

ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлиқ:	"Sharg'unko'mir" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"Sharg'unko'mir" AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50
	Почта манзили:	Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50
	Электрон почта манзили:	shargun_kumir58@mail.ru
	Расмий веб-сайт:	www.sharguncoal.uz
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	30.06.2016
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	09.07.2016
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шаҳри, А.Икромов кўчаси, 50-уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	99.86
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси

		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
2	Санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100.0	7019684	0	0	0	0
3	Жамият ижро органининг 2015 йил якунлари бўйича бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
4	Жамият Кузатув кенгаши раисининг 2015 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудит текширувидан ўтказиш натижаси бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш, дивидендлар тўлаш тартиби ва муддатларини белгилаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2016 йилда ривожлантириш Бизнес-Режасини тасдиқлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
10	Тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0

11	Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш.	100.0	7019684	0	0	0	0
12	Жамият бошқаруви аъзолари билан меҳнат шартномасини узайтириш.	100.0	7019684	0	0	0	0
13	Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.	100.0	7019684	0	0	0	0
14	Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
15	Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлашни тўғрисида. - “Шарғункўмир” АЖ акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - “Шарғункўмир” АЖ кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - “Шарғункўмир” АЖ тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - “Шарғункўмир” АЖ ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом; - Ички назорат тўғрисидаги низом; - Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом; - Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом; - Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом;	100.0	7019684	0	0	0	0
16	Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100.0	7019684	0	0	0	0
17	Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.	100.0	7019684	0	0	0	0
№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли						
1	1. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартиби тасдиқлансин. 2. Сўзга чиққан маърузачига 10 дақиқа, қўшимча савол ва жавоблар учун 5 дақиқа вақт берилиши тасдиқлансин.						

2	1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши санок комиссияси А.Ж.Турсунов, Донаев М.Х, ва М. Хурсановалардан иборат таркиби тасдиқлансин
3	1. Жамият ижро органининг 2015 йил яқунлари бўйича бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамият ижро органи томонидан жамиятнинг молиявий ҳолатини яхшилаш, ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, дебитор ва кредитор қарзларни қисқартириш бўйича олиб борилаётган ишлари етарли даражада эмаслиги кўрсатиб ўтилсин.
4	1. “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Кузатув Кенгашининг 2015 йил давомида олиб борган ишлари қониқарли деб топилсин.
5	1. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисоб варағи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг молиявий ҳолатини яхшилаш, ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш, харажатларни қисқартириш, маҳсулот таннархини тушириш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш бўйича тегишли чоралар кўрилсин.
6	1. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик молиявий хўжалик фаолиятини текшириш натижаларига кўра “AUDIT HISOB MARKAZI” МЧЖ аудиторлик ташкилоти ҳулосаси тасдиқлансин.
7	1. “Шарғункўмир” АЖ томонидан 2015 йил якуни бўйича олинган 1 999 204 минг сўмлик соф фойдаси кейинчалик устав фондига капитализация қилиш шarti билан жамиятни ривожлантириш жамғармасига йўналтирилсин ва мақсадли ишлатилсин.
8	1. Жамиятнинг 2016 йил учун мўлжалланган “Бизнес-режа”си (соф фойда 138 млн 200 минг. сўм) тасдиқлансин. 2. Ички аудит томонидан ушбу «Бизнес-режа» кўрсаткичларининг бажарилиши ҳар чорақда таҳлил қилинсин ва бажарилган ишлар бўйича ахборотлар Кузатув кенгашига тақдим этиб борилсин. 3. Жамият ички аудити хизмати бизнес-режа параметрларининг бажарилиши юзасидан алоҳида назорат ўрнатсин.
9	I. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайланган ҳисоблансин: 1. Рўзиев Бахтиёр Эшмўминович - Давлат Рақобат Қўмитаси Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи – Давлатнинг ишончли вакили; 2. Рўзиев Абдумалик Раимович - Давлат Рақобат Қўмитаси Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси; 3. Маматқулов Қахрамон Нарзуллаевич - Давлат Рақобат Қўмитаси Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи; 4. Зоҳиджон Бахтиярович Ишмухамедов - “Ўзбеккўмир” АЖнинг молия бўйича директори; 5. Рифат Рустемович Муртазаев - “Ўзбеккўмир” АЖнинг технологиялар бўлими бошлиғи; 6. Ғолиббек Равшанбекович Равшанбеков - “Ўзбеккўмир” АЖнинг Акциядорлар билан корпоратив алоқалар ва мулкни бошқариш хизмати бошлиғи; 7. Эрик Идилъевич Искандаров - Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи. II. Жамият Бизнес-режасида

	<p>белгиланган асосий молиявий курсаткичлари бажарилган тақдирда хар чорак якуни бўйича Кузатув кенгаши раисига ойига энг кам иш хақининг 12 баровари миқдорида, кузатув кенгаш аъзоларига ойига энг кам иш хақининг 8 бароварида миқдорида, Кенгаш котибига ойига жамият етакчи мутахассиси ойлиги миқдорида компенсация тўлови тўлансин.</p>
10	<p>1. Жамият тафтиш комиссиясига Менглиев Аслиддин Боходирович, Нармурадов Бахриддин Нематуллаевич ва Равшанов Нурилло Пардаевичлар сайланган ҳисоблансин. 2. Тафтиш комиссияси томонидан жамиятнинг 2016 йил 1-ярим йиллик ва йиллик иш фаолияти бўйича текшириш ўтказилсин ва текшириш натижалари тўғрисидаги хулосалар Кузатув кенгашига кўриб чиқиш учун тақдим қилинсин.</p>
11	<p>1. Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин ва меҳнат шартномаси тузилсин.</p>
12	<p>1. Жамият бошқаруви аъзолари қуйидаги таркибда эгаллаб турган лавозими бўйича тасдиқлансин: - Жамият бошқаруви раиси (жамият Бош директори) – С.Ҳ.Кўчаров; - Ишлаб чиқариш бўйича директори - Ш.Ж.Сурхонов; - Бош ҳисобчи - А.А. Мингашаров; - Жамият молиявий ишлар бўйича директори - С.М. Раджабова; - Ходимларни бошқариш хизмати бошлиғи - Г.Д. Нормуронова.</p>
13	<p>1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2015 йил 31 декабридаги 9-сонли баёни билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин.</p>
14	<p>1. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
15	<p>1. Жамиятнинг қўйидаги ички ҳужжатлари (Низомлари) тасдиқлансин: - Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом; - Ички назорат тўғрисидаги низом; - Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом; - Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом; - Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом.</p>
16	<p>1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави (Низоми) тасдиқлансин. 2. Жамият бош ҳисобчиси (А.А.Мингашаров) ва Юридик хизмат бўлими бошлиғи (Б.Н.Абдуллаев)ларга жамиятнинг янги таҳриридаги Устави (Низоми)ни белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш вазифаси юклатилсин.</p>

17 1. “Шарғункўмир” АЖнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. 2. Жамият бош директори (С.Х.Кучаров)га жамиятнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмасига асосан тегишли бўйруқлар қабул қилиш ва штатлар жадвалига тегишли ўзгартиришлар киритиш вазифаси юклатилсин.

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			Микдори (Дона)	тури	
1	Рўзиев Абдумалик Раимович	Давлат Рақобат Қўмитаси Сурхондарё вилояти худудий бошқармаси бош мутахассиси	0		7019684
2	Маматқулов Қахрамон Нарзуллаевич	Давлат Рақобат Қўмитаси Сурхондарё вилояти худудий бошқармаси бўлим бошлиғи	0		7019684
3	Ишмухамедов Зохиджон Бахтиярович	“Ўзбеккўмир” АЖнинг молия бўйича директори	0		7019684
4	Муртазаев Рифат Рустемович	“Ўзбеккўмир” АЖнинг технологиялар бўлими бошлиғи	0		7019684
5	Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович	“Ўзбеккўмир” АЖнинг Акциядорлар билан корпоратив алоқалар ва мулкни бошқариш хизмати бошлиғи	0		7019684
6	Искандаров Эрик Идилъевич	Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази Сурхондарё вилояти худудий бошқармаси бошлиғи.	0		7019684

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Кўчаров Сайфулло Хабибулович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Мингашаров Алишер Ашурович

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахсининг Ф.И.О.:

Ташкулов Хуршед Абдуманнонович