

«ESKI JUVA DEHQON BOZORI» АЖ
акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиш
Б А Ё Н Идан кўчирма

2018 йил 24 апрел

Тошкент шаҳри

Ўтказилган жойи: Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Бозор майдони 28 уй.

Акциядорларнинг 2017 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Бозор майдони, 28 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2018 йил 24 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 1727549 овозга эга 18 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 78,45 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Жамият Устав жамгармасининг 78,39 %га эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шаҳар ҳокимлиги мутахассиси Хайдаров Бахтиёр Тулқунович қатнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Хайдаров Б. – Тошкент шаҳар ҳокимлиги мутахассиси,

Камолов Т.К. – “Тошбозорсавдо” уюшмаси бўлим бошлиғи, жамият кузатув кенгаши аъзоси,

Машарипов О. – «Эски жува дехкон бозори» АЖ директори.

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Ахмедова Гулнора.

Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

Ибрагимова Гулчехра, Арусланова Ракия, Музафарова Гулнора.

Йиғилишга «Эски жува дехкон бозори» АЖнинг кузатув кенгаши аъзоси Камолов Толмас Каримович раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1. Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.

2. Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

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

4. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб varaгини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.

6. Жамиятнинг 2018 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг директори меҳнат шартномасини узайтириш.

8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

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

11. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 апрелдаги 01-03/1-2682-сонли баёни ижроси ҳақида.

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

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

КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. «Эски жува деҳқон бозори» Акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

2. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “NAZORAT AUDIT” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2018 йил 05 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инobatга олинсин. (Ёқлаган 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2017 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инobatга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

4. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инobatга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

5. Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиқлансин.

5.1. Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 117413.1 минг.сўм. миқдорда олинган соф фойда аввалги йилларда олинган зарарни қоплаш учун йўналтирилсин. (Ёқлаган 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

6. Жамиятнинг 2018 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 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

7. “ESKI JUVA DEHQON BOZORI” АЖ директори Машарипов Одамбой Сапарматович билан тузилган меҳнат шартномаси акциядорларнинг навбатдаги умумий йиллик йиғилишига (2018 йил якунлари бўйича) қадар узайтирилсин.

7.1. Машарипов О.С. билан меҳнат шартномасини тузиш, кўшимча моддий рағбатлантириш тўловларини ва шартларини белгилаш бўйича ваколат жамият кузатув кенгаши раисига берилсин. (Ёклаган 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

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

8.1. Содиқов Шухрат Закиржанович	1727549 та овоз
8.2. Акбарова Яйра Сайдаминовна	1727549 та овоз
8.3. Халиллаев Расулжон Аминбаевич	1727549 та овоз
8.4. Камолов Толмас Каримович	1727549 та овоз
8.5. Иброҳимов Тулқин Собитович	1727549 та овоз
8.6. Каримов Малик Рахимович	1727549 та овоз
8.7. Тўрабеков Машраббек Улуғбекович	1727549 та овоз
8.8. Алимов Иномжон Саидкулович	1727549 та овоз
9.9. Кучаров Элмурод	1727549 та овоз

9. Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Гулчехра Эркиновна, Нурматова Марина Каримовна ва Абдухаликова Барно Сайдаминовна сайлансин. (Ёклаган 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

10. Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши ҳамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёклаган 1727549 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

11. Ўзбекистон Республикасининг Бош Вазири раислигида 2018 йил 05 апрелда ўтказилган № 01-03/1-2682 сонли йиғилиш қарорида “2017/2018/ йил қиш-бахор мавсуми учун заҳирага жамгарилган пиёзни қолган қисмини нес-нобуд қилмаслик учун корхона ва ташкилотларга ҳамда маҳаллаларга бепул тарқатиш ва пиёз жамғариш учун ажратилган маблағларни қайтариш заҳира тадбирларига жалб қилинган деҳқон бозорлари ва савдо комплексларининг ҳамда “Тошкент агро заҳира” ДУКнинг дивидендлари ҳисобидан қопланиши белгилаб қўйилган”лиги масаласи Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунида акциядорлар жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиши, олган дивидендини эркин тасарруф этиши ҳуқуқига эгаллиги кўрсатилганлигини инобатга олиб, 1727549 та бетараф овоз берилганлиги боис, ушбу масала тасдиқланмади (Ёклаган – 0 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 1727549 – 100 %, овоз бермади 0 – 0 %).

Баённома имзоланган сана: «03» м а й 2018 йил.

Йиғилиш раиси

Котиба

 Т.Камолов

Г.Ахмедова