

**«ESKI JUVVA DEHQONBOZORI» АЖ**  
**акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиш**  
**Б А Ё Н Идан кўчирма**

2019 йил 25 апрел

Тошкент шаҳри

Соат 15-00

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

Акциядорларнинг 2018 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Бозор майдони, 28 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2019 йил 25 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 1729336 овозга эга 21 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 78,52% ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 78,39 %га эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шаҳар “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК, “Бозорлар ва савдо комплекслари Департаменти” бошлиғи ўринбосари Ганиев Дилмурод Иркинович қатнашди.

***Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:***

Акбарходжаев Л.Т. - “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК бош директори ўринбосари,

Ганиев Д.И. - “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиғи,

Камолов Т.К. – Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларини бошқариш маркази” ДУК бош мутахассиси, жамият кузатув кенгаши аъзоси,

Набиев Э.Х. – «Эски жува деҳқон бозори» АЖ директори ўринбосари,

***Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:***

Досметова Нигора.

***Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:***

Ибрагимова Гулчехра, Арусланова Ракия, Музафарова Гулнора.

Йиғилишга «Эски жува деҳқон 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 чоратadbирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.

2. Жамиятнинг 2018 йил молиявий-ҳўжсалик 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 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варагини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.

6. Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани бекор қилиш.

8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

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

11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш.

12. Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.

13. Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.

14. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.

15. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзгачикувчиларга 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 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

2. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “NAZORAT AUDIT” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2019 йил 15 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2018 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

4. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

5. Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиқлансин.

5.1. Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 751008.3 минг.сўм. миқдорида олинган соф фойда аввалги йилларда олинган зарарни қоплаш учун йўналтирилсин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

6. Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шarti билан, тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 1729336 – 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 муддати тугаганлиги сабабли, у билан тузилган

меҳнат шартномаси бекор қилинсин. (Ёқлаган 1729336 – 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. Хаджизадаев Шерзод Рафатович	1726418 та овоз
8.2. Аминов Рустам Анварович	1726418 та овоз
8.3. Акбарходжаев Лазизхон Турапович	1726418 та овоз
8.4. Тўрабеков Машраббек Улуғбекович	1726418 та овоз
8.5. Ганиев Дилмурод Иркинович	1726418 та овоз
8.6. Туляганов Фарход Файзлуллаевич	1726418 та овоз
8.7. Каримов Сардор Юлдашбаевич	1726418 та овоз
8.8. Камолов Толмас Каримович	1752680 та овоз
8.9. Каримов Малик Рахимович	1726418 та овоз

9. Тафтиш комиссиясига Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич, Нурматова Марина Каримовна ва Абдухаликова Барно Сайдаминовна сайлансин. (Ёқлаган 1729336 – 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. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

12. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

13. Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

14. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

15. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “XB FINANCE KONSULTING” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 6.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин. (Ёқлаган 1729336 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

Баённома имзоланган сана: «05» май 2019 йил.

Йиғилиш раиси

Котиба

Т.Камолов

Н.Досметова