

**«Baraka» Инвестиция фонди акциядорлик жамияти
акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши
БАЁНИ.**

Йиғилиш ўтказилган жой.
Фаргона шаҳри, Комус кўчаси 40 уй.

Йиғилиш ўтказилган сана
19 июн 2021 йил соат - 10.00

«Барака» ИФ АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши evote.uz платформасида электрон овоз бериш йўли билан ўтказилди.

Жамиятнинг жами овоз бериш ҳуқуқига эга акциялар сони 6.709.936 дона оддий акцияларни ташкил этади.

Бугуни умумий йиғилишда рўйхатдан ўтган акциялар сони- 3.426.962 дона.

Умумий йиғилиш кворуми- 51,0 фоизни ташкил этди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, амалдаги қонунчиликда агар жами овоз берувчи акцияларнинг 50% кўп миқдорда йиғилса умумий йиғилиш ваколатли ҳисобланади, яъни кворум тўпланган ҳисобланади.

Йиғилиш раиси- Н.Ақбаров

Йиғилиш котиби-С.Ахматшаев

Кун тартибида:

1. Жамият бошқарувчи компаниясининг 2020 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича ҳисоботини тасдиқлаш.
2. 2020 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2020 йил якуни буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2020 йил якуни буйича соф фойдасини тақсимлаш.
5. Жамиятнинг 2021 йил учун инвестиция декларацияси ҳамда харажатлар сметасини тасдиқлаш.
6. Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.
7. Жамиятнинг тафтиш комиссиясини қайта сайлаш.
8. Жамиятни 2021 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш.
9. Жамиятни активларини бошқариш бўйича бошқарувчи компания билан шартнома имзолаш.
10. Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси билан шартномани имзолаш.
11. Охириги уч йил давомида талаб қилинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш.

Кун тартибидаги биринчи масала:

«Барака» инвестиция фонди АЖ да 2020 ҳисобот йили давомида куйидаги ишлар амалга оширилди:

Инвестиция фондининг хар чоракда ҳисоботлари ўз вақтида тайёрланиб, давлат солиқ инспекциясига, давлат статистика бўлими, қимматли қоғозлар маркази, давлат марказий депозитарийларига топширилди.

«Қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари томонидан ахборотни очиш тўғрисида»ги низом талабларини ўз вақтида ва белгиланган тартибда бажариш мақсадида фондининг чоракли ҳисоботлари ҳамда ҳосил бўлган муҳим фактлари республика матбуотида эълон қилиш бўйича хар чоракда оммавий ахборот воситаси, расмий веб сайт ва ягона порталда чоп этилди.

Фонд портфелидаги жамиятлар томонидан ўтказилган йил якунлари бўйича ва навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилишларида қатнашиб жамиятнинг корпоратив бошқарувида актив иштирок этиш, фондининг манфаатларини ҳимоя қилиш, жамиятнинг молиявий ҳолатини доимий равишда назорат қилиб бориш, жамиятларнинг фаолияти самарадорлигини ошириб соф фойдани купайтириш, ажратиладиган дивидендлар миқдорини

ошириш мақсадида ушбу жамиятларнинг бошқарувига, кузатув кенгашига, тафтиш комиссиясига фонд номидан вакиллар киритилиб ушбу жамиятларда ишлар олиб борилди.

2020 йилда бажарилган ишлар юзасидан эришилган натижалар даромад ва харажатларни таҳлил қилиб чиққанимизда:

Жамият портфелидаги қимматли қоғоз ва улушлардан дивиденд кўринишида 235 045.57 (2019 йилда дивидендлар – 124 865.98 ва бошқа даромад – 244 394.99 минг сўм жами 369260.97 минг сўм) минг сум соф тушум бўлган. бундан жами харажат 44 754,57 (2019 йилда - 56 884,66 минг сўм) минг сумни ташкил қилди. Бунда: бошқарувчи компания харажатлари – 24 000,0 (24 000,0) минг сум, бошқарувчи компания муокофот пули 0,0 (6 500,0) минг сум, Марказий депозитарий харажатлари – 10 512,9 (10 000,0) минг сум, Кузатув кенгаши аъзоларига туланган мукофот пуллари 3481,06(2 980,65) минг сум, акциядорлар умумий йигилиши ва кузатув кенгаши йигилиши утказилиши билан боғлиқ харажатлар – 0,0 минг сум, аудитор текшируви учун – 5 000 (5 000,0) минг сум, банк харажатлари – 224,81 (431,86) минг сум ҳамда бошқа солиқлар ва харажатларга 1 535,79 (5 227,45) минг сум ва фойда солиғи 0 (22 314,92) минг сўм. Жамият 2020 молия хужалик фаолияти бўйича жами 190 291,00 (290 061,39) минг сум соф фойда олганлигини айтиб уз хисоботини тамомлади.

Кун тартибидаги иккинчи масала:

Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “ТТТ-Аудит” МЧЖ халқаро ва миллий стандартлар асосида ўз текширувини амалга оширган бўлиб, ўз хулосаларини ижобий берган (илова қилинади).

Кун тартибидаги учинчи масала:

“Барака” ИФ АЖ нинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия балансида инвестициялар хажми ўтган йилга нисбатан 1168760,82- 1270502,23 минг сўмга ошган. Жамиятнинг соф активлари миқдори ўтган йилга нисбатан солиштирганда 1084698,58 - 1186439,99минг сўмни ташкил этмоқда.

Дебиторлик ва кредиторлик қарзлар инвестиция портефелидаги жамиятлар томонидан дивидендлар ҳисобланиши ҳисобига биров ошган.

Молиявий натижаларга назар соладиган бўлсак, молиявий фаолиятнинг даромадлари ва дивидендлар шаклидаги даромадлар ўтган йилга нисбатан ўсган ва бунинг натижасида 2019 йил якуни бўйича 290061,39минг сўм соф фойда олинган бўлса, 2020 йил якуни бўйича бу кўрсаткич 190291,0 минг сўмни ташкил этди (баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот илова қилинади).

Кун тартибидаги тўртинчи масала:

Кузатув кенгаши томонидан 2020 йил якуни бўйича олинган 190291,0 минг сўм соф фойда тақсмоти бўйича қуйидагича тавсия берилган:

№	Курсаткич номи	%	Суммаси
1	Дивидендга	60,0	114 174 602,21
2	Капитализацияга	36,1	68 588 071,76
3	Резерв фондига	3,9	7 528 329,71
Жами		100	190 291 003,68
1 дона акцияга (сўм) – жами 6 709 936 дона			17,02 сум
қўлга тегиши 5 % даромад солиғи айирилиб			16,16 сум

Кун тартибидаги бешинчи масала:

“Барака” ИФ АЖ нинг 2021 йил учун инвестиция декларацияси ҳамда харажатлар сметаси 2020 йил давомида амалга оширилган ишларни чуқур ўрганган ҳамда амалга ошириладиган ишларни режалаштирган ҳолда ишлаб чиқилган (илова қилинади).

Кун тартибидаги олтинчи масала:

Кузатув кенгашига қуйидаги номзодлар тавсия қилинган:

1. Акбаров Нажмиддин,
2. Дадажонов Рустамали,
3. Абдувалиев Абдумалик,
4. Кадиров Хасан,
5. Алимов Улугбек,

6. Шокиров Юнусжон,
7. Акбаров Камолитдин.

Кун тартибидаги еттинчи масала:

Тафтиш комиссиясига қуйидаги номзодлар тавсия қилинган:

1. Фозилов Дилмурод,
2. Маткаримов Абдуллажон,
3. Комилов Сиддикжон.

Кун тартибидаги саккизинчи масала:

«Барака» ИФ АЖ нинг 2021 йил буйича аудиторлик текширишни «ТТТ-Аудит» МЧЖ ва унга тўланадиган хизмат хақи энг кўп миқдорини 10 000 000 сум белгилашни тавсия этилган.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала:

«Барака» ИФ АЖ активларини ишончли бошқариш тўғрисидаги шартномани «Ишонч ЛТД» МЧЖ билан имзолаш таклифи берилган.

Кун тартибидаги ўнинчи масала:

Қонунчиликда белгиланган тартиб бўйича «Барака» ИФ АЖ ва Қимматли қогозлар Марказий депозитарийси ўртасида шартнома имзоланиши белгиланган ва бу бугунги умумий йиғилишда тасдиқлаш учун киритилган (илова қилинади).

Кун тартибидаги ўн биринчи масала:

Қонунчиликда белгиланган тартиб бўйича 3 йил муддат ичида акциядорлар томонидан талаб қилинмаган дивидендларни фойдага олиш мумкинлиги, хозирда «Барака» ИФ АЖ нинг бир неча йиллардан бери топишни имкони йўқ ва акциядорлар реестрида маълумотлари эски бўлган акциядорлар мавжуд бўлиб, улар билан умуман алоқа йўқлиги сабабли, 15.588.432 сўм белгиланган тартиб бўйича жамият фойдасига олиш масаласи бугунги умумий йиғилиш кун тартибига киритилди.

Шу сабабдан жамият акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши мажлисларини масофадан туриб электрон овоз бериш орқали ўтказиш тартибини тасдиқлашни тақозо этмоқда. (ички низомлар ва янги тартиб илова қилинади).

Кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари қуйидагича:

- 1-масала 100 % рози 3739608 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 2-масала 100 % рози 3739608 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 3-масала 100 % рози 3739608 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 4-масала 100 % рози 3739608 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 5-масала 100 % рози 3739608 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 6-масала кумулятив овоз бериш натижалари;

1. Акбаров Нажмитдин – 3.426.962 овоз,
2. Дадажонов Рустамали – 3.426.962 овоз,
3. Абдувалиев Абдумалик Абдуманнонович – 3.426.962 овоз,
4. Кадиров Хасан Тохтасинович – 3.426.962 овоз,
5. Алимов Улугбек Адхамович – 3.426.962 овоз,
6. Шокиров Юнусжон Юсубжонович – 3.426.962 овоз,
7. Акбаров Камолитдин Нажмитдинович – 3.426.962 овоз.

- 7-масала 100 % рози 3726408 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 8-масала 100 % рози 3726408 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 9-масала 100 % рози 3726408 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 10-масала 100 % рози 3726408 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.
- 11-масала 100 % рози 3726408 овоз, карши ва бетарафлар-йўқ.

Овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш қарор қилди.

1. Жамият бошқарувчи компаниясининг 2020 йил молия хужалик фаолияти якунлари бўйича хисоботи тасдиқласин.

2. 2020 йил якуни буйича аудитор хулосалари иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3. «Барака» ИФ АЖ нинг 2020 йил якунлари буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи тасдиқлансин.
4. «Барака» ИФ АЖ нинг 2020 йил якуни буйича соф фойдаси 190291,0 минг сум қуйидагича тақсимлансин:

№	Курсаткич номи	%	Суммаси
1	Дивидендга	60,0	114 174 602,21
2	Капитализацияга	36,1	68 588 071,76
3	Резерв фондига	3,9	7 528 329,71
Жами		100	190 291 003,68
1 дона акцияга (сўм) – жами 6 709 936 дона			17,02 сум
қўлга тегиши 5 % даромад солиги айирилиб			16,16 сум

5. «Барака» ИФ АЖ нинг 2021 йил учун инвестиция декларацияси ҳамда харажатлар сметаси тасдиқлансин.
6. Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин.
1. Акбаров Нажмиддин,
 2. Дадажонов Рустамали,
 3. Абдувалиев Абдумалик,
 4. Шокиров Юнусжон,
 5. Алимов Улугбек,
 6. Кадиров Хасан,
 7. Акбаров Камолиддин.
7. Жамият тафтиш комиссия таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин.
1. Фозилов Дилмурод,
 2. Маткаримов Абдуллажон,
 3. Комилов Сиддикжон.
8. Жамиятни 2021 йил бўйича аудиторлик текширувигча «ТТТ-Аудит» аудиторлик ташкилоти танлансин ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг юқори миқдори 10,0 млн. сўм этиб белгилансин.
9. Жамиятни активларини бошқариш бўйича «Ишонч ЛТД» МЧЖ бошқарувчи компанияси билан тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин.
10. «Барака» ИФ АЖ ва Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ўртасида тузиладиган шартнома иловага мувофиқ тасдиқлансин.
11. «Барака» ИФ АЖ акциядорлари томонидан охириги уч йил давомида талаб қилинмаган 15.588.432 сўм миқдоридаги дивидендлар жамият фойдасига олиш тасдиқлансин.

Йиғилиш раиси:

Йиғилиш котиби:

Н. Акбаров

С. Ахматшаев

Йиғилиш баёни имзоланган сана 21 июн 2021 йил.