|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | "Sirg’ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | "Sirg’ali dehqon bozori" AJ | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | | Нет | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, кв,Сергили-6 | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в, Сергили-6 | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | | mr.sergili@mail.ru | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | www.sirgali-bozori.uz | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | **06** | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | Годовое | | | | | |
|  | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | 08.04.2024 г. | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 18.04.2024 г. | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в Сергили-6 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | 95,54 | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные  на голосование | | | | Итоги голосования | | | | | | | |
| За | | | против | | воздержались | | |
| % | количество | | % | количество | % | | количество |
| 1. | Жамият ижроия орган ва Кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича курилган чора тадбирлар тўғрисидаги хисоботларни эшитиш . | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. | | | | 99.99 | 621023 | | 0 | 0 | 44 | | 0.01 |
| 5 | Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси ”ни тасдиқлаш. | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Жамиятнинг директорини сайлаш. | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | Жамиятда утказилган Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижаларини куриб чикиш | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | | | | 100 | 621067 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | «Сергели деҳқон бозори» акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 621067 та овоз -100 %, қарши0 та овоз – 0. %, бетараф%) | | | | | | | | | | |
| 2. | | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти Х.К шаклидаги  **“EXPERT-AUDIT**  аудиторлик ташкилоти томонидан 2024 йил 3 апрелдаги аудиторлик ижобий фикр хулосаси тасдиылансин.(Ёқлаган 621067 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%) | | | | | | | | | | |
| 3. | | Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.(Ёқлаган 621067 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%) | | | | | | | | | | |
| 4. | | Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиклансин. Ёқлаган 621067 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф 44 та овоз – 0,01 %).  4.1 Жамият ташқи аудитори “EXPERT-AUDIT” Х.К. томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2023 йил якуни бўйича 656 629 000 сўм соф фойда олингани инобатга олинсин. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024 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) 2024 йилнинг 1 июлига қадар 2023 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2024 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 2023 ва 2024 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказади” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 328 314 500 сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин.  Жамиятнинг заҳира жамғармасига 16 415 725 сўм ажратилсин. Қолган 311 898 775 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  **.(**Ёқлаган 621067 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф0 – 0 %). | | | | | | | | | | |
| 5 | | Жамиятнинг 2024 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. Жамиятнинг буш турган ҳудудларида** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 18.05.2018 йилдаги №370-сонли қарорига асосан “Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш бўйича Архитектура ва шаҳарсозлик кенгаш ишчи органининг 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, гушт ва бошқа маҳсулотларга мулжаланган енгил типдаги савдо дуконларини тегишли органлардан рухсатномаларни амалдаги қонунларга, меъёрий ҳужжатларга асосан қуриш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишга рухсатномалар олинганлиги инобатга олиб, инвесторларни жалб этган ҳолда амалга оширишни ва яъни қўшимча манбаалар топиб даромад манбаиларини кўпайтириш ҳамда “Бизнес-режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш жамият ижроия органига юклатилсин. (ёқлаган 621067 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). (Юқорида рухсатномалар амалдаги қонунларга асосан олинган лекин 2022-2023 йилларда жамиятнинг К-2 бўлганлиги ва бошқа қарздорлиги мавжуд бўлганлиги учун қурилиш ишлари амалга оширилмай қолган.) | | | | | | | | | | |
| 6. | | 2024 йил 5 мартдаги жамият Кузатув Кенгаши қарорига мувофиқ жамият масъул ишчи-ходимларидан тузилган танлов ҳайъати томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик Жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармони ижроси юзасидан жамият ижро этувчи орган рахбари (директор) лавозимига муносиб кадр танлаш мақсадида танлов ўтказилди. Ижро этувчи орган рахбари (директор) лавозимига нисбатан қўйилган малака талаблари кўрсатилган холда рўзномага, жамият веб сайтига, корпоратив ахборот ягона портали (openininfo.uz)га эълон берилди. Танлов 2024 йил 5 мартдан – 2024 йил 25 март кунига қадар давом этгани инобатга олинсин.  Танлов давомида Файзиев Эркинжон Абдураззоқович томонидан ижро этувчи орган рахбари лавозимига ўз номзодлиги бўйича таклифини берилгани инобатга олиниб, Абдураимов Илхомжон Фуркатович билан 3 йил муддатга меҳнат шартномаси 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.  .(Ёқлаган 621067 та овоз -100 % , қарши 0 – 0%, бетараф 0 та овоз – 0 %) | | | | | | | | | | |
| 7. | | **7.** Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:  **7.1** Расулов Камолиддин Раимберди ўғли жамият устав фондининг 95,53% акциядори ҳокимият вакили) 621067 - та овоз   * 1. жамият устав фондининг 95,53% акциядори ҳокимият вакили) 621067 - та овоз   2. Ибрахимов Тўлқин Собитович жамият устав фондининг 95,53 % акциядори ҳокимият вакили) 621067 - та овоз   3. Каримов Сардор Юлдашбаевич жамият устав фондининг 95.53 % акциядори ҳокимият вакили) 621067 - та овоз   4. Парманов Нодир Чинасович (мустақил аъзо) 621067 - та овоз | | | | | | | | | | |
| 8. | | Жамият “EXPERT-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 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 2024 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб Х.К “EXPERT-AUDIT” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 7 500 000 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 – 99.99 %, қарши йўқ, бетараф–44 та овоз -0.01%).). | | | | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | Количество голосов | |
| № | | Ф.И.О. | место работы | | | | принадлежащие  им акции | | | |
| количество | | тип | |
| 1 | | Расулов Камолиддин Раимберди ўғли | “Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУК бош директор уринбосари | | | | 0 | | Не имеется | | 621067 | |
| 2 | | Шамансуров Шоаброр Шамаҳкамович | “Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУК бош директор уринбосари | | | | 0 | | Не имеется | | 621067 | |
| 3 | | Ибрахимов Тўлқин Собитович | “Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУК булим бошлиги | | | | 0 | | Не имеется | | 621067 | |
| 4 | | Каримов Сардор Юлдашбаевич | “Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУК булим бошлиги | | | | 0 | | Не имеется | | 621067 | |
| 5. | | Парманов Надир | Акционер | | | | 44 | | Простый б/н | | 621067 | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | Илова килинади | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроия органи раҳбарининг уринбосари Ф.И.Ш.:‎ | ‎‎‎Файзиев Эркинжон |
| ‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎ | ‎ ‎‎ Норқулов Вохид |
| ‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎ | Кучаров Элмурод Бободавлатович |