бошқарув аъзоларни ўз вазифаларини вақтинча бажарувчилар этиб тайинлаш таклиф қилинди.

Кун тартибдаги 9-масала бўйича Бош бухгалтер в.б. К.Турсунов томонидан 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 билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди ҳамда акциядорлардан ушбу рўйхатни тасдиқлаб бериш сўралди.

Кун тартибдаги 10 ва 11-масалалар бўйича Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи Ю.Шокиров томонидан акциядорлар умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритилган қуйидаги ҳужжатлар билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди (ҳужжатлар илова қилинади).

“Кварц” АЖ янги тахрирдаги Устави;

“Кварц” АЖ бошқарув органлари фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатларга киритилаётган ўзгартиришлар.

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

Кун тартибдаги 12-масала бўйича Жамиятнинг Молия бўйича директори Ф.Тиллабаев сўзга чиқиб, корхонада амалга оширилаётган “Суткасига 400 тонна қурилиш ойнаси ишлаб чиқариш янги флот линияси” инвестиция лойиҳасини технологик ускуналар қисмини АТ “Асака банк” томонидан 7 йил муддатга кредит асосида сотиб олинаётганлиги айтиб, АТ “Асака банк”дан 36 424 649 евро миқдорида кредит олиш юзасидан тузиладиган шартнома таъминоти сифатида кредитни хорижий молиялаштирувчи АҚШнинг “JP Morgan Chase Bank”нинг N.A.. London филиали билан “Кварц” АЖ ўртасида кафиллик шартномаси ҳамда АТ “Асака банк” Фарғона филиали билан “Кварц” АЖ ўртасида тузилган кредит шартномасининг таъминоти сифатида жамиятнинг мол-мулкани гаровга қўйиш объектларини гаров реестрини тасдиқлаш ҳақидаги йирик битим тузиш масаласини кўриб чиқиш сўралди.

Шунингдек банк кредитлари, кафиллик шартномалари, гаров шартномалари, суғурта шартномаларини имзолашга ҳамда жамият номидан барча нотариал ҳаракатларни амалга оширилишида имзолаши лозим бўлган ҳужжатларни имзолаш ҳуқуқини Жамиятнинг Молия бўйича директори Тиллабаев Фарходжон Собиржоновичга бериш таклифи билдирилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 40-моддасига мувофиқ, овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар жамият томонидан йирик битим тузиш тўғрисида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қарор қабул қилишда, агар улар қарши овоз берган бўлса ёхуд овоз беришда узрли сабабларга кўра иштирок этмаган бўлса, қонуний ҳуқуқларидан фойдаланмоқчи бўлган акциядорлар ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилинган кундан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамиятга тақдим этилиши ҳамда мазкур муддат тугаганидан сўнг жамият томонидан қайтариб сотиб олиш талабини қўйган акциядорлардан акцияларни ўн кун ичида бозор нарҳида қайтариб сотиб олиниши белгиланган.

Шу муносабати билан Жамият томонидан ўз акцияларини қайтариб сотиб олиш талабини қўйган акциядорлардан акцияларни бозор нарҳида яъни ҳар бир дона акцияни 6 250,01 сўмдан (“Тошкент” РФБ томонидан берилган 2019 йил 14 июнь ҳолатига биржа котировка нарҳи) сотиб олиш шартларини белгиланиши тўғрисида қарор қабул қилиниши акциядорларга маълум қилинди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб белгиланган тартибда бюллетенларга белги қуйиш орқали ўз муносабатларини билдирилиши йиғилиш иштирокчиларидан сўралди.

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

I. “Кварц” АЖнинг 2018 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда 2018 йил якуни бўйича соф фойдасининг бир қисмини ва ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасини Жамият устав фондига капитализация қилиш тўғрисида

(Ш.Абдужаббаров)

Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими бўйича олинган 984 балл ёки юқори даражада эътироф этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият Кузатув Кенгашининг 2018 йилда 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 якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

II. “Кварц” АЖ Бошқарув раисининг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи.

(А.Пулатов)

Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. Жамият бошқарув раисининг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

2. Жамият Бошқаруви (А.Пулатов) зиммасига:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Саноат тармоқлари корхоналарининг жисмоний ишдан чиққан ва маънавий эскирган машина-ускуналарини жадал янгилаш, шунингдек, ишлаб чиқариш

харажатларини камайитиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2692-сонли қарори ижроси;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги “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;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 сентябрдаги “Кварц” акциядорлик жамиятида янги силлиқланган ойна ишлаб чиқариш линияси қурилиши учун инвестиция лойиҳасини амалга оширишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Р-5374-сонли Фармойиши ижроси;

- 2019 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 лойиҳаларини 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. “Кварц” АЖининг 2018 йил учун йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.

(К.Турсунов)

Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. Жамиятнинг 2017 йилдаги фаолияти бўйича 2018 йилда 1 997 691 041,55 сўм соф фойда аниқланганлиги ҳамда ушбу соф фойда жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботида акс эттирилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамиятининг йиллик ҳисоботи, 2018 йил йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлансин.

IV. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

(Б.Фармонов)

**Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз,
қаршилар ва бетарафлар йўқ.**

1. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг жамиятни 2018 йилдаги фаолиятини текшириш бўйича ҳамда қонун ҳужжатларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботи ва Тафтиш комиссиясининг 2018 йилда аффилиланган шахслар билан тузилган йирик битимлар ва битимлар мавжудлиги ҳамда жамиятнинг қонун ҳужжатлари ва ички ҳужжатлари талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

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

V. “Кварц” АЖнинг 2018 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ҳамда 2018 йил якуни бўйича соф фойдасининг бир қисmini ва ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасини Жамият устав фондига капитализация қилиш тўғрисида.

(Қ.Турсунов)

**Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз,
қаршилар ва бетарафлар йўқ.**

1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган 82 589 252 118,95 сўмлик соф фойдасини қуйидагича тақсимлансин:

- умумий заҳира фондига 11 239 498 921,17 сўм, 13,61%;

- инновацияни ривожлантириш жамғармасига 4 129 462 605,00 сўм, 5%;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4435-сонли “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига асосан “Кварц” АЖда листланган ойна ишлаб чиқариладиган янги флоат-линиясини куриш бўйича инвестиция лойиҳасини молиялаштиришга мақсадли йўналтириш учун жамият устав фондини оширишга (капитализацияга) 59 474 451 109,58 сўм, 72,01%, шу жумладан тўлов манбайидан солиқ (5%) 2 973 722 555,48 сўм;

- 2018 йил якуни бўйича Жамият бошқарув ва назорат органлари ва меҳнат жамоасини рағбатлантириш учун 6 196 671 586,50 сўм 7,5% ҳамда рағбатлантириш бўйича Ягона ижтимоий тўлови (25%) жами 1 549 167 896,70 сўм, 1,88%.

2. Жамиятнинг жами 27 583 658 822,00 сўм соф фойдасини, шу жумладан жамият акциядорларининг 2018 йил 14 июндаги навбатдаги йиллик умумий йиғилишининг қарорига асосан жамиятни ривожлантириш

ва ишлаб чиқаришни модернизациясига (листланган ойна ишлаб чиқариш бўйича янги линия куриш учун) йўналтирилган 2017 йил учун соф фойданинг 25 585 967 780,45 сўм қисмини ҳамда жамиятнинг 2017 йилдаги фаолияти бўйича 2018 йилда аниқланган 1 997 691 041,55 сўм соф фойдани тўлов манбайидан 1 379 182 941,10 сўм солиқ ушланганидан сўнг қолган 26 204 475 880,90 сўмни жамият устав фондини оширишга (капитализацияга) йўналтирилсин.

3. Жамиятнинг ўз капитали ҳисобига қўшимча акциялар чиқариш ишларини амалга ошириш ҳамда акциядорлар орасида қўшимча акцияларини тақсимлаш бўйича акциядорлар реестрни ёпиш санасини белгилаш жамият Кузатув кенгашига топширилсин.

VI. “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

(Ш.Абдужаббаров)

Жамият Кузатув кенгаши таркибини сайлаш бўйича кумулятив овоз бериш натижалари:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Абидов Шерзод Абдусаматович | - 45 783 981 овоз; |
| 2. Шарипов Нажмиддин Шухратович | - 45 760 914 овоз; |
| 3. Хасанов Равшан Муталибович | - 45 751 464 овоз; |
| 4. Хайдаров Бахтиёр Халимович | - 45 746 964 овоз; |
| 5. Хаитметов Элмурод Сидикматович | - 45 747 971 овоз; |
| 6. Химматов Абдисамат Халилович | - 45 779 175 овоз; |
| 7. Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич | - 45 746 964 овоз; |
| 8. Назаров Восилжон Шухратович | - 45 746 964 овоз; |
| 9. Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | - 45 746 964 овоз; |

1. Жамият Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Абидов Шерзод Абдусаматович | - Вазирлар Маҳкамаси котибият мудири; |
| 2. Шарипов Наджмиддин Шухратович | - Монополияга қарши курашиш қўмитаси раиси; |
| 3. Хасанов Равшан Муталибович | - Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси; |
| 4. Хайдаров Бахтиёр Халимович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи; |
| 5. Хаитметов Элмурод Сидикматович | - “Тошэлектроаппарат” АЖ молиявий масалалар бўйича директор (мустақил аъзо); |
| 6. Химматов Абдисамат Халилович | - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи; |
| 7. Ашуров Зуфаржон | - Давлат активларини бошқариш |

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| | Рухиллоевич | | агентлиги бўлим бошлиғи; |
| 8. | Назаров Восилжон
Шухратович | - | Давлат активларини бошқариш
агентлигининг Фарғона вилояти
худудий бошқармаси бошлиғи; |
| 9. | Қурбоналиев Санжар
Сабриддинович | - | Давлат активларини бошқариш
агентлиги Департамент бошлиғи
ўринбосари; |

VII. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.

(Ш.Абдужаббаров)

**Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз,
қаршилар ва бетарафлар йўқ.**

1. Жамият тафтиш комиссияси аъзолари янги таркибда тасдиқлансин:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Рустамов Сарвар
Равшанович | - | Давлат активларини бошқариш
агентлиги 1-тоифали мутахассиси; |
| 2. | Суюнов Бобомурод
Мамаражабович | - | Давлат активларини бошқариш
агентлиги бош мутахассиси; |
| 3. | Фармонов Бахтиер
Баходирович | - | Давлат активларини бошқариш
агентлигининг Фарғона вилояти
худудий бошқармаси бўлим бошлиғи. |

VIII. “Кварц” АЖнинг Бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларини сайлаш тўғрисида.

(Ш.Абдужаббаров)

Овоз бердилар: 0 – овоз, тарафдорлар, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. Жамиятнинг бошқаруви раиси лавозимига А.Пулатов ҳамда бошқарув аъзоларини сайлаш бўйича акциядорлар ва уларнинг вакиллари овоз беришда қатнашмаганлиги сабабли ушбу масала жамият акциядорларининг навбатдан ташқари йиғилишда кўриб чиқилсин.

2. Жамиятнинг бошқарув раиси ва аъзоларини сайлаш масаласи акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилгунга қадар Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб А.А.Пулатов тайинлансин ҳамда С.С.Турсунбаев, М.Г.Исроилова, Ф.С.Тиллабаев, Ж.Х.Ахмедов, А.А.Исабоев, Р.Х.Кучкаров, И.И.Нишонов, Т.Т.Маматожиёв, Ш.М.Турғунов, З.И.Тешабоеваларнинг Бошқаруви аъзолиги бўйича ваколати узайтирилсин.

IX. “Кварц” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида.

(Қ.Турсунов)

Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖнинг 2018 йил давомида жамият аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилган битимлари тасдиқлансин.

2. “Кварц” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

X. “Кварц” АЖнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.

(Ю.Шокиров)

Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖ янги тахрирдаги Устави 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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

XI. “Кварц” АЖ бошқарув органлари фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатларига ўзгартиришларни киритиш.

(Ю.Шокиров)

Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖнинг Акциядорлар умумий йиғилиши Кузатув кенгаши, Бошқарув ва назорат органлари, меҳнат жамоаси аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги Низомларига киртилган ўзгартиришлар 3,4,5-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

XII. “Кварц” АЖ томонидан йирик битим тузиш тўғрисида.

(Ф.Тиллабаев)

Овоз бердилар: – 45 756 929 овоз, тарафдорлар – 45 756 929 овоз, қаршилар ва бетарафлар йўқ.

1. “Кварц” АЖ негизда суткасига қуввати 400 тонна бўлган янги флоат-линияси қурилиши бўйича Асака банк Фарғона филиали билан “Кварц” АЖ ўртасида 36 424 649 евро миқдоридаги кредит шартнома тузиш,

36 424 649 евро кредит шартномаси бўйича Асака банкнинг мажбуриятлари бўйича “Кварц” АЖ томонидан JP Morgan Chase Bank фойдасига кафиллик бериш ва кафиллик шартномаси тасдиқлансин.

2. АТ“Асака банк” Фарғона филиалидан 36 424 649 евро миқдорида кредит олиш юзасидан “Кварц” акциядорлик жамияти томонидан жамиятнинг мол-мулкани гаровга қўйиш объектларини гаров реестри тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг Молия бўйича директори Тиллабаев Фарходжон Собиржоновичга банк кредитлари, кафиллик шартномалари, гаров шартномалари, суғурта шартномаларини имзолашга ҳамда жамият номидан барча нотариал ҳаракатларни амалга оширилишида имзолаши лозим бўлган ҳужжатларни имзолаш ҳуқуқи берилсин.

4.“Кварц” АЖ акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилинишга қарши овоз берган ёхуд овоз беришда узрли сабабларга кўра иштирок этмаган акциядорлар бўлса:

- ўзларига тегишли акцияларнинг ҳаммаси ёки бир қисми жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқи мавжудлиги;

- ўзларига тегишли акциялар жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган жамият акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилиши;

- ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилинган кундан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамиятга тақдим этилиши ҳамда мазкур муддат тугаганидан сўнг жамият томонидан қайтариб сотиб олиш талабини қўйган акциядорлардан акцияларни ўн кун ичида 6 250,01 сўмлик бозор нарҳида қайтариб сотиб олиниши белгилансин.

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

Йиғилиш раиси

21.06.2019 й. 1.

Ш.Абдужаббаров

Йиғилиш котиби

«__» _____ 2019 й.

Г.Мамажонов