

«ОЛОЙ ДЕХҚОН БОЗОРИ» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ БАЁНИ

2022 йил 24 март

Тошкент шаҳри

Акциядорларнинг 2021 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Юнусобод тумани А.Темур кўчаси 40 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносидан 2022 йил 24 март куни ўтказилди. Йиғилишда 1839732 овозга эга 7 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 99,4 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 98,65 %га эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Ганиев Дилмурод Иркинович қатнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Камолов Т.К. – -Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахасиси.

Ганиев Д.И. –Марказнинг “Дехқон бозорлари департаменти” бошлиғи ўринбосари.

Холжигитов А.К. –«Олой дехқон бозори» АЖ директори в.б.

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Каримова М.Ш.

Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

Каримова М.Ш., Юсупова Ш, Азизова Д.

Йиғилишга жамият кузатув кенгашининг аъзоси Камолов Толмас Каримович раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1. «Олой дехқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.

2. Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосасини кўриб чиқиш.

3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳулосалари.

4. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варагини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.

6. Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

7. Жамият директорини сайлаш.

8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

10. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

11. Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.

12. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

Йиғилиш кун тартибидаги **биринчи** масала юзасидан кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва жамият директори в.б. А.Холжигитовнинг 2021 йил якуни

бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш учун кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тингланди. Ҳисоботда акциядорлик жамияти томонидан 2021 йилда эришилган ютуқ ва камчиликлари келтириб ўтилди, жумладан 2021 йилнинг якуни бўйича ялпи даромад режаси 4294300,0 минг сўм бўлган, амалда 4642476,0 минг сўмга ёки 348176,0 минг сўмга кўп бажарилгани, мажбурий харажатлар режаси 3600400,0 минг сўмни ташкил этиб, амалда 3780496,0 минг сўмга харажат қилинган режага нисбатан 180096,0 минг сўмга кўп харажат қилинган. Соф фойда режаси 107019,0 минг сўм бўлиб, амалда 230322,0 минг сўмга режага нисбатан 98176,0 минг сўмга кўп бажарилганлигини, шунингдек Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207- сон қарори иловасининг 37- бандига асосан кўрсаткичлар СЙК (КПЭ) бўйича жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари йилнинг ҳар чораги якуни бўйича ўрганилганлиги ва ҳисоботлари тақдим этилганлигини маълум қилди, (ҳисобот тўлалигича илова қилинади).

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 «Konsauditinform» агентлиги аудиторлик компаниясининг 2021 йил якуни бўйича ўтказилган аудит текшируви хулосасини жамият бош ҳисобчиси Шоймардонов М. ўқиб эшиттирди, жумладан, аудит текшируви натижасига кўра, жамият молиявий ва хўжалик фаолияти, ҳамда бухгалтерия ҳисоботлари Ўзбекистон Республикасидаги бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига мувофиқ келиши ҳақидаги 2022 йил 17 февралдаги ижобий хулоса берилгани ҳақида маълумот берди (аудиторлик текшируви хулосаси илова қилинади).

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

Йиғилиш кун тартибидаги **учинчи** масала бўйича жамиятнинг тафтиш комиссияси раиси Ж.Бойсинов йиғилишда иштирок эта олмаганлиги сабабли, тафтиш комиссияси хулосасини жамият бош ҳисобчиси М.Шоймардонов йиғилганларга ўқиб эшиттирди, жумладан, жамият тафтиш комиссияси томонидан амалга оширилган тафтишга ҳамда жамият ташқи аудитори «Konsauditinform» агентлиги аудиторлик компаниясининг 2022 йил 17 февралдаги ижобий аудиторлик хулосасига асосланиб:

- жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигини;
- афилланган шахслар билан битимлар, шунингдек йирик битимлар тузилмаганлигини эътироф этишини маълум қилди. (тафтиш комиссиясининг хулосаси илова қилинади).

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

Кун тартибидаги **тўртинчи** масала бўйича жамият бош мухосиб М.Шоймардонов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йил якуний баланси юзасидан тўлиқ ҳисобот берди.

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

Йиғилиш кун тартибидаги **бешинчи** масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси М.Шоймардонов сўзга чиқиб, 2021 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан ҳамда жамият ташқи аудитори «Konsauditinform» агентлиги томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2021 йил якуни бўйича олинган 230322,0 минг сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимланишини тақлиф қилди:

- жамиятнинг аввалги йиллардаги зарарни қоплашга 230322,0 минг сўм

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

Йиғилиш кун тартибидаги **олтинчи** масала бўйича жамият директори А.К.Холжигитов сўзга чиқиб, 2022 йил учун тайёрланган «БИЗНЕС РЕЖА» ва «Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси» билан йиғилганларни таништирди, «БИЗНЕС РЕЖА»да жамиятнинг 2022 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 йулларини ахтариш кўрсатилганини билдирди, («Бизнес-режа», «Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси» тўлалигича илова қилинади).

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

Кун тартибидаги **еттинчи** масала бўйича раислик қилувчи сўзга чиқиб, 2021 йил 15 июнь куни ўтказилган жамият кузатув кенгашининг навбатдаги йиғилиш қарорига мувофиқ жамият директори вазифасини бажарувчи этиб Холжигитов Абдумўмин Кадинович тайинлангани, жамият Кузатув кенгаши томонидан жамият директори вазифасини бажарувчи А.К.Холжигитовнинг 2021 йил якуни бўйича хисоботи маълумот учун қабул қилингани ва жамият Кузатув кенгашининг жамият директори вазифасини бажарувчи А.К.Холжигитов номзодига берилган ижобий хулосасини, жамият директори лавозимига ўрнатилган тартибда танлов эълон қилинганлиги, танлов натижасига кўра битта Холжигитов Абдумўмин Кадиновичдан ариза тушганлигини инобатга олиб, амалдаги қонунчиликка мувофиқ акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида Холжигитов Абдумўмин Кадировични сайлаш масаласини акциядорларнинг навбатдаги йиғилишида тасдиқлаш учун овоз бериш бюллетенларига киритиш таклифи берилганлигини билдирди ва йиғилиш қатнашчиларини ушбу таклиф билан таништирди.

Кун тартибидаги масала юзасидан савол-жавоблардан сўнг жамият директори в.б Холжигитов Абдумўмин Кадировични жамият директорлигига сайлаш масаласи бўйича акциядорлардан овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи кун тартибидаги **саккизинчи** масалага ўтиб, 2022 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.

Раислик қилувчи кун тартибидаги **тўққизинчи** масалага ўтиб, жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги **ўнинчи** масала бўйича жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси М.Каримова 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.

Йиғилиш кун тартибидаги **ўн биринчи** масала юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис М.Каримова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 мартдаги ЎРҚ-531-сонли қонунига мувофиқ «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуни»га ўзгартиришлар киритилиши муносабати билан жамият аудиторини

тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш акциядорларнинг умумий йиғилиш ваколатига берилиши муносабати билан жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун аудиторлик текширувини ўтказилиши бўйича ўрнатилган тартибда биржа савдолари орқали берилган танлов эълон натижаларига кўра қуйидаги ташкилотлардан таклифлар тушганини айтди:

1. “REAL AUDIT INFEST” МЧЖ - 4800000 сўм,
2. Агентство “КОНСАУДИТИНФОРМ” МЧЖ - 4400000 сўм.

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

Йиғилиш кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича жамиятнинг ходимлари менеджери Г.Ибрагимова сўзга чиқиб, жамиятнинг ташкилий тузилмаси жамият акциядорларининг 2021 йил 24 мартдаги умумий йиғилиш қарори билан тасдиқланганлиги, бугунги кунга келиб, жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган тегишли ўзгартиришлар билан таништирди.

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

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

(танаффусдан сўнг)

Санок комиссияси мажлис қатнашчиларини овоз бериш натижалари билан таништирди.

1-масала Ўқлаган 1839724-99,48% Бетараф 8 - 0,52% Қарши 0 - 0,0%	2-масала Ўқлаган 1839732-100% Бетараф 0 - 0,0% Қарши 0 - 0,0%	3-масала Ўқлаган 1839724-99,48% Бетараф 8 - 0,52% Қарши 0 - 0,0%
4-масала Ўқлаган 1839732-100% Бетараф 0 - 0,0% Қарши 0 - 0,0%	5-масала Ўқлаган 1839724-99,48% Бетараф 8 - 0,52% Қарши 0 - 0,0%	6-масала Ўқлаган 1839732-100% Бетараф 0 - 0,0% Қарши 0 - 0,0%
7-масала Ўқлаган 1839732-100%, Бетараф 0 - 0,0%, Қарши 0 - 0,0%		
8-масала (Кумулятив овоз бериш натижалари)		
1. Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович 1839732 та овоз, 2. Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаев 1839732 та овоз 3. Камолов Толмас Каримович 1839732 та овоз, 4. Ганиев Дилмурод Ирқинович 1839732 та овоз 5. Раззақов Аҳад Анварович 1839732 та овоз, 6. Алимов Иномжон сайдулович 1839732 та овоз 7. Каримов Малик Рахимович 1839732 та овоз, 8. Каримов Сардор Юлдашбаевич 1839732 та овоз, 9. Шерова Дилдора 1839732 та овоз		
9-масала 1. Ким Олек 2. Ёкубов Новзод Махмуд ўғли 3. Мирасулов Абдухамид Усманович	9-масала Ўқлаган 1839732-100% Бетараф 0 - 0,0% Қарши 0 - 0,0%	10-масала Ўқлаган 1839724-99,48% Бетараф 8 - 0,52% Қарши 0 - 0,0%
11-масала 1. “REAL AUDIT INFEST” МЧЖ 4800.0 минг сўм Ўқлаган 1839724-99,48%, Бетараф 8 - 0,52%, қарши 0 - 0,0 % 2. Агентство “КОНСАУДИТИНФОРМ” МЧЖ - 3800.0 минг. Ўқлаган 1839732-100%, Бетараф 0 - 0%, қарши 0 - 0,0 %	12-масала Ўқлаган 1839732-100% Бетараф 0 - 0,0% Қарши 0 - 0,0%	

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

КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. «Олой деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чоратadbирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. (ўқлаган 1839724 та овоз -99,48%, қарши - йўқ, бетараф - 8 та овоз- 0,52 %).

2. Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инobatга олинсин. (ёқлаган 1839732 та овоз – 100%, қарши–йўқ, бетараф – йўқ).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг хулосаси инobatга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1839724 та овоз – 99,48%, қарши – йўқ, бетараф – 8 та овоз -0,52%).

4. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти якуни бўйича йиллик хисоботи инobatга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1839732 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

5. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича кўрилган соф фойдасини тақсимланиши тасдиқлансин. 2021 йилда олинган 230322,0 минг сўм соф фойда аввалги йиллардаги зарарни қоплашга йўналтирилсин.

(ёқлаган 1839724 та овоз –99,48%, қарши – 8 та овоз-052% , бетараф – йўқ).

6. Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (ёқлаган 1839732 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

7. Жамият директори этиб Холжигитов Абдумўмин Кадиорович акциядорларнинг 2022 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишига қадар сайлансин. (ёқлаган 1839732 та овоз–100%, қарши–йўқ,бетараф– йўқ).

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

- | | |
|---|---------------------|
| 8.1. Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович | 1839732 - та овоз |
| 8.2. Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич | 1839732 - та овоз . |
| 8.3. Алимов Иномжон Саидқулович | 1839732 -та овоз |
| 8.4. Каримов Малик Рахимович | 1839732- та овоз |
| 8.5. Раззақов Ахад Анварович | 1839732 -та овоз |
| 8.6. Камолов Толмас Каримович | 1839732 - та овоз |
| 8.7. Ганиев Дилмурод Иркинович | 1839732- та овоз |
| 8.8 Каримов Сардор Юлдашбаевич | 1839732- та овоз |
| 8.9. Шерова Дилдора | 1839732 - та овоз |

9. Жамият Тафтиш комиссиясига Ким Олек, Ёқубов Новзод Махмуд ўғли, Мирасулов Абдухамид Усмановичлар сайлансин. (ёқлаган 1839732 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

10. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тасдиқлансин. (ёқлаган 1839732 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

11. Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун ташқи аудитор Агентсво “КОНСАУДИТИНФОРМ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 4400,0 минг сўм миқдоригача белгилансин. (ёқлаган 1839732 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

12. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1839732 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

Йиғилиш раиси



Т.К.Камолов

Котиб



М.Каримова

Баённома имзоланган сана: 30 март 2022 йил.