

**“Фарғонадонмахсулотлари” акциядорлик жамияти
кузатув кенгаши йиғилишининг
3-сонли баённомаси**

2021 йил 19 май

Тошкент шаҳри

Ўтказилган жой:

“Ўздонмахсулот” акциядорлик компанияси
кузатув кенгаши раиси хонаси (ZOOM орқали)

ҚАТНАШДИЛАР:

Кузатув кенгаши раиси:

Э.С.Мирзоалиев

“Ўздонмахсулот” АК стратегик режалаштириш
ва бизнесни ривожлантириш бошқармаси
бошлиғи, кузатув кенгаши раиси.

Кузатув кенгаши аъзолари:

А.Х.Қўчқоров

“Ўздонмахсулот” АК ишлар бошқармаси
бошлиғи, кузатув кенгаши аъзоси.

Ш.Н.Қодиров

-“Ўздонмахсулот” АК молия ва бухгалтерия
ҳисоби бошқармаси етакчи ҳисобчиси, кузатув
кенгаши аъзоси,

Б.Н.Рахматов

-“Ўздонмахсулот” АК ишлар бошқармаси
бошқарув раиси ёрдамчиси, кузатув кенгаши
аъзоси.

Р.Б.Юсупов

-“Ўздонмахсулот” АК молия бошқармаси,
кузатув кенгаши аъзоси.

Н.М.Саидов

-“Ўздонмахсулот” АК Молия ва бухгалтерия
ҳисоби бошқармаси бошлиғи ўринбосари,
кузатув кенгаши аъзоси.

Х.Э.Бахрутдинова

-“Ўздонмахсулот” АК маҳсус ишлар ва донни
давлат захираси ҳисобини юритиш бўлими бош
мутахассиси, кузатув кенгаши аъзоси.

А.Ғ.Менглиев

-“Ўздонмахсулот” АК ТЎ ва НПСРБ етакчи
мутахассис, кузатув кенгаши аъзоси.

О.М.Қорабоев

“Барака ИФ АЖ вакили “Ишонч ЛТД”
депозитарияси раҳбари, кузатув кенгаши аъзоси.

Таклиф этилганлар:

А.Қ.Рўзматов

-“Фарғонадонмахсулотлари” АЖ Бошқарув
раиси.

А.А.Ҳамралиев

-“Фарғонадонмахсулотлари” АЖ молия ва
сотиш масалалари бўйича директори.

Р.Қ.Муллаев

Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда
кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда
ахборот технология масалалари бўйича биринчи
ўринбосари.

И.О.Тошпўлатов

-“Фарғонадонмахсулотлари” АЖ бош
ҳисобчиси.

Кузатув кенгаши аъзолари ва таклиф этилганлар тўлиқ иштирок этаётган бугунги йиғилиши очик деб эълон қилинди ва куйидаги кун тартибидаги масалалар билан йиғилиш иштирокчилари таништирилди.

2021 йил 1 чораги якуни бўйича ўтказиладиган кузатув кенгаши йиғилишининг кун тартиби

1. 2021 йилнинг биринчи чорак якунлари бўйича “Бизнес-режа” параметрларининг бажарилиши тўғрисида жамият бошқаруви раисининг ҳисоботи. (2020 йилда ва 2021 йил биринчи чорагида бажарилмаган кўрсаткичлар бўйича маъсулларга кўрилган жазо чоралари тўғрисида Компанияга маълумот ва қабул қилинган ҳужжат (буйруқ ва қарор)лардан нусха.

2. Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот тахнология масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг ўз фуқционал вазифалари доирасида 2021 йилнинг биринчи чораги якуни бўйича ҳисоботи ва уни фаолиятини баҳолаш.

3. Жамиятнинг 2021 йил биринчи чораги давомидаги молия-хўжалик фаолияти таҳлили бўйича ички аудит хизматининг ҳисоботи.

4. 2021 йилнинг биринчи чораги давомидаги самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари тўғрисида бош ҳисобчининг ҳисоботи.

5. 2021 йил биринчи чорагида тафтиш комиссиясининг жамият молиявий ҳисоботларини ишончлилиги, уларни юритиш ва тақдим этиш тартиби ҳамда қонун ҳужжатларига риоя этилиши ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги тўғрисидаги хулосаси.

6. Жамиятда 2021 йилнинг биринчи чорагида харидлар жараёнининг шаффофлиги, асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги, импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳолати тўғрисида ташқи аудит хулосасини эшитиш.

7. Жамиятнинг 2021 йил учун тузилган бизнес-режасига ўзгартиришлар ва қўшимчалар критиш тўғрисида.

Шундан сўнг, йиғилишга раислик қилувчи кузатув кенгаши йиғилишининг кун тартибидаги масалаларни эшитиш ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. **Таклиф этилган кун тартиби ва регламент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.**

Шундан кейин кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилишга ўтилди.

“Фарғонадонмахсулотлари” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши раиси Э.Мирзоалиев кун тартибидаги биринчи масала, яъни 2021 йилнинг биринчи чорак якунлари бўйича “Бизнес-режа” параметрларининг бажарилиши ва эришилган молиявий кўрсаткичлар тўғрисида жамият бошқаруви раисининг ҳисоботи эшитилишини маълум қилди.

Шундан сўнг, бошқарув раиси жамиятда 2021 йил биринчи чорак давомида амалга оширилган ишлар, “Бизнес-режа” параметрларининг бажарилиши ва эришилган

молиявий кўрсаткичлар тўғрисида йиғилиш қатнашчиларига ҳисобот берди. Бошқарув раисининг ҳисоботи илова қилинади.

Таклиф этилган кун тартибидаги биринчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
1	9 (тўққиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технология масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг ўз функционал вазифалари доирасида 2021 йилнинг биринчи чораги якуни бўйича ҳисоботи эшитилишини таклиф этди. Йиғилиш иштирокчиларига ҳисобот берилди ва муҳокама қилинган ҳисоботни овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги иккинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	Тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
2	9 (тўққиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси Э.Мирзоалиев сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йил биринчи чораги давомидаги молия-хўжалик фаолияти таҳлили бўйича ички аудит хизматининг ҳисоботини эшитишни таклиф этди. Йиғилиш иштирокчиларига ҳисобот ички аудит хизмати ходими томонидан ўқиб эшшиттирилди ва муҳокама қилинган ҳисоботни овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги учинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
3	9 (тўққиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси И.Тошпўлатов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йилнинг биринчи чораги давомидаги эришилган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари тўғрисида ҳисоботини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшшиттирди. Йиғилиш иштирокчилари ҳисобот билан таништирилди ва муҳокама қилинган ҳисоботни овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги тўртинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
4	9 (тўққиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси Э.Мирзоалиев сўзга чиқиб, жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йил

биринчи чоракида молиявий ҳисоботларни ишончилиги, уларни юритиш ва тақдим этиш тартиби ҳамда қонун ҳужжатларига риоя этилиши ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги тўғрисидаги хулосаси эшитишни таклиф этди. Йиғилиш иштирокчиларига жамият тафтиш комиссияси томонидан тақдим этилган хулоса муҳокама қилинди ва овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
5	9 (тўққиз)	йўқ	йўқ

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси Э.Мирзоалиев, жамиятда 2021 йилнинг биринчи чоракида харидлар харидлар жараёни шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит, яъни «ТТТ Аудит» МЧЖдан берилган хулосани йиғилиш иштирокчилари муҳокомасига ҳавола этди. Хулоса йиғилиш иштирокчиларига таништирилди. Муҳокама қилинди ва овозга қўйиш таклифи берилди:

Таклиф этилган кун тартибидаги олтинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
6	9 (тўққиз)	Йўқ	йўқ

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси Э.Мирзоалиев, жамиятнинг 2021 йил учун тузилган бизнес-режасида кўрсатилган параметрларга ўзгартириш ва қўшимчалар критиш юзасидан берилган таклиф йиғилиш иштирокчилари муҳокомасига ҳавола этди. Бизнес-режага критилган ўзгаришлар йиғилиш иштирокчиларига таништирилди. Муҳокама қилинди ва овозга қўйиш таклифи берилди:

Таклиф этилган кун тартибидаги еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р	тарафдорлар	қаршилар	бетарафлар
6	9 (тўққиз)	Йўқ	йўқ

“Фарғонадонмаҳсулотлари” акциядорлик жамиятикузатув кенгаши 2021 йил биринчи чорак яқунларига бағишланган йиғилиши кун тартибига киритилган барча масалалар ўрнатилган тартибда, иштирокчиларни фаоллигида кўриб чиқилди. Билдирилган таклиф ва фикр мулоҳазаларни инобатга олиб,

ЙИҒИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Жамият бошқаруви раисининг 2021 йил биринчи чораки яқунлари бўйича “Бизнес-режа” параметрларининг бажарилиши ва эришилган молиявий кўрсаткичлар тўғрисида эшитилган ҳисоботи тасдиқлансин.

Шунингдек, кейинги чорак ва йил якуни ҳисоботларида ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ва бизнес режадаги прогнозга нисбатан кўрсаткичлар бажарилмаслигига йўл қўйилмаслиги тўғрисида огоҳлантирилсин.

2. Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технология масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг ўз функционал вазифалари доирасида 2021 йилнинг биринчи чораги якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг 2021 йил биринчи чораги давомидаги молия-хўжалик фаолияти таҳлили бўйича ички аудит хизматининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4. Жамият бош ҳисобчисининг 2021 йилнинг биринчи чораги давомидаги самарадорликни муҳим кўрсаткичлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

5. Тафтиш комиссиясининг 2021 йил биринчи чорагида жамият молиявий ҳисоботларини ишончлилиги, уларни юритиш ва тақдим этиш тартиби ҳамда қонун ҳужжатларига риоя этилиши ва аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ҳамда йирик битимлар мавжуд эмаслиги тўғрисидаги хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

6. Жамиятда 2021 йилнинг биринчи чорагида харидлар жараёнининг шаффофлиги, асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги, импорт харидлар, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳолати тўғрисида ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

7. Жамиятнинг 2021 йил учун тузилган бизнес-режасида кўрсатилган параметрларга критилган ўзгартириш ва қўшимчалар юзасидан берилган таклифи маъқуллансин.

Кузатув кенгаши раиси :

 Э.С.Мирзоалиев

Кузатув кенгаши аъзолари:

 А.Х.Кўчқоров  Ш.Н.Қодиров

 Б.Н.Рахматов  Р.Б.Юсупов

 Н.М.Саидов  Х.Э.Бахрутдинова

 А.Ф. Менглиев  О.М.Қорабоев

Баённома 2021 йил 19 май куни расмийлаштирилди.