

АХБОРОТ !

(муҳим факт тўғрисида)

«Қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари томонидан ахборотни тақдим этиш ва эълон қилиш тўғрисида»ги Қоидага 3-илова

| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------|---------|------------|------|
| 1. | Тўлик: | “Жиззахдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти | | | | | |
| | Қисқартирилган: | “Жиззахдонмахсулотлари” АЖ | | | | | |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | | | | | | | |
| 2. | Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Жиззах ш, Чўл кўчаси, 10-уй | | | | | |
| | Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Жиззах ш, Чўл кўчаси, 10-уй | | | | | |
| | Электрон почта манзили:* | jizzaxdon@mail.ru. | | | | | |
| | Расмий веб-сайти:* | www.jizzaxdon.uz | | | | | |
| МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | | | | | | | |
| Муҳим фактнинг рақами: | | 06 | | | | | |
| Муҳим фактнинг номи: | | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | | | | | |
| Умумий йиғилиш тури: | | Навбатдаги йиллик | | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | | 2026 йил 24 июн | | | | | |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | | 2026 йил 04 июк | | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | | Жиззах шаҳри, Чўл кўчаси, 10-уй | | | | | |
| Умумий йиғилиш қворуми: | | 94,53 | | | | | |
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | | | | | |
| | | ёклаш | | қарши | | Бетарафлар | |
| | | % | сони | % | сони | % | Сони |
| 1. | Йиғилиш регламентини тасдиқлаш; | 100 | 8400676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Санок комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш; | 100 | 8400676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “Жиззахдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти молия хўжалик фаолиятининг 2025 йил якуни бўйича жамият бошқаруви раисининг ҳисоботини эшитиш; | 14,99 | 126088 | 85,01 | 8140588 | 0 | 0 |
| 4 | 1) Жамиятнинг 2025 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича масъулияти чекланган жамият шаклидаги “TAX BIZNES AUDIT” аудитор ташкилоти томонидан берилган ташқи аудиторлик текшируви хулосасини тасдиқлаш; | 100 | 8400676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолияти бўйича соф фойдасини тақсимлаш; | 100 | 8400676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш хулосасини | 100 | 8400676 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---------|---|---|---|---|
| | тасдиқлаш; | | | | | | |
| 7 | Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йил фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш; | 100 | 8400676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жамиятнинг 2026 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш; | 100 | 8400676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жамиятнинг 2026 йил якуни бўйича молиявий фаолиятини текшириш учун ташки аудит корхонасини ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини тасдиқлаш; | | | | | | |
| 10 | Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари таркибига мустақил аъзо киритиш ва сайланиш муддатини 3 йил муддатга узайтириш бўйича жамият Уставига ҳамда Кузатув Кенгаши тўғрисидаги Низомга тегишли ўзгартириш киритиш. | | | | | | |
| 11 | Жамият кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш. | | | | | | |

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

- Умумий йиғилишни ўтказиш бўйича регламент тасдиқлансин.
- Бугунги умумий йиғилишга санок комиссияси сон таркиби 3 та, шахсий таркиби Ў.Холбўтаев, Н.Маматов ва Б.Қаршибоевлардан иборат тасдиқлансин.
- Жамият бошқарув раиси Ш.Хужабековнинг жамиятнинг 2025 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича берган ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва Жамият Кузатув кенгашига:
 жамият бошқарув раиси Хужабеков Шавкат Жуманович билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтирмаслик, ушбу лавозимга белгиланган тартибда бошқа номзод тайинлангунга қадар жамиятнинг молиявий кўрсаткичларини яхшилаш, барқарор фаолиятини таъминлаш, дебитор ва кредитор қарздорликларини камайтириш шarti билан уни жамият бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси сифатида тайинлаш;
 Бунда, жамиятни молиявий соғломлаштириш бўйича йўл харитасини ишлаб чиқиш ва назорат қилишни;
 жамият бошқарув раиси лавозимига бир ой муддатда танлов ўтказиш ва муносиб номзодни акциядорларнинг умумий йиғилишида кўриб чиқиш учун тавсия этиш вазифаси юклатилсин.
- Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича масъулияти чекланган жамият шаклидаги "TAX BIZNES AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудитор хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
- Жамиятнинг 2025 йил молиявий йил якунлари бўйича олган 25 815,0 минг сўм соф фойдаси ташки аудит хулосаси билан тасдиқланганлаиги сабабли, ушбу соф фойданинг 63,5 минг сўмини жамиятнинг имтиёзли акцияларига, қолган 25 751,5 минг сўмнинг 50 фоизи, яъни 12 875,7 минг сўмини жамиятнинг 8 887 593 дона оддий акциялари учун, ҳар бир донасига 1,44 сўмдан дивиденд тўловларига, 50 фоизи 12 875,7 минг сўмини жамиятнинг ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун резерв капиталига йўналтирилсин, дивиденд тўлови муддатини 60 кун деб белгилансин.
- Жамиятда 2025 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқлиги бўйича баҳолашни мустақил ташкилот "Guliston Brok depo" МЧЖ нинг 2026 йил 28 апрелдаги хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

7. Жамият кузатув кенгашининг 2025 йил фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин
8. Жамиятнинг 2026 йил учун тузилган Бизнес-режаси тасдиқлансин.
9. Жамиятнинг 2026 йил фаолиятига аудиторлик хулосасини бериш учун “ТАХ BIZNES AUDIT” МЧЖ аудиторлик корхонаси билан шартнома тузишга рухсат берилсин ва тўланадиган ҳақ миқдори ҚҚС билан 24 млн.сўм қилиб белгилансин.

10. Жамият Устави ва Кузатув Кенгаши тўғрисидаги Низомларга жамиятда давлат улуши 50 фоиздан юқори бўлганлиги учун кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзо киритилиши ва кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бир йилдан 3 йилга ўзгартирилиши тўғрисида тегишли ўзгартиришлар киритиш бўйича жамият уставини Давлат хизматлари марказидан қайта рўйхатдан ўтказилсин.

11. Сарваров Ойбек Икромович жамият кузатув кенгаши аъзолигидан озод қилинсин, Расулова Дилфуза Валиевна жамият кузатув кенгаши аъзолигига сайлансин ҳамда жамият кузатув кенгаши аъзолари қуйдагича тасдиқлансин Д. Расулова, Б. Шодиев, У.Норбоев, С.Абдусаттаров, Ш.Жуманов.

Йиғилиш раиси:

З.Абдувоҳидов.

Йиғилиш котиби:

Ф.Ахроров.

Баённома 2026 йил “ 04 ” июл да тузилди ва имзоланди

«Жиззахдонмахсулотлари» АЖ
бошқаруви раиси :

Ш.Хужабеков.

Бош ҳисобчи:

Х.Жураев.

Иж: Н.Маматов

