

**АЖ «УзКоджи» ҚК акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий
йиғилиши
БАЁННОМАСИ № А-29**

Сана: «___» «_____» 2017й.

Соат 11:00.

Мажлис ўтказиш жойи: АЖ «УзКоджи» ҚК Тошкент шаҳар ваколатхонаси, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Амир Темур кўчаси № 13уй.

Овоз берувчи акцияларга эга бўлган акциядорлар овозларининг умумий сони: 233100 дона – 100 %.

Қатнашувчилар:

Акциядорлар:

1. **«O'ZAVTOSANOAT» АК** (116550 дона акция – 50,00 %) - **Кадыров Сарвар Сабирович**, «Узавтосаноат» АК, Маркетинг ва савдони ривожлантириш бошқармаси бошлиғи.

«O'ZAVTOSANOAT» АК Бошқарув раиси У.У. Розукуловнинг 2017 йил 31 майдаги № 11/01-Д/22-070 сонли ишончномаси асосида.

2. **«erae cs limited»** (101550 дона акция – 43,56 %) - **Ким Ёнг Джунг**, Компания Президенти.

3. **«Daekyoung electric system co ltd.»** (15000 дона акция – 6,44%) - **Пак Ёнг Су**, Компания Президенти.

Таклиф этилганлар:

Туляганов Шавкат Абиджанович – АЖ «УзКоджи» ҚК Жамият Кузатув Кенгаши раиси муовини, Ташқи савдо вазирлиги вазир муовини.

Абдурахмонов Бахтиёржон Карабаевич – АЖ «УзКоджи» ҚК Бош директори. Жамият ижро органи раиси.

Янг Вонсеок – АЖ «УзКоджи» ҚК Бош директори муовини.

Сотволдиев Зухириддин Маматович – АЖ «УзКоджи» ҚК Молия департаменти Бош менежери.

Инина Ирина Анатолиевна – АЖ «УзКоджи» ҚК Тафтиш комиссияси аъзоси, «O'zavtosanoat» АК Бош бухгалтер муовини.

Ким Юнг Санг – АЖ «УзКоджи» ҚК Тафтиш комиссияси аъзоси «erae cs limited» компанияси бош менежери.

Юсупов Т.А. - АЖ «УзКоджи» ҚК Тошкент шаҳар ваколатхонаси Бош менежери.

Саноқ комиссияси раиси Карнаушка Т.А. мажлис қатнашчиларига Акциядорларнинг умумий йиғилиши қворуми 100% бўлганлигини маълум қилди, шунингдек «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисидаги» Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 68- моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли ҳисобланади. Шундан сўнг, йиғилиши раисини ҳамда овоз бериш тартибини аниқлаш таклифи берилди. Ушбу муносабат билан, жамият кузатув кенгаши раиси Ким Ё.Д., йиғилиши раислигига

таклифи берилди ва акциядорларнинг умумий йиғилиши очик деб эълон қилинди. Шу билан биргаликда овоз беришнинг қуйидаги тартиби таклиф қилинди: ишчи органини (котибият), санок комиссияси таркибини сайлаш ва йиғилиш регламенти аниқлаш бўйича – қарор очик овоз бериш йўли билан қабул қилинади (овоз бериш бюллетенларисиз);

йиғилишнинг кун тартибидаги қолган саволлари бўйича – қарор яширин овоз бериш йўли билан қабул қилинади (бюллетен орқали);

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича – қарор кумулятив овоз бериш йўли билан қабул қилинади.

Таклиф овоз бериш учун қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Умумий йиғилиш қарор қилди:

а) Жамият кузатув кенгаши раиси Ким. Ё.Д. Акциядорларнинг умумий йиғилиши раиси этиб белгилансин.

б) Овоз беришнинг қуйидаги тартиби тасдиқлансин: ишчи органини (котибият), санок комиссияси таркибини сайлаш ва йиғилиш регламенти аниқлаш бўйича – қарор очик овоз бериш йўли билан қабул қилинади (овоз бериш бюллетенларисиз);

йиғилишнинг кун тартибидаги қолган саволлари бўйича – қарор яширин овоз бериш йўли билан қабул қилинади (бюллетен орқали);

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича – қарор кумулятив овоз бериш йўли билан қабул қилинади.

Йиғилиш раиси АЖ «УзКоджи» ҚК Кузатув кенгаши томонидан акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши учун қуйидаги кун тартиби тайёрланганлиги шунингдек, «Бизнес – Деили Медиа» газетасида (27.05.2017 йил кунги № 61-сони), жамиятнинг www.uzkoje.uz расмий веб-сайтида ҳамда ягона корпоратив маълумотлар порталининг www.openinfo.uz расмий веб-сайтида чоп этилганлигини қайд этиб ўтди.

Кун тартиби:

1. Санок комиссиясининг шахсий таркибини ҳамда сонини тасдиқлаш.
2. Кузатув кенгашининг жамият фаолиятини бошқариш бўйича 2016 йил хисоботи.
3. Жамият корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини тинглаш.
4. Жамият бош директорининг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича хисоботи.
5. Йиллик бухгалтерия баланси ҳамда молиявий натижалар тўғрисидаги хисоботларни тасдиқлаш.
6. АЖ «УзКоджи» ҚК тафтиш комиссиясининг 2016 йил молиявий хўжалик фаолиятини яқунлари текшируви бўйича хулосасини тасдиқлаш.
7. АЖ «УзКоджи» ҚК 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари текшируви бўйича ташқи аудиторлик хулосасини тасдиқлаш.
8. 2016 йил яқунлари бўйича жамият соф фойдасининг тақсимотини тасдиқлаш.
9. 2017 йил Бизнес – режасини тасдиқлаш.
10. АЖ «УзКоджи» ҚКни 2017-2023 йилларга мўлжалланган ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
11. АЖ «УзКоджи» ҚКнинг янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш.
12. Низомларни тасдиқлаш:
- «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида» (янги тахрирда);

- «Кузатув кенгаши тўғрисида» (янги тахрирда);
- «Ижро органи тўғрисида» (янги тахрирда);
- 13. АЖ «УзКоджи» ҚК Кузатув кенгашининг таркибини сайлаш.
- 14. АЖ «УзКоджи» ҚК Тафтиш комиссиясининг таркибини сайлаш.
- 15. Жамият ижро органи раҳбарининг ваколатларини узайтириш.
- 16. Жамият хўжалик фаолиятининг шарномаларин аниқлаш.

Йиғилиш кун тартиби яқдиллик билан қабул қилинди.

Кун тартибидаги биринчи масала (Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини ҳамда сонини тасдиқлаш) Жамият уставига асосан умумий йиғилишнинг ишчи гуруҳи қуйидаги таркибда таклиф этилди:

Умумий йиғилиш раёсати – Ким Ё. Д. (умумий йиғилиш раиси).

Саноқ комиссиясига – Саноқ комиссияси раиси Карнаушка Т.А., (ходимлар билан ишлаш бўлими бошлиғи) ва саноқ комиссияси аъзолари Абдурахмонов А.И. (стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими мутахассиси), Жабаралиев Ж.Ж. (қимматли қоғозлар бўйича операциялар мутахассиси).

Умумий йиғилиш котиби – Юсупов Т.А. (Жамият Тошкент шаҳар ваколатхонаси бош менеджери).

Юқоридагилардан келиб чиқиб кун тартибидаги биринчи масалар бўйича **қарор қабул қилинди:**

Умумий йиғилиш ишчи органини қуйидаги таркибда тасдиқлаш:

Саноқ комиссиясига – Саноқ комиссияси раиси Карнаушка Т.А., (ходимлар билан ишлаш бўлими бошлиғи) ва саноқ комиссияси аъзолари Абдурахмонов А.И. (стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими мутахассиси), Жабаралиев Ж.Ж. (қимматли қоғозлар бўйича операциялар мутахассиси).

Умумий йиғилиш котиби – Юсупов Т.А. (Жамият Тошкент шаҳар ваколатхонаси бош менеджери).

Кун тартибидаги иккинчи масала (Кузатув кенгашининг жамият фаолиятини бошқариш бўйича 2016 йил хисоботи) бўйича Кузатув кенгаши раиси Ким. Ё.Д. ўз хисоботида Кузатув кенгашининг 2016 йил давомида жамиятни бошқариш фаолияти билан таништирди:

Жамият уставига асосан АЖ «УзКоджи» ҚК Кузатув кенгашининг аъзолари 4 нафар этиб тасдиқланган. Кузатув кенгаши ўз фаолиятини жамият устави ва Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга асосан олиб боради. «Акциядорлик жамияти ва акциядорларни ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисидаги» Ўзбекистон Республикаси Қонунига асосан Кузатув кенгаши жамият фаолиятини умумий раҳбарликни амалга оширган.

Кузатув кенгаши томонидан 2016 йил мобайнида қуйидаги ишлар амалга оширилган:

Кузатув кенгашининг 12 марта мажлиси ўтказилган.

Кузатув Кенгаши ўз ваколати доирасида АЖ «УзКоджи» умумий бошқарувини амалга оширган, Жамият ишлаб чиқариш-хўжалик фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаган. Кузатув кенгаши томонидан бутловчи қисмлар ва материаллар, ишлаб чиқариш жихозлари ва эҳтиёт қисмлар сотиб олиш учун импорт шартномалари ва қўшимча келишувлар, лицензияли келишувлар, техник куллаб-қувватлаш шартномалари имзоланишини маъқуллаш юзасидан, шунингдек банклар томонидан айланма маблағларни тўлдириш учун кредит жалб қилиш бўйича йиғилишлар ўтказилган. Бизнес режа кўрсаткичлари

ижроия орган томонидан бажарилиши хисоботи, ички аудит хисоботи ва кўрсатилган хомийлик хақидаги маълумот тингланган ва мақулланган. (Илова № 1).

Кузатув кенгашига корхонанинг молиявий ҳолатини соғломлаштириш, дебитор қарздорликларни қисқартириш тавсия берилди. Алоҳида эътиборни жамиятда ички назоратни кучайтиришга қаратиш лозим.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Кузатув кенгаши фаолиятининг 2016 йил яқунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш таклиф этилди.

1. Жамият Кузатув кенгаши раиси Ким. Ё.Д.нинг 2016 йил давомидаги фаолияти хисоботи, ўтказилган мажлислар, қабул қилинган қарорлар маълумот учун қабул қилинсин, Кузатув кенгашининг фаолияти **қониқарли** деб тан олинсин.

Овоз бериш натижалари:

«**Ёқлаганлар**» - 233100 дона овоз 100%; «**Қаршилар**» - 0%; «**Бетарафлар**» - 0%.

Кун тартибидаги учинчи масала (Жамият корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳулосасини тинглаш) юзасидан Кузатув кенгаши раиси муовини Туляганов Ш.А. сўз олди.

АЖ «УзКоджи» ҚК Кузатув кенгашининг қарори асосида Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларини ижро этиш мақсадида жамият корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш ўтказилди.

2016 йил учун Корхона корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш «Қимматли қоғозлар Марказий депозитарияси» ДК томонидан ўтказилди.

АЖ «УзКоджи» ҚК корпоратив бошқарув тизимини ўрганиш натижаларига асосан жамиятга «**Қониқарли**» баҳолаш ҳулосаси берилди. Шунингдек, АЖ «УзКоджи» ҚК корпоратив бошқарув тизимини яшилаш бўйича тегишли тавсиялар берилди. Хисобот илова қилинади (Илова № 2).

Шуни такидлаб ўтиш лозимки, корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашни ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Давлат Рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-тадқиқот маркази томонидан тасдиқланган саволнома асосида амалга оширилади.

Фаолиятнинг самарадорлигин баҳолаш қабул қилинади:

· **қониқарсиз** – олинган балларнинг умумий қиймати минус 600 баллдан пастни ташкил қилса;

· **паст** – олинган балларнинг умумий қиймати 0 баллдан паст лекин минус 600 баллдан юқорини ташкил қилса;

· **қониқарли** – олинган балларнинг умумий қиймати 0 баллдан юқори лекин 600 баллдан пастни ташкил қилса;

· **юқори** – олинган балларнинг умумий қиймати 600 балл ва ундан қорини ташкил қилса.

Учинчи масалар юзасидан маълумот тингланиб корпоратив бошқарув тизими баҳолаш ҳулосасини маълумот учун қабул қилиш таклифи берилди.

1. Жамият корпоратив бошқарув тизими баҳолаш ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамият ижро органига корпоратив бошқарув тизимини яшилаш бўйича берилган тавсияларни амалга ошириш юклатилсин.

Овоз бериш натижалари:

«**Ёқлаганлар**» - 233100 дона овоз 100%; «**Қаршилар**» - 0%; «**Бетарафлар**» - 0%.

Кун тартибидаги тўртинчи масала (Жамият бош директорининг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича хисоботи) юзасидан Абдурахмонов Б.К., сўз олди. Бош директор Абдурахмонов Б.К., ўз нутқида 2016 йил яқунлари бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши маълумоти билан

таништирди. 2016 йил бизнес-режасига асосан сотишдан олинган фойда 65159,3 млн. сўм, соф фойда 22,2 млн. сўм режалаштирилган эди. 2016 йил якуни хисоботида асосан сотишдан олинган фойда 66328,3 млн. сўм, соф фойда 24,6 млн сўмни ташкил этган. Самарадорлик 0,04%. 2016 йил соф фойдасининг кам олиншининг асосий сабаби АЖ «ДжиЭм Узбекистан» нинг ишалб чиқариш режаси пасайиши хисобланади.

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар:

| № | Кўрсаткичлар номи | Ўл. Бир | 2015 йил факт | 2016 йил | | | |
|--------|---|----------|---------------|----------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | Режа | Факт | Режанинг бажарилиши % | Усиш даражаси % 2015 йилга нисбатан. |
| 1.1. | Махсулот ишлаб чиқариш хажми (амал .нарх) | млн. сум | 136 893 | 61 653 | 61 776 | 100,2% | 45,1% |
| 1.2. | Махсулот ишлаб чиқариш хажми (таққ.нарх) | млн. сум | 129 113 | 57 018 | 57 156 | 100,2% | 44,3% |
| 1.3. | Махсулотларни асосий турини ишлаб чиқариш | Комп | 184 295 | 87 241 | 88 128 | 101% | 47,8% |
| 1.3.1. | <i>Нексия 3 (АВЕО)</i> | Комп | 52 204 | 16 367 | 16 412 | 100,3% | 31,4% |
| 1.3.2. | <i>Матиз</i> | Комп | 13 325 | 2 018 | 2 150 | 106,5% | 16,1% |
| 1.3.3. | <i>Дамас</i> | Комп | 24 921 | 15 287 | 15 386 | 100,6% | 61,7% |
| 1.3.4. | <i>Ласетти</i> | Комп | 39 138 | 7 803 | 7 805 | 100% | 19,9% |
| 1.3.5. | <i>Спарк</i> | Комп | 25 003 | 17 103 | 17 154 | 100,3% | 68,6% |
| 1.3.6. | <i>Трактор</i> | Комп | 358 | 54 | 58 | 107,4% | 16,2% |
| 1.3.7. | <i>Кобальт</i> | Комп | 29 176 | 3 610 | 3 814 | 105,7% | 13,1% |
| 1.3.8. | <i>ТТЗ ПТМ Комбайн</i> | Комп | 170 | 160 | 160 | 100% | 94,1% |
| 1.3.10 | <i>УАЗ Патриот</i> | Комп | | 9 288 | 9 288 | 100% | |
| 1.6. | Ишлаб чиқариш кувватидан фойдаланиш | % | 74% | 29% | 29% | 101% | 39,8% |

Молиявий-иқтисодий ҳолати кўрсаткичлари

| № | Молиявий-иқтисодий ҳолати кўрсаткичлари | Солиштирма огирлик | Кутилаётган мақсадли кўрсаткич | Факт кўрсаткич | Бажариллиши | СМК | Изоҳ |
|---|---|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------|------|--|
| 1 | Активлар самарадорлиги | 1% | 0,029 | 0,0328 | 113% | 0,17 | Если коэффициенты рентабельности за отчётный период: имеют значение ниже нуля (минусовой показатель), то организация считается убыточной; имеют значение ниже 0,05, то организация считается низкорентабельной (кроме предприятий-монополистов). |
| 2 | Мутлоқ ликвидлик коэффициенти | 2% | 0,06 | 0,06 | 100% | 0,1 | Норма: Рекомендуемая нижняя граница этого показателя — 0,2, т.е. выполняется условие: Кал> 0,2. При этом возможна дифференциация этого показателя по отраслям. |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 3 | Молиявий мустақиллик коэффициенти | 35% | 0,91 | 0,91 | 100% | 0,1 | Если коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заёмных средств на конец отчётного периода имеет значение менее 1, это свидетельствует о наличии у организации финансового риска. Понижение коэффициента свидетельствует о повышении финансового риска организации. |
| 4 | Кредитор қарздорликнинг айланувчанлиги кунларда | 1% | 0,009 | 0,007 | 81% | 0,12 | Показатель скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Данный коэффициент показывает, за сколько дней организация погашает среднюю величину своей кредиторской задолженности. |
| 5 | Дебитор қарздорликни айланувчанлиги кунларда | 2% | 0,057 | 0,045 | 79% | 0,08 | Измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. |
| 6 | Тўлов қобилияти коэффициенти | 59% | 1,57 | 1,57 | 100% | 0,15 | Минимальное значение этого коэффициента — 0,2. Если коэффициент платёжеспособности на конец отчётного периода имеет значение ниже 1,25, организация по этому показателю считается неплатёжеспособной. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платёжных возможностей организации. |
| Жами | | 100% | 2,63 | 2,63 | 100% | 1 | |

Бош директорнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг яқунлари бўйича ҳисоботи илова қилинади (илова №3).

Абдурахмонов Б.К.нинг нутқи тингланиб ва муҳокама қилиниб акциядорлар қарор қабул қилди:

1. Бош директорнинг АЖ «УзКоджи» ҚК молиявий-хўжадик фаолиятининг 2016 йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибидаги бешинчи масала (Йиллик бухгалтерия баланси ҳамда молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш) бўйича Жамият молия департаменти бош менеджери Сотволдиев З.Мнинг маълумоти тингланди, ўз нутқида жамият йиллик ҳисоботи, бухгалтерия ҳисоботи тайёрланганлигини айтиб ўтди. Ҳисобот даври учун соф фойда 24655 минг сўми ташкил қилган.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларни ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 102 моддаси 5 бандига асосан жамиятнинг йиллик ҳисоботи акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилган санадан 30 кун кечиктирмасдан Кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозим.

Юқоридаги қонун талабини эътиборга олиб, йиллик ҳисобот Кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланган. Шунингдек, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларни ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 102 моддаси 3 бандига асосан Жамиятнинг молиявий ҳисоботида кўрсатилган ва акциядорларнинг умумий йиғилишига тақдим этиладиган молиявий ҳисоботида, бухгалтерия балансидаги, фойда ва зарарлар ҳисобварағидаги маълумотларнинг ишончлилиги мулкӣ манфаатлари жамият ёки унинг акциядорлари билан боғлиқ бўлмаган аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Шу билан биргаликда, «Акциядорлик жамиятлари ва

акциядорларни ҳуқуқларни химоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 62 моддасига асосан, йиллик ҳисобот акциядорларнинг умумий йиғилишига тақдим қилиниши лозим.

Йиллик ҳисоботнинг тузилиши ва мазмуни Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги қонунининг 39 моддаси талабига асосида тайёрланган. Хусусан, тайёрланган 2016 йиллик ҳисобот жамият тўғрисида асосий маълумотлар бўлимлар бўйича, жамият фаолиятида юз берган муҳим фактлар рўйхатини ўз ичига олади. (Илова №4).

Шу муносабат билан, умумий йиғилишга йиллик ҳисобот бухгалтерия баланси, 2016 йил фойда ва зарар ҳисоботини тасдиқлаш таклифи берилди.

1. 2016 йил бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибдаги олтинчи масала (АЖ «УзКоджи» ҚК тафтиш комиссиясининг 2016 йил молиявий хўжалик фаолиятини яқунлари текшируви бўйича хулосасини тасдиқлаш) бўйича Инина И.А. сўз олди. Тафтиш комиссияси аъзолари томонидан ўтказилган жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг таҳлилига кўра, Инина И.А. қайд этиб ўтдики, Жамият ҳисоб сиёсати бухгалтерия ҳисобининг ҳаққонийлигини қонуний асоси сифатида ҳужжат бўлиб ишлатилади; амалдаги ички хўжалик назорати тизими корхонанинг фаолияти турига мос келади ва Умумий йиғилишга тақдим этилаётган маълумотлар ҳамма муҳим аспектларда ҳаққоний деб тан олинса бўлади. Бухгалтерия ҳисоби маълумотларни тўғри равишда консолидациясини таъминловчи информацион технологияларни қўллаш орқали олиб борилади. Жамиятдаги ҳужжатларнинг танловли текширилиши натижасида Тафтиш комиссияси томонидан ҳисоботларни нотўғри кўрсатилиши ёки олиб борилишининг бошқа бузилишлари аниқланмади. (Илова №5).

Инина И.А.нинг нутқи тингланиб, Акциядорлар **қарор қабул қилди:**

1. АЖ «УзКоджи» ҚКнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг яқунлари бўйича хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибдаги еттинчи масала (АЖ «УзКоджи» ҚК 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари текшируви бўйича ташқи аудиторлик хулосасини тасдиқлаш) юзасидан Жамият бош директори муовини Янг. В.С. сўз олди, ўз нутқида «Консаудитинформ» МЧЖ билан ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича тузилган шартномага асосан 1 январ 2016 йилдан 31 декабр 2016 йилга қадар корхона молиявий ҳисоботи аудиторлик текширувидан ўтказилди. Хулоса илова қиланади. (Илова №6).

Ташқи аудиторлик хулосасига мувофиқ, молиявий ҳисоботлар корхона молиявий ҳолатини ҳаққонийлиги акс эттиради ва хўжалик операцияларини қонун талабларига мос келади.

2016 йил фаолиятининг хулосаси кўриб чиқилиб акциядорлар **қарор қабул қилади:**

1. «Консаудитинформ» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг АО «УзКоджи» СП нинг 2016 йил фаолияти аудиторлик текшируви хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибидаги саккизинчи масала (2016 йил якунлари бўйича жамият соф фойдасининг тақсимотини тасдиқлаш) бўйича Молия департаменти бош менеджери Сотволдиев З.М., сўз олиб корхонанинг 2016 йил молиявий натижалари якунлари билан таништирди. Хисобот даврининг соф фойдаси 24655 минг сўми ташкил қилади. Жамият молиявий ҳолатидан келиб чиқиб соф фойдани тўлиқ равишда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга – модернизация, техникавий ва технологик қайта жихозлаш, ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтиришга йўналтирилиши таклиф этилди.

Сотволдиев З.М.нинг нутқи тингланиб, муҳокамадан сўнг акциядорлар **қарор қабул қилди:**

1. Соф фойда тўлиқ равишда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга – модернизация, техникавий ва технологик қайта жихозлаш, ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтиришга йўналтирилсин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; «Қаршилар» - 0%; «Бетарафлар» - 0%.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала (2017 йил Бизнес – режасини тасдиқлаш) бўйича Абдурахмонов Б.К., сўз олиб ўз нутқида 2017 йил бизнес-режасига асосан режалаштирилаётган сотишдан олинган даромад 116 740,4 млн. сумни соф фойда эса 1187,9 млн. сўми ташкил қилишини айтиб ўтди. Самарадорлик 1,1%. Экспорт 200 минг АҚШ долларини ташкил қилади.

Показатели Финансово-Экономического Состояния

| № | Молиявий-иктисодий ҳолати кўрсаткичлари | Солиштирма оғирлик | Кут илаётган кўрсаткич | Изоҳ |
|---|---|--------------------|------------------------|--|
| 1 | Активлар самарадорлиги | 1% | 0,02 | Если коэффициенты рентабельности за отчетный период: имеют значение ниже нуля (минусовой показатель), то организация считается убыточной; имеют значение ниже 0,05, то организация считается низкорентабельной (кроме предприятий-монополистов). |
| 2 | Мутлоқ ликвидлилик коэффициенти | 2% | 0,02 | Норма: Рекомендуемая нижняя граница этого показателя — 0,2, т.е. выполняется условие: Кал > 0,2. При этом возможна дифференциация этого показателя по отраслям. |
| 3 | Молиявий мустақиллик коэффициенти | 35% | 2,23 | Если коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заёмных средств на конец отчетного периода имеет значение менее 1, это свидетельствует о наличии у организации финансового риска. Понижение коэффициента свидетельствует о повышении финансового риска организации. |
| 4 | Кредитор қарздорликнинг айланувчанлиги кунларда | 1% | 0,02 | Показатель скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Данный коэффициент показывает, за сколько дней организация погашает среднюю величину своей кредиторской задолженности. |
| 5 | Дебитор қарздорликни айланувчанлиги кунларда | 2% | 0,11 | Измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. |
| 6 | Тўлов қобилияти коэффициенти | 59% | 2,50 | Минимальное значение этого коэффициента — 0,2. Если коэффициент платёжеспособности на конец отчетного периода имеет значение ниже 1,25, организация по этому показателю считается неплатёжеспособной. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платёжных возможностей организации. |
| | Жами | 100% | 4,9 | |

2017 йил Бизнес - режаси илова қилинади. (Илова №7)

Юқоридагилардан келиб чиқиб, кун тартибидаи тўққизинчи масала бўйича **қарор қабул қилинди:**

1. АЖ «УзКоджи» ҚК 2017 Бизнес-режаси тасдиқлансин.

2. Жамият ижро органи 2017 бизнес – режа кўрсаткичлари бажарилиш таъминлансин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибидаги ўнинчи масала (АЖ «УзКоджи» ҚКни 2017-2023 йилларга мўлжалланган ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш) бўйича жамият бош директори Абдурахмонов Б.К., «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунинг талаблари ижросини ҳамда корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларини таъминлаш мақсадида, жамият томонидан Жамиятни 2017-2023 йилларга мўлжалланган ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилганлигини такидлаб ўтди. Жамиятни ривожлантириш стратегияси илова қилинади. (Илова № 8).

Жамият ривожлантириш стратегияси Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, давлат ва соҳавий дастурлар ва норматив ҳужжатлар, жамият фаолияти регламентидан келиб чиқиб ишлаб чиқилган.

Корхонанинг ривожлантириш стратегиясига асосан кегуси йилда Хоразм вилоятида "УзКоджи Хазорасп" филиалини очилиши режалаштирилган.

Шунингдек, 2019 йилда «Треккер» ва «Круз» автомобиллари учун электр жгутларни ишлаб чиқарилиши режалаштирилган.

Ушбу лойиҳалар билан бир қаторда, ишлаб чиқаришни диверсификациялаш мақсадида АЖ «УзКоджи» ҚК трикотаж махсулотларини ҳам ишлаб чиқариш лойиҳасини амалга ошириш кўзда тутилган. Лойиҳани амалга оширишдан асосий мақсад аҳолини трикотаж махсулотлари билан таъминлаш ҳисобланади. Ушбу лойиҳани амалга ошириш учун жамият ўз капитали ҳисобидан 81,1 минг АҚШ доллари инвестиция қилинади ва 50 нафар ишчилар асосий иш жойи билан таъминланадилар.

Абдурахмонов Б.К.нинг нутқи муҳокама қилиниб акциядорлар **қарор қабул қилади:**

1. Жамиятнинг 2017-2023 йилларга ривожлантириш стратегияси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала (АЖ «УзКоджи» ҚКнинг янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш) бўйича жамият бош директори Абдурахмонов Б.К., сўз олиб ўз нутқида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 25 апрель кунги № 4720 сонли «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони ижросини таъминлаш ҳамда Қимматли қоғозлар марказий депозитариясининг тавсияларини бажариш учун жамият уставини тасдиқлаш лозимлигини айтиб ўтди.

Ушбу мунособат билан, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларни химоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни асосида жамият томонидан янги тахрирда устав тайёрланди. Жамиятнинг янги тахрирдаги устави илова қилинади. (Илова № 9).

Кун тартибидаги масала муҳокама қилиниб, Умумий йиғилиш **қарор қабул қилади:**

1. АЖ «УзКоджи» ҚК нинг янги тахрирдаги устави тасдиқлансин.

2. Жамият янги уставини давлат рўйхатидан ўтказиш билан боғлиқ ҳужжатларни расмийлаштириш ва харажатларни қоплаш жамият бошқарув органига юклатилсин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала (жамиятнинг янги тахрирдаги низомларини тасдиқлаш) Абдурахмонов Б.К. жамиятнинг янги тахрирдаги устави тасдиқланиши муносабати билан қонунчиликдаги ўзгаришларни инобатга олиб акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқланиши учун жамиятнинг янги тахрирдаги «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги, «Ижро органи тўғрисида»ги низомлари тайёрланганлигини айтиб ўтди. (илова №10, 11, 12).

Кун тартибидаги масалани муҳокама қилиниб йиғилиш раиси Ким. Ё. Д. қуйидаги қарорни овоз бериш учун таклиф қилди:

1. «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»ги янги тахрирдаги жамият низоми.

2. «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги янги тахрирдаги жамият низоми.

3. «Ижро органи тўғрисида»ги янги тахрирдаги жамият низоми.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала (АЖ «УзКоджи» ҚК Кузатув кенгашининг таркибини сайлаш) жамият бош директор муовини Янг. В.С., сўз олиб 12.05.2017 йил кунги № 11/04-25-1526 сонли «Узавтосаноат» АКнинг алоқа хати орқали ва «e-rae cs limited» томонидан 2017 йил Жамият кузатув кенгашига тавсия қилинган қуйидаги номзодлар ҳақида хабар берди:

- Ким Ёнг Джунг;
- Туляганов Шавкат Абиджанович;
- Пак Ёнг Су;
- Хамидов Жасурбек Абдурахимович.

Кун тартибидаги масала кўриб чиқилиб Акциядорлар **қарор қабул қилади:**

АЖ «УзКоджи» ҚК Кузатув кенгашига қуйидаги номзодлар акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар сайлансин:

- Ким Ёнг Джунг – Кузатув кенгаши раиси;
- Туляганов Шавкат Абиджанович – Кузатув кенгаши раиси муовини;
- Пак Ёнг Су – Кузатув кенгаши аъзоси;
- Хамидов Жасурбек Абдурахимович – Кузатув кенгаши аъзоси.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала (АЖ «УзКоджи» ҚК Тафтиш комиссиясининг таркибини сайлаш) юзасидан жамият бош директор муовини Янг. В.С., сўз олиб 12.05.2017 йил кунги № 11/04-25-1526 сонли «Узавтосаноат» АКнинг алоқа хати орқали ва «e-rae cs limited» томонидан 2017 йил Жамият тафтиш комиссиясига тавсия қилинган қуйидаги номзодлар ҳақида хабар берди:

- Козиев Мурадjon Муминджонович;
- Ким Юнг Санг.

Кун тартибидаги масала кўриб чиқилиб Акциядорлар **қарор қабул қилади:**

АЖ «УзКоджи» ҚК Тафтиш комиссияси қуйидаги номзодлар акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар сайлансин:

- Козиев Мурадjon Муминджонович;
- Ким Юнг Санг.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибдаги ўн бешинчи масала (Жамият ижро органи рахбарининг ваколатларини узайтириш) бўйича Жамият Кузатув кенгаши раиси Ким. Ё.Д. сўз олиб, жамият ижро органи рахбарининг ваколатларини узайтириш таклифини берди.

2016 Бизнес – режа кўрсаткичларини бажарилганлиги, корхона экспорт салохиятини оширилганлиги, жамият ишчилари учун қулай шароитлар яратилганлигини, юқори ташкилотларнинг топшириқларини ўз вақтида ва сифатли бажарилганлиги, шунингдек, корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини инобатга олиб, жамият ижро органи рахбарининг фаолияти **қониқарли** деб тан олинсин.

Кун тартибдаги масала кўриб чиқилиб Акциядорлар **қарор қабул қилади:**

1. АЖ «УзКоджи» ҚК Бош директори Абдурахмонов Бахтиёржон Корабаевич билан ёллаш тўғрисидаги шартномаси бир йилга узайтирилиши тасдиқлансин.

2. Жамият ижро органи 2017 йилда бизнес-режа кўрсаткичларини таъминлаш, дебитор ва кредит қарздорликларни қисқартириш ҳамда 2017 йил экспорт режасини бажарилиши таъминлансин.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Кун тартибдаги ўн олтинчи масала (Жамият хўжалик фаолиятининг шарномаларин аниқлаш) бўйича Кузатув кенгаши раиси Ким Ё. Д. сўз олди.

АЖ «УзКоджи» кушма корхонаси ижро органи томонидан корхона хужалик фаолиятига дахлдор булган зарурий бутловчи қисмларни, ускуналар учун эҳтиёт қисмларни мустақил равишда сотиб олишга рухсат бериш таклифи берилсин, агарда сотиб олинаётган товар моддий бойликлар киймати қарор қабул қилинган кунга жамиятнинг соф активларининг 15 фоизига қадар ташкил этса.

Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларидан келиб чиқиб АЖ «УзКоджи» кушма корхонаси хужалик фаолиятига дахлдор булган куйидаги битимлар руйхати тасдиқлансин.

Битим турлари:

1. Зарурий бутловчи қисмларни сотиб олиш.

2. Ускуналар учун ва эҳтиёт қисмлар ва жихозларни сотиб олиш.

Кун тартибдаги масала атрофлича куриб чиқилиб, акциядорлар **қарор қилади:**

АЖ «УзКоджи» ҚК хужалик фаолиятига таалукли булган куйидаги битим турлари руйхати тасдиқлансин

Битим турлари:

1. Зарурий бутловчи қисмларни сотиб олиш.

2. Ускуналар учун ва эҳтиёт қисмлар ва жихозларни сотиб олиш.

Овоз бериш натижалари:

«Ёқлаганлар» - 233100 дона овоз 100%; **«Қаршилар»** - 0%; **«Бетарафлар»** - 0%.

Умумий йиғилиш раиси Ким Ё.Д. акциядорларга мажлисда иштироки учун миннатдорчилик билдириб, мажлисни ёпиқ деб эълон қилди.

Юқорида кайд этилган қарорларни тасдиқлаш учун ишончли вакиллар томонидан қуйида кўрсатилган санада имзоланди:

Йиғилиш раиси

Ким Ё.Д.

Йиғилиш котиби

Юсупов Т.А.

Баённома имзоланган сана: « ____ » « _____ » 2017й.