

«ОЛОЙ ДЕХҚОН БОЗОРИ» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ БАЁНИ

Тошкент шаҳри

2025 йил 19 март

Акциядорларнинг 2024 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Юнусобод тумани А.Темур кўчаси 40 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2025 йил 19 март куни ўтказилди. Йиғилишда 1824258 овозга эга 4 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 98,6 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Йиғилишда қатнашганлар:

Ш.Ш.Шамансуров – “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК, Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиғи ўринбосари

Т.К.Камолов – Кузатув кенгаши аъзоси

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

Реестр бўйича акциядорлар сони 1040 та. 1849174 овоз. Бошка тегишли мутассадди ходимлар, жаъми акциядор 4 та акциядор, 1824258 овоз билан қатнашиб, йиғилиш ўтказиш учун кворум 98.6 % ни ташкил этди.

Тошкент шаҳар Ҳокимиятига тегишли акцияларнинг ишончли вакили этиб, “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКдан Ш.Ш.Шамансуров юборилган.

Йиғилишда раисликни кузатув кенгаши аъзоси Т.К.Камолов олиб борди.

Т.К.Камолов йиғилиш ўтказиш учун кворум 98.6 % бўлганлигини маълум қилди ва йиғилишни очиш учун овозга қўйди.

Йиғилиш қатнашчилари бир овоздан йиғилишни очиш учун овоз бердилар.

Йиғилишга котиб этиб, М.Ш.Каримова номзоди таклиф этилди ва йиғилиш қатнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш раиси Т.К.Камолов умумий йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар киритилганлигини маълум қилди:

Йиғилиш кун тартиби:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;
2. Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
3. Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;
4. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-ҳўжсалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосасини кўриб чиқиш;
5. Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;
6. Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варагини тасдиқлаш, унинг соф фойдасини тақсимлаш;
7. Жамиятнинг 2025 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси”ни ҳамда “даромадлар ва харажатлар сметаси”ни тасдиқлаш;
8. Жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи;
9. Жамият Кузатув кенгашини сайлаш;
10. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;
11. Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш;
12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш;
13. Жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш;

Йиғилиш раиси Т.К.Камолов кун тартибигаги масалаларни муҳокама этиш учун овозга қўйди. Ушбу таклиф овозга қўйилди ва йиғилиш қатнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Кун тартибидаги **биринчи масала** юзасидан мажлис раиси тушинтириш бериб йиғилиш санок ҳайъатига қуйидаги ходимларни сайланишини таклиф этди.

М.Каримова, Ш.Юсупова ва Д.Азизовалар

Кун тартибидаги **иккинчи масала** бўйича мажлис раиси тушинтириш бериб, йиғилиш регламентини қуйидагича таклиф этди:

Кун тартибидаги асосий масалаларга 10 минутгача, қолган масалаларга 5 минутгача вақт берилиши, сўзга чиқувчиларга ҳар бир масаладан сўнг сўзга чиқиш ва уларнинг ҳар бирига 3 минутгача вақт ажратилиши таклифи киритилди.

Кун тартибидаги **учинчи масала** бўйича мажлис раиси сўзни жамият директори А.К.Холжигитовга берди.

А.К.Холжигитов сўзга чиқиб, «Олой дехкон бозори» АЖ нинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича қуйидагиларни маълум қилди:

2024 йилда эришилган ютуқ ва камчиликлари келтириб ўтиб, жумладан 2024 йилнинг якуни бўйича ялпи даромад режаси 7204260,0 минг сўм бўлган, амалда 7786736,0 минг сўмга ёки 582476,0 минг сўмга кўп бажарилгани, мажбурий харажатлар режаси 5741258,0 минг сўмни ташкил этиб, амалда 6093231,0 минг сўмга харажат қилинган режага нисбатан 351973,0 минг сўмга кўп харажат қилинган. Соф фойда 591812,0 минг сўмга бажарилганлигини маълум қилди.

Жамият директори А.К.Холжигитов ўз сўзини давом эттириб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги 207-сонли қарорида “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш ва қўллаш ҳамда тақдим этилган рақамларга асосан 2024 йил якунлари бўйича олинган СЙК (КПЭ) = 496,7 % ташкил этаётганлиги боис ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги, белгиланган норма кўрсаткичларига асосан, ўрта даражада деб топилганлиги тўғрисида ахборот бериб ўтди.

Кун тартибидаги масала юзасидан мажлис раиси Т.К.Камолов сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгашининг 2024 йил мобайнида олиб борган фаолияти бўйича батафсил тўхталди. Жамият низомига мувофиқ жамиятни 2024 йилга тасдиқланган йиллик бизнес – режа бажарилишининг бориши тўғрисида жамият ижро этувчи раҳбарининг хисоботлари ҳар чоракда эшитилди. Жамият ижро этувчи орган томонидан ҳар чоракда берилган хисоботларда мавжуд бўлган дебиторлик ва кредиторлик қарзларни ундириш ишларини жадаллаштириш ва бундай қарзларни пайдо бўлишига йўл қўймаслик, даромадлар ва харажатлар сметасида белгиланган харажатлардан ортиқ харажатга йўл қўймаслик ҳамда ҳукумат томонидан ишлаб чиқилган фармонлар, фармойишлар ва буйруқларни ўз вақтида бажарилиши юзасидан тавсиялар бериб борилди. Шунингдек, Ўз навбатида Кузатув кенгаши мажлисларида қабул қилинган қарорларни ижроси, назорати ва бажарилиши ижроя орган директоридан талаб этилди. Акциядорлик жамиятлари қонунига асосан жамиятнинг 2025 йилга мўлжалланган бизнес – режаси 2024 йил 30 ноябрида Кузатув кенгаши мажлисида дастлабки тарзда маъқулланди, тасдиқлаш учун 2025 йил 19 мартдаги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилди. Жамият ижроия органи томонидан барча ҳужжатлар Кузатув кенгашига бериб борилди. 2024 йил мобайнида "Олой дехкон бозори" АЖ Кузатув кенгаши акциядорлик жамиятлари қонуни ва жамият низомига мувофиқ ваколати доирасидаги масалаларни Кузатув кенгаши мажлисида кўриб чиқилганлиги тўғрисида умумий мажлис қатнашчиларини таништириб ўтди.

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

Кун тартибидаги **тўртинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзни аудиторлик ташкилоти ходими маълум сабабларга келмаганлиги учун жамият бош хисобчиси М.Шоймардоновга хисобот берди.

М.Шоймардонов сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан МЧЖ шаклидаги “REAL AUDIT INVEST” аудиторлик ташкилоти томонидан 2024 йил молиявий – хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳаққоний, қонунчиликка асосан ўтказилганлигини айтиб, жамият аудитори томонидан ижобий хулоса берилганлигини айтиб ўтди.

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

Кун тартибидаги **бешинчи** масала бўйича жамият бош мухосиби М.Шоймардонов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2024 йил якуний баланси юзасидан тўлиқ ҳисобот берди.

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

Йиғилиш кун тартибидаги **олтинчи** масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси М.Шоймардонов сўзга чиқиб, 2024 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан ҳамда жамият ташқи аудитори “REAL AUDIT INVEST” аудиторлик ташкилоти томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланси кўрсаткичларига мувофиқ, 2024 йил якуни бўйича олинган 591812,0 минг сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимланишини таклиф қилди:

- Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 24 декабрдаги “2025 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-1011-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) 2025 йилнинг 1 июлига қадар 2024 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдоридан ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2025 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойдани 50% қисмини яъни, 295.906.000 сўмни дивидендга ўтказиш;

- жамиятнинг заҳира жамғармасига - 5% 29.590.600 сўм;

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги 775-сонли қароридан келиб чиқиб жамият ижроия органи раҳбарига – 3 % 17754360 сўм;

- жамиятнинг аввалги йиллардаги зарарни қоплашга 172609900 сўм;

- қолган 75951140 сўм соф фойдани Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 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 кўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтириш таклифи киритилди.

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

Йиғилиш кун тартибидаги **еттинчи** масала бўйича жамият директори А.К.Холжигитов сўзга чиқиб, 2025 йил учун тайёрланган «БИЗНЕС РЕЖА» ва “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” билан йиғилганларни таништирди, «БИЗНЕС РЕЖА»да жамиятнинг 2025 йилда амалга ошириладиган ишлари, жамиятнинг молиявий нуфузини янада ошириш ва йил якуни бўйича дивидендлар салоҳиятини ошириш, мавжуд имкониятлардан оқилона фойдаланиш ва кўшимча 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.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги **саккизинчи** масала бўйича раислик қилувчи Т.К.Камолов сўзга чиқиб қуйидагилани айтиб ўтди:

- 2022 йил 24 март куни ўтказилган жамият акциядорларининг навбатдаги Умумий йиғилиш қарорига мувофиқ жамият директори этиб Холжигитов Абдумўмин Кадинович сайлангани, 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 2024 йилда ижобий кўрсаткичларга эришгани;

- 2024 йил 25 март куни ўтказилган жамият акциядорлари умумий йиғилишида жамият директори А.К.Холжигитов қайта сайлангани ва у билан 3 йил муддатга меҳнат шартномаси имзолангани ва меҳнат шартномасида 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 инobatга олиниб шартнома уч йил муддатга тузилиши, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган иштирокчи умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилиши 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 қаралиши кўрсатилгани;

- Жамият директори А.К.Холжигитов 2024 йилда ижобий натижаларга эришганлиги, жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолати яхши эканлиги, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берган ҳисоботларининг даврийлиги ижобий бўлганлиги ҳамда кузатув кенгаши томонидан унинг меҳнат шартномаси муддатини давом эттириш мақсадга мувофиқ деб топилганлиги таклифини киритди.

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

Раислик қилувчи кун тартибидаги **тўққизинчи** масалага ўтиб, 2025 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.

Йиғилиш кун тартибидаги **ўнинчи** масала бўйича жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси М.Каримова сўзга чиқиб, “TEZKOR-MALAKA-NATIJA” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосаси билан таништирди.

(“TEZKOR-MALAKA-NATIJA” 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 2024 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 INVEST” МЧЖ - 8000000 сўм,
2. “AMULET AUDIT” МЧЖ - 11500000 сўм.

3. "FORENSIK -AUDIT" МЧЖ - 10000000 сўм,
 Раислик қилувчи кенгаш аъзоларидан ушбу масалага муносабатларини билдиришларини сўради.

Умумий йиғилиш кун тартибидаги ўн иккинчи бўйича жамият директори А.К.Холжигитов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги 101-сонли Фармонида мувофиқ жамият акциядорларининг 2023 йил 23 мартдаги умумий йиғилиш қарори тасдиқланганлиги, жамиятнинг "Кузатув кенгаши ҳақида"ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлигини билдириб, ушбу ҳужжатлар лойиҳаси билан кенгаш аъзоларини таништирди.

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

Йиғилиш кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича жамиятнинг ходимлари менеждери Г.Ибрагимова сўзга чиқиб, жамиятнинг ташкилий тузилмаси жамият акциядорларининг 2024 йил 25 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.

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

(танаффусдан сўнг)

Кун тартибидаги барча масалаларини муҳокамаси тугагандан сўнг, мажлис муҳокамасига киритилган масалаларга овоз бериш натижалари бўйича тайёрланган баённомани санок комиссия раиси М.Каримова ўқиб эшиттириб, қуйидаги натижалар қайд этилганлигини маълум қилди:

<p>1-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>	<p>2-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>	<p>3-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>
<p>4-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>	<p>5-масала Ёқлаган 1824258-0,0% Бетараф 8-0,52% Қарши 0-0,0%</p>	<p>6-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>
<p>7-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>		<p>8-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>
<p>9-масала (Кумулятив овоз бериш натижалари)</p> <p>1. Бойсинов Жасур Хасанович 1824258 та овоз, 2. Расулов Камолиддин Раимбердиевич 1824258 та овоз 3. Камолов Толмас Каримович 1824258 та овоз, 4. Шамансуров Шоаброр Шамахамович 1824258 та овоз 5. Раззаков Ахад Анварович 1824258 та овоз 6. Алимов Иномжон сайдулович 1824258 та овоз 7. Каримов Малик Рахимович 1824258 та овоз, 8. Каримов Сардор Юлдашбаевич 1824258 та овоз 9. Шерова Дилдора Нурдиновна 1824258 та овоз</p>		
<p>10-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>	<p>11-масала</p> <p>1. REAL AUDIT INVEST МЧЖ 8000,0 минг сўм Ёқлаган 1824258-100%, Бетараф 0-0,0%, қарши 0-0,0 % 2. "AMULET AUDIT" МЧЖ - 11500.0 минг . Ёқлаган 0-0,0%, Бетараф 0-0,0%, қарши 1824258- 100 % 3. "FORENSIK-AUDIT" МЧЖ -10000.0 минг . Ёқлаган 0-0,0%, Бетараф 0-0,0%, қарши 1824258- 100 %</p>	
<p>12-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>	<p>13-масала Ёқлаган 1824258-100% Бетараф 0-0,0% Қарши 0-0,0%</p>	

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. Кун тартибдаги 1 масала бўйича: “Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш”. Ушбу масалага овоз бериш натижалари:

Ёқлаган 1824258-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%.

Йиғилиш санок комиссияси аъзолари 3 кишидан иборат қилиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1) М.Каримова, 2) Ш.Юсупова ва 3) Д.Азизова

2. Кун тартибдаги иккинчи масала бўйича: Жамият акциядорларининг умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш;

Ёқлаган 1824258-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%

Кун тартибдаги асосий масалаларга 10 минутгача, қолган масалаларга 5 минутгача вақт берилиши, сўзга чиқувчиларга ҳар бир масаладан сўнг сўзга чиқиш ва уларнинг ҳар бирига 3 минутгача вақт ажратилиши таклифи тасдиқлансин;

Ёқлаган 1824258-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%.

3. «Олой деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (ёқлаган 1824258 та овоз –100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

4. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 1824258 та овоз – 100%, қарши–йўқ,бетараф –йўқ).

5. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1824258 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

6. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиқлансин (ёқлаган 1824258 та овоз – 100 %, қарши йўқ %, бетараф– йўқ).

6.1. Жамият ташқи аудитори “REAL AUDIT INVEST” МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2024 йил якуни бўйича 591812000 сўм соф фойда олингани инобатга олинсин. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 25 декабрдаги “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-1011-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) 2025 йилнинг 1 июлига қадар 2024 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2025 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 295906000 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин, жамиятнинг захира жамғармасига 5% қисмини яъни, 29590600 сўм, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги 775-сонли қароридан келиб чиқиб жамият ижроия органи раҳбарига – 3 % 17754360 сўм ажратилсин, жамиятнинг аввалги йиллардаги зарарини қоплашга 172609900 сўм йўналтирилсин ва қолган 75951140 сўм соф фойда Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 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 кўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга қолдирилиши тасдиқлансин.

7. Жамиятнинг 2025 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 1824258 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

8. 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, жамият директори

А.К.Холжигитов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2024 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (ёқлаган 1824258 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

8.1. 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.

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

9.1. Расулов Камолиддин Раимбердиевич (жамият устав фондининг 98,65 % акциядори хокимият вакили) 1824258 - та овоз

9.2. Бойсинов Жасур Хасанович (жамият устав фондининг 98,65 % акциядори хокимият вакили) 1824258 - та овоз .

9.3. Алимов Иномжон Саидкулович (жамият устав фондининг 98,65 % акциядори хокимият вакили) 1824258 -та овоз

9.4. Каримов Малик Рахимович (жамият устав фондининг 98,65 % акциядори хокимият вакили) 1824258- та овоз

9.5. Раззақов Аҳад Анварович (жамият устав фондининг 98,65 % акциядори хокимият вакили) 1824258 -та овоз

9.6. Камолов Толмас Каримович (жамият устав фондининг 98,65 % акциядори хокимият вакили) 1824258 - та овоз

9.7. Шамансуров Шоаброр Шамаҳкамович (жамият устав фондининг 98,65 % акциядори хокимият вакили) 1824258- та овоз

9.8. Каримов Сардор Юлдашбаевич (жамият устав фондининг 98,65 % акциядори хокимият вакили) 1824258- та овоз

9.9. Шерова Дилдора Нурдиновна (Мустақил аъзо) 1824258 - та овоз

10. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича “ТЕЗКОР-МАЛАКА-НАТИҶА” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тасдиқлансин. (ёқлаган 1824258 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

11. Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун ташки аудитор “REAL AUDIT INVEST” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 8000,0 минг сўм миқдоригача белгилансин. (ёқлаган 1824258 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1824258 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

13. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1824258 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

Йиғилиш раиси



Т.К.Камолов

Котиб



М.Каримова

Баённома имзоланган сана: 28 март 2025 йил.