

**“Granit” AJ aksiyadorlarining
YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHI BAYONI**

O‘tkazish sanasi: 2026-yil 19-iyun.

O‘tkazish joyi: Samarqand viloyati, Paxtachi tumani, “Xayrobod” MFY
“Granit”AJning majlislar zali.

O‘tkazish vaqti: soat 10:00 da.

“Granit” AJ (keyingi o‘rinlarda – jamiyat) bosh direktori J.G‘. Bobakulov Jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini ochish uchun aksiyadorlarni ro‘yxatga olish natijalarini, kvorum bor-yo‘qligini ko‘rib chiqish lozimligini ta’kidlab, so‘zni sanoq komissiyasi raisi U.E. Bolliiyevga berdi.

584 061 dona oddiy 23 192 dona egasi yozilgan imtiyozli aksiyalar tashkil qiladi.

Jamiyatning ovoz berish huquqiga ega bo‘lgan jami aksiyalari soni:

584 061 dona oddiy xujjatsiz aksiyalarni tashkil qiladi.

Umumiy yig‘ilishda ishtirok etayotgan ovozlar soni: **459 174 dona.**

Umumiy yig‘ilish kvorumi: **78,61 %** tashkil etganligi to‘g‘risida ma’lumot berdi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishini o‘tkazish uchun yetarli kvorum mavjud.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishini o‘tkazish uchun yetarli kvorum mavjud bo‘lganligi sababli aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishini ochish to‘g‘risida taklif bildirildi.

Taklif ovozga qo‘yildi.

Yoqlovchilar – 459 070 ta ovoz.

Qarshilar – 104 ovoz

Betaraflar – 0 ovoz

Yig‘ilish ochiq deb e’lon qilindi.

Yig‘ilishga taklif qilinganlar:

1.	E.J. Xolboyev	“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ vakolatli vakili
2.	X.N. Abdullayev	“EYVALEK – TECHNOLOGY” MCHJ bosh direktori
3.	J.G‘. Bobakulov	Jamiyat bosh direktor
4.	U.E. Bolliiyev	Jamiyat marketing mutaxassisi
5.	M.Z. Maxmudov	Jamiyat bosh hisobchisi
6	A.X. Iskandarov	Jamiyat iqtisodchisi
8.	S.S. O‘rinov	Jamiyat xodimlar bo‘limi boshlig‘i
9.	Sh.A. Sheraliyev	Jamiyatning aksiyadorlar bilan korporativ masalalar bo‘yicha maslaxatchisi

Jamiyat bosh direktori J.G‘. Bobakulov so‘zga chiqib quyidagi nomzodlarni yig‘ilish raisi va yig‘ilish kotibi etib saylashni taklif qildi:

E.J. Xolboyev – yig‘ilish raisi

Sh.A. Sheraliyev - yig‘ilish kotibi

Ro‘yxat bo‘yicha ovozga qo‘yildi.

Yoqlovchilar – 459 070 ta ovoz.

Qarshilar – 104 ovoz

Betaraflar – 0 ovoz.

Qaror qilindi: E.J. Xolboyev – yig‘ilish raisi etib va Sh.A.Sheraliyev-yig‘ilish kotibi etib saylansin.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi kun tartibi:

1. Sanoq komissiyasi tarkibining soni va nomzodlarini tasdiqlash.
2. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash.
3. Jamiyat bosh direktorining jamiyatni 2025-yil yakuni bo'yicha moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari va biznes rejasining bajarilishi hisobotini tasdiqlash;
4. Jamiyatning 2025-yil yakunlari bo'yicha yillik bugalteriya balansini tasdiqlash va sof foydasini taqsimlash;
5. Jamiyatning 2025-yil uchun moliyaviy-xo'jalik faoliyatini auditorlik tekshiruvi yakunlari bo'yicha tashqi auditorning xulosasini tasdiqlash;
6. Jamiyat ichki auditorining 2025-yil yakuni bo'yicha xulosasini ko'rib chiqish;
7. Jamiyat Kuzatuv kengashining 2025-yilda amalga oshirilgan ishlari bo'yicha hisobotini tasdiqlash;
8. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolariga nomzodlar to'g'risida;
9. Jamiyat qaramog'idagi 5,2 gektar yer maydonini xarajatlarni maqbullashtirish maqsadida va Jamiyat tashkil qilingan vaqtda ajratilgan 49,9 gektar ishlatilmaydigan ortiqcha yer maydonini hokimiyat balansiga qaytarish;
10. Ishlab chiqarish zaruriyati va zavod hududiga ehtiyot qismlar, butlovchi qismlarni yetkazish ishlarida navbatchi avtotransport vositasi sifatida foydalanish uchun "Damas Kombi" rusumli avtomashinani xarid qilish;
11. Jamiyat uchun yangi "Toshni maydalash va saralash uskunalari"ni xarid qilish to'g'risida;
12. Jamiyat bosh direktori bilan tuzilgan mehnat shartnomasini aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha uzaytirish;
13. Jamiyatning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida affillangan shaxslar bilan tuzilishi mumkin bo'lgan shartnomalarni tasdiqlash.

Kun tartibidagi masalalar bo'yicha:

1. Kun tartibidagi sanoq komissiyasi tarkibining soni va nomzodlarini tasdiqlash to'g'risidagi birinchi masala yuzasidan yig'ilish kotibi Sh.A. Sheraliyev so'zga chiqib, quyidagi nomzodlarni sanoq komissiyasi tarkibi etib tasdiqlashni taklif qildi:

1. U.E. Bolliyev;
2. S.S. O'rinov;
3. G.X. Ablakulova.

Shuningdek, so'zga chiquvchi aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi kun tartibidagi barcha masalalar muhokama qilinib, ko'rib chiqilgandan keyin, sanoq komissiyasiga ovoz berish natijalarini hisoblab chiqish va yig'ilishda e'lon qilish uchun 10 daqiqa vaqt berishni taklif qildi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

2. Kun tartibidagi aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi ikkinchi masala yuzasidan Sh.A. Sheraliyev so'zga chiqib, yig'ilish reglamentini quyidagicha tasdiqlashni taklif qildi:

Umumiy yig'ilish reglamenti so'zga chiquvchilar uchun o'n besh daqiqagacha, savol va javoblarga o'n daqiqa vaqt ajratiladi degan taklifni kiritdi.

E.J. Xolboyev kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovoz berish "bir ovoz berish huquqiga ega aksiya – bitta ovoz" tamoyili bo'yicha byulletenlar orqali ovoz berish yo'li bilan amalga oshirilishini ta'kidladi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

3. Kun tartibidagi Jamiyat bosh direktorining jamiyatni 2025-yil yakuni bo'yicha moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari va biznes rejasining bajarilishi hisobotini tasdiqlash

to'g'risidagi uchinchi masala yuzasidan jamiyat bosh direktori J.G'. Bobakulov hisoboti tinglandi:

2025-yil biznes-rejasida ko'zlangan asosiy hajm, moliyaviy ko'rsatkichlar va texnik dasturlarni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlariga va "O'zbekiston temir yo'llari" AJ rahbariyati tomondan tasdiqlangan rejaga muvofiq holda ish olib borilganligini hamda uzluksiz o'sish sur'atlari barqarorligiga erishilganligini ma'lum qildi.

2025-yil yakuni bo'yicha mahsulot tannarxi 9 milliard 924 million so'mni tashkil qilib, jami xarajatlar esa 18 milliard 662 million so'mga teng bo'lib, burg'ilash va portlatish ishlariga 4,8 milliard so'm, ish haqiga 3,4 milliard so'm, ijtimoiy soliqlarga 411 million so'm, material xarajatlarga 740 million so'm, yoqilg'i-moylash materiallariga 860 million so'm, elektr energiyasiga 945 million so'm, ma'muriy xarajatlarga 1 milliard 726 million so'm va boshqa ishlab chiqarish xarajatlarga 5 milliard 780 million so'm to'g'ri keldi.

Ko'rilgan chora-tadbirlar, mavjud resurslardan samarali foydalanish, hamda ishlab chiqarish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish natijasida jamiyat 2025- yilni ijobiy moliyaviy natija bilan yakunladi. Yil yakuniga ko'ra moliyaviy natija biznes rejaga nisbatan 79 foizni tashkil qilib, 961 million so'mni tashkil etdi, hamda 816 million so'm miqdorida sof foyda olindi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

4. Kun tartibidagi Jamiyatning 2025-yil yakunlari bo'yicha yillik bugalteriya balansini tasdiqlash va sof foydasini taqsimlash to'g'risidagi to'rtinchi masala yuzasidan jamiyat bosh hisobchisi Z.G'. Pardayev hisoboti tinglandi:

2025-yil yakuniga asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati 32 159 114 ming so'mni, eskirish summasi 28 745 423 ming so'mni tashkil etganini ma'lum qildi. Jami joriy aktivlar 15 250 989 ming so'mni, shundan tovar-moddiy zaxiralari 2 136 775 ming so'mni, debitor qarzdorlik 8 498 639 ming so'mni tashkil etishini ta'kidladi. Yil yakuniga jamiyatning jami pul mablag'lari 421 ming so'mni tashkil etdi. Hisobot yili yakuniga jamiyatning kreditorlik qarzdorligi 7 063 169 ming so'mni tashkil etdi.

Maxsulotlarni sotishdan tushgan sof tushum 18 352 035 ming so'mni, ishlab chiqarish tannarxi 9 924 506 ming so'mni, shuningdek davr xarajatlari jami 8 738 152 ming so'mni, ma'muriy xarajatlar 2 957 819 ming so'mni tashkil etdi. Foyda solig'ini to'lagunga qadar foyda 960 895 ming so'mni, sof foyda esa 816 760 ming so'mni tashkil etdi. (Yil yakuni bo'yicha moliyaviy faoliyat hisoboti va buxgalterlik balansi 3-ilovaga muvofiq taqdim qilinadi).

2025-yil natijalariga ko'ra sof foyda 816 760 910 so'mni tashkil etganligi va yig'ilish ishtirokchilarini uni taqsimlash loyihasi bilan tanishtirdi.

T/r	Sof foydani taqsimlash bo'yicha tadbirlar	2025-yil uchun taqsimlash	
		%	Summa
1	Dividend to'lovlari uchun	55	449 218 500,5 so'm
	aksiyalar soni		607 253 dona
	1 dona oddiy va imtiyozli aksiya uchun dividend		739,75 so'm/aksiya
2	Ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirish uchun	45	367 542 409,5 so'm
	Jami	100	816 760 910 so'm

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

5. Kun tartibidagi Jamiyatning 2025-yil uchun moliyaviy-xo'jalik faoliyatini auditorlik tekshiruvi yakunlari bo'yicha tashqi auditorning xulosasini tasdiqlash to'g'risidagi beshinchi masala yuzasidan jamiyat bosh direktori J.G'. Bobakulov so'zga chiqti:

"F-PLUS AUDIT" MCHJ auditorlik tashkiloti tomonidan o'tkazilgan auditorlik tekshiruvi xulosasini yig'ilganlarga e'lon qildi. Xulosada 2025-yil 31-dekabr holatiga jamiyatning moliyaviy hisoboti jamiyat moliyaviy holatini, moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalarini, barcha

muhim jihatlarini, ishonchliligini va buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga javob berishi aks ettirilganligini ma'lum qildi. (Auditor xulosasi ilova qilinadi)

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

6. Kun tartibidagi Jamiyat ichki auditorining 2025-yil yakuni bo'yicha xulosasini ko'rib chiqish to'g'risidagi oltinchi masala yuzasidan jamiyat bosh iqtisodchisi A.X. Iskandarov so'zga chiqti:

2025-yil yakunlari bo'yicha ichki audit xizmatining xusolasini taqdim etdi va yig'ilish ishtirokchilarini turli yo'nalishlarga asosalangan hisobot bilan tanishtirdi.

2025-yilda amalga oshirilishi belgilangan ishlar yuzasidan tasdiqlangan Biznes rejaga muvofiq, jamiyatning moliyaviy-xo'jalik yo'nalishlarini va faoliyatiga doir ko'rsatgichlarni bajarilishi yuzasidan jamiyatning ichki auditorlik xulosasi ilovaga muvofiq taqdim qilinadi.

7. Kun tartibidagi yettinchi masala Jamiyat Kuzatuv kengashining 2025-yilda amalga oshirilgan ishlari bo'yicha hisobotini Jamiyatning aksiyadorlar bilan korporativ masalalar bo'yicha maslaxatchisi Sh.A. Sheraliyev o'qib eshittirdi:

Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan 2025-yilda quyidagi ishlar amalga oshirildi:

- har chorakda Jamiyat bosh direktorining jamiyat biznes rejasi bajarilishi to'g'risidagi hisobotlari tinglandi, Ijro etuvchi organga ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmini oshirish, sof foyda, mehnat unumdorligini va ishlab chiqarish rentabelligini oshirish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi;

- 2024-yil 1-dekabr qadar jamiyatning 2025-yilgi biznes rejasi ma'qullandi;

- 2025-yil uchun jamiyat Kuzatuv kengashining ish rejasi tasdiqlandi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

8. Kun tartibidagi Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zoliciga nomzodlar to'g'risida sakkizinchi masala yuzasidan Jamiyatning aksiyadorlar bilan korporativ masalalar bo'yicha maslaxatchisi Sh.A. Sheraliyev so'zga chiqti va "O'zbekiston temir yo'llari" AJ Boshqaruv raisi Z.G'.Narzullayevning 2026-yil 20-apreldagi 01/1814-26-sonli xatini o'qib eshittirdi.

Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zosi Shakirov Azamat Askaraliyevich o'rniga Korporativ munosabatlar departamenti yetakchi mutaxassisi Abdulaxatov Sherzod Abduraxmon o'g'li nomzodini saylash taklifi berilganini ma'lum qildi.

O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 76-moddasida jamiyat kuzatuv kengashining a'zolari ushbu Qonunda va jamiyat ustavida nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan uch yil muddatga saylanishi to'g'risidagi ma'lumot berib o'tdi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

9. Kun tartibidagi Jamiyat qaramog'idagi 5,2 gektar yer maydonini xarajatlarni maqbullashtirish maqsadida va Jamiyat tashkil qilingan vaqtda ajratilgan 49,9 gektar ishlatilmaydigan ortiqcha yer maydonini hokimiyat balansiga qaytarish to'g'risida to'qqizinchi masala yuzasidan Jamiyat bosh direktori J.G'. Bobakulov so'zga chiqti:

Jamiyat hududidagi 5,2 gektar bog'ni yer solig'ini kamaytirish, hamda bog'ni parvarish qilish harajatlarini qisqartirish maqsadida Xokimiyat tasarrufiga (balansiga) topshirish maqsadga muvofiqligini ta'kidladi.

Shuningdek, Jamiyat tashkil qilingan vaqtda ajratilgan 49,9 gektar ishlatilmaydigan ortiqcha yaylov yerlarni jamiyatga xisoblanayotgan yer soliqlarini kamaytirish maqsadida Xokimiyat tasarrufiga (balansiga) topshirish taklifini berdi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

10. Kun tartibidagi ishlab chiqarish zaruriyati va zavod hududiga ehtiyot qismlar, butlovchi qismlarni yetkazish ishlarida navbatchi avtotransport vositasi sifatida foydalanish uchun "Damas Kombi" rusumli avtomashinani xarid qilish to'g'risidagi o'ninchi masala yuzasidan Jamiyat bosh direktori J.G'. Bobakulov so'zga chiqti:

Hozirgi kunda, Jamiyatning asosiy vositalari ro'yxatida mavjud transport vositalarining texnik holati og'ir hamda uni soz holatga keltirish harajatlari juda ham ko'p pul mablag'ni talab qilishini ma'lumot uchun aytib o'tildi. Ishlab chiqarish zaruriyati tufayli, ya'ni zavod hududida - karer bo'limiga, mahsulot ishlab chiqarish sexlariga ehtiyot qismlarni, butlovchi qism va materiallarni yetkazish ishlarida, ta'mirlash ishlarida navbatchi avtomashina sifatida foydalanish uchun yangi "Damas 2 Kombi" rusumli avtomashina xarid qilish taklifini berdi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

11. Kun tartibidagi o'n birinchi masala Jamiyat uchun yangi "Toshni maydalash va saralash uskunalari"ni xarid qilish to'g'risida Jamiyat bosh direktori J.G'.Bobakulov so'zga chiqti:

Hozirgi kunda mavjud shag'al ishlab chiqarish mini-zavodi orqali bir oyda o'rtacha 5400 kub.m. miqdorida ishlab chiqarilgan shag'al mahsulotlari asosiy iste'molchi bo'lgan "O'zbekiston temir yo'llari" AJga yetkazib berilmoqda. 2026-yilda "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tizimidagi korxonalar ehtiyoji uchun shag'al ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan jami 1,5 mln kub.m. mahsulot yetkazib berish rejalashtirilgan bo'lib, mavjud ishlab chiqarish quvvatlari yetarli emasligi sababli "Granit" AJda qo'shimcha ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu bilan birga, "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tasarrufidagi korxonalar tomonidan yangi temir yo'l liniyalarini qurish hamda poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlash uchun chaqiq tosh (sheben) mahsulotlariga bo'lgan talab ortib borayotganini inobatga olib, "Granit" AJ uchun yangi "Toshni maydalash va saralash uskunalari"ni xarid qilish taklifini berdi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

12. Kun tartibidagi Jamiyat bosh direktori bilan tuzilgan mehnat shartnomasini aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha uzaytirish to'g'risidagi o'n ikkinchi masala yuzasidan yig'ilish raisi E.J.Xolboyev so'zga chiqib Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarining taklifini o'qib eshittirdi:

O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonunining 79-moddasida jamiyat direktorining, jamiyat boshqaruvi a'zolarining, ishonchli boshqaruvchining huquq va majburiyatlari tegishliligi bo'yicha ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlarida, jamiyat ustavida hamda ularning har biri jamiyat bilan uch yil muddatga tuzadigan shartnomada belgilanib, shartnomaning amal qilish muddatini uzaytirish yoki uni bekor qilish mumkinligi to'g'risida har yili qaror qabul qilinadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, jamiyat bosh direktori Bobakulov Jalolbek G'ofurovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasini aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishiga qadar uzaytirish taklifi berildi.

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

13. Kun tartibidagi Jamiyatning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida affillangan shaxslar bilan tuzilishi mumkin bo'lgan shartnomalarni tasdiqlash to'g'risidagi o'n uchinchi masala yuzasidan Jamiyatning aksiyadorlar bilan korporativ masalalar bo'yicha maslaxatchisi Sh.A. Sheraliyev so'zga chiqti:

Ishlab chiqarishdagi zaruriyat, faoliyatni sifatli va samarali olib borish maqsadida "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tarkibiy tuzilmasiga kiruvchi affillangan shaxslar bilan tuzilishi mumkin bo'lgan shartnomalar ro'yxatini tasdiqlash taklifini bildirdi. (ro'yxat ilova qilinadi)

Masala ko'rib chiqilib ovozga qo'yildi, ovoz berishingizni so'rayman.

Yig'ilish reglamenti bo'yicha kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqildi, aksiyadolarning tegishliliga ko'ra mavjud aksiyalari soni va foizi miqdorida ovoz berish natijalari asosida quyidagicha

QAROR QILINDI:

1. Kun tartibidagi sanoq komissiyasi tarkibining soni va nomzodlarini tasdiqlash to'g'risidagi birinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 459 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Betaraflar – 0 ovoz.

Sanoq komissiyasi quyidagi tarkibda tasdiqlansin:

1. U.E. Bolliiyev;

2. S.S. O'rinov;

3. G.X. Ablakulova;

2. Kun tartibidagi aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi ikkinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Betaraflar – 0 ovoz.

Yig'ilish reglamentini quyidagicha tasdiqlansin:

Umumiy yig'ilish reglamenti so'zga chiquvchilar uchun o'n besh daqiqagacha savol va javoblarga o'n daqiqa vaqt ajratilish taklifi tasdiqlansin.

3. Kun tartibidagi Jamiyat bosh direktorining jamiyatni 2025-yil yakuni bo'yicha moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari va biznes rejasining bajarilishi hisobotini tasdiqlash to'g'risidagi uchinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Betaraflar – 0 ovoz

Qaror qilindi:

Jamiyat bosh direktorining 2025-yil yakuni bo'yicha moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari va biznes rejasining bajarilishi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin.

4. Kun tartibidagi Jamiyatning 2025-yil yakunlari bo'yicha yillik bugalteriya balansini tasdiqlash va sof foydani taqsimlash to'g'risidagi to'rtinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Betaraflar – 0 ovoz

Qaror qilindi:

1. Jamiyatning 2025-yil uchun yillik moliyaviy ahvoli to'g'risidagi hisoboti, jamiyatning foyda va zarari ma'lumot uchun qabul qilinsin hamda buxgalteriya balansini tasdiqlansin.

2. Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tavsiya qilingan sof foydani taqsimlash loyihasi tasdiqlansin va quyidagi jadvalga asosan yo'naltirilsin:

T/r	Sof foydani taqsimlash bo'yicha tadbirlar	2025-yil uchun taqsimlash	
		%	Summa
1	Dividend to'lovlari uchun	55	449 218 500,5 so'm
	aksiyalar soni		607 253 dona
	1 dona oddiy va imtiyozli aksiya uchun dividend		739,75 so'm/aksiya
2	Ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirish uchun	45	367 542 409,5 so'm
	Jami	100	816 760 910 so'm

5. Kun tartibidagi Jamiyatning 2025-yil uchun moliyaviy-xo'jalik faoliyatini auditorlik tekshiruvi yakunlari bo'yicha tashqi auditorning xulosasini tasdiqlash to'g'risidagi beshinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Betaraflar – 0 ovoz

Qaror qilindi:

Jamiyatning 2025-yil yakunlari moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq o'tkazilgan auditorlik tekshiruvi natijalari bo'yicha berilgan auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin.

6. Kun tartibidagi Jamiyat ichki auditorining 2025-yil yakuni bo'yicha xulosasini ko'rib chiqish to'g'risidagi oltinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Betaraflar – 0 ovoz

Qaror qilindi: Jamiyatning 2025-yil yakunlari moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha ichki auditorlik tekshiruvi natijalari bo'yicha berilgan ichki auditor xulosasi tasdiqlansin.

7. Kun tartibidagi yettinchi masala Jamiyat Kuzatuv kengashining 2025-yilda amalga oshirilgan ishlari bo'yicha hisobotini yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz
Betaraflar – 0 ovoz

Qaror qilindi: Jamiyatning 2025-yil yakunlari moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha ichki auditorlik tekshiruvi natijalari bo'yicha berilgan ichki auditor xulosasi tasdiqlansin.

8. Kun tartibidagi Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolariga nomzodlar to'g'risida sakkizinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz
Qarshilar – 0 ovoz
Betaraflar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Qaror qilindi:

1. Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolari tarkibi quyidagi tarkibda 3 yil muddatga tasdiqlansin:

Kuzatuv kengashi a'zolari	
F.I.SH.	Lavozimi
<i>Rizayev Elyor Abdumalikovich</i>	<i>"O'zbekiston temir yo'llari" AJ Boshqaruv raisining o'rinbosari</i>
<i>Ergashev Ilxom Abduraupovich</i>	<i>Iqtisodiy strategiya, tahlil va prognozlash departamenti</i>
<i>Xudayberdiyev Anvar Abdumalikovich</i>	<i>Boshqaruv raisining o'rinbosarining yordamchisi</i>
<i>Abdulaxatov Sherzod Abduraxmon o'g'li</i>	<i>Korporativ munosabatlar departamenti yetakchi mutaxassisi</i>
<i>Ergashev Kamol Usmanovich</i>	<i>Moliya departamenti boshlig'ining o'rinbosari</i>

2. Jamiyat Kuzatuv kengashining 2025-yil yakunlari bo'yicha bayonnomasida keltirilgan mukofotlar yuzasidan takliflar tasdiqlansin.

9. Kun tartibidagi Jamiyat qaramog'idagi 5,2 gektar yer maydonini xarajatlarni maqbullashtirish maqsadida va Jamiyat tashkil qilingan vaqtda ajratilgan 49,9 gektar ishlatilmaydigan ortiqcha yer maydonini hokimiyat balansiga qaytarish to'g'risida to'qqizinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 191 088 ta ovoz. 41,61 foiz
Qarshilar – 267 982 ta ovoz. 58,36 foiz
Betaraflar – 104 ta ovoz 0.023 foiz

Qaror qilindi: Jamiyat hududidagi 5,2 gektar va 49,9 gektar yer maydonlari jamiyat tasarrufida qoldirilsin va yer maydonlaridan samarali foydalanish bo'yicha tegishli ishlar belgilab olinsin.

10. Kun tartibidagi ishlab chiqarish zaruriyati va zavod hududiga ehtiyot qismlar, butlovchi qismlarni yetkazish ishlarida navbatchi avtotransport vositasi sifatida foydalanish uchun "Damas Kombi" rusumli avtomashinani xarid qilish to'g'risidagi o'ninchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 0 ovoz.

Betaraflar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Qaror qilindi:

Jamiyat faoliyatida xizmat mashinasi sifatida foydalanish uchun Chevrrolet “Damas Kombi” rusumli avtomashinasini xarid qilish masalasi tasdiqlansin va Jamiyat balansida mavjud eski va yaroqsiz xizmat mashinalari o'rnatilgan tartibda hisobdan chiqarish ishlari amalga oshirilsin.

11. Kun tartibidagi o'n birinchi masala Jamiyat uchun yangi “Toshni maydalash va saralash uskunolari”ni xarid qilish yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 174 ta ovoz. 100 foiz

Qarshilar – 0 ovoz

Betaraflar – 0 ovoz

Qaror qilindi: *Jamiyatning keyingi faoliyatida ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi texnik imkoniyatlarni kengaytirish maqsadida “Toshni maydalash va saralash uskunlari” o'rnatilgan tartibda xarid qilinib, ulardan samarali foydalanish bo'yicha kerakli ishlar amalga oshirilsin.*

12. Kun tartibidagi Jamiyat bosh direktori bilan tuzilgan mehnat shartnomasini aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha uzaytirish to'g'risidagi o'n ikkinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Betaraflar – 0 ovoz

Qaror qilindi: *Jamiyat bosh direktori Bobakulov Jalolbek G'ofurovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasini aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishiga qadar uzaytirilsin.*

13. Kun tartibidagi Jamiyatning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida affillangan shaxslar bilan tuzilishi mumkin bo'lgan shartnomalarni tasdiqlash to'g'risidagi o'n uchinchi masala yuzasidan:

Ushbu qaror uchun ovoz berildi:

Yoqlovchilar – 456 070 ta ovoz. 99,97 foiz

Qarshilar – 0 ovoz

Betaraflar – 104 ovoz. 0.023 foiz

Qaror qilindi: *Jamiyatning navbatdagi umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida affillangan shaxslar bilan tuzilishi mumkin bo'lgan shartnomalar ro'yxatini tasdiqlansin.*

Kun tartibiga kiritilgan masalalar to'liq ko'rib chiqilganligi munosabati bilan yig'ilish yakunlandi.

Yig'ilish raisi


E.J. Xolboyev

Yig'ilish kotibi


Sh.A. Sheraliyev

Bayonnoma imzolangan sana: 2026-yil 28-iyun