

**«Тошкент қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари улгуржи бозори»
АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ БАЁНИ**

2023 йил 10 апрел
Овоз берувчи акциялар сони: 1 220 689

Тошкент шаҳри

Акциядорларнинг 2022 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Бектемир тумани Тошкент автомобил халка йули манзилида, жамиятнинг маъмурий биносидан 2023 йил 10 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 1151812 дона овозга эга 15 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 94,35 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Ганиев Дилмурод Ирқинович қатнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Камолов Т.К. – Кузатув кенгаши аъзоси
Ганиев Д.И. – Марказнинг “Дехқон бозорлари департаменти” бошлиғи ўринбосари.
О.Джумаев – «Тошкент қишлоқ хўжалик маҳсулотлари улгуржи бозори» АЖ директори в.б

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Абдурахмонова И.Ф.

Йиғилиш саноқ ҳайъатига қўйидаги ходимлар сайландилар:

Авелов Ж., Шайдуллаева Г. Бойбутаева К.

Йиғилишга жамият кузатув кенгашининг аъзоси Камолов Толмас Каримович раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1. Жамият директори ва Кузатув кенгаши раисининг жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича 2022 йил давомида кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;
2. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташиқ аудиторлик текшируви ҳулосасини кўриб чиқиш;
3. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;
4. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варагини тасдиқлаш, унинг соф фойдасини тақсимлаш;
5. Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси”ни ҳамда “даромадлар ва харажатлар сметаси”ни тасдиқлаш;
6. Жамият директорини сайлаш ҳақида;
7. Жамият Кузатув кенгашини сайлаш;
8. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;
9. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.
10. Жамият ташиқлий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш;
11. Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги тахрирда тасдиқлаш;
12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги тахрирда тасдиқлаш;

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

Йиғилиш кун тартибидаги **биринчи** масала бўйича жамият директори в.б. О.Джумабоевнинг хисоботи тингланди. 2022 йил якуни бўйича амалга оширилган ишлар, эришилган ютуқлар ва мавжуд камчиликлар, 2023 йилга режалаштирилган ишлар ҳақида хисобот берди, жумладан жамиятнинг 2022 йилга белгиланган жаъми даромадлари режаси 18.100.000,0 м.сум бўлиб, шу жумладан жой ҳақи режаси 17.973.293,0 м.сум, хизмат ҳақи режаси 3.440.000 м.сум, ижара ҳақи режаси 3.771956 м.сум ташкил қилгани, ҳақиқатда жаъми даромадлар 17.973.293 м.сум ташкил қилгани, шу жумладан жой ҳақи даромади 6.683.310 м.сумни, хизмат ҳақи 3771956 м.сумни, ижара даромади 7180774 м.сумни, бошқа даромадлар 1499,0 м.сумни ташкил қилганлигини билдирди. Жамият раҳбари в.б жамиятнинг молиявий кўрсаткичлари тўғрисида тўлиқ хисобот берди, бажарилган ишларни айтиб ўтди.

Берилган саволларга маърузачилар жавоб берганларидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги **иккинчи** масала бўйича «AUDIT-RUMANS» МЧЖ аудиторлик компаниясининг 2022 йил якуни бўйича ўтказилган аудит текшируви хулосасини жамият бош ҳисобчиси Каримов А.Д. ўқиб эшиттирди, жумладан, аудит текшируви натижасига кўра, жамият молиявий ва ҳўжалик фаолияти, ҳамда бухгалтерия хисоботлари Ўзбекистон Республикасидаги бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига мувофиқ келиши ҳақидаги 2023 йил 13 март №ДО/16- сонли ижобий хулоса берилгани ҳақида маълумот берди (аудиторлик текшируви хулосаси илова қилинади).

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **учинчи** масала бўйича жамият бош мухосиб Каримов А.Д.сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 йил якуний баланси юзасидан тўлиқ хисобот берди.

АКТИВ		ПАССИВ	
Асосий воситалар	35891724,8	Устав капитали	1806575,3
Узок муддатли инвестициялар	1739,4	Резерв капитали	5785114,4
Товар моддий захиралари	58041,2	Тақсимланмаган соф Фойда	3457262,8
Дебиторлар	2514568,6	Максадли тушумлар	32475493,8
Пул маблағлари	5391480,4	Жорий кредиторлик қарзлар	315670,2
ЖАМИ	43879954,4	ЖАМИ	43879954,4
		СОФ ФОЙДА	2064735

Раислик қилувчи акциядорлардан кўрилган масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги **туртинчи** масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Каримов А.Д. сўзга чиқиб, 2022 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан ҳамда жамият ташқи аудитори «AUDIT-RUMANS» МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2022 йил якуни бўйича олинган 2064735000 сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимланишини таклиф қилди:

- Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 30 декабрдаги “2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2023 йилнинг 1 июлига қадар 2022 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2023 йилнинг 1 сентябрдан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин казиб олувчи корхоналар 2022 ва 2023 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказида” деб белгилаб

қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойдани 50% қисмини яъни, 1032367500 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш;

- жамиятнинг захира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмайди;

- Ўзбекистон Республикаси “Солиқ кодекси”нинг 41 моддаси (41.4) ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги 48-моддаси (48.3.) талабларидан келиб чиқиб, акциядорларга дивиденд беришга, яъни капитализация йўли билан жамият устав фондиди қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга 1032367500 сўм.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги бешинчи масала бўйича жамият раҳбари сўзга чиқиб, қуйидагиларни маълум қилди:

2023 йил учун тайёрланган «БИЗНЕС РЕЖА» ва “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” билан йиғилганларни таништирди, «БИЗНЕС РЕЖА»да жамиятнинг 2023 йилда амалга ошириладиган ишлари, жамиятнинг молиявий нуфузини янада ошириш ва йил якуни бўйича дивидендлар салоҳиятини ошириш, мавжуд имкониятлардан оқилона фойдаланиш ва қўшимча даромадлар манбаини ташкил этиш йўллари топиш кўрсатилганини билдирди ва ушбу кўрсаткилар бугунги кунда амалда бўлган Тошкент шаҳар ҳокимининг 2023 йил 21 февралдаги 128-14-0-Q/23-сонли “Тошкент шаҳридаги бозорлар ва савдо комплексларининг маъмурияти томонидан ундириб олинadиган бир марталик йиғимлар, ижара тўловлари ва кўрсатиладиган хизматлар қийматининг янги миқдорларини жорий этиш тўғрисида”ги қароридан келиб чиқиб ишлаб чиқилганлиги айтди.

2023 йил сметаси ишлаб чиқилишида 2022 йилда эришилган натижалар инobatга олиниб, жамият бошқарув органи (кузатув кенгаши) ва жамият ходимларини рағбатлантириш мақсадида ушбу харажат 2023 йил сметаси харажатлари таркибига киритилганлиги инobatга олиниши айtilди.

Маърузачининг берилган саволларга жавобидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича раислик қилувчи сўзга чиқиб, 2023 йил 13 март куни ўтказилган жамият кузатув кенгашининг навбатдаги йиғилиши қарорига мувофиқ жамият директори номзодига матбуот, жамият веб-сайтига ва бошқа сайтларга эълонлар берилганлиги ва жамият директорини сайлаш масаласи танлов якунларига кўра бир кишидан яъни жамият директори в.б. О.Джумабоевдан таклиф келиб тушганлигини ва унди жамият директори этиб тайинлаш учун акциядорлар умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритилиши Кузатув кенгаши томонидан таклиф этилганлиги, О.Джумабоев 2022 йил 19 сентябр куни ўтказилган жамият Кузатув кенгаши йиғилиш қарорига мувофиқ жамият директори в.б этиб тайинлангани, шу давр мобайнида у ўзининг меҳнатсеварлиги, ишбилармонлиги, талабчанлиги ва хушмуомалалиги билан жамоа ўртасида ҳурматга эга бўлди. Меҳнат-технология интизомини сақланишини, ижтимоий қафолатларга риоя қилинишини ва жамият ходимлар меҳнатини муҳофаза қилинишини таъминлаб берди. Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаб, жамият ходимларининг билимлари, малакалари ва қобилиятларига қараб ишни ташкиллаштирди. Бозорлар фаолиятини белгиловчи, тартибга солувчи қарорлар, ҳукуматимиз ва раҳбарият томонидан қўйилаётган талабларни ўз вақтида бажарилишини таъминлаб борган ҳолда, жамиятда 2022 йилда ижобий кўрсаткичларга эришишда унинг ҳиссаси катта бўлганлигини амълум қилди.

Бошқа таклифлар бўлмади. Овозга қўйилди

Раислик қилувчи кун тартибидаги еттинчи масалага ўтиб, 2023 йилда жамиятнинг Кузатув Кенгаши аъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича кумулятив овоз бериш йўли билан овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунига 2023 йил 18 январдаги ЎРҚ-814-сонли

конуни билан ўзгартириш киритилганлиги, жумладан, 76-1 моддаси қўшимча қўшилганлиги, унда “акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилган жамиятнинг, шунингдек устав фондида (устав капиталида) давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши керак. Бунда кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар, агар жамият уставида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан, қоида тариқасида, акциядорлар умумий йиғилиши кўриб чиқиши учун танлов асосида кўрсатилади” деб кўрсатилганлиги муносабати билан бугунги йиғилишда ҳам мустақил аъзоликка ҳам номзод кўрсатилганини айтиб ўтди.

Йиғилиш кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси И.Абдурахманова сўзга чиқиб, «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосаси билан таништирди.

(«FTF-LEA-AUDIT» МЧЖнинг хулосаси илова қилинади)

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибининг тўққизинчи масала юзасидан жамият қимматли қоғозлар мутахассиси И.Абдурахманова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуни 61-моддасига мувофиқ: Суммаси бир шартнома бўйича базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик баравари миқдори (15,0 млн.сўм)дан ошмайдиган танлаш харид комиссиясининг иштирокисиз ўтказилиши мумкин. Бунда қолиб давлат буюртмачиси томонидан танлаш ўтказилиши тўғрисидаги эълонни жойлаштирмасдан, очик ахборот манбаларидан олинган нархларни солиштириш йўли билан ёки товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) потенциал етказиб берувчиларидан нархларни сўраш йўли билан аниқланиши белгиланган.

Мазкур Қонун талабидан келиб чиқиб, Жамият томонидан 2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш юзасидан аудиторлик ташкилотларидан нархлар сўраш йўли билан таклифлар олинганлигини маълум қилди, жумладан:

1. “AUDIT-RUMANS” МЧЖ - 12,0 млн сўм ҚҚС билан,
2. “ABS FINANS AUDIT” - 14000000 сўм ҚҚС билан;
3. “FTE-LEA-AUDIT” МЧЖ - 15000000 сўм. ҚҚС билан.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги учинчи юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис И.Абдурахманова сўзга чиқиб, мажлис қатнашчиларига жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлиги боис янги ишлаб чиқилган ташкилий тузилма лойиҳаси билан таништириб ўтди ва тасдиқлаш таклифини бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан жамият раҳбари сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 18 январдаги “Корпоратив бошқарув тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-814-сонли қонуни қабул қилинганлиги, ушбу қонун билан Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелда қабул қилинган «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 223-1-сонли Қонунига (Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майда қабул қилинган ЎРҚ-370-сонли Қонуни таҳририда)га тегишли ўзгартиришлар киритилганлиги, яъни устав фондида (устав капиталида) давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши кераклиги қайд этилганлиги, ушбу ўзгариш 2023 йил 20 апрелдан кучга кириши, шу муносабат билан мазкур қонунчилик талабига амал қилиш мақсадида жамиятнинг амалдаги уставига ўзгартириш киритилиб, янги

тахрирда ишлаб чиқилганлигини маълум қилди ва мажлис қатнашчиларини янги тахрирдаги Устав лойиҳаси билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги ўн иккинчи юзасидан жамият бош муҳосиби А.Каримов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 18 январдаги ЎРҚ-814-сонли қонуни қабул қилинганлиги, ушбу қонун билан давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган жамиятларнинг кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши кераклиги қайд этилганлиги сабабли, жамиятнинг амалдаги Кузатув кенгаши ҳақидаги низомига ўзгартиришлар киритиб, янги тахрирда тасдиқлаш таклифини айтди ва киритилаётган ўзгартиришлар матни билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари санок ҳайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

Раислик қилувчи умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари санок ҳайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

(танаффусдан сўнг)

Санок ҳайъати мажлис қатнашчиларини овоз бериш натижалари билан таништирди.

1-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%	2-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%	3-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%
4-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%	5-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%	6-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%
7-масала Джумаев Отабек Равшанович - Ёклаган 0-0%, Бетараф 0-0,0%, Қарши 1151812-0,0%		
8-масала (Кумулятив овоз бериш натижалари) 1151812 - та овоз		
8.1. Раззоқов Аҳад Анварович		
8.2. Расулов Отабек Райимбердиевич 1151812 - та овоз		
8.3. Ганиев Дилмурод Ирқинович 1151812 - та овоз		
8.4. Жураев Шерали Абдувахҳоб ўғли 1151812 - та овоз		
8.5. Камолов Толмас Каримович 1151812 - та овоз		
10-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%	11-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%	12-масала Ёклаган 1151812-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%

Раислик қилувчи кун тартибидаги барча масалалар кўпчилик овоз билан қабул қилинганлини билдирди. Санок ҳайъати баённомаси бир овоздан тасдиқланди.

КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. «Тошкент қишлоқ хўжалик маҳсулотлари улгуржи бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (ёклаган 1151812 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

2. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёклаган 1151812 та овоз – 100%, қарши-йўқ, бетараф – йўқ).

3. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин (ёклаган 1151812 та овоз – 100 %, қарши йўқ , бетараф– йўқ)

4. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин (ёқлаган 1151812 та овоз – 100 %, қарши йўқ %, бетараф– йўқ).

4.1. Жамият ташки аудитори “AUDIT-RUMANS” МСНЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик ҳулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2022 йил якуни бўйича 2064735000 сўм соф фойда олингани инobatга олинсин ва соф фойда қуйидагича таъсирлансин:

- Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 30 декабрдаги “2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2023 йилнинг 1 июлига қадар 2022 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорда ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2023 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин казиб олувчи корхоналар 2022 ва 2023 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказиши” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 1032367500 сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин;

- Жамиятнинг захира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмаслиги инobatга олинсин;

Қолган 1032367500 сўм соф фойда Ўзбекистон Республикаси “Солиқ кодекси”нинг 41 моддаси (41.4) ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 48-моддаси (48.3.) талабларидан келиб чиқиб, акциядорларга дивиденд беришга, яъни капитализация йўли билан жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтирилсин.

5. Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шарти билан тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин (ёқлаган 1151812 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

6. Жамият директори этиб Джумаев Отабек Равшанович сайлансин. (ёқлаган 1151812 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

6.1. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, О.Джумабоев билан меҳнат шартномаси уч йил муддатга тузилсин

6.1. Белгилаб қўйилсинки, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилади ва бунда меҳнат шартномани давом эттирилишига жамият директорининг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолатига, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлигига қаралади.

7. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:

7.1 Раззаков Аҳад Анварович (жамият устав фондининг 93,17 % акциядори ҳокимият вакили) 1151812 - та овоз

7.2 Расулов Отабек Раимбердиевич жамият устав фондининг 93,17% акциядори ҳокимият вакили) 1151812 - та овоз

7.3. Ганиев Дилмурод Ирқинович жамият устав фондининг 93,17% акциядори ҳокимият вакили) 1151812 - та овоз

7.4 Камолов Толмас Каримович – акциядор 1151812 - та овоз

7.5 Жўраев Шерали Абдуваҳоб ўғли – мустақил аъзо. 1151812 - та овоз

8. Жамият “FTE-LEA-AUDIT” МСНЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви текшируви бўйича ижобий натижаси

маълумот учун қабул қилинсин, келгусида курсатилган камчилик натижаларини яхшилаш бўйича зарурий чоралар кўрилсин. (ёқлаган 1151812 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

9. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “AUDIT-RUMANS” МСНҲ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 12 000 000 сўм миқдори этиб белгилансин. (ёқлаган 1151812 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

10. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 1151812 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

11. Жамиятнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб янги таҳрирда тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин. (ёқлаган 1151812 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиб янги таҳрирда тасдиқлансин. (ёқлаган 1151812 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

13. Мазкур йиғилиш қарори ижросини таъминлаш жамият ижроия органига юклатилсин.

Баённома имзоланган сана: « 18 » апрел 2023 йил.

Йиғилиш раиси



Т.К.Камолов

Котиб



И.Абдурахманова