

«СИРҒАЛИ ДЕҲҚОН БОЗОРИ» АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ
БАЁНИ

2023 йил 13 апрел

Тошкент шаҳар.
соат 11 -^ода

Овоз берувчи акциялар сони: 650 000

Акциядорларнинг 2022 йил молиявий фаолияти якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Сергели тумани, Сергели 6-мавзеси, Янги Сергели манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2023 йил 13 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 621067 овозга эга бўлган акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 95.54 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Йиғилишда қатнашганлар:

Д.И.Ганиев – “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК, Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиғи ўринбосари

Т.К.Камолов – Кузатув кенгаши аъзоси

Ў.Т.Худжабаев – «Сирғали деҳқон бозори» АЖ директори в.б

Реестр бўйича акциядорлар сони 231 та. 650 000 овоз. Бошқа тегишли мутассадди ходимлар, жамият акциядорлари, 621067 овоз билан қатнашиб, йиғилиш ўтказиш учун кворум 95.54 % ни ташкил этди.

Тошкент шаҳар ҳокимиятига тегишли акцияларнинг ишончли вакили этиб, “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиғи ўринбосари Д.И.Ганиев юборилган.

Йиғилишда раисликни кузатув кенгаши аъзоси Д.И.Ганиев олиб борди.

Д.И.Ганиев йиғилиш ўтказиш учун кворум 95.54 % бўлганлигини маълум қилди ва йиғилишни очиш учун овозга қўйди.

Йиғилиш қатнашчилари бир овоздан йиғилишни очиш учун овоз бердилар.

Йиғилишга котиб этиб, Э.Б.Кучаров номзоди таклиф этилди ва йиғилиш қатнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Шунингдек, йиғилиш раиси йиғилишга санок комиссияси сайлаб олиш лозимлиги ҳақида айтиб, санок комиссияси номзодлигига таклиф этилган В.Норкулов, Э.Б.Кучаров ва О.Чимирзаевларни овозга қўйди.

Санок комиссияси юқоридаги таркибда бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш раиси Д.И.Ганиев умумий йиғилиш кун тартибига куйидаги масалалар киритилганлигини маълум қилди:

1. *Жамият директори ва Кузатув кенгаши раисининг жамиятнинг ривожлантириши стратегиясига эришиш бўйича 2022 йил давомида қўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;*

2. *Жамиятнинг 2022 йил молиявий-ҳўжасалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини 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;*

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 ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш;*

11. Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш;

12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш.

Йиғилиш раиси Д.И.Ганиев кун тартибидаги масалаларни муҳокама этиш учун овозга қўйди. Ушбу таклиф овозга қўйилди ва йиғилиш катнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Шунингдек, йиғилиш катнашчилари томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан регламент куйидагича бўлиши ҳақида келишиб олинди.

Биринчи масалага 10 минут, колган масалаларга 5 минут, муҳокамада сўзга чикувчилар учун 3-5 минутдан вақт берилиши келишиб олинди.

Санок комиссияси томонидан йиғилиш муҳокамасига куйилган масалалар юзасидан бюллетенларга овоз бериш қай тартибда амалга оширилиши ҳақида тушунча берилди.

Кун тартибидаги **биринчи масала** юзасидан мажлис раиси Д.И.Ганиев сўзни жамият директори в.б Ў.Т.Худжабоевга берди.

Ў.Т.Худжабаев сўзга чиқиб, «Сирғали дехкон бозори» АЖ нинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича куйидагиларни маълум қилди:

«Сирғали дехкон бозори» АЖнинг молиявий хўжалик фаолиятини 2022 йилга мўлжалланган бизнес режаси ва жамиятнинг 2022 йилги даромадлар ва харажатлар сметасининг 12 ойлик якунлари бўйича жамият режалаштирган даромадлар қисмининг барча бандларини бажарди.

Шундан;

Жой ҳақи режаси 2 086 370.0 минг.сўм, амалда 2 154 537.0,0 минг.сўм, режага нисбатан 68 167.0 минг.сўмга кўп бажарилди. Хизмат ҳақи режаси 773488.0 минг.сўм, амалда 749188.0 минг.сўм, режага нисбатан -24300.0 минг.сўмга кам бажарилди. Автотўхташ жойи режаси 612188.0 минг.сўм, амалда 606938.0 минг.сўм, режага нисбатан -5250,0 минг.сўмга кам бажарилди, арава хизмати режаси 70800.0 минг сўм, амалда 65240.0 режага нисбатан -5560.0 минг сўм кам бажарилди, қоровул хизмати режаси 72400,0 минг сўм, амалда 62060,0 режага нисбатан -10340,0 минг сўм кам бажарилди, ижара ҳақи режаси 540000.0 минг.сўм, амалда 602173.0 минг.сўм, режага нисбатан 62173.0 минг.сўмга кўп бажарилди. Инфратузилма даромади режаси 216000.0 минг.сўм, амалда 240878.0 минг.сўм режага нисбатан 24878.0 минг сўмга кўп бажарилган. Жами даромадлар режаси 3 615 858.0 минг.сўм, амалда 3 761 776.0 минг.сўм, режага нисбатан 145 918.0 минг.сўмга кўп бажарилганлигини айтиб ўтди.

2022 йил бўйича соф фойда режаси 1 059 067,0 минг.сўм режалаштирилган бўлса, амалда 277 694,0 минг.сўм, режага нисбатан -781 373.0 минг.сўм. кам бажарилди. *(сабаби жамият 2013 йилда текширувдан кийин Давлат бюджетидан каттадан миқдорда қариздорлиги мавжуд бўлган Сергели туман МИФ ходимлари томонидан жамият ҳисоб рақамларига банд қўйилган ва ушбу қариздорликни белгиланган муддатларда туловлар амалга оширмаганлиги учун ҳисобланган пенялар ҳисобига соф фойда тўлиқ бажарилмаган)*

Жамият директори Ў.Т.Худжабоев 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 2022 йил якунлари бўйича олинган СЙК (КПЭ) = 90 % ташкил этаётганлиги боис ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги, белгиланган норма кўрсаткичларига асосан, ўрта даражада деб топилганлиги тўғрисида ахборот бериб ўтди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил мобайнида олиб борган фаолияти бўйича батафсил тўхталди. Жамият низомига мувофиқ жамиятни 2022 йилга тасдиқланган йиллик бизнес – режа бажарилишининг

бориши тўғрисида жамият ижро этувчи раҳбарининг ҳисоботлари ҳар чоракда эшитилди. Жамият ижро этувчи орган томонидан ҳар чоракда берилган ҳисоботларда мавжуд бўлган дебиторлик ва кредиторлик қарзларни ундириш ишларини жадаллаштириш ва бундай қарзларни пайдо бўлишига йўл қўймаслик, даромадлар ва ҳаражатлар сметасида белгиланган ҳаражатлардан ортиқ ҳаражатга йўл қўймаслик ҳамда айрим бажарилмаган курсаткичлар бўйича курсатмалар ва 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 ижроия орган директоридан талаб этилди. Акциядорлик жамиятлари қонунига асосан жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган бизнес – режаси 2022 йил 28 ноябрида Кузатув кенгаши мажлисида дастлабки тарзда маъқулланди, тасдиқлаш учун 2023 йил 13 апрелдаги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилди. Жамият ижроия органи томонидан барча ҳужжатлар ҳеч қандай тўсиқларсиз Кузатув кенгашига бериб борилди. 2022 йил мобайнида "Сирғали дехқон 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 **иккинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзни аудиторлик ташкилоти ходими маълум сабабларга келмаганлиги учун жамият бош ҳисобчиси В.Т.Норкулов ҳисобот берди.

В.Т.Норкулов сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан МЧЖ шаклидаги "OSIYIO-AUDIT" аудиторлик ташкилоти томонидан 2022 йил молиявий – хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳаққоний, қонунчиликка асосан ўтказилганлигини айтиб, жамият аудитори томонидан 2023 йил 01 апрелдаги № 39-сонли ижобий хулоса берилганлигини айтиб ўтди.

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

Мажлис раиси кун тартибидаги **учинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош муҳосиби В.Т.Норкуловга берди.

Жамият бош муҳосиби В.Т.Норкулов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 йил молиявий – хўжалик ҳисоботи (баланс) бўйича тўлиқ таништириб ўтди.

"Миробод дехқон бозори" акциядорлик жамиятининг 2023 йил 1 январ ҳолатига бухгалтерия баланси.

| АКТИВ | | ПАССИВ | |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Асосий воситалар | 1 156 698.0 | Устав капитали | 650 000.0 |
| Узок муддатли инвестициялар жами | 482 690.0 | Резерв капитали | 24 342.0.0 |
| Товар моддий захиралари | 0 | 0 | 0 |
| Узок муддатли дебиторлик қарзлар | 0 | Таксимланмаган соф фойда | 61 735.0.0 |
| Дебиторлар | 293 435.0 | Мақсадли тушумлар | 1 213 244.0 |
| Пул маблағлари | 6 295.0 | Кредиторлар | 5 848 986.0 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари | 10 203.0 | 0 | 0 |
| Қисқа муддатли инвестициялар | 0 | 0 | 0 |
| Жами | 1 949 321.0 | Жами | 1949 321.0.0 |
| | | Соф фойда | 277 694.0 |

Молиявий натижалари:

1. Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан олинган соф тушум 3 766 570.0 минг сўм.
2. Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси 347 118.0 минг сўм.
3. Фойда солиғи 69 423,0 минг сўм.
4. Ҳисобот даврининг соф фойдаси 277 694,0 минг сўм.

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

Кун тартибидаги **ўртинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош муҳосиб В.Т.Норкулов сўзга чиқиб, 2022 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан ҳамда жамият ташқи аудитори “OSIYO-AUDIT” МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2022 йил якуни бўйича олинган 277 694 000 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 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин қазиб олувчи корхоналар 2022 ва 2023 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказиши” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойдани 50% қисмини яъни, 138847000 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш;

- Жамиятда 2022 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият бошқарув органлари ва ходимларини 2022 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 69423500 сўм;

- жамиятнинг заҳира жамғармаси 6942350 сўм;

- 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 62481150 сўм.

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

Мажлис раиси кун тартибидаги **бешинчи масала** бўйича сўзни жамият директори жамият директори Ў.Т.Худжабаев 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 ошириш бўйича жамият режасига киритилиб амалга оширилмай қолган (сабаби жамият К-2 бўлган,) яъни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 18.05.2018 йилдаги №370-сонли қарорига асосан “ Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш бўйича Архитектура ва шаҳарсозлик кенгаши ишчи органнинг 07.10.2019 йилдаги 31-2094/А-сонли, 05.06.2020 йилдагига № 31-1160/А-сонли хулосаларига асосан ва 2022 йил 20 апрелдаги “Қурилиш соҳасига оид ягона маъмурий қурилиш регламентларини тасдиқлаш тўғрисида”ги № 200-сонли қарорига асосан балиқ ва бошқа маҳсулотларга мўлжалланган енгил типдаги савдо дуконларини тегишли органлардан рухсатномалар олиб амалдаги қонунларга, меъёрий ҳужжатларга асосан қурилиш ва таъмирлаш ишларини тадбиркорлик субъектларини маблағларни жалб этган ҳолда амалга оширилишни ва яъни қўшимча манбаалар топиб даромод манбаиларини йўллари топиш кўрсатилганини билдирди.

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

Умумий йиғилиш кун тартибидаги **олтинчи** масала бўйича йиғилиш раиси Д.И.Ганиев чиқиб куйидагилани айтиб ўтди:

- 2022 йил 04 ноябр куни ўтказилган жамият Кузатув кенгаши йиғилиш қарорига мувофиқ жамият директори в.б этиб Худжабаев Ўткир Тинчликович тайинланган, шу давр мобайнида у ўзининг меҳнатсеварлиги, ишбилармонлиги, талабчанлиги ва хушмуомалалиги билан жамоа ўртасида ҳурматга эга бўлди. Меҳнат-технология интизомини сақланишини, ижтимоий кафолатларга 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 бўлди шу сабабли Ўткир Тинчликович Худжабаев жамият директор этиб сайлансин;

- 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 инobatга олиниб Кузатув кенгаши томонидан жамият директорнинг меҳнат шартномаси мудатини уч йилга тузиш таклифи киритилгани;

Бунда ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқиши 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 ҳисоботларининг даврийлигига қаралиши белгилангани.

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 ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунига 2023 йил 18 январдаги ЎРҚ-814-сонли қонуни 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 Э.Б.Кучаров сўзга чиқиб, “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосаси билан таништирди. (“OSIYO-AUDIT” МЧЖнинг хулосаси илова қилинади)

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

Йиғилиш кун тартибидаги **тўққизинчи** масала юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис Э.Б.Кучаров 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 2023 йил фаолияти учун аудиторлик текширувини ўтказилиши бўйича

Ўрнатилган тартибда биржа савдолари орқали берилган танлов эълон натижаларига кўра қуйидаги ташкилотлардан таклифлар тушгани:

1. "EXPERT-AUDIT" МЧЖ -6000000 сўм ҚҚС билан
3. "OSIYO-AUDIT" МСНЖ -7000000 сўм ҚҚС билан

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

Кун тартибидаги **ўнинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис Э.Б.Кучаров сўзга чиқиб, мажлис катнашчиларига жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлиги боис янги ишлаб чиқилган ташкилий тузилма лойихаси 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 қимматли қоғозлар бўйича мутахассис Э.Б.Кучаров 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-І-сонли Қонунига (Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майда қабул қилинган ЎРҚ-370-сонли Қонуни таҳририда)га тегишли ўзгартиришлар киритилганлиги, яъни устав фондида (устав капиталда) 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 таҳрирда ишлаб чиқилганлигини маълум қилди ва мажлис катнашчиларини янги таҳрирдаги Устав лойихаси билан таништирди.

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

Кун тартибидаги **ўн иккинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис Э.Б.Кучаров 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 таҳрирда тасдиқлаш таклифини айтди ва киритилаётган ўзгартиришлар матни билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича 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 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 Э.Б.Кучаров ўқиб эшиттириб, қуйидаги натижалар қайд этилганлигини маълум қилди:

| № | Кун тартиби | «Ёклайман» | | «Қаршиман» | | «Бетарафман» | | Овоз бермаганлар | | Хақиқий эмаслар | |
|---|-------------|------------|---------|------------|------|--------------|---|------------------|---|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Масала | 621023 | 99.99 % | 44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | К.Р.Расулов | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Д.И.Ганиев | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Т.С.Ибрахимов | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | С.Каримов | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Н.Ч.Парманов | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Масала * | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Масала | 621067 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Қарор қабул қилади.

1. «Сергели дехқон бозори» АЖнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши йўқ, бетараф– йўқ).

2. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти МЧЖ шаклидаги “OSIYO-AUDIT” МСНҲ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил 01 апрелдаги 39-сонли аудиторлик ижобий фикр хулосаси тасдиқлансин (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши йўқ, бетараф– йўқ)

3. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши йўқ, бетараф– йўқ)

4. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин (ёқлаган 621023 та овоз – 99.99 %, қарши 44 та овоз -0.01 %, бетараф– йўқ).

4.1. Жамият ташки аудитори “OSIYO-AUDIT” МСНҲ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2022 йил якуни бўйича 277694 000 сўм соф фойда олингани инobatга олинсин. 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, 138 847 000 сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Жамиятда 2022 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият бошқарув органи ва ходимларини 2022 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 69 423 500 сўм ажратилсин. Жамиятнинг заҳира жамғармасига 6 942 350 сўм ажратилсин. Қолган 62 481 150 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 кўшимча 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 621067 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

5.1. Жамият ижроия органи томонидан билдирилган таклиф Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 18.05.2018 йилдаги №370-сонли қарорига асосан “ Лойиха-смета хужжатларини келишиш бўйича Архитектура ва шаҳарсозлик кенгаш ишчи органнинг 07.10.2019 йилдаги 31-2094/А-сонли, 05.06.2020 йилдагига № 31-1160/А-сонли хулосаларига асосан ва 2022 йил 20 апрелдаги “Қурилиш соҳасига оид ягона маъмурий қурилиш регламентларини тасдиқлаш тўғрисида”ги №200-сонли қарорига асосан балиқ ва бошқа маҳсулотларга мулжалланган енгил типдаги савдо дўконларини тегишли органлардан рухсатномалар олиб амалдаги қонунларга, меъёрий хужжатларга асосан қуриш ва таъмирлаш ишларини тадбиркорлар маблағларини жалб этган ҳолда амалга ошириш бизнес режанинг бир қисми эканлиги инобатга олинсин. Мазкур вазифа орқали ва бошқа кўшимча даромад манбаалари топиб жамиятнинг молиявий барқарор жамиятга айлантирилиши вазифаси жамият ижроия органига топширилсин (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

6. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун хужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори Ў.Т.Худжабаев директор этиб сайлансин ва шартнома уч йил муддатга тузилсин (ёқлаган 621067 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

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 Расулов Камол Раимбердиевич жамият устав фондининг 95,54% акциядори ҳокимият вакили) 621067 - та овоз

7.2 Ганиев Дилмурод Иркинович жамият устав фондининг 95,54% акциядори ҳокимият вакили) 621067 - та овоз

7.3 Ибрахимов Тўлқин Собитович жамият устав фондининг 95,54 % акциядори ҳокимият вакили) 621067 - та овоз

7.4 Каримов Сардор Юлдашбаевич жамият устав фондининг 95.54 % акциядори ҳокимият вакили) 621067 - та овоз

7.5 Парманов Надир Чинасович (мустақил аъзо) 621067 - та овоз

8. Жамият “OSIYO-AUDIT” МЧЖ 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 621067 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

9. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “EXPERT-AUDIT” МСНЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 6 000 000 сўм миқдори этиб белгилансин. (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

10. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

11. Жамиятнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб янги таҳрирда тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин. (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиб янги таҳрирда тасдиқлансин. (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

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

Баённома имзоланган сана: « 18 » апрел 2023 йил.

Мажлис раиси



Д.И.Ганиев

Мажлис котиби



Э.Б.Кучаров