

**«Шаҳрисабз вино-ароқ» акциядорлик жамияти**  
**Кузатув кенгаши мажлиси**  
**6-сонли БАЁННОМАСИ**

2016 йил 17 май

Тошкент шаҳри  
Абай кучаси 6-уй, соат 11-00

**Мажлисида қатнашганлар:**

З.Якубов -	Кузатув кенгаши раиси;
Ш.Садиков -	Кузатув кенгаши аъзоси;
Т.Казаков -	Кузатув кенгаши аъзоси;
К.Худайбердиев -	Кузатув кенгаши аъзоси;
С.Тошев -	Кузатув кенгаши аъзоси.

**Таклиф этилганлар:**

С. Ғуломов -	Жамият директори в.в.б;
Ж. Қодиров -	Бош ҳисобчи;
Ш.Исмаатов -	Қимматли қоғозлар буйича мутахассис;
И. Буриев -	Ҳуқуқшунос.

Кузатув кенгаши раиси З.Якубов мажлисида кузатув кенгаши аъзоларидан 5 киши катнашаётганлигини, кворум 100 фоизни ташкил этишини таъкидлаб, мажлис ўтказилиши ваколатли деб ҳисобланишини маълум қилди ва мажлисни очик деб эълон қилиниши ҳамда мажлис кун тартибини тасдиқлаш, уларнинг муҳокамасига ўтиш таклифини киритди.

Таклиф кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан маъқулланди.

**Йиғилиш кун тартиби:**

1. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ молиявий ҳисоботларини БҲМС форматидан МҲХС форматига трансформация қилиш ҳамда 2016 йил учун ташки аудиторни танлов асосида танлаш масаласи;

2. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖда корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилиш масаласи ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

3. «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ янги тахрирдаги Уставини ҳамда қуйидаги ички низомларини маъқуллаш:

- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ умумий йиғилиши тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ кузатув кенгаши тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ ижроия органи тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ санок комиссияси тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ тафтиш комиссияси тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини ҳамда бошқаларни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ ички назорат тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ ахборот сиёсати тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ дивидент сиёсати тўғрисидаги.

4. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойини белгилаш.

5. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш кун тартибини белгилаш.

6. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани белгилаш.

7. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартибини белгилаш.

8. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш ўтказишга тайёргарлик кўриладиганда акциядорларга такдим этиладиган ахборот (материаллар) рўйхатини белгилаш.

9. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилишининг овоз бериш бюллетени шакли ва матнини белгилаш.

**Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан** жамият кузатув кенгаши раиси З.Якубов йиғилишни очиб, “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ молиявий ҳисоботларини БҲМС форматидан МҲХС форматига трансформация қилиш ҳамда 2016 йил учун жамият ташқи аудиторини танлаш мақсадида оммавий-ахборот воситаларида “Биржа” иктисодий газетасининг №54 сониди ва жамият веб-сайтида эълон берилганини маълум қилди ва сўзни жамият бош ҳисобчиси Ж.Қодировга берди. Ж.Қодиров ўз навбатида эълон берилган кундан бошлаб жамият номига бир неча аудитор ташкилотларидан жамиятнинг 2016 йил учун молия-хўжалик фаолиятини текшириш ва молиявий ҳисоботларни БҲМС форматидан МҲХС форматига трансформация қилиш бўйича таклифлар келиб тушганлиги ҳақида билдириб ўтди.

Жумладан жамиятнинг 2016 йил учун молия-хўжалик фаолиятини текшириш учун:

- HOMBUR-AUDIT МЧЖ – 11 млн сўм;
- PROFI-AUDIT МЧЖ – 16 млн сўм;
- NEWGLOBALPROFESSIONAL-AUDIT МЧЖ – 10 млн сўм;
- MASLAXAT-AUDIT МЧЖ – 15 млн сўм;
- KAFOLAT-LYUKS МЧЖ – 10 млн сўм;

Молиявий ҳисоботларни БҲМС форматидан МҲХС форматига трансформация қилиш бўйича аудитор ташкилотлари томонидан тушган таклифлар қуйидагича:

- HOMBUR- AUDIT МЧЖ – 35 млн сўм;
- NEWGLOBALPROFESSIONAL-AUDIT МЧЖ – 28 млн сўм;
- АО “KORIFEY-AUDIT” МЧЖ – 55 млн сўм;

“Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ танловда иштирок этаётган аудиторлик ташкилотлари томонидан такдим қилинган ҳужжатларни умумлаштирган ҳолда 2 рўйхатда тузиб, уларни биринчи рўйхатида жамиятнинг 2016 йил учун молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун такдим қилинган таклифларни, иккинчи рўйхатда эса жамиятнинг молиявий-ҳисоботини БҲМС форматидан МҲХС форматига трансформация қилиш масалалари акциядорларнинг умумий йиғилиши мажлисида танлов асосида танлаш тавсияси айтиб ўтилди.

**Мазкур таклиф кузатув кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:**

**Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

**Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан** кузатув кенгаши аъзоси К.Худайбердиев сўзга чиқиб, “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖда Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг (31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси) қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси” нинг тавсияларига риоя қилиш ва жамиятда жорий этиш таклифини киритди ва ушбу тавсияларга тўлиқ риоя қилиш назоратини олиб бориш жамият кузатув кенгашининг зиммасига юклатилиши лозимлиги ҳақида фикр билдирди.

Шу билан бирга “Корпоратив бошқарув кодекси”нинг тавсияларини жамият ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисидаги хабар бериш шаклини Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг

31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомасидаги иловада берилган тартибда тасдиқлаш учун “Шаҳрисабз вино-арок” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида кўриб чиқиш ва уни тасдиқлашни тавсия этди.

**Мазкур таклиф кузатув кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:  
Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

**Кун тартибидаги учинчи масала** юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Ш. Садыков сўзга чиқиб, “Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг янги тахрирдаги Уставини ҳамда қўйидаги ички низомларини:

- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ умумий йиғилиши тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ижроия органи тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ санок комиссияси тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ тафтиш комиссияси тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини ҳамда бошқаларни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ манфаатлар карама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ички назорат тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ахборот сиёсати тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ дивидент сиёсати тўғрисидаги низомларни “HOMBUR-AUDIT МЧЖ” консалтинг хизматининг ёрдами билан тайёрланганлигини маълум қилди ва кузатув кенгашининг аввалги йиғилишида мавжуд бўлган камчиликларни бартараф қилинганлигини инобатга олган ҳолда ушбу низомларни маъқуллашни ва “Шаҳрисабз вино-арок” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этди.

**Мазкур таклиф кузатув кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:  
Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

**Кун тартибидаги тўртинчи масала** юзасидан кузатув кенгаши раиси З.Якубов сўзга чиқиб, “Шаҳрисабз вино-арок” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойини белгилаб олиш юзасидан таклиф ва фикрларини билдиришларини сўради.

Кузатув кенгаши аъзоси Т.Казаков акциядорларнинг 2015 йил якунларига бағишланган навбатдаги умумий йиғилишини 2016 йил 17 июнда соат 11<sup>00</sup> да “Шаҳрисабз вино-арок” акциядорлик жамиятининг мажлислар залида бўлиб ўтиши мумкинлиги ҳақида ўз таклифини киритди.

**Мазкур таклиф кузатув кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:  
Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

**Кун тартибидаги бешинчи масала** юзасидан кузатув кенгаши раиси З.Якубов сўзга чиқиб, “Шаҳрисабз вино-арок” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш кун тартибини қўйидагича белгилаб олиш таклифини киритди:

1. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ акциядорларининг 2015 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
2. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича фаолияти ҳамда молия-хўжалик фаолияти юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш;
3. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳисоботини эшитиш;
4. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича жамият Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш;

5. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар ва фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;
6. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;
7. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидентлар тўлаш, дивидентнинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;
8. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;
9. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаларини эшитиш;
10. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг 2016 йил учун “Бизнес-режа”сини тасдиқлаш;
11. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорини белгилаш;
12. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзолари вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорини белгилаш;
13. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш қунига қадар сайлаш;
14. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш қунига қадар сайлаш;
15. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш, 2016 йил учун ташқи аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
16. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг молиявий ҳисоботларини БҲМС форматидан МҲХС форматига трансформация қилиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
17. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ нинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;
18. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ижроия органи раҳбарини сайлаш;
19. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖда Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг (31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси) қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”нинг тавсияларига риоя қилиш ва жамиятда жорий этиш.
20. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ички низомларини, яъни: «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ умумий йиғилиши тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ижроия органи тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ санок комиссияси тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ тафтиш комиссияси тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини ҳамда бошқаларни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомларини янги таҳрирда тасдиқлаш. Жамият ички низомларга қўшимча низомлар: манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги, ички назорат тўғрисидаги, ахборот сиёсати тўғрисидаги, дивидент сиёсати тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш.
21. Жамият акциядорлар томонидан белгиланган даво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрига қолдириш.
22. «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва максадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узок муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш.

23. «Шахрисабз вино-арок» АЖнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш.

Ушбу кун тартибидаги кўриладиган масалалар юзасидан Кузатов кенгаши аъзоси Т.Казаков сўзга чиқиб жамият акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган 17.06.2016 йилда ўтказиладиган йиллик умумий йиғилишида санок комиссиясига жамият ходимларидан А. Худойқулов, Н. Бурханова ва Э. Хусановлар номзодларини таклиф қилди.

**Мазкур таклифлар кузатов кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:  
Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан кузатов кенгаши аъзоси Ш.Садиков сўзга чиқиб, «Шахрисабз вино-арок» АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани белгилаб олиш зарурлигини билдирди ва умумий йиғилиш бўлиб ўтиш тўғрисида акциядорларга хабар бериш учун 17.05.2016 йил ҳолатига ва йиғилишда қатнашиш ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестрини 13.06.2016 йил ҳолатига шакллантириш таклифини киритди.

**Мазкур таклифлар кузатов кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:  
Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан кузатов кенгаши аъзоси Т.Казаков сўзга чиқиб, «Шахрисабз вино-арок» АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида акциядорларга хабар бериш тартибини белгилаб олиш лозимлигини билдирди. Ҳар доимгидек, бу тартибга кўра оммавий-ахборот воситаларида, яъни «Биржа» иқтисодий газетасида ва жамиятнинг веб-сайтида эълон бериш, лозим бўлган тақдирда расмий хат орқали хабар бериш кераклиги ҳақида ўз таклифини киритди.

**Мазкур таклифлар кузатов кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:  
Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан кузатов кенгаши раиси З.Якубов «Шахрисабз вино-арок» АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш ўтказишга тайёргарлик кўриладиганда акциядорларга тақдим этиладиган ахборот (материаллар) рўйхатини ўқиб эшиттиришни жамиятнинг қимматли қоғозлар буйича мутахассиси Ш.Исмаатовга топширди(рўйхат илова қилинади).

**Мазкур рўйхатни маъқуллаш масаласи кузатов кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:  
Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан кузатов кенгаши раиси З.Якубов «Шахрисабз вино-арок» АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилишининг овоз бериш бюллетени шакли ва матнини белгилаб олиш учун сўзни жамиятнинг қимматли қоғозлар буйича мутахассиси Ш.Исмаатовга берди. Ш.Исмаатов акциядорлар йиғилишининг кун тартибидаги масалаларига овоз бериш бюллетенини йиғилиш қатнашчиларига маълум қилиб тасдиқлаб беришларини сўради(илова қилинади).

**Мазкур таклиф кузатов кенгаши аъзолари ўртасида овозга қўйилди:  
Тарафдор-5 киши, Қаршилар- йўқ, Бетарафлар- йўқ.**

**Кун тартибига қўйилган масалалар муҳокама ва таклифларни инобатга олиб,  
жамият кузатов кенгаши аъзолари йиғилиши**

## ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ молиявий ҳисоботларини БҲМС форматидан МҲҲС форматига трансформация қилиш ҳамда 2016 йил учун ташқи аудиторни танлаш масаласи бўйича тушган таклифлар акциядорлар умумий йиғилишида танлов асосида овоз бериш бюллетенларига киритилсин.

2. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖда “Корпоратив бошқарув кодекси”нинг тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисидаги хабар бериш шаклини Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомасидаги иловада берилган тартибда тасдиқлаш учун акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига тавсия этилсин.

3. “Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖнинг янги тахрирдаги Уставини ҳамда қуйидаги ички низомларини:

- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ умумий йиғилиши тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ кузатув кенгаши тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ ижроия органи тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ санок комиссияси тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ тафтиш комиссияси тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини ҳамда бошқаларни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ манфаатлар карама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ ички назорат тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ ахборот сиёсати тўғрисидаги;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ дивидент сиёсати тўғрисидаги

низоми акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида тасдиқлаш учун тавсия этилсин.

4. “Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиши 2016 йилнинг 17 июнь куни соат 11<sup>00</sup> да “Шаҳрисабз вино-ароқ” акциядорлик жамиятининг мажлислар залида бўлиб ўтиши белгилансин.

5. Шаҳрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиш кун тартибини қуйидагича белгилаб олинсин:

- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ акциядорларининг 2015 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича фаолияти ҳамда молия-ҳўжалик фаолияти юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳисоботини эшитиш;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича жамият Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар ва фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖнинг жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидентлар тўлаш, дивидентнинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;
- «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаларини эшитиш;

- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг 2016 йил учун “Бизнес-режа”сини тасдиқлаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорини белгилаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзолари вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорини белгилаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖда ташки аудиторлик текширувини ўтказиш. 2016 йил учун ташки аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг молиявий ҳисоботларини БҲМС форматидан МҲХС форматига трансформация қилиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ нинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ижроия органи раҳбарини сайлаш;
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖда Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг (31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси) қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”нинг тавсияларига риоя қилиш ва жамиятда жорий этиш.
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ички низомларини, яъни: «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ умумий йиғилиши тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ ижроия органи тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ санок комиссияси тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ тафтиш комиссияси тўғрисидаги, «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини ҳамда бошқаларни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомларини янги таҳрирда тасдиқлаш. Жамият ички низомларга қўшимча низомлар: манфаатлар карама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги, ички назорат тўғрисидаги, ахборот сиёсати тўғрисидаги, дивидент сиёсати тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш.
- Жамият акциядорлар томонидан белгиланган даво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрига қолдириш.
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш.
- «Шаҳрисабз вино-арок» АЖнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан қўшма ҳужжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш.

Ушбу йиллик умумий йиғилишда санок комиссиясига жамият ходимларидан А. Худойкулов, Н. Бурханова ва Э. Хусановлар номзодлари киритилсин.

6. Умумий йиғилиш бўлиб ўтиш тўғрисида акциядорларга хабар бериш учун 17.05.2016 йил ҳолатига ва йиғилишда қатнашиш ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестрини 13.06.2016 йил ҳолатига шакллантирилсин.

7. “Шаҳрисабз вино-арок” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш белгиланган тартибга қўра оммавий-ахборот воситаларида, яъни “Биржа” иқтисодий газетасида ва жамиятнинг веб-сайтида эълон бериш орқали, лозим бўлган тақдирда расмий хат орқали хабар берилсин.

8. “Шаҳрисабз вино-арок” АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилишининг овоз бериш бюллетени шакли ва матни маъқуллайсин.

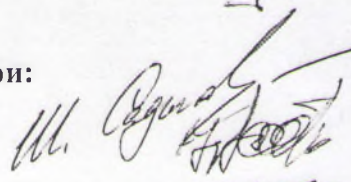
9. "Шахрисабз вино-арок" АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини юкори савияда ўтказиш кунунчиликлда белгиланган тартибда барча тадбирларни ўз вақтида ташкил этиш ва назорат килиш жамият директори в.в.б С.Ғуломов зиммасига юклатилсин.

Кузатув кенгаши раиси:



З.Якубов

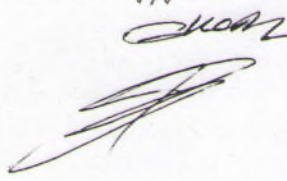
Кузатув кенгаши аъзолари:



Ш.Садиков

Т.Казаков

К.Худайбердиев



С.Тошев

Йиғилиш котиби



Ш.Исмаатов