

«МИРОБОД ДЕХКОН БОЗОРИ» АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШ
Б А Ё Н И

2025 йил 17 март

соат 12 -⁰⁰

Овоз берувчи акциялар сони: 922781

Акциядорларнинг 2024 йил молиявий фаолияти якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Миробод тумани Нукус кучаси манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2025 йил 17 март кунини ўтказилди. Йиғилишда 886354 овозга эга 9 та акциядор катнашди, бу жами акциядорларнинг 96,05 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Йиғилишда катнашганлар:

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 493 та. 922781 овоз. Бошқа тегишли мутассадди ходимлар, жамми акциядор 9 та акциядор, 886354 овоз билан катнашиб, йиғилиш ўтказиш учун кворум 96.05 % ни ташкил этди.

Тошкент шаҳар Хокимиятига 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 96.05 % бўлганлигини маълум қилди ва йиғилишни очиш учун овозга қўйди.

Йиғилиш катнашчилари бир овоздан йиғилишни очиш учун овоз бердилар.

Йиғилишга котиб этиб, С.Б.Назарова номзоди таклиф этилди ва йиғилиш катнашчилари 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 акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
3. Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятнинг ривожлантириши стратегиясига эришиши бўйича қўрилаган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;
4. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосасини қўриб 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 қўриб чиқиш;
11. Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг қўп миқдори чегарасини белгилаш;
12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш киритиш ва янги таҳрирда тасдиқлаш;
13. Жамият ташкилий 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 деҳқон 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 13215367,0 минг сўм бўлган, амалда 13393875,0 минг сўмга ёки 178508,0 минг сўмга кўп бажарилгани, мажбурий харажатлар режаси 8074525,0 минг сўмни ташкил этиб, амалда 7940792,0 минг сўмга харажат қилинган режага нисбатан 133733,0 минг сўмга кам харажат қилинган. Соф фойда режаси 2979928,0 минг сўм бўлгани, амалда 3193336 минг сўмга ёки 129214,0 сўмга кўп бажарилганлигини маълум қилди.

Жамият директори Б.Г.Рустамов 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) = 397,7 % 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 жамиятнинг 2024 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 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 ижроия 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 17 мартдаги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилди. Жамият ижроия органи томонидан барча ҳужжатлар ҳеч қандай тўсиқларсиз Кузатув кенгашга бериб борилди. 2024 йил мобайнида “Миробод деҳқон 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 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан МЧЖ шаклидаги “SMART-AUDIT” 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.

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

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

“Миробод дехқон бозори” акциядорлик жамиятининг 2025 йил 1 январ ҳолатига бухгалтерия баланси.

АКТИВ		ПАССИВ	
Асосий воситалар	4376986,2	Устав капитали	821275,1
Узоқ муддатли инвестициялар жами	7425,7	Резерв капитали	4420558,7
Қимматли қогозлар	2654,7	0	0
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлар	0	Таксимланмаган соф фойда	3193336,0
Товар моддий захиралари	146644,6	Мақсадли тушумлар	245170,4
Дебиторлар	117634,6	Кредиторлар	454295,3
Пул маблағлари	1114718,0		
Жами	9193248,0	Жами	9193248,0
		Соф фойда	3193336,0

Молиявий натижалари:

1. Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан олинган соф тушум 12005728,0 минг сўм.
2. Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси 4064935,5 минг сўм.
3. Фойда солиғи 871600,0 минг сўм.
4. Ҳисобот даврининг соф фойдаси 3193336,0 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 мухосиб М.А.Худаярова сўзга чиқиб, 2024 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан ҳамда жамият ташқи аудитори “SMART-AUDIT” МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2024 йил якуни бўйича олинган 3193336000 сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимланишини таклиф қилди:

- Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 25 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 миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2025 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 2024 ва 2025 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказиши” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойдани 50% қисmini яъни, 1597333911 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш;

- Жамиятда 2024 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият кузатув кенгаши, бошқарув органлари ва ходимларини 2024 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 698412960 сўм;

- жамиятнинг заҳира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмайди;

- қолган 897589129 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 фондиди қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга 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 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 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 раислик қилувчи Т.К.Камолов сўзга чиқиб қуйидагиларни 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 белгилловчи, тартибга солувчи қарорлар, ҳукуматимиз ва раҳбарият томонидан қўйилаётган талабларни ўз вақтида бажарилишини таъминлаб борган ҳолда, жамиятда 2024 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 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, 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 **ўнинчи масала** бўйича жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси А.У.Мирасулов 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 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 ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш акциядорларнинг умумий йиғилиш ваколатига берилиши муносабати билан жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун аудиторлик текширувини ўтказилиши бўйича ўрнатилган тартибда биржа савдолари орқали берилган танлов эълон натижаларига кўра қуйидаги ташкилотлардан таклифлар тушгани:

1. “SAMIMIY-AUDIT” МЧЖ - 15 000 000 сўм ҚҚС билан,
2. “TEZKOR-MALAKA-NATIJA” МЧЖ - 8 960 000 сўм ҚҚС билан;
3. “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ - 15 000 000 сўм. ҚҚС билан.
3. “GREAT-FOURS” МЧЖ - 18 000 000 сўм. ҚҚС билан.

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

Умумий йиғилиш кун тартибидаги **ўн иккинчи бўйича** жамият директори Б.Г.Рустамов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги 101-сонли Фармонида мувофиқ жамият акциядорларининг 2023 йил 15 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

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	«Ёқлайман»		«Қаршиман»		«Бетарафман»		Овоз бермаганлар		Ҳақиқий эмаслар	
1	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	А.А.Раззоқов	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Ш.Ш.Шамансуров	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Н.М.Ёқубов	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	А.А.Акрамов	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Ф.А.Туляганов	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Масала	886354	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Масала	886354	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:

Ёқлаган 886354-100%, 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;

Ёқлаган 886354-100%, 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;

Ёқлаган 886354-100%, 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 кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 886354 та овоз – 100 %, қарши йўқ , бетараф– йўқ).

4. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти МЧЖ шаклидаги “SMART-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2025 йил 13 мартдаги аудиторлик ижобий фикр хулосаси тасдиқлансин (ёқлаган 886354 та овоз – 100 %, қарши йўқ, бетараф– йўқ)

5. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин (ёқлаган 886354 та овоз – 100 %, қарши йўқ, бетараф– йўқ)

6. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин (ёқлаган 886354 та овоз – 100 %, қарши йўқ, бетараф– йўқ).

- 6.1. Жамият ташқи аудитори “SMART-AUDIT” МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2024 йил якуни бўйича 3193336000 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. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин казиб олувчи корхоналар 2024 ва 2025 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказиши” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 1597333911 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Жамиятда 2024 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият кузатув кенгаши, бошқарув органлари ва ходимларини 2024 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 698412960 сўм ажратилсин. Жамиятнинг захира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмаслиги инобатга олинсин. Қолган 897589 129 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 қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтирилсин.

7. 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 886354 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 Б.Г.Рустамов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2024 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (ёқлаган 886324 – 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 чиқиладиган 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. Разақов Аҳад Анварович (жамият устав фондининг 94,39 % акциядори ҳокимият вакили) 886324 - та овоз

9.2. Шамансуров Шоаббор Шамахкамович жамият устав фондининг 94,39% акциядори ҳокимият вакили) 886324 - та овоз

9.3. Ёкубов Новвзод Махмуд ўгли устав фондининг 94,39% акциядори ҳокимият вакили) 886324 - та овоз

9.4. Акрамов Акбаржон Акмал ўгли жамият устав фондининг 94,39 % акциядори ҳокимият вакили) 886324 - та овоз

9.5. Туляганов Файзулла Абдуллаевич (мустақил аъзо) 886324 - та овоз

10. Жамият “TEZKOR-MALAKA-NATIJA” аудиторлик ташкилоти томонидан 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижа хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. (ёқлаган 886324 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

11. Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “TEZKOR-MALAKA-NATIJA” МСНЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 8 960 000 сўм миқдори этиб белгилансин. (ёқлаган 886324 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 886324 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

13. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 886324 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

Баённома имзоланган сана: 25 март 2025 йил.

Мажлис раиси



Т.К.Камолов

Мажлис котиби



С.Б.Назарова