

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлиқ:	“O’ZDONMAHSULOT” Акциядорлик компанияси					
	Қисқартирилган:	“O’ZDONMAHSULOT” АК					
	Биржа тикерининг номи:	-					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-ўй					
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-ўй					
	Электрон почта манзили:	info@uzdon.uz					
	Расмий веб-сайти:	www.uzdon.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
	Муҳим фактнинг рақами:	06					
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юкори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	30.09.2020					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	30.09.2020					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-ўй					
	Умумий йиғилиш кворуми:	100 фоиз					
3	№	Овоз беришга кўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари				
			ёқлаш		карши		бетарафлар
			%	Сони	%	сони	%
1	1	Компания Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги ишлари бўйича хисоботини тасдиқлаш.	100	648155009	-	-	-
2	2	Компаниянинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик хисоботи, йиллик Бизнес-режасининг бажарилиши бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботини тасдиқлаш.	100	648155009	-	-	-
3	3	Компания ҳалқаро молиявий хисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2019 йил учун молиявий хисоботни ҳамда ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ 2019 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиши.	100	648155009	-	-	-
4	4	Компаниянинг 2019 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш	100	648155009	-	-	-

	натижалари юзасидан компания Тафтиш комиссиясининг хulosасини кўриб чиқиш.						
5	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил ПҚ-4426-сонли карори талабларига мувофиқ компания Бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатга кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг 2019 йил якунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш.	100	648155009	-	-	-	-
6	2019 йил якунлари бўйича компанияда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ўтказганлиги бўйича мустақил ташкилотнинг хulosасини кўриб чиқиш.	100	648155009	-	-	-	-
7	Компания Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	-	-	-	-	-	-
8	Компания Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100	648155009	-	-	-	-
9	Компания Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини ўзайтириш.	100	648155009	-	-	-	-
10	Компаниянинг 2020 йилги фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг энг кўп микдорини белгилаш.	100	648155009	-	-	-	-

Компания Умумий йигилиши томонидан қабул килинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1	1.1. Компания Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги ишлари бўйича хисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқласин. 1.2. Компания Кузатув кенгаши кейнги иш фаолиятида Компания иш фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича иш-режасини ишлаб чиқилиши ва унга риоя этилишини таъминласин.
2	2.1. Компаниянинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик хисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича хисоботи ҳамда Компанияни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоратадбирлар тўғрисидаги хисоботидан (2-илова) келиб чиқиб йиллик хисоботи етарли даражада ташкил этилмаганлиги ҳамда бизнес-режанинг кўрсаткичлари тўлиқ бажарилмаганлиги, жумладан: - дебитор қарздорлиги бизнес-режага нисбатан 26,0 фоиз кўпайганлиги; - максадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарздорлик бизнес-режага нисбатан 35,0 фоизга кўпайганлиги; - бошқа кредитор қарздорликлар бизнес-режага нисбатан тўқкиз баробар кўпайганлиги кўрсатиб ўтилсин. 2.2. Компания ижро органи 2021 йил 1 декабрга қадар бизнес-режани ишлаб чиқиб Кузатув кенгаши йигилишида кўриб чиқиш учун киритсан ва Агентликка тақдим килсан. Бунда, Ижро органи Компания тизимидағи 43 та жамиятлар бўйича тайёрланган бизнес-режалар асосида тайёрланиши инобатга олинсин ва соф тушум, соф фойдани кўпайтириш, дебитор-кредитор қарздорликларни камайтириш, импортни қисқартириш ва экспорт хажмини кўпайтириш, тизим корхоналарида кўшимча иш ўринларини яратиш ҳамда корхоналарда ишлаб чиқаришни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилсан. 2.4. Компаниянинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини қисқартириш, ишлаб чиқарилган маҳсулотлар (бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар) таннархини, давр харажатларини камайтириш, жамиятнинг соф тушуми ва соф фойдасини кўпайтириш бўйича зарур чораларни кўриш; Компания ижро органининг 2020 йил учун тасдиқланган бизнес-режа параметрларини бажариш ҳолатларини доимий равиша Кузатув кенгаши йигилишида кўриб борилишини таъминласин.
3	3.1. ”ABS FINANS-AUDIT” МЧЖ Аудиторлик ташкилоти томонидан компаниянинг 2020 йил 9 мартағи халқаро аудит стандарти бўйича тузилган ижобий хulosasi маълумот учун қабул килинсан. 3.2. Кузатув кенгашининг қарорига асосан Компания халқаро молиявий хисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2019 йил молиявий хисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансан.

	3.3. Компания ижро органи "ABS FINANS-AUDIT" МЧЖ хulosасида кўрсатиб ўтилган тавсия ва камчилиқдан келиб чиқиб 1 хафталик муддатда чора-тадбир ишлаб чиқсин ва Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқиши ва тегишли қарор қабул қилиш учун киритилсин.
4	Компаниянинг 2019 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан компания Тафтиш комиссиясининг хulosасини 4-иловага мувофиқ тасдиқлансан.
5	<p>5.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ компания Бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг 2019 йил якунлари бўйича хисоботи 5-иловага тасдиқлансан.</p> <p>5.2. Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича биринчи ўринбосарининг 2020 йил якунлари бўйича фаолияти Кузатув кенгаши томонидан ўрганиб чиқисин ва тегишли чора-тадбирлар белгилансин.</p> <p>5.3. Компания тизим корхоналари томонидан 14,3 млн. АҚШ доллар ёки ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 77,7 фоиз маҳсулот импорт қилинганлиги кўрсатиб ўтилсин.</p> <p>5.4. Компания ижро органи асосиз импортларни олдини олиш ва экспортни кўпайтириш бўйича тегишли чора-тадбир ишлаб чиқсин хамда ушбу масала Кузатув кенгаши йиғилишида хар ой якуни бўйича кўриб борилсин.</p>
6	2019 йил якунлари бўйича компанияда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ўтказганлиги бўйича "INTELKOMPAS" XК мустақил ташкилотнинг хulosаси маълумот учун қабул килинсан.
7	<p>7.1. Компания Кузатув кенгашига Сайдкамол Сайдкаримович Ходжаев, Шахобиддин Хамроевич Ортиқов, Иброҳим Алмандирович Исмаилов, Сафарали Мухаммадиевич Шаймкулов ва мустақил аъзо сифатида Михаил Борисович Хамидулин сайлансан.</p> <p>7.2. Юқоридаги шахсларнинг компания Кузатув кенгашига сайланганлиги муносабати билан ягона акциядорининг 2019 йил 5 июлдаги қарори билан сайланган компания Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатилган ҳисобланади.</p>
8	<p>8.1. Тафтиш комиссияси таркиби Миршод Исмаилович Убайдов, Шерзод Абдуқодирович Алламуратов ва Бахтиёржон Мухаммаджанович Раджапов сайлансан.</p> <p>8.2. Юқоридаги шахсларнинг компания Тафтиш комиссияси аъзолигига сайланганлиги муносабати билан ягона акциядорининг 2019 йил 5 июлдаги қарори билан сайланган компания Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатилган ҳисобланади.</p>
9	Компания Бошқарув раиси Фарруҳ Жаҳонгирович Пулатов, Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари Шуҳрат Аъламович Узаков, Бошқарув раиси ўринбосари Рустам Садуллаевич Искандаров ва Бош ҳисобчи Тулқин Рузимуродович Ўтаев билан тузилган шартнома муддати яна бир йилга ўзайтирилсин.
10	<p>10.1. Кузатув кенгашининг йиғилиши баённомасига асосан "ABS FINANS-AUDIT" МЧЖнинг аудитор-лик текшируви учун хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп микдорини миллий стандартлари бўйича 10 млн.сўм микдорида, халқаро стандартлари бўйича эса 7 млн.сўм микдорида тасдиқланганлиги маълумот учун қабул килинсан.</p> <p>10.2. Компания 2020 йилги фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун миллий ва халқаро стандартлари бўйича "ABS FINANS-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти этиб белгилансин.</p>

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар

Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенса- циялар)	Ҳисоблан- ган сумма (сўм)	Маблағ- лар ҳисоблан- ган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент хужжати
Ходжаев Сайдкамол Сайдкаримович	Кузатув кенгаши раиси	ҳақ (рағбатлантириш)	22097833,33	2019 йил 5 июл 2020 йил 5 июл	Компаниянинг 2019 йил 5 июлдаги Ягона акциядор қарори

Олимжонов Лазиз Наимкулович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳак (рағбатлантириш)	22097833,33	2019 йил 5 июл 2020 йил 5 июл	Компаниянинг 2019 йил 5 июлдаги Ягона акциядор қарори
Шахобиддин Хамроевич Ортиков	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳак (рағбатлантириш)	22097833,33	2019 йил 5 июл 2020 йил 5 июл	Компаниянинг 2019 йил 5 июлдаги Ягона акциядор қарори
Мирзаев Тўлқин	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳак (рағбатлантириш)	22097833,33	2019 йил 5 июл 2020 йил 5 июл	Компаниянинг 2019 йил 5 июлдаги Ягона акциядор қарори
Исмаилов Иброхим Алманович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳак (рағбатлантириш)	22097833,33	2019 йил 5 июл 2020 йил 5 июл	Компаниянинг 2019 йил 5 июлдаги Ягона акциядор қарори
Убайдов Миршод Исмаилович	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳак (рағбатлантириш)	4852053,27	2019 йил 5 июл 2020 йил 5 июл	Компаниянинг 2019 йил 5 июлдаги Ягона акциядор қарори
Турабеков Ойбек Улугбек ўғли	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳак (рағбатлантириш)	4852053,27	2019 йил 5 июл 2020 йил 5 июл	Компаниянинг 2019 йил 5 июлдаги Ягона акциядор қарори

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи, лавозими	Тегишли акциялар		
			сони	тури	
1	Ходжаев Сайдкамол Сайдкаримович	Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари	0	-	648155009
2	Ортиков Шахобиддин Хамроевич	Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги департамент бошлиғи	0	-	648155009
3	Исмаилов Иброхим Алманович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси	0	-	648155009
4	Шаймкулов Сафарали Мухаммадиевич	Молия вазирлиги бўлим бошлиғи	0	-	648155009
5	Хамидулин Михаил Борисович	Давлат бошқаруви академияси Менежмент назарияси ва амалиёти кафедраси профессори и.ф.д. (мустакил аъзо)	0	-	648155009

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Пулатов Фарруҳ Жаҳонгирович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Ўтаев Тўлқин Рузимуродович

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Примов Комилжон Каримович