

**«Ўзэкспомарказ» Миллий кўргазма компанияси» акциядорлик жамияти акциядорларининг
навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартиби бўйича овоз бериш натижалари**

**Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур шох кўчаси, 107
Йиғилиш санаси 2023 йил 26 июн, Соат: 11⁰⁰**

1. Санок комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: «Санок комиссияси қўйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: • Авазов Озод Анварович; • Жунисова Айжан Олжабай қизи; • Хафизова Вазира Тулкиновна.»

ЁҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; ҚАРШИ – 0 та овоз, БЕТАРАФ – 0 та овоз.

2. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: ««Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.»

ЁҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; ҚАРШИ – 0 та овоз, БЕТАРАФ – 0 та овоз.

3. Жамият фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: «1.«Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ бошқарувининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ 2022 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.»

ЁҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; ҚАРШИ – 0 та овоз, БЕТАРАФ – 0 та овоз.

4. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: «1. «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖда Корпоратив бошқарув кодекси талабларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин. 2. «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖдаги мавжуд Корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш ва жамият олдидан турган стратегик вазифалар билан уйғунлаштирилган ҳолда жамиятнинг ривожланишини таъминлаш борасида барча амалий чоралар кўрилсин.»

ЁҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; ҚАРШИ – 0 та овоз, БЕТАРАФ – 0 та овоз.

5. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: «1. Жамият томонидан 2022 йилда 7.433.396.000,00 сўм миқдорида соф фойда кўрилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ҳамда қўйидагича тақсимлансин:

- захира фондиди шакллантириши учун - 371.669.800,00 сўм (5,00%);
- дивиденд тўлови учун – 3.716.960.016,00 сўм (50,00%), шундан бир дона акция учун 1 023 сўм;
- Жамиятнинг ижро этувчи органини йиллик бир марталик рағбатлантириши учун – 371.669.800,00 сўм (5,00%)

• Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича кўрилган зарарини қоплаш учун – 2.973.096.384,00 сўм (40,00%).

2. Ҳисобланган дивидендлар 2023 йил 03 июлдан 24 августгача пул маблағлари кўринишида тўлансин.»

ЁҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; ҚАРШИ – 0 та овоз, БЕТАРАФ – 0 та овоз.

6. Жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган Бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: ««Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ нинг 2023 йил учун бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.»

ЁҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; ҚАРШИ – 0 та овоз, БЕТАРАФ – 0 та овоз.

7. Жамият уставининг янги таҳририни тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: ««Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ устави иловага мувофиқ янги тахрирда тасдиқлансин.»

ЎҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; **ҚАРШИ** – 0 та овоз, **БЕТАРАФ** – 0 та овоз.

8. Жамият ички корпоратив ҳужжатларининг янги тахририни тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: «1.«Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ акциядорлар умумий йиғилиши умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми» янги тахрири иловага асосан тасдиқлансин.»

ЎҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; **ҚАРШИ** – 0 та овоз, **БЕТАРАФ** – 0 та овоз.

Овозга қўйилган масала: «2.«Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми» янги тахрири иловага асосан тасдиқлансин.»

ЎҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; **ҚАРШИ** – 0 та овоз, **БЕТАРАФ** – 0 та овоз.

Овозга қўйилган масала: «3.«Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Ижроия органи тўғрисидаги Низоми» янги тахрири иловага асосан тасдиқлансин.»

ЎҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; **ҚАРШИ** – 0 та овоз, **БЕТАРАФ** – 0 та овоз.

9. Жамият ташкилий тузилмасининг янги тахририни тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: ««Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ ташкилий тузилмасининг янги тахрири иловага асосан тасдиқлансин.»

ЎҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; **ҚАРШИ** – 0 та овоз, **БЕТАРАФ** – 0 та овоз.

10. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.

Ф.И.Ш.	Эгаллаган лавозими	Овозлар сони	
Исламов Тургун Адхамович	«O'zsanobatexport» АЖнинг стратегик режалаштириши ва акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи	0 та овоз	сайланмади
Козоков Мансурбек Фарходович	«O'zinterimpex» акциядорлик жамиятининг Бошқарув раиси ўринбосари	0 та овоз	сайланмади
Киргизбаев Улуғбек Кахрамонович	«O'zmarkazimpex» акциядорлик жамияти Бошқарув раиси в.в.б.	0 та овоз	сайланмади

11. Жамият ижро органи (Бошқарув раиси ва аъзоларини) ваколатларини узайтириш ва тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: «1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Қонуни 79-моддасига мувофиқ «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Бошқарув раиси Саидхонов Отабек Муродбекович ваколатлари узайтирилсин.

2. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Қонуни 79-моддасига мувофиқ Жамият Бошқаруви аъзоларининг қуйидаги таркиби ваколатлари узайтирилсин:

- **Кудратов Санжар Ропижонович** - «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Кўрғазма мажмуаси директори;
- **Мутолибхонов Саидахёрхон Саидолимхон ўғли** - «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Молия ва корпоратив бошқарув бўйича директор;
- **Амирова Эльвира Маратовна** - «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Бош бухгалтери.

3. **Шерзодходжаев Авзалбек Абдувасигович** – («Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Маъмурий-хўжалик ишлари ва Соғломлаштириш-кўнгилочар мажмуасини ривожлантириш бўйича директор) Жамият Бошқарув аъзоси этиб 3 йил муддатга тайинлансин.»

ЎҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; **ҚАРШИ** – 0 та овоз, **БЕТАРАФ** – 0 та овоз.

12. Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тасдиқлаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: «1. «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ Бошқаруви томонидан мустақил равишда қонунчиликда белгиланган тартибда Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан амалга оширилаётган

қуйидаги битимлар Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар сифатида эътироф этилсин: кўргазма фаолияти учун хизматлар кўрсатиши бўйича шартномалар, ижара шартномалари, тадбир ўтказиши билан боғлиқ хизматлар юзасидан шартномалар, транспорт хизматларини кўрсатиши бўйича шартномалар, коммунал хизмат шартномалари.

2. «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖ томонидан акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда мустақил равишда аффилланган шахслар билан тузиши мумкин бўлган битимлари иловага мувофиқ тасдиқлансин.»

ЁҚЛАЙМАН – 291 876 та овоз, 100%, қабул қилинди; ҚАРШИ – 0 та овоз, БЕТАРАФ – 0 та овоз.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлик жамиятлари тўғрисида»ги Қонунининг 88 – моддасига мувофиқ овоз беришда «InterForum» ДУК қатнашмади.

13. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, шунингдек, 2023 йил учун ҳисобланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари миқдорини текшириш бўйича аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида.

Овозга қўйилган масала: «1. «Ўзэкспомарказ» МКК» АЖда қуйидагилар бўйича аудиторлик текшируви ўтказилсин: • 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботлар миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ; • СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун. 2. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тўғрисида»ги Қонуни талабларига мувофиқ танлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг юқори чегараси 90 000 000,00 сўм (ҚҚС билан бирга) миқдорида белгилансин.»

ЁҚЛАЙМАН – 3 628 600 та овоз, 100%, қабул қилинди; ҚАРШИ – 0 та овоз, БЕТАРАФ – 0 та овоз.