

**«МИРОБОД ДЕХКОН БОЗОРИ» АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШ
БАЁНИ**

2024 йил 14 март

соат 12 -⁰⁰

Овоз берувчи акциялар сони: 922781

Акциядорларнинг 2023 йил молиявий фаолияти якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Миробод тумани Нукус кучаси манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2024 йил 14 март куни ўтказилди. Йиғилишда 871265 овозга эга 6 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 94,4 % 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

Б.Г.Рустамов – «Миробод дехкон бозори» АЖ директори

Реестр бўйича акциядорлар сони 489 та. 922781 овоз. Бошқа тегишли мутассадди ходимлар, жамми акциядор 6 та акциядор, 871265 овоз билан қатнашиб, йиғилиш ўтказиш учун кворум 94.4 % ни ташкил этди.

Тошкент шаҳар Хокимиятига тегишли акцияларнинг ишончли вакили этиб, “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиғи ўринбосари Ш.Ш.Шамансуров юборилган.

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

Т.К.Камолов йиғилиш ўтказиш учун кворум 94.4 % бўлганлигини маълум қилди ва йиғилишни очиш учун овозга қўйди.

Йиғилиш қатнашчилари бир овоздан йиғилишни очиш учун овоз бердилар.

Йиғилишга котиб этиб, С.Б.Назарова 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:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;
2. Жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
3. Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириши стратегиясига эришиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;
4. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-ҳўжжалик фаолияти якуни юзасидан ташиқ аудиторлик текишуруви ҳулосасини кўриб чиқиш;
5. Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;
6. Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варагини тасдиқлаш, унинг соф фойдасини тақсимлаш;
7. Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси”ни ҳамда “даромадлар ва харажатлар сметаси”ни тасдиқлаш;
8. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш;
9. Жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи;
10. Жамият Кузатув кенгашини сайлаш;
11. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;
12. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш;
13. Жамият ташиқлий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш;

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

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

А.Мирасулов, М. Араббаева ва Л.Усмоновалар

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 Б.Г.Рустамовга берди.

Б.Г.Рустамов сўзга чиқиб, «Миробод дехкон бозори» АЖ нинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича қуйидагиларни маълум қилди:

2023 йилда эришилган ютуқ ва камчиликлари келтириб ўтиб, жумладан 2023 йилнинг якуни бўйича ялпи даромад режаси 10652024,0 минг сўм бўлган, амалда 10762820,0 минг сўмга ёки 110796,0 минг сўмга кўп бажарилгани, мажбурий харажатлар режаси 6410970,0 минг сўмни ташкил этиб, амалда 6921912,0 минг сўмга харажат қилинган режага нисбатан 510042,0 минг сўмга кўп харажат қилинган. Соф фойда 2138024,0 минг сўмга бажарилганлигини маълум қилди.

Жамият директори Б.Г.Рустамов ўз сўзини давом эттириб, Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Махкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги 207-сонли қарориди “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш ва қўллаш ҳамда тақдим этилган рақамларга асосан 2023 йил якунлари бўйича олинган СЙК (КПЭ) = 395,9 % 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 2023 йил мобайнида олиб борган фаолияти бўйича батафсил тўхталди. Жамият низомига мувофиқ жамиятни 2023 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 2024 йилга мўлжалланган бизнес – режаси 2023 йил 30 ноябрида Кузатув кенгаши мажлисида дастлабки тарзда маъқулланди, тасдиқлаш учун 2024 йил 14 мартдаги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилди. Жамият ижроя органи томонидан барча ҳужжатлар ҳеч қандай тўсиқларсиз Кузатув кенгашга бериб борилди. 2023 йил мобайнида "Миробод дехкон бозори" АЖ Кузатув кенгаши акциядорлик жамиятлари қонуни ва жамият низомига мувофиқ ваколати доирасидаги масалаларни Кузатув кенгаш мажлисида кўриб чиқилганлиги тўғрисида умумий мажлис катнашчиларини 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.А.Худаярова хисобот берди.

М.А.Худаярова сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан МЧЖ шаклидаги “FTF-LTA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 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.

Мажлис раиси кун тартибидаги **бешинчи масала масала** юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош муҳосиб М.А.Худаяровага берди.

Жамият бош муҳосиб М.А.Худаярова сўзга чиқиб, жамиятни 2023 йил молиявий – хўжалик хисоботи (баланс) бўйича тўлиқ таништириб ўтди.

“Миробод деҳқон бозори” акциядорлик жамиятининг 2024 йил 1 январ ҳолатига бухгалтерия баланси.

АКТИВ		ПАССИВ	
Асосий воситалар	4018138,9	Устав капитали	821275,1
Узоқ муддатли инвестициялар жами	7425,7	Резерв капитали	3907053,2
Қимматли коғозлар	2654,7	0	0
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлар	0	Тақсимланмаган соф фойда	2138024,0
Товар моддий захиралари	139466,0	Мақсадли тушумлар	245170,4
Дебиторлар	395659,8	Кредиторлар	219856,0
Пул маблағлари	951976,2		
Жами	7331378,3	Жами	7331378,3
		Соф фойда	2138024,0

Молиявий натижалари:

1. Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан олинган соф тушум 9642232,0 минг сўм.
2. Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси 2721220,0 минг сўм.
3. Фойда солиғи 583197,0 минг сўм.
4. Ҳисобот даврининг соф фойдаси 2138024,0 минг сўм.

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

Кун тартибидаги **олтинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош муҳосиб М.А.Худаярова сўзга чиқиб, 2023 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан ҳамда жамият ташқи аудитори «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2023 йил якуни бўйича олинган 2 138 024 000 сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимланишини таклиф қилди:

- 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 миқдориди 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 ўтказиши” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойдани 50% қисмини яъни, 1070425960 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш;

- Жамиятда 2023 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият кузатув кенгаши, бошқарув органлари ва ходимларини 2023 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 554092500 сўм;

- жамиятнинг заҳира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмайди;

- қолган 513.505.540 сўм соф фойдани жамиятнинг моддий техника базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга йўналтириш таклифи киритилди.

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

Мажлис раиси кун тартибидаги **еттинчи масала** бўйича сўзни жамият директори жамият директори Б.Г.Рустамов 2024 йил учун тайёрланган «БИЗНЕС РЕЖА» ва «Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси» билан йиғилганларни таништирди, «БИЗНЕС РЕЖА»да жамиятнинг 2024 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 йўллари топиш кўрсатилганини билдирди.

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

Умумий йиғилиш кун тартибидаги **саккизинчи масала** бўйича жамият бош бухгалтери сўзга чиқиб, эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш қонунчиликда белгиланганлиги, шу боис масала кун тартибига киритилганлиги, бугунги кунда бухгалтерия маълумотларига кўра 7853,0 минг сўм пул маблағини жамият ихтиёрида қолдириш таклифини киритди.

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

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

- 2022 йил 15 март куни ўтказилган жамият акциядорларининг навбатдаги Умумий йиғилиш қарорига мувофиқ жамият директори этиб Рустамов Бахтиёр Ганиевич сайлангани, 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 2023 йилда ижобий кўрсаткичларга эришгани;

- 2023 йил 15 март куни ўтказилган жамият акциядорлари умумий йиғилишида жамият директори Б.Рустамов 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 Б.Рустамов 2023 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 **ўнинчи масалага** ўтиб, 2024 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 **ўн биринчи масала** бўйича жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси А.У.Мирасулов 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 иккинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассис А.У.Мирасулов 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 тушгани:

1. “EVEREST-AUDIT” МСНЖ - 25000000 сўм ҚҚС билан,
2. “KRESTON TASHKTNT” МЧЖ 25000000 сўм ҚҚС билан;
3. “SMART-AUDIT” МСНЖ 19040000 сўм. ҚҚС билан.

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

Кун тартибидаги **ўн учинчи масала** юзасидан жамиятнинг ходимлар менеждери У.М.Таджибаев сўзга чиқиб, мажлис катнашчиларига жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлиги боис янги ишлаб чиқилган ташкилий тузилма лойиҳаси 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.

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 А.У.Мирасулов ўқиб эшиттириб, қуйидаги натижалар қайд этилганлигини маълум қилди:

№	Кун тартиби	«Ёклайман»		«Қаршиман»		«Бетарафман»		Овоз бермаганлар		Хақиқий эмаслар	
1	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	А.А.Раззоқов	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Ш.Ш.Шамансуров	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	А.А.Юсупходжаев	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Т.К.Камолов	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Ф.А.Туляганов	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Ф.Д.Зоҳидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Масала	871265	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0

Қарор қабул қилади.

1. Кун тартибидаги 1 масала бўйича: “Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш”.

Ушбу масалага овоз бериш натижалари:

Ёклаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%.

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

1) А.Мирасулов, 2) М.Араббаева ва 3) М.Усмонова

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

Ёклаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%

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 тасдиқлансин;

Ёклаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%.

3. «Миробод деҳқон бозори» АЖнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (ёклаган 871265 та овоз – 100 %, қарши йўқ, бетараф– йўқ).

4. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти МЧЖ шаклидаги “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2024 йил 11 мартдаги аудиторлик

ижобий фикр хулосаси тасдиқлансин (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши йўқ , бетараф– йўқ)

5. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши йўқ , бетараф– йўқ)

6. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши йўқ %, бетараф– йўқ).

6.1. Жамият ташқи аудитори «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2023 йил якуни бўйича 2 138 024 000 сўм соф фойда олингани инobatга 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 ўтказиши” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 1070425960 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Жамиятда 2023 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият кузатув кенгаши, бошқарув органлари ва ходимларини 2023 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 554092500 сўм ажратилсин. Жамиятнинг захира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмаслиги инobatга олинсин. Қолган 513505540 сўм соф фойдани жамиятнинг моддий техника базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга йўналтирилсин.

7. Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шarti билан тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

8. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган жами 7853000 сўм дивидентлар жамият ихтиёрида қолдирилсин.

Ушбу масалага овоз бериш натижалари:

Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%

9. 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 Б.Г.Рустамов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инobatга олинсин ва унинг 2023 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (Ёқлаган 871265 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

9.1. 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.

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

10.1. Раззақов Аҳад Анварович (жамият устав фондининг 94,39 % акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз

10.2. Шамансуров Шоаброр Шамаҳкамович жамият устав фондининг 94,39% акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз

10.3. Камолов Толмас Каримович устав фондининг 94,39% акциядори ҳокимият вакили)
871265 - та овоз

10.4. Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа ўғли жамият устав фондининг 94,39 %
акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз

10.5. Туляганов Файзулла Абдуллаевич (мустақил аъзо) 871265 - та овоз

11. Жамият “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижаси -132 “паст” баҳо, фоиз шкала -11 % баҳоси маълумот учун қабул қилинсин, келгусида берилган паст кўрсаткич натижаларини яхшилаш бўйича зарурий чоралар кўрилсин. (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

12. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “SMART-AUDIT” МСНЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 19 040 000 сўм миқдори этиб белгилансин. (ёқлаган 871314 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

13. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

Баённома имзоланган сана: 23 март 2024 йил.

Мажлис раиси

 Т.К.Камолов

Мажлис котиби

 С.Б.Назарова