

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Mirobod dehqon bozori" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Mirobod dehqon bozori" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус б/н
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус б/н
	Адрес электронной почты:	mirobod.dehqonbozori@mail.ru (mailto:mirobod.dehqonbozori@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.mirobod-bozori.uz (https://www.mirobod-bozori.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	14.03.2024

Дата составления протокола собрания:	23.03.2024	
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳар Миробод туман Нукус кучаси бозор маъмурияти	
Кворум собрания:	94,40	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	нетСаноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	871 265	0	0	0	0
2	Жамият акциядорларининг умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш.	100,0	871 265	0	0	0	0
3	«Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш	100,0	871 265	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	871 265	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.	100,0	871 265	0	0	0	0

6	Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.	100,0	871 265	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.	100,0	871 265	0	0	0	0
8	Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш	100,0	871 265	0	0	0	0
9	Жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи	100,0	871 265	0	0	0	0
10	Жамият кузатув кенгашини сайлаш	100,0	871 265	0	0	0	0
10.1	Раззаков Аҳад Анварович	100,0	871 265	0	0	0	0
10.2	Юсупходжаев Аълоҳон Акмалхўжа ўғли	100,0	871 265	0	0	0	0
10.3	Камолов Толмас Каримович	100,0	871 265	0	0	0	0
10.4	Туляганов Файзулла Абдуллаевич	100,0	871 265	0	0	0	0
10.5	Шамансуров Шоаброр Шамахкамович	100,0	871 265	0	0	0	0
10.6	Зоҳидов Фуркат Давлатович		0	100,0	871 265	0	0

11	Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100,0	871 265	0	0	0	0
12	Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун ташқи аудитор EVEREST-AUDIT МСНЖ аудиторлик ташкilotи тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 25000,0 минг сўм миқдоригача белгилансин.		0	100,0	871 265	0	0
12.1	Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун ташқи аудитор “Крестон Тошкент”МЧЖ аудиторлик ташкilotи тасдиқлансин ва унга туланадиган хақнинг энг кўп миқдори 25000,0 минг сўм миқдоригача белгилансин		0	100,0	871 265	0	0
12.2	Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун ташқи аудитор “SMART-AUDIT ” аудиторлик ташкilotи тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 19040.0 минг сўм миқдоригача белгилансин.	100,0	871 265	0	0	0	0
13	Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш кiritиш ва тасдиқлаш.	100,0	871 265	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1	“Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш”. Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 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	Жамият акциядорларининг умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш; Ёқлаган 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; Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%.
3	“Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. ёқлаган – 871265 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0».
4	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти МЧЖ шаклидаги “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил 3 мартдаги аудиторлик ижобий фикр хулосаси тасдиқлансин. ёқлаган –871314 та овоз (100 %), қарши «0», Бетараф «0».
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 ҳисобварағи 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 заҳира 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 режаси” ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин ёқлаган – 871265 та овоз (100 %), қарши «0», Бетараф «0».
8	Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёҳуд 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 Шамахкамович 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 Аълоҳон 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” МСНҲ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 19 040 000 сўм миқдори этиб белгилансин. (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).
13	:Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин ёқлаган –871265 та овоз (100 % , қарши «0», Бетараф «0».

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	0	0	0	0	0	0

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество голосов:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Раззоков Ахад Анварович	Муниципал активларни бошқариш маркази иДУК бош директори	0		871 265
2	Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа ўғли	Муниципал активларни бошқариш маркази ДУК бош директори биринчи уринбосари	0		871 265
3	Камолов Толмас Каримович	“Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахасис	0		871 265
4	Шамансуров Шоаброр Шамахкамович	“Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиқ ўринбосари	0		871 265
5	Туляганов Файзулла Абдуллаевич	Мустакил аъзо	0		871 265

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Рустамов Бахтиёр Ганиевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Худаярова Манзура Ахатовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мирасулов Абдухамид Усманович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://mirobod-bozori.uz/material-facts>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10566>

Дата: 02.10.2026