

«МИРОБОД ДЕХҚОН БОЗОРИ» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ БАЁНИ

2020 йил 16 март

Тошкент шаҳри

Акциядорларнинг 2019 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Миробод тумани Нукус кўчаси манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2020 йил 16 март куни ўтказилди. Йиғилишда 1248506 овозга эга 8 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 96,1 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 96,02 %га эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Ганиев Дилмурод Иркинович қатнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Камолов Т.К. — -Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахасиси.

Ганиев Д.И. —Марказнинг “Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти” бошлиғи ўринбосари.

Туйчиев А.А. — «Миробод деҳқон бозори» АЖ директори.

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Назарова С.Б.

Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

Мирасулов А.У., Рахматуллаева Д., Араббаева М.Н

Йиғилишга жамият кузатув кенгашининг аъзоси Камолов Толмас Каримович раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1. «Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.

2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосасини кўриб чиқиш.

3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳулосалари.

4. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варагини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.

6. Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

7. Жамият директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш.

8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

10. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

11. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.

12. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чикувчиларга 5 минутгача.

Йиғилиш кун тартибидаги **биринчи** масала юзасидан кузатув кенгашининг раиси М.А.Ирматовнинг йиллик ҳисоботи ва жамият директори А.А.Туйчиевнинг ҳамда филиаллар раҳбари А.Б.Азимовнинг 2019 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш учун кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тингланди. Ҳисоботда акциядорлик жамияти томонидан 2019 йилда эришилган ютуқ ва камчиликлари келтириб ўтилди, жумладан 2019 йилнинг якуни бўйича ялпи даромад режаси 6453955,5 минг сўм бўлган, амалда 6856908,1 минг сўмга ёки режа 106,2%га бажарилгани, мажбурий харажатлар режаси 2727750,0 минг.сўмни ташкил этиб, амалда 2866178,5 минг сўмга харажат қилинган режага нисбатан 138428,5 минг сўмга кўп харажат қилинган. Соф фойда режаси 499227,8 минг сўм бўлиб, амалда 562275,6 минг сўмга режага нисбатан 63047,8 минг сўмга кўп бажарилганлигини, шунингдек Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207- сон қарори иловасининг 37- бандига асосан кўрсаткичлар СЙК (КПЭ) бўйича жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари йилнинг ҳар чораги якуни бўйича ўрганилганлиги ва ҳисоботлари тақдим этилганлигини маълум қилди, (ҳисобот тўлалигича илова қилинади).

Берилган саволларга маърузачилар жавоб берганларидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги **иккинчи** масала бўйича «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ аудиторлик компаниясининг 2019 йил якуни бўйича ўтказилган аудит текшируви хулосасини жамият бош ҳисобчиси Худаярова М.А. ўқиб эшиттирди, жумладан, аудит текшируви натижасига кўра, жамият молиявий ва ҳўжалик фаолияти, ҳамда бухгалтерия ҳисоботлари Ўзбекистон Республикасидаги бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига мувофиқ келиши ҳақидаги 2020 йил 6 мартдаги 20-032- сонли ижобий хулоса берилгани ҳақида маълумот берди. (аудиторлик текшируви хулосаси илова қилинади).

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

Йиғилиш кун тартибидаги **учинчи** масала бўйича жамиятнинг тафтиш комиссияси раиси А.Касимов йиғилишда иштирок эта олмаганлиги сабабли, тафтиш комиссияси хулосасини жамият бош ҳисобчиси Худаярова М.А. йиғилганларга ўқиб эшиттирди, жумладан, жамият тафтиш комиссияси томонидан амалга оширилган тафтишга ҳамда жамият ташқи аудитори «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖнинг 2020 йил 6 мартдаги ижобий аудиторлик хулосасига асосланиб:

- жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигини;
- афилланган шахслар билан битимлар, шунингдек йирик битимлар тузилмаганлигини эътироф этишини маълум қилди. (тафтиш хайъатининг хулосаси илова қилинади).

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

Кун тартибидаги **тўртинчи** масала бўйича жамият бош мухосиби Худаярова М.А.сўзга чиқиб, жамиятнинг 2019 йил якуний баланси юзасидан тўлиқ ҳисобот берди.

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

Йиғилиш кун тартибидаги **бешинчи** масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси М.А.Худаярова сўзга чиқиб, 2019 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, жамият балансида бўлган 1996 йилда харид қилинган бугунги кунга қадар ўғирланган деб эътироф этилган 2 та Камаз-53212 русумли, давлат рақами 17-74 ТНП ва 10 AZ 777 бўлган техник воситалар юзасидан қонунда белгиланган барча тегишли чоралар кўрилганлиги (тегишли хужжатлар иловада). Ушбу техник воситаларнинг умуман Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан топиб бўлмаётганлигини ҳисобга олган ҳолда ҳамда уларнинг баланс қиймати 2019 йилда “ноль” қийматга тушганлиги сабабли бухгалтерия ҳисоботини юритишда муайян қийинчиликларни келтириб чиқараётганлиги, шу сабабдан ушбу техник воситаларни амортизация ва баланс қийматлари муддатлари ҳамда ижро муддатлари ўтганини ҳисобга олган ҳолда ҳисобдан чиқаришни ва бошқа ҳолатларни айтиб ўтди. (тегишли хужжатлар иловада)

Жамият муҳосиби 2019 йил якуни бўйича олинган 562275.6 минг сўм соф фойда куйидагича тақимланишини тақлиф этди.

- Жамиятнинг резерв (захира) жамғармасига 30.000,0 минг сўм;

- Жамиятнинг подвал қисмидаги канализацияни таъмирлашга 22000.0 минг сўм;

- Жамият акциядорлари учун дивидентга 429168.3 минг сўм;

- Жамият ходимларини рағбатлантиришга мукофот пули 81107.3 минг сўм.

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

Йўғилиш кун тартибидаги **олтинчи** масала бўйича жамият директори А.А.Туйчиев сўзга чиқиб, 2020 йил учун тайёрланган «БИЗНЕС РЕЖА» ва “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” билан йўғилганларни таништирди, «БИЗНЕС РЕЖА»да жамиятнинг 2020 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 йулларини ахтариш кўрсатилганини билдирди, (“Бизнес-режа” , “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” тўлалигича илова қилинади).

Маърузачининг берилган саволларга жавобидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **еттинчи** масала бўйича раислик қилувчи жамият акциядорларининг 2019 йил 26-апрель куни ўтказилган жамият акциядорларининг навбатдаги Умумий йўғилиш қарорига мувофиқ жамият директори этиб Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович сайлангани, жамият кузатув кенгаши томонидан жамият директори А.А.Туйчиевнинг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботи А.А.Туйчиев билан тузилган шартнома муддатини узайтириш юзасидан ҳулосаси берилганлигини инобатга олиб, амалдаги қонунчиликка мувофиқ акциядорларнинг навбатдаги умумий йўғилишида Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович билан тузилган шартнома муддатини узайтириш масаласини акциядорларнинг навбатдаги йўғилишида тасдиқлаш учун овоз бериш бюллетенларига киритиш таклифи берилганлигини билдирди ва йўғилиш қатнашчиларини ушбу таклиф билан таништирди.

Кун тартибидаги масала юзасидан савол-жавоблардан сўнг жамият директори Туйчиев Акрамжон Абдуллажоновични жамият директори билан тузилган шартнома муддатини узайтириш масаласи бўйича акциядорлардан овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи кун тартибидаги **саккизинчи** масалага ўтиб, 2020 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.

Раислик қилувчи кун тартибидаги **тўққизинчи** масалага ўтиб, жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида

келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги **ўнинчи** 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 биринчи** масала юзасидан жамиятнинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси 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 2020 йил фаолияти учун аудиторлик текширувни ўтказилиши бўйича танлов эълон қилинганлигини ва шунга асосан қуйидаги ташкилотлардан таклифлар тушганини айтиб ўтди:

1. “AUDIT-RUMANS” МЧЖ – 11304347 сўм 83 тийин
2. “NAZORAT AUDIT” МЧЖ – 13043478
3. “FTE-LEA-AUDIT” МЧЖ – 8050000 сўм

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

Йиғилиш кун тартибидаги **ўн иккинчи** масала бўйича жамиятнинг ходимлари менеждери С.А.Джуманова сўзга чиқиб, жамиятнинг ташкилий тузилмаси жамият акциядорларининг 2019 йил 26 апрелдаги умумий йиғилиш қарори билан тасдиқланганлиги, бугунги кунга келиб, жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган тегишли ўзгартиришлар билан таништирди.

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

Раислик қилувчи умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари санок хайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

(танаффусдан сўнг)

Санок хайъати мажлис қатнашчиларини овоз бериш натижалари билан таништирди.

1-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%	2-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%	3-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%
4-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%	5-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%	6-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%
7-масала Ўқлаган 1248506–100%, Бетараф 0 – 0,0%, Қарши 0 – 0,0%		
8-масала (Кумулятив овоз бериш натижалари)		
1. Акбарходжаев Лазизхон Туралович	1248506 та овоз,	2. Ирматов Мурод Абдукахарович
3. Камолов Толмас Каримович	1248506 та овоз,	4. Туляганов Фарход Файзуллаевич
5. Тошпўлатов Акмал Ахмедович	1248506 та овоз	1248506 та овоз 1249044 та овоз
10-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%	11-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%	12-масала Ўқлаган 1248506–100% Бетараф 0 – 0,0% Қарши 0 – 0,0%

Раислик қилувчи кун тартибидаги барча масалалар кўпчилик овоз билан қабул қилинганини билдирди. Санок хайъати баённомаси бир овоздан тасдиқланди.

**КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР
АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ
ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. «Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инobatга олинсин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг хулосаси инobatга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

4. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи инobatга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

5. Жамият балансида бўлган 1996 йилда харид қилинган бугунги кунга қадар ўғирланган деб эътироф этилган 2 та Камаз-53212 русумли, давлат рақами 17-74 ТНП ва 10 AZ 777 бўлган техник воситалар юзасидан қонунда белгиланган барча тегишли чоралар кўрилганлиги ва ушбу техник воситаларнинг умуман Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан топиб бўлмаётганлигини ҳисобга олган ҳолда ҳамда уларнинг баланс қиймати 2019 йилда “ноль” қийматга тушганлиги сабабли бухгалтерия ҳисоботини юритишда муайян қийинчиликларни келтириб чиқараётганлиги сабабли ушбу техник воситаларни амортизация ва баланс қийматлари муддатлари ҳамда ижро муддатлари ўтганини ҳисобга олган ҳолда ҳисобдан чиқарилсин.

-Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олинган 562275.6 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

-Жамиятнинг резерв (захира) жамғармасига 30000,0 минг сўм;

-Жамиятнинг подвал қисмидаги канализацияни таъмирлашга 22000.0 минг сўм;

-Жамият акциядорлари учун дивидентга 429168.3 минг сўм;

-Жамият ходимларини 2019 якуни ва “Наврўз” байрами муносабати билан рағбатлантиришга мукофот пули 81107.3 минг сўм

(ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

6. Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

7. Жамият директори Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович билан тузилган меҳнат шартнома муддати акциядорларнинг 2020 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишига қадар узайтирилсин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

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

8.1. Акбарходжаев Лазизхон Турапович 1248506 - та овоз

8.2. Ирматов Мурод Абдукахарович 1248506 - та овоз

8.3. Камолов Толмас Каримович 1248506 - та овоз

8.4. Туляганов Фарход Файзуллаевич 1248506 - та овоз

8.5. Тошпўлатов Акмал Ахмедович 1248506 - та овоз

9. Жамият Тафтиш комиссиясига Ниёзов Асқар Бахтиёрович, Назиров Баҳром Бахтиёрович, Касимов Асқар Анваровичлар сайлансин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

10. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тасдиқлансин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

11. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун ташқи аудитор “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 8050.0 минг сўм миқдоригача белгилансин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

12. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1248506 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

Йиғилиш раиси

Т.К.Камолов

• Котиб

С.Назарова

Баённома имзоланган сана: 24 март 2020 йил.