ИНФОРМАЦИЯ
о существенном факте АО «Шахрисабз вино-арок»

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное Общество «Шахрисабз вино-арок»
	Сокращенное:	АО «Шахрисабз вино-арок»
	Наименование биржевого тикера: *	
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г.Шахрисабз, ул. Ипак йули 170
	Почтовый адрес:	г.Шахрисабз, ул. Ипак йули 170
	Адрес электронной почты: *	shaxrisabzvino@vinsanoat.iz shahrisabz.vinzavod@mail.ru
	Официальный веб-сайт:*	www.vino-aroq.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	**06**
	Наименование существенного факта:	**Решения, принятые высшим органом управления эмитента**
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	24.05.2019 г.
	Дата составления протокола общего собрания:	03.06.2019г.
	Место проведения общего собрания:	г.Шахрисабз, ул. Ипак йули 170
	Кворум общего собрания:	94,11 %

N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Йиғилиш регламентини тасдиқлаш	100	2662560	0	0	0	0
2.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг 2018 йилдаги фаолият якунлари бўйича ҳисобот ҳамда 2019 йилда жамият фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида Кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш.	99,78	2656760	0,03	780	0	0
3.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисидаги жамият Бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	56,77	1511600	40,13	1068390	2,91	77550
4.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш	99,69	2654270	0,03	870	0,09	2400
5.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖ ташқи аудиторининг 2018 йил якуни бўйича ўтказилган аудиторлик текширув натижалари тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш	99,78	2656760	0	0	0,03	780
6.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг бухгалтерлик	99,81	2657540	0	0	0	0

Created by Universal Document Converter

	баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш ва 2018 йил якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш тўғрисида						
7.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида	99,69	2654420	0,02	600	0,09	2520
8.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Бошқаруви раисини сайлаш (тайинлаш) тўғрисида	59,6	1587000	40,23	1071090	0	0
9.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг 2019 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш	42,7	1136990	57,11	1520550	0	0
10.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида	5,45	145070	94,36	2512470	0	0
11.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида	99,78	2656760	0	0	0,03	780
12.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Уставини янги таҳририни тасдиқлаш тўғрисида	99,81	2657540	0	0	0	0
13.	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Ижроия органи (Бошқарув) тўғрисидаги низомларнинг янги таҳририни тасдиқлаш тўғрисида	99,81	2657540	0	0	0	0
14	“Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг янги Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида	99,81	2657540	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Кун тартибидаги Жамият Бошқаруви раисининг ҳисоботи учун 30 дақиқагача, кун тартибидаги бошқа масалалар бўйича 10 дақиқагача, музокарага чиқувчилар учун 5 дақиқа вақт ажритиш орқали йиғилиш регламенти тасдиқлансин.

2. 1. “Hombur-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2018 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича берилган 2019 йил 18 майдаги хулосасига кўра Жамият 405 балл тўплаб, корпоратив бошқарув тизими “қониқарли” деб баҳоланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти юзасидан берилган ҳисоботи тасдиқлансин.

3. 1. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисидаги жамият Бошқаруви раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

2. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Бошқарувига:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 февралдаги ПҚ-3573-сонли “Виночилик соҳасини ва алкоголли маҳсулотларни реализация қилишни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига ҳамда амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ лицензия талаб этиладиган фаолияти билан боғлиқ талабларни ижросини таъминлаш;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралдаги ПҚ-4161-сонли “Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарорига асосан 2019-2022 йилларда “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ бўйича белгиланган прогноз кўрсаткичлар ҳамда инвестицион лойиҳалардан келиб чиқиб, жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган стратегиясини, ташкилий тузилмасини, дивиденд сиёсатини ҳамда 2019 йилга бизнес-режасига ўзгартириш киритиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун акциядорларнинг йиғилишига киритиш;

Created by Universal Document Converter

	- Ҳукумат қарорларига асосан янги узум плантацияларини яратиш мақсадида жамиятга ажратилаётган ерлардан унумли фойдаланиш, шу жумладан агротехник тадбирларни ўз вақтида ўтказиш, ҳосилдарликни таъминлаш мақсадида замонавий усуллардан фойдаланган ҳолда сарф-харажатларни камайтириш чораларини кўриш; - Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хузуридаги Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлигининг Узум етиштирувчилар ва вино тайёрловчиларни қўллаб-қувватлаш жамгармасидан ажратилган субсидиялар ва имтиёзли қарз маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланишни таъминлаш; - "Шахрисабз вино-ароқ" АЖ томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг ишлаб-чиқариш харажатларини, шу жумладан маҳсулот таннархини камайтириш, шу жумладан кўп энергия сарфлайдиган ва маънавий эскирган ускуна ва қурилмаларни энерготежамкорига алмаштириш чораларини кўриш; - "Шахрисабз вино-ароқ" АЖнинг маҳсулотларининг рақобатбардошлигини таъминлаш мақсадида уларнинг сифатини ошириш, шу жумладан халқаро стандартларни (ISO) жорий қилиш чораларини кўриш; - Алкаголь маҳсулотлари бозорини конюнктурасини чуқур ўрганган ҳолда экспортга йўналтирилган маҳсулотларни ишлаб-чиқариш салмоғини ошириш ҳамда маҳсулотини жаҳон бозорларида танитиш, шу жумладан халқаро кўргазмаларда иштирок этиш ва маҳсулотларни экспорт қилиш вазифалари топширилсин.
	4. 1. "Шахрисабз вино-ароқ" АЖ 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. 2. "Шахрисабз вино-ароқ" АЖ Тафтиш комиссияси текшириш давомида аниқланган камчиликларни бартараф қилиш ҳамда тавсияларни амалиётга тадбиқ қилиш чораларини кўриш Жамият Бошқарувига топширилсин.
	5. 1. "Шахрисабз вино-ароқ" АЖнинг 2018 молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш натижалари бўйича "Kafolat-Lyuks" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг аудиторлик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Бошқаруви томонидан Ички аудит хизмати билан бирга "Kafolat-Lyuks" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи тўлиқ ўрганиб чиқилсин ҳамда ҳисоботда қайт этилган камчиликларни қисқа муддатларда бартараф қилиш ва тавсияларни амалиётга тадбиқ қилиш чоралари кўрилсин.
	6. 1. "Шахрисабз вино-ароқ" АЖнинг 2018 йиллик ҳисоботи, шу жумладан бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи ҳамда 2018 йил якунлари бўйича олинган 6 287 198 000 сўм соф фойда қуйидагича тақсимлаш тасдиқлансин. Жамиятнинг захира фондига 314 359 900 сўм, 5%; Инновацион фаолиятни қўллаб қувватлаш жамғармасига 628 719 800 сўм, 10%; Жамият акцияларига дивиденд сифатида 3 143 599 000 сўм, 50%; Жамият ишлаб чиқаришини рвожлантириш учун келгусида жамият устав фондини оширишга (капитализацияга) 1 571 799 500,0 сўм, 25%; Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, бошқарув аъзоларини, ишчи ходимларини рағбатлантиришга 628 719 800 сўм,10%. Бунда жамиятнинг бошқарув ва назорат органлари бўйича маблағларни қуйидагича тақсимлашни белгилаш: 1) Кузатув кенгаши аъзоларига рағбатлантиришнинг 10%, 62 871 980 сўми, шундан: Кузатув кенгаши раисига 25%, 15 717 995 сўм; Кузатув кенгаши аъоларига 75%, 47 153 985 сўм. Ушбу рағбатлантириш тўловлари 2018 йилда фаолият юритган Кузатув кенгаши аъзоларига улар вазифасини бажарган ҳақиқий вақтини ҳисобга олган ҳолда тўланади. 2) Жамият акциядорларининг 2019 йил 15 мартдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида сайланган Тафтиш комиссиясига рағбатлантиришнинг 2%, 12 574 396 сўми. 3) Жамият Бошқарув аъзоларига рағбатлантиришнинг 8%, 50 297 584 сўми. 4) Жамиятнинг ишчи ходимларини рағбатлантиришга 80%, 502 975 840 сўм. 2. Жамиятнинг бир дона оддий акциясига 1 111,17 сўм ёхуд номинал қийматига нисбатан 52,0 фоиз миқдорида йиллик дивиденд белгилансин. Дивидендларни ўрнатилган тартибда пул маблағлари билан 2019 йил 24 майдан 2019 йил 22 июлга қадар акциядорларга тўлаб берилишини таъминлаш Жамият Бошқарувига топширилсин.
	7. "Шахрисабз вино-ароқ" АЖ Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин: Абдурахмонов Камронхўжа Камолхўжа — Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги етакчи мутахассиси;

Created by Universal Document Converter

ўғли

Бутаёров Суюн Салимович — Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи;

Разикова Шахноза Заиджановна — “Treston holdings” компанияси вакили.

8. 1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 356-сонли “Давлат активларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Жамият Бошқаруви раиси лавозимига номзодлар ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасидан келишишилганидан сўнг “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Бошқаруви раисини сайлаш (тайинлаш) масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари йиғилишида кўриб чиқиш учун қолдирилсин.

3. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Бошқаруви раисини белгиланган тартибда сайланиши (тайинланиши) амалга ошгунга қадар Бошқаруви раиси в.в.б. жамиятнинг амалдаги Бошқарув раиси С.Рўзиевга юклатилсин.

9. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг 2019 йилга мўлжалланган бизнес-режаси соф фойда миқдорини ўтган йилда ҳақиқатда олинган соф фойда кўрсаткичидан кам бўлмаган миқдорда белгиланган ҳолда қайта ишлаб чиқилсин ҳамда жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритилсин.

10. 1. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини аниқлаш масаласини жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдирилсин.

2. Жамият Бошқаруви томонидан аудиторлик ташкилотини танлаш учун баҳолаш мезонларини, шу жумладан танлов ҳужжатлари шартлари ва талаблари, техник ва молиявий таклифларини баҳолашни ўз ичига олган ички меъёрий ҳужжат ишлаб чиқилсин ва тасдиқлаш учун Кузатув кенгашига киритилсин.

3. Кузатув кенгаши томонидан аудиторлар танлои ишларини ташкил этиш ҳамда жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритиш назоратга олинсин.

11. 1. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг аффилланган шахслари билан 2018 йил ва 2019 йилнинг жамият акциядорларининг йиллик йиғилишига қадар жами 111 056,6 млн. сўмлик жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилган битимлар тасдиқлансин.

2. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ акциядорларнинг 2020 йилда ўтказиладиган йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамият аффилланган шахслари билан тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин.

12. 1. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Уставини янги таҳрири 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Уставини янги таҳририни белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш вазифаси Жамият Бошқарувига юклатилсин.

13. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖ Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Ижроия органи (Бошқарув) тўғрисидаги низомларнинг янги таҳрири 3,4,5- иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

14. “Шахрисабз вино-ароқ” АЖнинг янги Ташкилий тузилмаси 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата

Created by Universal Document Converter