|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:\* | | | | | | | sirg’ali-bozori@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: | | | | | | | 11.04.2025 г. | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 19.04.2025 г. | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в Сергили-6 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | 95.55 | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные  на голосование | | | | Итоги голосования | | | | | | | |
| За | | | против | | воздержались | | |
| % | количество | | % | количество | % | | количество |
| 1. | *Жамиятнинг ижоро органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривож-лантириш стратегиясига эришиш бўйича 2024 йил давомида кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 2 | *Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 3 | . *Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 4 | . *Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг соф фойдасини тақсимлаш* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 5 | *Жамиятнинг 2025 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 6 | *Жамиятнинг директори меҳнат шартномаси масаласи* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 7 | . *Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 8 | *Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 9. | *Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳафнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 10. | *Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш.* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| 11 | *Жамият “Кузатув кенгашшшшшшшши ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳририда тасдиқлаш.* | | | | 100 | 621072 | | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
|
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | «Сиргали деҳқон бозори» АЖнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 621072 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0 %, бетараф 0 та овоз 0%) | | | | | | | | | | |
| 2. | | Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти МЧЖ шакилидаги “EXPERT AUDIT ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2025 йил 25 мартдаги аудиторлик ижобий фикир хулосаси тасдиылансин. (Ёқлаган 621072 та овоз -100 %, қарши 0 – 0%, бетараф 100 та овоз – 0. %) | | | | | | | | | | |
| 3. | | Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик хисоботи тасдиқлансин. (Ёқлаган 621072 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф 0 та овоз – 0 %). | | | | | | | | | | |
| 4. | | Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиклансин. Ёқлаган 621072 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф0 – 0 %).  **4.1**. Жамият ташқи аудитори “EXPERT AUDIT ” MCHJ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс курсаткичларига мувофиқ, 2024 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан ҳамда жамият ташқи аудитори “EXPERT AUDIT ” МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек жамият бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2024 йил якуни бўйича олинган 485 452 000 сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимланиши тасдиқлансин.Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 25 декабрдаги “ 2025йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-1011-сонли қонун 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, соф фойдани 50 % қисми яъни, 242 726 000 сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилиш. Жамиятда захира жамғармасига 12 136 300 сўм ва жамиятни ривожлантириш фондига 230 589 700 сўм пул маблағи ажратилсин. | | | | | | | | | | |
| 5. | | Жамиятнинг 2025 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 621072 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 ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, Э.А.Файзиев билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2024 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин.** (Ёқлаган 621072 – 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 Камолиддин Раимберди ўғли жамият устав фондининг 94,95% акциядори ҳокимият вакили) 621072 - та овоз  7.2. Шамансуров Шоаброр Шамаҳкович жамият устав фондининг 94,95% акциядори ҳокимият вакили) 621072 - та овоз  7.3 Иброхимов Тўлқин Собитович жамият устав фондининг 94,95 % акциядори ҳокимият вакили) 621072- та овоз  7.4 Каримов Сардор Юлдашбаевич жамият устав фондининг 94,95 % акциядори ҳокимият вакили) 621072 - та овоз  7.5 Умаров Арслон Аблаатович жамият устав фондининг 94,95 % акциядори ҳокимият вакили) 621028 - та овоз | | | | | | | | | | |
| 8. | | Жамият “EXPERT AUDIT ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви текшируви бўйича ижобий натижаси маълумот учун қабул қилинсин, келгусида курсатилган камчилик натижаларини яхшилаш бўйича зарурий чоралар кўрилсин. (ёқлаган 621072 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | | | | | | | | | | |
| 9. | | Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “EXPERT AUDIT ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 9 500 000 сўм миқдори этиб белгилансин (ёқлаган 621072 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | | | | | | | | | | |
| 10. | | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар инобатга олинсин ва ушбу ташкилий тузилма тасдиқлансин. (ёқлаган 621072 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | | | | | | | | | | |
| 11. | | Жамият “Кузатув кенгаши ҳақида)ги Низомига киритлган ўзгартириш ва қўшимчалар инобатга олинсин ва ушбу низо янги таҳрирда тасдиқлансин.(ёқлаган 621072 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | | | | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | Количество голосов | |
| № | | Ф.И.О. | место работы | | | | принадлежащие  им акции | | | |
| Количество | | Тип | |
| 1 | | Расулов Камолиддин Раимберди ўғли | Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори | | | | 0 | | Не имеется | | 621072 | |
| 2 | | Шамансуров Шоаброр Шамаҳкович | Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи | | | | 0 | | Не имеется | | 621072 | |
| 3 | | Иброхимов Тўлқин Собитович | Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи | | | | 0 | | Не имеется | | 621072 | |
| 4 | | Каримов Сардор Юлдашбаевич | Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи | | | | 0 | | Не имеется | | 621072 | |
| 5. | | Умаров Арслон Аблаатович | Акционер | | | | 5 | | Простый б/н | | 621028 | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | |  | | | | | | | | |

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