“Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамияти акциядорларининг

навбатдаги умумий йиғилиш

1-сонли БАЁННОМАСИ.

 Бухоро вилояти Бухоро шаҳри 29 июн 2016 йил.

 Б.Нақшбандий кўчаси 160/1 уй. соат 10-00

 Саноқ комиссияси таркиби:

1. Собиров Ж.А. (саноқ комиссияси раиси).

 2) Қўшаев Қ.Ҳ. (аъзоси)

3) Саидова С.Н.(аъзоси)

Раислик қилувчи: А.Қ. Азизходжаев

Йиғилиш котибаси: Р.М.Бердиева

Қатнашдилар:

1. “Ўзнефтгазқазибчиқариш” АК вакили А.Қ**.**Азизходжаев299540 дона акция (51%) билан;
2. Акциядорлар 27 нафар 30158 дона акция билан ( 5,13 %)

Овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган оддий акциялар сони 580 550 дона.

Жами йиғилишда қатнашаётган акциядорлар сони 28 нафар 329698 дона акция билан.

Умумий йиғилиш кворуми **56,13 %.**

Тарқатилди: 28 бюллетень 329698 дона овозга,

Топширилди: 28 бюллетень 329698 дона овозга.

**Кун тартиби, маърузачилар рўйхати ва йиғилиш регламенти:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| т/р | Умумий йиғилиш кун тартиби: | Маърузачи дақиқа; |
| 1. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш; | *А.Азизжоджаев* |
| 2. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш; | *А.Азизжоджаев* |
| 3. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ Кузатув кенгашининг 2015 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш; | *А.Азизжоджаев**5-дақиқа;* |
| 4. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ бошқарув раисининг 2015 йил якуни бўйича жамиятнинг бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш; | *А.С.Ражабов*  *20 дақиқа;* |
| 5. | 2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг йиллик ҳисоботларини бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.  | *Р.М.Зоиров* *10-дақиқа;* |
| 6. | 2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг тафтишчиси ҳисоботини тасдиқлаш; | *Х.М.Рахмонов 10-дақиқа;* |
| 7. | 2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг молиявий хўжалик фаолияти бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш;  | *Р.М.Зоиров*  *10-дақиқа;* |
| 8. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобини, олган соф фойданинг тақсимлаш ва акциядорларга дивиденд тўлаш тартибларини тасдиклаш;  | *Ҳ.Ҳ.Джунаидов 5-дақиқа;* |
| 9. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш;  | *К.Н.Ҳотамов* *5-дақиқа;* |
| 10. | “Нефтгазқурилиштаъмир”АЖнинг янги ташкилий тузилмасини (структураси) тасдиқлаш; | *Қ.Ҳ.Қўшаев*  *5-дақиқа;* |
| 11. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг тафтишчиси номзодини сайлаш;  | *Қ.Ҳ.Қўшаев*  *5-дақиқа;* |
| 12. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва аудиторлик ташкилотининг хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш;  | *Қ.Ҳ.Қўшаев*  *5-дақиқа;* |
| 13. |  “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг 2015 йилги бошқарув аппарати харажатларининг ҳақиқий ижроси ва 2016 йилга мўлжалланган харажатлар сметасини тасдиқлаш. | *Ҳ.Ҳ.Джунаидов 5-дақиқа;* |
| 14. |  “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг ижроия органи аъзоларини сайлаш ва улар билан бир йилга меҳнат шартномасини тузиш тартибини тасдиқлаш; | *К.Н.Ҳотамов*  *5-дақиқа;* |
| 15. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ фаолиятининг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, аниқ даврни белгилаб, узоқ ва ўрта муддатли ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш. | *И.Ҳ.Ахметов*  *15-дақиқа;* |
| 16. | “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, жамият жорий хўжалик фаолияти давомида ўзининг аффилланган шахслари билан тузадиган ёки тузиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш тўғрисидаги қарор қабул қилишни тасдиқлаш.  | *Қ.Ҳ.Қўшаев* *5-дақиқа;* |

**Кун тартибидаги 1 масала:** “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш” бўйича А.Қ.Азизходжаев умумий йиғилишни очиб, умумий йиғилиш регламенти билан таништирди ва умумий йиғилиш регламенти бўйича овоз бериш бюллетенларига тегишли тарзда овоз беришларини айтиб ўтди.

Кун тартибидаги 1 масала бўйича умумий йиғилиш қарор қилади:

 1) “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

**Кун тартибидаги 2 масала:** “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш” масаласида умумий йиғилиш раиси А.Қ.Азизходжаев жамият кузатув кенгашининг 2 июн 2016 йилги жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишига тайёргарлик кўриш бўйича ўтказилган мажлис қарорига асосан, Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркибига қуйидагилар яъни умумий йиғилишни ўтказиш саноқ комиссияси раиси Собиров Жамшид Ахтамович, аъзолари Қўшаев Қаҳрамон Ҳасанович ва Саидова Санобар Насриевналарнинг номзодлари маъқулланиб умумий йиғилиш тасдиғига киритилганлиги тўғрисида тўхталиб, акциядорлардан овоз бериш бюллетенларига тегишли тарзда овоз беришлари ҳақида айтиб ўтди.

Кун тартибидаги 2 масала бўйича умумий йиғилиш қарор қилади:

1) “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

**Кун тартибидаги 3-масала:** “Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2015 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш” масаласи бўйича жамият кузатув кенгаши раиси А.Қ.Азизходжаев ҳисобот берди; Жумладан маърузачи, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 06 майдаги 370-сонли янги таҳрирдаги қонуннинг 76 моддаси 7 хат бошиси талаби ҳамда жамият уставига мувофиқ Кузатув кенгаши аъзоларининг сони 9 нафар қилиб белгиланган бўлиб, бугунги кунга қадар қуйидаги таркибда фаолият олиб борилганлигини таъкидлаб ўтди:

1. Азизходжаев А.Қ. - жамият Кузатув кенгаши раиси,

2. Турдибаев А.А.- кенгаш аъзоси

3. Тўлаев Б.Д. - кенгаш аъзоси,

4. Астанов Р.А. - кенгаш аъзоси,

5. Закиров А.А.- кенгаш аъзоси,

6. Рустамов Б.Р.- кенгаш аъзоси,

7. Сайфуллаев А.А.- кенгаш аъзоси,

8. Рахматов Д.А.- кенгаш аъзоси,

9. Изюмова Н.Қ.- кенгаш аъзоси.

Ҳисобот даврида жамият Кузатув кенгаши томонидан жами 11 маротаба кенгаш мажлислари ўтказилган бўлиб, унда юқорида айтиб ўтилган қонуннинг 75 моддасига асосан кенгаш ваколатига кирадиган масалалар шу жумладан: акциядорлик жамиятини иқтисодий ривожлантиришнинг асосий кўрсаткичлари ҳар чоракдаги якунлари муҳокама қилиниб борилганлиги, ҳамда ўз фаолияти доирасида зарур кўрсатмалар берилиб тегишли қарорлар қабул қилинганлиги таъкидланди. Ундан ташқари Кузатув кенгаши томонидан 2015 йилда 2 маротаба жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида қарор қабул қилиниб қонунда белгиланган тартиб ва муддатларда ўтказилганлиги таъкидлаб ўтилди.

Кун тартибидаги 3 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади:

1) Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2015 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

**Кун тартибидаги 4-масала:** “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ бошқарув раисининг 2015 йил якуни бўйича жамиятнинг бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш” масаласида “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ бошқарув раиси вазифасини бажарувчи А.С.Ражабов ҳисобот берди.

Жумладан маърузачи жамият томонидан 2015 йилда акциядорлик жамияти бизнес-режасини бажариш бўйича амалга оширилган ишлар юзасидан батафсил ҳисобот бериб, «Ўзбекнефтгаз» Миллий Холдинг Компанияси томонидан тасдиқланган манзилли дастурлар асосида ишлаб-чиқариш қувватларини фойдаланишга топшириш, бино ва иншоотларни қуриш, мукаммал таъмирлаш ҳамда нефт ва газ объектлари тизимларининг барқарор ишлашини таъминлаш бўйича режалаштирилган комплекс тадбирларни амалга ошириш борасида қатор ижобий кўрсаткичларга эришилганлигини таъкидлаб ўтди.

Жумладан 2015 йилда бош пудрат асосида бажарган қурилиш монтаж ишларининг ҳажми 130 млрд. 584 млн. 064,0 минг сўмни шу жумладан, ўз кучимиз билан бажарилган қурилиш монтаж ишларининг умумий ҳажми 86 млрд. 491,0 млн. 366,0 минг сўмни, ишлаб чиқариш режаси жамият томонидан тасдиқланган бизнес-режага нисбатан 168,8 (фоиз) га бажарилганлиги, бу кўрсаткични ўтган 2014 йилда ўз кучимиз билан бажарилган қурилиш монтаж ишларининг ҳажмига нисбатан таққослаганда 140,8 % ташкил қилганлиги таъкидлаб ўтилди.

Жамият соф фойдаси 2014 йилда олинган соф фойдага нисбатан 1 млрд. 448,0 млн. 124,0 минг сўмга ўсиши таъминланди, яъни агар 2014 йил якуни бўйича соф фойда 1 млрд. 486,0 млн. 652,0 минг сўмни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2015 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича 2 млрд. 934,0 млн. 776,0 минг сўмни ўсиш даражаси эса 197,5 фоизни ташкил қилди. Шунингдек жамиятнинг бир қатор асосий кўрсаткичлари бўйича ўсиш даражаси қуйидагича бўлди:

 **Акциядорлик жамияти бизнес-режасининг асосий кўрсаткичлари:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Кўрсаткичлар | Режа. | Бажарилди. | (%) |
| 1 | ҚМИ ҳажми бош пудрат. | 51 млрд. 250, млн.сўм. | 130 млр.584 млн. 064 минг сўм. | 254,8 |
| 2 | Қ М И ўз кучимиз билан. | 51 млрд. 250, млн.сўм. | 86 млрд. 491,0 млн. 366,0 минг сўм. | 168,8 |
| 3 | Меҳнат унум. 1 ишловчига | 46 млн. 005,4 минг сўм | 53 млн. 855,1 минг сўм | 117,1 |
| 4 | 1-ходимнинг ўртача ойлик иш ҳаққиси. | 797253 сўм | 1 277 701,2 сўм | 160,3% |
| 5 | Соф фойда. | 2 млрд.332 млн. 668,0 минг сўм. | 2 млрд.934 млн. 776,0 минг сўм. | 125,8% |

 Ҳисобот маърузада 2015 йилда жамият унитар корхоналари томонидан қатор муҳим объектлар ва иншоотлар қуриб фойдаланишга топширилганлиги. Жумладан Алан конида – 8 та қудуқ, БВН-4 қурилмасигача 24 ниткага кенгайтириш, узунлиги 2,2 км. бўлган 426 диаметрли газ қувури, Чулқувар-Гирсан конларида – 3та қудуқ, Шарқ Испанли конида – 2 та қудуқ, Сариқум конида – 4 та қудуқ ,Сардоб конида – 3 та қудуқ, Умид конида – 15-сонли қудуқ, Достон конида – 3 та қудуқ ,Ўртаробод конида – 1 та қудуқ, Янги Алан конида – 7сонли қудуқнинг фойдаланишга топширилиши, УКПГ Култак – УКС Памукгача диаметри 720 мм.ли узунлиги 23 км. газ коллектори. Шунингдек Шимолий Дарбоза қурилмасидаги БВН иншоотлари, “Газлинефтгазқазибчиқариш” МЧЖ бўйича Тайлоқ конида

 Ҳисобот маърузада 2015 йилда жамият унитар корхоналари томонидан қатор муҳим объектлар ва иншоотлар қуриб фойдаланишга топширилганлиги. Жумладан Алан конида – 8 та қудуқ, БВН-4 қурилмасигача 24 ниткага кенгайтириш, узунлиги 2,2 км. бўлган 426 диаметрли газ қувури, Чулқувар-Гирсан конларида – 3та қудуқ, Шарқ Испанли конида – 2 та қудуқ, Сариқум конида – 4 та қудуқ ,Сардоб конида – 3 та қудуқ, Умид конида – 15-сонли қудуқ, Достон конида – 3 та қудуқ ,Ўртаробод конида – 1 та қудуқ, Янги Алан конида – 7сонли қудуқнинг фойдаланишга топширилиши, УКПГ Култак – УКС Памукгача диаметри 720 мм.ли узунлиги 23 км. газ коллектори. Шунингдек Шимолий Дарбоза қурилмасидаги БВН иншоотлари, “Газлинефтгазқазибчиқариш” МЧЖ бўйича Тайлоқ конида – 8 та қудуқ, Қумлида – 11та қудуқлар, ҳамда Учқир конида ишчи хизматчилар учун барча қулайликларга эга 100 ўринли ётоқхона фойдаланишга топширилганлиги таъкидланди.

 2015 йилда Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз туманидаги «Оқдарё» аҳоли яшаш масканида сиғими 400 тонна қишлок хўжалик маҳсулотларини сақлаш учун мўлжалланган музлатгич қурилиб фойдаланишга топширилди ва Муборак шаҳрида «Маъшал» футбол клуби стадиони қайта капитал реконструкция қилинди. Ҳозирги кунда Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз туманидаги «Кани» аҳоли яшаш масканида «Муборакнефтгаз» МЧЖ қарашли соғломлаштириш марказини реконструкция қилиш бўйича ишлар амалга оширилаётганлиги тўғрисида тўхталди.

 «МГҚИЗ» МЧЖ буюртмачи билан: Қашқадарё вилояти Косон туманидаги «Оброн» аҳоли яшаш масканида суткада 3 минг литр сутни қабул қилиш ва қайта ишлаш цехлари қуриб фойдаланишга топширилди. Ҳозирги кунда Сурхондарё вилояти Шурчи туманида ип калава йигирув фабрикасида катта ҳажмдаги капитал қурилиш ишлари олиб борилаётганлиги, бундан ташқари Қарақалпоғистон автоном Республикаси Акчалак аҳоли яшаш масканида Устюрт Газ Кимё Мажмуаси ишчи-хизматчилари учун 12 та уй-жойлар қурилиб фойдаланишга топширилганлиги айтиб ўтилди.

Юқорида қайд қилинган иншоотлар билан бирга жамият томонидан 2015 йилда қатор ижтимоий ва ишлаб чиқариш иншоотлари ҳам қуриб топширилди, жумладан Бухоро туманидаги “Жўйзар” соғломлаштириш маскани бинолари замонавий тарзда тубдан қайта реконструкция қилинди, санаториямиз даволаш биноси энг замонавий ускуналар ва асбоб анжомлар билан жиҳозланди, барча қулайликларга эга 100 ўринга мўлжалланган ётоқхоналар қайта таъмирланиб, маскан ҳудудида катта миқдордаги ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари амалга оширилди. Ҳозирги кунда ушбу масканни фойдаланишга топшириш бўйича охирги тайёргарлик ишлари ниҳоясига етказилаётганлиги, шунингдек Газли шаҳрида жойлашган 1-сонли Қурилиш монтаж бошқармаси Унитар корхонаси ишчи ходимлари учун 30 ўринли ётоқхона биноси ҳам қурилиб ҳозирги кунда фаолият кўрсатаётганлиги айтилди.

Когон туманидаги Амиробод аҳоли яшаш пунктида жойлашган 6-сонли Қурилиш монтаж бошқармаси Унитар корхонаси томонидан йиллик қуввати 1 млн. 200 минг дона пишиқ ғишт ишлаб чиқарадиган ғишт ишлаб чиқариш цехи фойдаланишга топширилди бу эса ўз навбатида жамият томонидан қурилиш ишларини бажаришда пишган ғиштни ўзга корхоналардан сотиб олинишини кескин камайтириши ҳамда қурилиш ишлари таннархини камайтириши, ҳисобот йилида дебиторлик қарзи 113 млрд. 458 млн.сўм, кредиторлик қарзлари эса 122 млрд. 100 млн. сўмга қискартирилишга эришилди ва акциядорлик компанияси топшириқлари ортиғи билан бажарилганлиги таъкидланди.

 Жамият томонидан автотранспорт паркини янгилаш, эски, унумдорлиги паст техникаларни янгиларига алмаштириш бўйича бир қатор ижобий ишлар амалга оширилди. 2015 йил давомида кооперацион биржа асосида 1 дона TGS 26400 6x4 BLS русумли оғир юк ташувчи автомашина харид қилиниб 6 сонли унитар корхонамиз ихтиёрига берилди. Худди шунингдек корхоналаримиз учун ўта зарур бўлган трубоукладчиклар, булдозерлар ва эксковаторлар харид қилиш чоралари кўрилаётганлиги эътироф этилди.

 Корхоналардаги мавжуд техника ва механизмларнинг ишга яроқлилик ва техник ҳолатининг пастлигини инобатга олиб асосий диққат эътибор уларни таъмирлаш ва профилактикасига қаратилди. Ушбу мақсадлар учун катта маблағ сарфланди. Сарфланган маблағларнинг асосий қисми зарур эҳтиёж қисмлар, автошиналар ва аккумуляторлар харид қилишга йўналтирилганлиги, кўрилган чора–тадбирлар натижасида автотранспортларнинг ва машина механизмларнинг техник ҳолати сезиларли даражада яхшиланганлиги мазкур йўналишдаги ишларни 2016 йилда ҳам давом этириш айтилди.

Тўғрисини тан олиш керакки, ишлаб чиқариш жараёнларини механизациялаштириш даражаси пастлигича қолаётганлиги қурилишда пардозлаш ишлари асосан қулда бажарилмоқда, сувоқ ишлари учун мўлжалланган кичик механизация воситалари етишмаслиги учун мазкур ишлар ҳам қўлда бажарилмоқда. Шунингдек қурилиш иншоотлари керакли бетон ва раствор қориш ускуналари, сувоқ юзасини текисловчи жиҳозлар ва пардозлаш ишларига ишлатиладиган кичик механизмлар билан етарли таъминланмаганлиги туфайли асосий ишлаб чиқариш жараёнлари қўл ҳиссасига тўғри келмоқда. Бу эса ўз навбатида меҳнат унумдорлиги кўрсатгичларига салбий таъсир кўрсатмоқда. 2016 йилда айнан шу муамоларни ҳал қилиш бўйича кескин чора-тадбирларни кўришимиз зарурлиги таъкидланди.

Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги бўйича 2015 йилда меҳнатни мухофаза килиш тадбирларига 310 млн. сўм маблаг сарфланди. Жумладан: - Махсус кийим – кечаклар учун – 158 млн.сўм, - дори дармонлар учун – 12 млн.сўм, - сут маҳсулотлари ва сут ўрнини босувчи маҳсулотлар учун –7 млн. сўм,-мухандис ва техник ходимларни ўқитиш ва бошқа харажатлар учун – 133 млн.сўм.Шунингдек жамият ишчи ходимлари тўлиқ тиббий кўрикдан ўтказилди. Жорий йилда 1402 та ишчи-хизматчиларимиз тиббий кўрикдан ўтказилди, шунда 116 та ҳар хил касалликлар аниқланди ва ушбу касалликлар бўйича ишчи-хизматчилар профилактика ва даволаниш масканларига юборилди. Яна шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ишловчиларимиз тўлик махсус кийим – кечак ва махсус оёк кийимлари билан таъминланганлиги, 2015 йилда жамият бўйича бахтсиз ҳодисалар ва ишлаб чиқариш травматизм ҳолатлари аниқланмаганлиги, юқорида ижобий кўрсаткичлар билан бир қаторда меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги масалалари бўйича ҳали анча камчиликларимиз ҳам мавжудлиги, 1–2–босқичли назорат ишлари корхоналарда жуда суст ташкил қилинганлигини ҳам айтиб ўтиш жоизлиги тўғрисида тўхталди.

 Корхоналардаги доимий назорат комиссияларининг иши ҳали талаб даражасида ташкил қилинмаган. Қурилиш объектларида хавфсиз иш жараёнини ташкил қилиш масалаларида участка бошлиқлари ва иш юритувчилар томонидан эътиборсизликка йўл қўйилмоқда. 2016 йилда бу эътиборсизликларга барҳам беришимиз ва асосий диққат эътиборни ишловчиларнинг хавфсизлигига қаратиш кераклиги айтиб ўтилди.

 Ижтимоий масалалар бўйича ҳисобот йилида санатория ва профилактория муассасаларида жамиятимиздан 52 киши ўз саломатликларини тикладилар, ушбу йўлланмалар учун 35,7 млн.сўм маблағ сарфланди. Шунингдек оммавий спорт мусобоқаларини ташкил қилиш ва ўтказиш учун 19,7 млн. сўм, маданий тадбирлар учун – 24 млн.сўм, «Мовий Гулхан» болалар оромгоҳи учун 96 млн.сўм маблағ сарфланди. Ушбу оромгоҳда жамият аъзоларининг 851 нафар фарзандлари дам олганлиги, «Кексаларни эъзозлаш» йили Давлат дастурининг ижросини таъминлаш бўйича 46,4 млн. сўм маблағлар ажратилди, ушбу маблағлар мазкур дастурнинг бажарилишига тўлиқ 100 % йўналтирилган.

 Жорий йилда асосий диққат эътиборни ишлаб чиқариш таннархини камайтиришга, бажариладиган ишлар сифатини яхшилашга ва барча қурилиш участкаларида меҳнат ва дам олиш шароитларини яхшилашга ҳамда меҳнат интизомини мустаҳкамлашга қаратишимиз зарур 2016 йилда маҳалий шароитдан келиб чиқиб “6-сонли ҚМБ” УК баъзасида темир-бетон полигони имкониятларини кенгайтириш мақсадида полигон ҳудудини кенгайтириш самарадорлиги каттароқ бетон қориш агрегатини ўрнатишимиз лозим бўлади. Ушбу тадбирлар эвазига четдан олинадиган маҳсулотлар салмоғи анча камайтирилади. Шунингдек барча унитар корхоналаримиз ҳудудида темир-бетон маҳсулотларини маҳаллий имкониятидан келиб чиқиб ишлаб чиқариш ишларини йўлга қўйишимиз зарур. Ғишт, асфальт, акфа маҳсулотлари ва темир-бетон конструкцияларининг асосий турларини ўзимизда ишлаб чиқаришимиз шартлиги, 2015 йилдаги эришган ютуқларимиз ишлаб чиқариш ва молиявий фаолиятимиз якунларидан келиб чиқиб, ҳамда йўл қўйган камчиликларимиздан тўғри хулоса қилган ҳолда 2016 йил бизнес режа параметрларида кўрсатилган барча кўрсаткичларимизни ўз вақтида тўлиқ бажариш учун барча куч ва имкониятларимизни сафарбар этишимиз зарурлиги таъкидлаб ўтилди.

 (2015 йил йиллик бизнес-режани бажарилиши бўйича жамият бошқаруви раиси в.б А.С.Ражабовнинг ҳисоботи ҳамда 2015 йил якунлари бўйича бизнес режани бажирилиши тўғрисида бюллетенлар тўплами илова қилинади. Илова 25 варакда.)

Кун тартибидаги 4-масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади:

 1).“Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ бошқаруви раисининг 2015 йил якуни бўйича жамиятнинг бизнес режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш” масаласида жамият бошкаруви раиси в.б. А.С.Ражабовнинг ҳисоботи тасдиклансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 5-масала** “2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг йиллик ҳисоботларини бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш”, юзасидан жамият бош ҳисобчиси Р.М.Зоиров ҳисобот берди.

Маърузачи жамиятнинг 2015 йилги бухгалтерия балансининг актив ва пассив қисмларининг ҳар бир счётлари бўйича қолдиғини аниқ таҳлил қилиб берди. (2016 йил 1 январ ҳолатидаги бухгалтерия баланси, даромадлар ва харажатлар ҳисоби ва маърузачининг ҳисоботи илова қилинади).

Кун тартибидаги 5 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади:

 1).Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботлари, бухгалтерия баланси, даромадлар ва харажатлар счётлари бўйича ҳисоботи тасдиклансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 6 масала;** “2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамиятининг тафтишчиси ҳисоботини тасдиқлаш” масаласида жамият “молия ва пудрат шартномавий муносабатлар бўлими” бошлиғи Х.М.Рахмонов ҳисобот берди.

Жумладан маърузачи; жамият тафтишчиси томонидан 2015 йил якуни бўйича тузилган ҳисобот натижалари ва шунга асосан тузилган хулосага кўра; “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилги 370 сонли янги таҳрирдаги қонунининг 107 моддасининг 8 қисмида кўрсатилган ахборотни, яъни ;

- жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси (тафтишчиси) хулоса тузиши бу хулосада жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигига доир баҳо бериш, бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартиби бузилганлиги, шунингдек молия хўжалик фаолияти амалга оширилаётганда қонун ҳужжатлари бузилганлиги фактлари тўғрисидаги ахборот кўрсатилиши шартлиги белгилаб қўйилган таъкидлаб, акциядорлик жамияти томонидан тузилган шартномалар бўйича мажбуриятларни бажарилиши, амалга оширилаётган битишувлар, контрогентлар билан бўладиган ҳисоб- китобларнинг қонунийлиги юзасидан, ҳамда бухгалтерия ва статистик ҳисоботнинг мавжуд норматив ҳужжатлар билан мувофиқлигини таҳлил қилиниб борилганлиги, хўжалик-молия, ишлаб-чиқариш фаолиятида ўрнатилган меъёрий ҳужжатлар, қоидалар ва бошқаларга риоя қилинишини юзасидан таҳлил ишлари доимий амалга оширилиб борилганлиги, жамият томонидан бюджетга тўловларнинг амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида тўғри ҳисобланиши ва ўз вақтида кўчириб берилишини, дивидентларни ҳисоблаш ва тўланиши бошқа мажбуриятларнинг қонун асосида бажарилиши бўйича таҳлил ва хулосалар тайёрланганлиги таъкидлаб ўтди.

 Акциядорлик жамиятининг балансини тайёрланиши, солиқ инспекцияси, статистика органларининг ва давлат бошқарув органлари учун ҳисобот ҳужжатларини тўғрилигини доимий ҳар чоракда таҳлили амалга оширилган;

акциядорлик жамияти бошқаруви томонидан қабул қилинган қарорлар, акциядорлик жамияти бошқаруви тўғрисидаги Низом ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорларга мослиги бўйича мониторинг ўтказилиб айрим ҳолларда жамият ижроия органига ёзма тарзда тегишли кўрсатмалар берилиб борилган;

 -Юқорида айтиб ўтилганларга мувофиқ ва жамият томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан 2015 йил давомида жамият томонидан амалга оширилган хўжалик операцияларининг ҳолати доимий таҳлил қилиниб борилиши бўйича қўпол молиявий хато ва камчиликлар ҳолати учрамаганлигини маълум қилинган, шу жумладан қонунининг 86,87,88,89,90,91 моддалари талабига асосан жамият аффилланган шахслари билан тузилган битимларнинг, ҳамда 83 84 моддаларга асосан йирик битимлар тузишда қонун талабларига риоя қилииши юзасидан ўрганиш ишлари амалга оширилган. (Аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ва йирик битимлар тузишда жамият томонидан қонун талабларига риоя қилиш бўйича алоҳида хулоса тақдим қилинган.) “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилги 370 сонли янги таҳрирдаги қонунининг 107 моддаси Тафтиш комиссияси (тафтишчи) 11 хат бошиси талабига мувофиқ тафтиш комиссияси (тафтишчи) жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани ҳар чоракда жамият кузатув кенгашининг мажлисига олиб чиқиши белгилаб қўйилган;

Юқорида айтиб ўтилганларга мувофиқ, жамият томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан жамият томонидан 1 январ 2015 йилдан 31 декабр 2015 йилга қадар (2015 йил давомида) аффиланган шахслар билан тузган битимларга, ва йирик битимлар тўғрисидаги маълумотномалар бўйича хулоса тайёрланганлиги, унга асосан юқорида айтиб ўтилган қонуннинг 85 моддасига асосан жамиятнинг аффилланган шахслари сони ва номланиши тўғрисидаги тўлиқ маълумот жамиятнинг WWW ngsr. uz расмий веб сайтида ўзбек ва рус тилларида жойлаштирилганлиги, 2015 йил давомида жамият томонидан қонунининг 86,87,88,89,90,91 моддалари талабига асосан жамият аффилланган шахслари билан тузилган битимларнинг қонун талабларига риоя қилиниши ҳамда 83 ва 84 моддаларига асосан йирик битимлар юзасидан тўлиқ ўрганиш амалга оширилиб борилганлиги, ўрганиш жараёнида; жамият ва аффилланган шахслар ўртасида тузилган барча битимлар жамиятнинг ишлаб чиқариш ва хўжалик эҳтиёжлари учун тузилганлиги ва барча аффилланган шахслар билан тузилган битимлар қонун доирасида тузилганлигини ва 2015 йил мобайнида жамият томонидан бирор марта ҳам йирик битим имзоланмаганлигини маълум қилинган.

 2015 йил давомида жамият ўзининг аффилланган шахслари билан 17 та ҳолатда битим имзолаган бўлиб, уларнинг рўйхати маълумот тариқасида илова қилинади илова 5 варақда. акциядорлар бугунги умумий йиғилиш қатнашчилари юқорида айтиб ўтилганларни инобатга олган ҳолда бугунги умумий йиғилишда акциядорлар олдида берилган “2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамиятининг тафтишчиси ҳисоботини тасдиқлаш” юзасидан ҳисоботни, шу жумладан 2015 йил мобайнида жамият ўзининг аффилланган шахслари билан тузилган битимлари ҳамда йирик битимлар тузишда қонун талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани кўриб чиқиб тасдиқлаб бериш сўралди.

Кун тартибидаги 6 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади:

 1).“2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамиятининг тафтишчиси ҳисоботини тасдиқлаш” масаласида жамият “молия ва пудрат шартномавий муносабатлар бўлими” бошлиғи Х.М.Рахмонов ҳисоботи тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 7-масала;** “2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг молиявий хўжалик фаолияти бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш; масаласида жамият бош ҳисобчиси Р.М.Зоиров ҳисобот берди;

 Жумладан маърузачи 1996 йил 26 апрелдаги № 223-1сонли “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида“ ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг талабига мувофик ҳар бир акциядорлик жамияти, жамият акциядорларининг умумий йиғилишида жорий молия хўжалик йилининг тафтиши учун ташқи аудиторлик ташкилотини танлаши умумий йиғилишда тасдиқлаб олиши ҳамда, молия йили тугаганидан сўнг ташқи аудиторлик текширувини ўтказиб унинг хулосасини жамият кузатув кенгаши мажлиси муҳокамасига киритиб ундан сўнг акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибига киритиб кўриб чиқилиши ва тасдиқланиши белгиланганлигини шунга асосан; жамиятнинг 2015 йилги молиявий хўжалик фаолияти бўйича “PROGRESS AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан ташқи аудиторлик текшируви ўтказилганлиги жамиятда бухгалтерия ҳисоби 1996 йилги 30 августдаги № 79-1 сонли “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” ги қонун талаблари асосида олиб борилганлиги, барча бухгалтерия счётларидаги қолдикларнинг баланс счётларида тўғри акс эттирилиши, жамият низом фонди ҳолати, “Молиявий натижалар ва улардан фойдаланиш тўғрисида”-ги 2 сонли ҳисоботнинг тўғрилиги ундаги маълумотларнинг бухгалтерия маълумотлари билан тўғри келиши тўлиқ текширилганлиги шунга асосан жамиятнинг 2015 йилги молиявий хўжалик фаолияти бўйича “PROGRESS-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган текшириш натижалари бўйича 2016 йил 27 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси берилган, мазкур аудиторлик хулосасига кўра акциядорлик жамияти фаолиятида ва йиллик ҳисоботларида қўпол молиявий хато ва камчиликлар аниқланмаганлигини таъкидлаб, юқорида айтиб ўтилганларга асосан “PROGRESS-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан берилган 2016 йил 27 апрелдаги йилги ижобий хулосани маълумот учун қабул қилиб, тасдиқлаб беришни сўради.

 “PROGRESS-AUDIT” аудиторлик ташкилотининг 2016 йил 27 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси илова қилинади илова 1 варақда).

Кун тартибидаги 7 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади:

 1).“2015 йил якуни бўйича “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг молиявий-хўжалик фаолияти бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш” масаласида жамият бош ҳисобчиси Р.М. Зоировнинг ҳисоботи тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 8 масала;** “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобини, олган соф фойданинг тақсимлаш ва акциядорларга дивиденд тўлаш тартибларини тасдиклаш; масаласида жамият “Иқтисодий таҳлил истиқболни белгилаш ва меҳнатни ташкил қилиш бўлими бошлиғи Ҳ.Ҳ.Джунаидов ҳисобот берди. Ҳисоботда жамият жамоаси ўтган 2015 йилда акциядорлик жамияти бизнес режаси асосий кўрсаткичларини тўлиқ бажариш бўйича меҳнат қилиб, 2015 йилги молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жами 2 934 776 000 сўм соф фойда олинганлиги, ушбу рақам албатта жамиятнинг 2015 йилги молиявий хўжалик фаолияти юзасидан “PROGRESS- AUDIT” ва халқаро молиявий стандартга мувофиқлиги бўйича “PROMSTROY-AUDIT” ташқи аудиторлик ташкилотлари томонидан ўтказилган аудиторлик текширув натижалари бўйича ҳам ўз тасдиғини топганлиги таъкидлаб, бугунги акциядорлар умумий йиғилиши муҳокамасига жамият томонидан 2015 йилнинг якуни бўйича олинган соф фойданинг қуйидаги тақсимоти ва тартибини таклиф қилди, акциядорларга ҳисобланган дивиденд суммаларини қонунчиликда белгиланган муддатда яъни қарор қабул қилинган санадан 60 кунлик муддатда тўлаб бериш, акциядорлар жорий ҳисоб рақамларига пул кўчириш, банк муассасасидаги пластик карточкасига пул кўчириш ҳамда имкониятдан келиб чиқиб нақд пул билан тўланиши. Жамият томонидан 2015 йилнинг якуни бўйича олинган соф фойданинг тақсимоти қуйидагича;

- Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги жамғармасига 150 000 000 сўм, 5,11%.

- Ишлаб чиқариш ва ижтимоий ривожлантириш жамғармасига 2 549 836 000 сўм, 86,89 %.

- Дивиденд тўловига - 234 940 000 сўм, 8,00 %.

- Бир дона оддий ва имтиёзлий акцияларга – **400,0 сўм.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Кўрсаткичлар** | **Ўлч.****бирл.** | **Миқдори** | **%** |
|  1 | Устав жамғармаси. | минг сўм | 587 350 | 100,00 |
|  2 | Муомаладаги акциялар сони.  | дона | 587 350 | 100,00 |
|  3 | Номинал қиймати. |  сўм | 1 000 |  |
|  4 | Муомалада жами, шу жумладан: | дона | 587 350 | 100,0 |
|  5 |  "Ўзнефтгазқазибчиқариш" АК улуши. | дона | 299 540 | 51,0 |
|  6 | Эркин муомаладаги акциялар. | дона | 281 010 | 47,8 |
|  7 | Имтиёзли акциялар. | дона | 6800 | 1,2 |
| 7.1 | Облигациялар. | дона | ----- | ----- |
|  8 | Соф фойда суммаси: ( 2-сонли шакл код 270) | минг сўм | **2 934 776,0**  | 100,0 |
|   | **Соф фойданинг тақсимоти:** |  |  |  |
| 1. | Заҳира фондига | минг сўм | 0 | 0 |
| 2. | Меҳнатни муҳофазаси ва техника хавфсизлиги жамғармасига. (ЎзР ВМ нинг 2008 йил 12 ноябрдаги 245 сонли қарори асосида). | минг сўм | **150 000,0** | **5,11** |
| 3 | Ишлаб чиқариш ва ижтимоий ривожлантириш жамғармасига | минг сўм | **2 549836,0** | **86,89** |
| 4. | Дивиденд тўловига жами | минг сўм | **234 940,0** | **8,00** |
| 4.1. | Бир дона оддий акцияга  | сўм | **400** |  |
|   | Шу жумладан бир дона имтиёзли акцияга | сўм | **400** |  |
| 4.2. | "Ўзнефтгазқазибчиқариш” АК улушига  | минг сўм | **119 816,0** | **51,0** |
| 4.3. | Эркин муомаладаги акцияларга | минг сўм | **106 583,2**  | **45,37** |
| 4.4. | Шу жумладан; имтиёзли акцияларга  | минг сўм | **2 720,0** | **1,16** |
| 4.5. | “Аnsherinvestments” LLP ва “Капиталопцион”МЧЖ улушига. | минг сўм | **8540,8** | **3.63** |

 Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобини, олган соф фойданинг тақсимлаш ва акциядорларга дивиденд тўлаш тартибларини тасдиқлаш” масаласи бўйича жамият томонидан 2015 йилги молиявий хўжалик фаолиятидан олган соф фойданинг тақсимоти ва тартиби бўйича таклифни тасдиқлаб беришлари сўралди.

Кун тартибидаги 8-масалакўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади:

 1).“Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобини, олган соф фойданинг тақсимлаш ва акциядорларга дивиденд тўлаш тартибларини тасдиклаш; масаласида жамият Иқтисодий таҳлил истиқболни белгилаш ва меҳнатни ташкил қилиш бўлими бошлиғи Ҳ.Ҳ.Джунаидов ҳисоботи бўйича таклифи қуйидаги тартибда тасдиқлансин ҳамда акциядорларга ҳисобланган дивиденд суммаларини қонунчиликда белгиланган муддатда яъни қарор қабул қилинган санадан 60 кунлик муддатда тўлаб бериш, акциядорлар жорий ҳисоб рақамларига пул кўчириш, банк муассасасидаги пластик карточкасига пул кўчириш ҳамда имкониятдан келиб чиқиб нақд пул билан тўланиши таъминлансин.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соф фойда суммаси: ( 2-сонли шакл код 270) | минг сўм | **2 934 776,0**  | 100,0 |
|   | **Соф фойданинг тақсимоти:** |  |  |  |
| 1.1 | Заҳира фондига | минг сўм | 0 | 0 |
| 1.2 | Меҳнатни муҳофазаси ва техника хавфсизлиги жамғармасига. (ЎзР ВМ нинг 2008 йил 12 ноябрдаги 245 сонли қарори асосида). | минг сўм | **150 000,0** | **5,11** |
| 1.3 | Ишлаб чиқариш ва ижтимоий ривожлантириш жамғармасига | минг сўм | **2 549836,0** | **86,89** |
| 1.4 | Дивиденд тўловига жами | минг сўм | **234 940,0** | **8,00** |
| 1.5 | Бир дона оддий акцияга  | сўм | **400** |  |
|   | Шу жумладан бир дона имтиёзли акцияга | сўм | **400** |  |
| 2. | "Ўзнефтгазқазибчиқариш” АК улушига  | минг сўм | **119 816,0** | **51,0** |
| 2.1 | Эркин муомаладаги акцияларга | минг сўм | **106 583,2**  | **45,37** |
| 2.2 | Шу жумладан; имтиёзли акцияларга  | минг сўм | **2 720,0** | **1,16** |
| 2.3 | “Аnsherinvestments” LLP ва “Капиталопцион”МЧЖ улушига. | минг сўм | **8540,8** | **3.63** |

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 9 масала;** “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш; масаласида жамият бош ҳуқуқшуноси К.Н.Ҳотамов ҳисобот берди. Жумладан;

 “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилги 370 сонли янги таҳрирдаги қонунининг 76 моддаси 6 хат бошисига асосан акциядорлари сони бир мингдан ортиқ бўлган жамият учун унинг Уставида кенгаш аъзолари тўққиз аъзодан кам бўлиши мумкин эмас қилиб белгиланганлиги, ўтган 2015 йил давомида қуйидаги таркиб, яъни:

1. Азизходжаев А.Қ.. - жамият Кузатув кенгаши раиси,

2. Турдибаев А.А.- кенгаш аъзоси,

3. Тўлаев Б.Д. - кенгаш аъзоси,

4 .Астанов Р.А. - кенгаш аъзоси,

5. Закиров А.А.- кенгаш аъзоси,

6. Рустамов Б.Р. -кенгаш аъзоси,

7. Сайфуллаев А.А.- кенгаш аъзоси,

8. Рахматов Д.А.- кенгаш аъзоси,

9. Изюмова Н.Қ. лар Кузатув кенгаши аъзолари таркибида фаолият олиб борганлигини таъкидлаб ўтди.

 Жамият Кузатув кенгашининг янги таркибига мурожаатлар бўйича;

 1). “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги 370-сонли (ЎРҚ) янги таҳрирдаги қонунининг 63-модда 1-хат бошисига асосан, жамият Кузатув кенгашининг янги таркиби аъзолигига йирик акциядорлардан жамият акцияларининг 51% нинг эгаси сифатида “Ўзнефтгазқазибчиқариш” акциядорлик компаниясининг 2016 йил 18 январдаги 9/НМ-39 ж сонли хати билан;

1).Турдибаев Алишер Абдувасиқович,

2). Тўлаев Бахтиёр Дилмуродович,

3). Азизходжаев Абдумалик Қодирович,

4). Мирфайзиев Мирҳамид Мирҳошимович,

5).Ибодуллаев Ғайрат Каримовичларнинг номзодлари кўрсатилган.

 2).Жамият акциядори (жамият акцияларининг 4,3% нинг эгаси сифатида) Сайфуллаев Авез Хайруллоевич томонидан 2016 йил 28 январда хат орқали жамиятга рўйхатга олиш кирим рақами 2016 йил 28 январ 377 сон билан;

1).Сайфуллаев Авез Хайруллаевич,

2). Закиров Алимжон Абдураҳимович,

3).Изюмова Назира Қаҳҳоровналарнинг номзодлари кўрсатилган.

 3).Англиянинг “Ansherinvestments” LLP компанияси Ўзбекистондаги вакиллигининг (жамият акцияларининг 3,06 % нинг эгаси сифатида) 2016 йил 4 январдаги 009/АТ-16 сонли хатига асосан;

1).Мирсаатов Баҳодир Алишерович номзоди кўрсатилган.

 4).Ўзбекистон Ёқилги энергетика комплекси кимё саноати ва геология ходимлари касаба уюшмаси марказий кенгашининг 21.01.2014 йилги 07/51 сонли хатига асосан, акциядорлик жамиятларидаги асосий ишдан озод касаба уюшмаси қўмита раислари Кузатув кенгаши аъзолари қаторига киритилиши белгилаб қўйилган, “Ўзнефтгазқазибчиқариш” АК нинг 2014 йил 22 январдаги 9/АА-131 сонли факсноммаси ижро учун қабул қилинганлиги инобатга олиб, жамият касаба уюшмаси раиси Рахматов Даврон Ахметовичнинг номзоди киритилган.

 Юқорида айтиб ўтилганларга асосланиб акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг янги таркибига 1).Турдибаев А.А., 2).Тўлаев Б.Д., 3). Азизходжаев А.Қ., 4). Ибодуллаев Ғ.К.,5).Мирфайзиев М.М.,6).Закиров А.А.,7).Сайфуллаев А.Х.,8).Мирсаатов Б.А., 9). Изюмова Н.Қ., 10). Д.А.Рахматовларнинг номзодларига 2 сонли шакл овоз бериш бюллетенига кумулятив тарзда овоз беришларини сўради. Акциядорлар томонидан Кузатув кенгашининг янги таркиби аъзолигига номзодларга овоз бериш бюлллетенларининг натижалари бўйича қуйидагича бўлди;

1).Турдибаев А.А. ( 342729 овоз).

2).Тўлаев Б.Д. (341423 овоз).

3). Азизходжаев А.Қ. ( 348401 овоз).

4). Ибодуллаев Ғ.К. ( 340543 овоз).

5).Мирфайзиев М.М. (302293 овоз).

6).Закиров А.А. ( 321516 овоз).

7).Сайфуллаев А.Х. (340811 овоз).

8).Мирсаатов Б.А. (151929 овоз).

9). Изюмова Н.Қ. ( 321016 овоз).

10).Рахматов Д.А. (156289 овоз).

Умумий йиғилишда қатнашган акциядорлар томонидан жамият Кузатув кенгашининг янги таркибига Кумулятив тарзда овоз бериш бюллетенлари натижаларига кўра қуйидаги таркибда тасдиклансин;

 1).Турдибаев А.А.

 2).Тўлаев Б.Д.

 3). Азизходжаев А.Қ

 4). Ибодуллаев Ғ.К.

 5).Мирфайзиев М.М.

 6).Закиров А.А.

 7).Сайфуллаев А.Х.

 8). Изюмова Н.Қ.

 9).Рахматов Д.А.

 **Кун тартибидаги 10 масала;** “Нефтгазқурилиштаъмир”АЖ нинг янги ташкилий тузилмасини (структураси) тасдиқлаш;, масаласида жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси Қўшаев Қ.Ҳ. ҳисобот берди.

 Жумладан; ҳисоботда“Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора тадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015-йил 24-апрелдаги ПФ-4720-сонли Фармонида тўғридан тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан ошириш, бўлажак инвесторлар учун уларнинг очиқлигини таъминлаш, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш, корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорлар ролини кучайтириш учун қулай шароитлар яратиш мақсадида:

 Қуйидагилар яъни 5 та кенг қамровли йўналиш корпоратив бошқарув тизимини янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари этиб белгиланганлиги таъкидлаб ўтилди.

 1. -Халқаро тажрибани чуқур таҳлил қилиш ва шу асосда замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш, ишлаб чиқариш, инвестиция, моддий техник, молиявий ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;

 2. -Чет эл капитали иштирокида акциядорлик жамиятларини ташкил этиш, акциядорлик жамиятларига хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш учун қулай шароитлар яратиш;

 3. -Эски бўлинмалар ва лавозимларни тугатиш, замонавий халқаро стандартлар ва бозор иқтисодиёти талабларига мос янги бўлинма ва лавозимларни жорий этишни инобатга олган ҳолда, акциядорлик жамиятларини бошқариш тузилмасини тубдан қайта ташкил этиш;

 4. -Акциядорлик жамиятларини стратегик бошқариш, бошқарув ходимларининг самарали фаолиятини назорат қилишни таъминлашда акциядорлар жумладан миноритар акциядорлар ролини ошириш;

 5. -Етакчи хорижий таълим муассасалари билан ҳамкорлик асосида бошқарув ходимларини тайёрлаш ва уларнинг касб даражасини ошириш, шунингдек акциядорлик жамиятларида раҳбарлик лавозимларига чет эллик юқори малакали менежерларни жалб қилиш, фармон талаби бўйича асосий йўналишлардан.

 -Эски бўлинмалар ва лавозимларни тугатиш, замонавий халқаро стандартлар ва бозор иқтисодиёти талабларига мос янги бўлинма ва лавозимларни жорий этишни инобатга олган ҳолда, акциядорлик жамиятларини бошқариш тузилмасини тубдан қайта ташкил этиш, акциядорлик жамиятлари ташкилий тузилмасини, уларни тармоқ хусусиятларини инобатга олган ҳолда, ташкилий тузилмасига (структураси) мувофиқлаштиришни таъминлаш кўрсатилганлигини инобатга олиб, жамият бошқаруви (ижроия органи) томонидан “Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамиятининг янги ташкилий тузилмаси (структураси) иловага мувофиқ ишлаб чиқилганлиги айтиб ўтилди. Янги ишлаб чиқилган жамият ташкилий тузилмасининг олдинги ташкилий тузилма билан фарқлари ва киритилган ўзгартиришлар тўғрисида тўхталиб, қуйидагилар айтиб ўтилди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тар рақ |  Олдинги ташкилий тузилмадаги лавозим ва бўлимлар номланиши. |  Янги ташкилий тузилмадаги лавозим ва бўлимлар номланиши. |
| 1. | Жамият бошқаруви раисининг биринчи муовини бош муҳандис. | Ишлаб чиқариш бўйича директор. |
| 2. | Жамият бошқаруви раисининг иқтисодий ва молиявий масалалар бўйича муовини. | Молия бўйича директор. |
| 3. | Жамият бошқаруви раисининг ишлаб чиқариш масалалари бўйича муовини. (Муовин лавозими қисқартирилган). | Қурилиш ва таъмирлаш бўйича бош мутахассис. |
| 4. | Ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ва ташқи корхоналар ишини бошқариш бўлими. | Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бўлими. |
| 5. | Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқаришни тайёрлаш гуруҳи. | Инвестицион лойиҳаларни реализацияси ва инвестиция жалб қилиш хизмати. |
| 6. | Молия ва пудрат шартномавий муносабатлар бўлими. | Молия ва шартномавий мажбуриятларни назорат қилиш бўлими. |
| 7. | Меҳнат муҳофазаси техника ва ёнғин хавфсизлиги бўлими. | Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўлими. |
| 8. | Иқтисодий таҳлил истиқболни белгилаш ва меҳнатни ташкил қилиш бўлими. | Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими. |
| 9. | Ходимлар бўлими  | Ходимларни бошқариш хизмати. |

 “Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамиятининг янгидан тузилган ташкилий тузилмаси (структураси) илова қилинади илова 1 варақда).

Кун тартибидаги 10 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади.

 1). Жамият бошқаруви (ижроия органи) томонидан ишлаб чиқилган ҳамда жамият кузатув кенгашининг 2 июн 2016 йилги мажлис қарорига асосан маъқулланиб бугунги акциядорлар умумий йиғилиши тасдиғига киритилган “Нефтгазқурилиштаъмир”АЖ нинг янги ташкилий тузилмаси (структураси) иловага мувофиқ тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 11 масала;** “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг тафтишчиси номзодини сайлаш”, масаласида жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси Қўшаев Қ.Ҳ. ҳисобот берди. Жумладан маърузачи;

 Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги 06.05.2014 йилги 370-сон (ЎРҚ) янги таҳрирдаги қонуннинг 107 модда. ”Тафтиш комиссияси (тафтишчи)” талабига асосан жамиятда тафтиш комиссияси тоқ сондан иборат таркибда ёки 1-нафардан иборат (тафтишчи) фаолият кўрсатиши белгиланганлигини, қонунининг 59–моддаси 10 қисмида кўрсатилганидек жамият тафтиш комиссияси аъзоларини (тафтишчисини) сайлаш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилганлигини таъкидлаб ўтди.

 Юқорида айтиб ўтилган қонун талабларидан келиб чиққан ҳолда жамият кузатув кенгашининг 02 июн 2016 йилги мажлис қарорига мувофиқ жамият тафтиш комиссиясининг ўрнига 1 нафар тафтишчининг номзоди яъни жамият тафтишчиси янги таркибига номзод Пўлатов Бахтиёр Ибодович номзоди маъқулланиб бугунги умумий йиғилиш тасдиғига киритилганлигини инобатга олиб ушбу номзодни жамиятнинг тафтишчиси этиб сайлаб овоз беришларини сўради.

Кун тартибидаги 11 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади.

 1).“Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг тафтишчиси аъзолиги янги таркибига Пўлатов Бахтиёр Ибодовичнинг номзоди сайлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 12 масала;** “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва аудиторлик ташкилотининг хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш; масаласида жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси Қўшаев Қ.Ҳ. ҳисобот берди.

Жумладан маърузачи;

 2016 йил якуни бўйича жамият молиявий хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва аудиторлик ташкилотининг хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш” бўйича  Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси ҳамда Молия вазирлигининг 2013 йил 3 апрелдаги 01/090217 ва 36-сонли қарорлари билан тасдиқланган “Устав жамғармасида давлат акциялари пакети (улуши) 50 фоиздан юқори бўлган корхоналарда ташқи аудит назоратини ўтқазиш ҳуқуқига эга бўлган аудиторлик ташкилотлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида” ги қарорлари билан тасдиқланган рўйхатда бўлган 3 та аудиторлик ташкилотлари томонидан таклиф келиб тушганлиги булар:

1.”AUDIT-TAHLIL ХХI “ -36,0 млн. сўмлик хизмат ҳақи билан,

2.”Progress-Audit” МЧЖ - 30,0 млн. сўмдан 32,0 млн. сўмгача хизмат ҳақи билан,

3.”XOMBUR Audit” МЧЖ - 40,0 млн. сўмлик хизмат ҳақи билан.

 Акциядорлик жамиятининг 2016 йилда ташқи аудитори ва унга тўланадиган хизмат ҳақи бўйича келиб тушган таклифлар бўйича 2016 йилда акциядорлик жамияти молиявий хўжалик фаолиятининг тафтиши бўйича ”Progress-Audit” МЧЖ 30,0 млн сўм хизмат ҳақи билан тижорат таклифи жамият кузатув кенгашининг 02 июн 2016 йилги мажлисида маъқулланиб қарор қабул қилинганлиги ва акциядорларнинг навбатдаги бугунги ўтказилаётган умумий йиғилиши тасдиғига киритилганлигини таъкидлаб ўтиб, юқорида айтиб ўтилганларга асосланиб ва жамият кузатув кенгашининг 02 июн 2016 йилги мажлиси қарорини инобатга олиб, акциядорлик жамиятининг ташқи аудитори ва унга тўланадиган хизмат ҳақи бўйича 2016 йилда акциядорлик жамияти молиявий хўжалик фаолиятининг тафтиши бўйича ”Progress-Audit” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилотини 30,0 млн сўм хизмат ҳақи билан тижорат таклифини тасдиқлаб беришларини сўради.

 1). “AUDIT-TAHLIL ХХI” -36,0 млн. сўмлик хизмат ҳақи билан, 2). ”Progress-Audit” МЧЖ - 30,0 млн. сўмдан 32,0 млн. сўмгача хизмат ҳақи билан, 3).”XOMBUR Audit” МЧЖ - 40,0 млн. сўмлик хизмат ҳақи билан тижорат таклифлари илова қилинади. (Илова жами 3 варақда).

Кун тартибидаги 12 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади.

 1).“Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ”Progress-Audit” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти 30,0 млн. сўм хизмат ҳақи билан тижорат таклифи тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 13-масала;** ”Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамиятининг 2015 йилги бошқарув аппарати харажатларининг ҳақиқий ижроси ва 2016 йилга мўлжалланган харажатлар сметасини тасдиқлаш” масаласи бўйича жамият Иқтисодий таҳлил ва режалаштириш бўлими бошлиғи Ҳ.Ҳ.Джунаидов ҳисобот берди.

 Жумладан маърузачи ўз ҳисоботида, жамият бошқарув аппарати харажатлари сметасининг 2015 йилдаги ижроси бўйича таҳлил натижаларига кўра ўтган 2015 йилда жамият бошқарув аппарати харажатларига 3 643 032,1 минг сўм режалаштирилган бўлиб, ҳақиқатда эса харажатлар 3 576 696,1 минг сўм, ёки режадан умумий ҳисобда 66 336,0 минг сўмга кам маблағ сарфланганлиги, баъзи бир харажат моддалари бўйича ортиқча харажатларни ҳам амалга оширилганлигини таъкидлаб иш ҳақи фонди район коэффициентлари бўйича 35930,8 минг сўмга, транспорт харажатлари 84106, минг сўмга, асосий воситалар таъмири ва сақланишига 130 276,3 минг сўмга, банк фоизлари учун тўловлар моддасида 78202,0 минг сўмга режадан ортиқча харажатлар амалга оширилганлиги, банк фоизлари учун тўловлар моддасида ортиқча харажатга сабаб 2015 йилда буюртмачиларнинг талабига кўра олдинги йиллардан фарқли равишда бажарилган ишлар бўйича ҳисоб-варақ фактуралар (форма №3) бевосита жамият бошқаруви орқали расмийлаштирилганлиги,ўз навбатида бажарилган ишлар бўйича барча ҳисоб-китоблар шу жумладан субпудратчилар билан ҳисоб-китоблар ҳам жамият бошқаруви ҳисоб раками оркали амалга оширилди ва банкдаги ҳисоб рақамлардан чиқим маблағлар учун дебет айланмадан банк хизмат ҳақи тўловлари тўланиб борилган. Шу сабабли ушбу харажат тури жамият унитар корхоналар сметасида камайиб, жамият бошқаруви сметасида эса мутаносиб равишда ошган бўлсада, жамиятнинг умумий харажатларида ушбу харажат салмоғи ўтган йилга нисбатан деярли ўзгаришсиз қолганлиги,бошқа харажат турлари бўйича  режага нисбатан кўп маблағ сарфлаш ҳолатлари деярли кузатилмаганлиги, баъзи харажат турлари бўйича, жумладан; рағбатлантириш характеридаги ва компенсация тўловлари моддаси бўйича 265 881,0 минг сўмга, мобиль хизмат телефон харажатлари буйича 1000,0 минг сўмга, оргтехника харажатлари учун 2000, минг сўмга, ишламаган даври учун тўловлар моддасида 57 911,0 минг сўмга иқтисод (экономия) қилинган суммалар мавжудлиги тўғрисида тўхталди.

Шунингдек 2016 йилда ушбу жаражатлар учун 4 302 800,6 минг сўм режалаштирилганлиги ва ушбу режа харажат моддаларининг чуқур таҳлили 2014-2015 йилларда ушбу моддалар бўйича ҳақиқий харажатлар таҳлили, 2016 йилда ушбу моддалар бўйича ўсиш истиқболи асосида қўйилган бўлиб, жамият томонидан 2016 йилда ушбу режа асосида харажатлар амалга оширилишини айтиб ўтди ҳамда акциядорлик жамияти бошқарув аппаратининг 2015 йилги харажатлари сметасининг ҳақиқий ижросини 3 576696,1 сўмга, 2016 йилги харажатлар сметасини 4 302 800,6 минг минг сўм миқдоридаги харажатлар сметасини тасдиқлаб беришларини сўради.

(Илова бошқарув аппарати харажатлари сметасининг 2015 йилги хақиқий ижроси ҳамда 2016 йил учун мўлжалланган харажатлар сметаси 2-варақда).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Харажат моддалари тури.** | **2015 йил режа бўйича;** | **2015 йил режа ҳақиқатда;** | **%** |
|  |  |  |  |
| Иш ҳақи фонди (лавозими бўйича ойлик маоши район коэффиценти). | 511 993,2 | 547 924,0 | 107,0 |
|  Рағбатлантириш ва қоплаш характеридаги тўловлар. | 881 517,6 | 615 636,6 | 69,8 |
|  Ишламаган даври учун тўлов. | 166 760,8 | 108 849,9 | 65,3 |
|  Ишчиларга озиқ овқат учун тўлов. | 134 147,2 | 138 587,0 | 103,3 |
|  **Иш ҳақи фондига жами;** | **1 694 418,8** | **1 410 997,5** | 83,3 |
|  25 % Ягона ижтимоий тўловга ажратма.  | 423 604,7 | 358 087,5 | 84,5 |
|  Иш ҳақини ҳисоблашда инобатга олинмайдиган тўловлар. | 42 358,6 | 75 873,0 | 179,1 |
|  Хизмат сафари билан боғлиқ харажатлар.  | 70 000,0 | 72 916,0 | 104,2 |
|  **Жами;** | **2 230 382,1** | **1 917 874,0** | 86,0 |
|  Электртаъминоти, сув, иссиқлик энергияси ва бошқа шунга ўхшаш харажатлар. | **22 200,0** | 17 712,0 | 79,8 |
|  Бухоро телеком хизмати харажатлари. | 8 500,0 | 6 136,0 | 72,2 |
|  Мобил алоқа хизмати харажатлари. | 17 000,0 | 15 918,0 | 93,6 |
|  **Алоқа харажатлари жами.**  | **25 500,0** | **22 054,0** | 86,5 |
|  Амортизация (Асосий воситалар эскириши) харажатлари.  | 19 000,0 | 18 328,0 | 96,5 |
|  Транспорт харажатлари.  | 165 000,0 | 249 106,0 | 151,0 |
|  Суғурта харажатлари. | 7 000,0 | 5 138,0 | 73,4 |
|  Оргтехникани сақлаш ва таъмирлаш харажатлари.  | 5 000,0 | 3 014,0 | 60,3 |
|  Кам баҳоли ва тез тўзувчи буюмларни ҳисобдан чиқариш.  | 70 000,0 | 91 181,0 | 130,3 |
|  Ахборот ва маслаҳат харажатлари. | 70 000,0 | 77 630,5 | 110,9 |
|  Ер солиғи.  | 2 300,0 | 2 351,0 | 102,2 |
|  Сув солиғи.  | 150,0 | 793,0 | 5,3р |
|  Налог на имущество  | 38 000,0 | 36 705,0 | 96,6 |
|  Асосий воситаларни сақлаш ва таъмирлаш харажатлари. | 450 000,0 | 580 276,3 | 129,0 |
|  Банк хизмати  | 370 000,0 | 448 202,0 | 121,1 |
|  Рўзнома ва ойномалар обунаси  | 10 000,0 |  | 0,0 |
|  Аудиторлик текшируви | 8 500,0 | 1 210,0 | 14,2 |
|  Бошқа хўжалик харажатлари  | 150 000,0 | 105 121,3 | 70,1 |
|  **Жами;** | **1 364 950,0** | **1 619 056,1** | **118,6** |
| **Ҳаммаси;** | **3 643 032,1** | **3 576 696,1** | **98,2** |

Кун тартибидаги 13 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади.

 1).”Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамиятининг 2015 йилги бошқарув аппарати харажатларининг ҳақиқий ижроси 3 576 696,1 минг сўмга, ҳамда 2016 йилга мўлжалланган ушбу йўналиш бўйича харажатлар 4 302 800,6 минг сўм миқдоридаги харажатлар сметаси билан тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 14-масала;** ”Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг ижроия органи аъзоларини сайлаш ва улар билан бир йилга меҳнат шартономасини тузиш тартибини тасдиқлаш” масаласи бўйича жамият ҳуқуқшуноси К.Н. Ҳотамов ҳисобот берди;

 Жамият Устави бўйича бошқарув (ижроия органи) аъзолари 9 кишидан иборат бўлиши ва уларни сайлаш ҳуқуқи умумий йиғилиш ваколатига киришини инобатга олиб, 2016 йилда бошқарув (ижроия органи) аъзолигига Кузатув кенгашининг 2 июн 2016 йилги мажлиси кун тартибига киритилиб кенгаш аъзолари томонидан маъқулланиб, умумий йиғилиш тасдиғига киритилган қуйидаги таркибда бошқарув аппарати ходимларининг номзодларини таклиф қилди ва жамият бошқаруви раисининг ишлаб чиқариш масалалар бўйича муовини лавозими ҳозирги кунга қадар бўш (вакант) бўлганлиги, ва бугун ауциядорлар умумий йиғилишида кўриб чиқилган 10 масала “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини (структурасини) тасдиқлаш масаласидаги янгидан ишлаб чиқилган ташкилий тузилмада ушбу лавозим қисқартирилганлиги, унинг ўрнига қурилиш ва таъмирлаш бўйича бош мутахассис лавозими жорий қилинганлиги сабабли 9 кишидан иборат таркибда номзодларни жамият бошқаруви (ижроия органи) аъзолигига тасдиқлаб беришларини сўради.

**Булар қуйидаги таркибда;**

1. Жамият бошқаруви раиси в.б ; Ражабов Анвар Салоҳутдинович,

2. Ишлаб чиқариш бўйича директор; Бозоров Сулаймон Ортиқович,

3. Молия бўйича директор; Ахметов Истам Ҳамроевич

4. Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими бошлиғи;

 Джунаидов Ҳаким Ҳамрокулович,

5. Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бўлими бошлиғи;

 Мирзоев Қурбон Файзуллоевич,

6. Жамият бош ҳисобчиси; Зоиров Рамазон Муқимович,

7. Жамият молия ва шартномавий мажбуриятларни назорат қилиш бўлими бошлиғи;

 Рахмонов Хўжамқул Мирзаевич,

8. Жамият ҳуқуқшунос маслаҳатчиси; Ҳотамов Камол Намозович.

9. Қурилиш ва таъмирлаш бўйича бош мутахассис; Ҳамдамов Нарзилло Намозович.

Кун тартибидаги 14 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади.

 1).”Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ нинг ижроия органи аъзолигига жамиятнинг қуйидаги лавозим ходимлари сайлансинлар ҳамда улар билан бир йилга меҳнат шартономаси тузилсин.

1. Жамият бошқаруви раиси в.б ; Ражабов Анвар Салоҳутдинович,

2. Ишлаб чиқариш бўйича директор; Бозоров Сулаймон Ортиқович,

3. Молия бўйича директор; Ахметов Истам Ҳамроевич

4. Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими бошлиғи;

 Джунаидов Ҳаким Ҳамрокулович,

5. Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бўлими бошлиғи;

 Мирзоев Қурбон Файзуллоевич,

6. Жамият бош ҳисобчиси; Зоиров Рамазон Муқимович,

7. Жамият молия ва шартномавий мажбуриятларни назорат қилиш бўлими бошлиғи;

 Рахмонов Хўжамқул Мирзаевич,

8. Жамият ҳуқуқшунос маслаҳатчиси; Ҳотамов Камол Намозович.

9. Қурилиш ва таъмирлаш бўйича бош мутахассис; Ҳамдамов Нарзилло Намозович.

 “Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси вазифасини вақтинчалик бажарувчи А.С.Ражабовга қуйидаги ижроия органи аъзолари билан бир йилга меҳнат шартномасини қонунда белгиланган шакл ва тартибда тузилиши таъминлансин.

1. Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими бошлиғи;

 Джунаидов Ҳаким Ҳамрокулович,

2. Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бўлими бошлиғи;

 Мирзоев Қурбон Файзуллоевич,

3. Жамият бош ҳисобчиси; Зоиров Рамазон Муқимович,

4. Жамият молия ва шартномавий мажбуриятларни назорат қилиш бўлими бошлиғи;

 Рахмонов Хўжамқул Мирзаевич,

5. Жамият ҳуқуқшунос маслаҳатчиси; Ҳотамов Камол Намозович.

6. Қурилиш ва таъмирлаш бўйича бош мутахассис; Ҳамдамов Нарзилло Намозович.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 15 масала;** “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ фаолиятининг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, аниқ даврни белгилаб, узоқ ва ўрта муддатли ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш” масалада жамият бошқаруви раисининг иқтисодий ва молиявий масалалар бўйича муовини И.Ҳ.Ахметов ҳисобот берди.

 Жумладан маърузачи жамиятни унинг фаолият тури мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, аниқ даврни белгилаб, узоқ ва ўрта муддатли ривожлантириш стратегияси бўйича батафсил ҳисобот берди ва умумий йиғилиш қатнашчиларидан ушбу ривожлантириш стратегиясини иловага мувофиқ тасдиқлаб беришларини сўради.Умумий йиғилиш баённомасига “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ фаолиятининг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, аниқ даврни белгилаб, узоқ ва ўрта муддатли ривожланиш стратегияси бўйича жамият бошқаруви раисининг иқтисодий ва молиявий масалалар бўйича муовини И.Ҳ.Ахметовнинг ҳисоботи илова қилинади.

Кун тартибидаги 15 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади.

 1). “Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ фаолиятининг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, аниқ даврни белгилаб, узоқ ва ўрта муддатли ривожланиш стратегияси бўйича жамият бошқаруви раисининг иқтисодий ва молиявий масалалар бўйича муовини И.Ҳ.Ахметовнинг ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **Кун тартибидаги 16 масала; “**Нефтгазқурилиштаъмир” АЖ акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, жорий хўжалик фаолияти давомида ўзининг аффилланган шахслари билан тузадиган ёки тузиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш тўғрисидаги қарор қабул қилишни тасдиқлаш” масаласида жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси Қўшаев Қ.Ҳ. ҳисобот берди;

 Жамият томонидан аффилланган шахслар билан келгусида жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузадиган ёки тузиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш ҳақидақарор қабул қилишЎзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги қоннуннинг 85 – моддасига асосан Жамиятнинг аффилланган шахслари Жамият битим тузишидан манфаатдор шахслар мазкур жамиятга нисбатан аффилланган шахслар деб эътироф этилади.

 Қуйидагилар жамиятнинг аффиланган шахслари деб эътироф этилади:

1) ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс;

2) ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар;

3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс;

4) ушбу жамият қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс;

5) ушбу жамиятнинг шўъба хўжалик жамияти бўлган ёки ушбу жамият қайси жамиятнинг шўъба хўжалик жамияти бўлса, ўша жамиятнинг шўъба хўжалик жамияти бўлган юридик шахс;

6) ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс;

7) ушбу жамият кузатув кенгашининг камида учдан бир қисмини ташкил этувчи айни бир шахслар ва уларнинг яқин қариндошлари қайси юридик шахс кузатув кенгашининг камида учдан бир қисмини ташкил этса, ўша юридик шахс;

8) ушбу жамиятнинг директори ёхуд бошқарув аъзоси бўлган айни бир шахс ёки унинг яқин қариндошлари қайси юридик шахс ижроия органининг раҳбари вазифасини амалга ошираётган бўлса, ўша юридик шахс;

9) яқин қариндошлари билан биргаликда ушбу жамият кузатув кенгашининг камида учдан бир қисмини ташкил этувчи шахс қайси юридик шахс раҳбарининг ёки ижроия органи аъзосининг вазифасини амалга ошираётган бўлса, ўша юридик шахс;

10) ушбу жамият директорининг ёки бошқарув аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс яқин қариндошлари билан биргаликда қайси юридик шахс жамият кузатув кенгашининг камида учдан бир қисмини ташкил этса, ўша юридик шахс;

11) ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс.

Ушбу қоннунинг 88–моддасига асосан Жамиятнинг умумий йиғилиши аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақли.

 Ушбу юқорида айтиб ўтилганларни инобатга олиб “Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамияти қонун талабидан келиб чиққан ҳолда ўзининг аффилланган шахслари билан “Ўзбекнефтгаз” МХК таркибига кирувчи ташкилотлар келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузадиган ва тузиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш ҳақидаги қарорни тасдиқлаб беришларини сўради.

Кун тартибидаги 16 масала кўриб чиқилгандан сўнг умумий йиғилиш қарор қилади.

 1).“Нефтгазқурилиштаъмир” акциядорлик жамияти акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, жорий хўжалик фаолияти давомида ўзининг аффилланган шахслари билан тузадиган ёки тузиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш тўғрисидаги қарор тасдиқлансин.

“Ёқланди” 329698. “Қарши” йўқ. “Бетараф” йўқ.

 **А.Қ.Азизходжаев**

 **Умумий йиғилиш раиси;**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(имзо ўрни).**

 **Йиғилиш котибаси; Р.М.Бердиева (29.06.2016 йил).**