

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

2020 йил 19 май

Тошкент шаҳри

Соат 12-00

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

Акциядорларнинг 2019 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Бозор майдони, 28 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2020 йил 19 май кунини ўтказилди. Йиғилишда 1975273 овозга эга 14 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 89,69% 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:

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,
Файзуллаев Ш.И – «Эски жува дехқон бозори» АЖ директори в.б.,

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Ахмедова Гулнора.

Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

Ибрагимова Гулчехра, Муталова Зухра, Музафарова Гулнора.

Йиғилишга «Эски жува дехқон 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 чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.
2. Жамиятнинг 2019 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 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.
6. Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг директорини сайлаш.
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 2020 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

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. «Эски жува деҳқон бозори» Акциядорлик жамияти ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

2. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “ХВ FINANSE KONSULTING” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2020 йил 29 февралдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 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 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

4. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

5. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиқлансин.

5.1. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 1064844.7 минг.сўм. миқдорида олинган соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:

1. 2020 йил якунлари бўйича олинган соф фойдадан 784341.0 минг.сўми аввалги йилларда олинган зарарни қоплаш учун йўналтирилсин.

2. Қолган 280363,7 минг.сўми тақсимлаш тартиби қуйидагича тасдиқлансин:

Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан жамиятнинг резерв жамғармасига% 5 - 14018,185 минг.сўм, соф фойдани 95 %- 266345,5 минг.сўми дивидендларга ажратилсин.

Ҳар бир дона акцияга 120 сўм 9409 тийиндан тўланиши таъминлансин. Акциядорларга дивидендларни тўлаб бериш 2020 йил 19 майдан 20 июлгача амалга оширилсин.

(Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

6. Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик зарур ҳолларда Кузатув

кенгаши томонидан асосланган ҳолда ўзгартириш киритиш шарти билан, тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин.(Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

7.1. “Eski juva dehqon bozori” АЖ директори ловозимига кўрсатилган номзод Набиев Элмурод Хамидуллаевич етарли овозга тўплай олмаганлиги боис сайланмади. (Ёқлаган 0 – 0 %, Қарши 1975273 – 100 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

7.2. “Eski juva dehqon bozori” АЖ директори ловозимига кўрсатилган номзод Шерматов Музаффар Азатович етарли овозга тўплай олмаганлиги боис сайланмади (Ёқлаган 0 – 0 %, Қарши 1975273 – 100 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

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

8.1. Ирматов Мурод Абдукаҳхарович	1975258 та овоз
8.2. Аминов Рустам Анварович	1975258 та овоз
8.3. Акбарходжаев Лазизхон Турапович	1975258 та овоз
8.4. Махмудов Иброҳим Шарифжон ўғли	1975258 та овоз
8.5. Ганиев Дилмурод Ирқинович	1975258 та овоз
8.6. Туляганов Фарход Файзуллаевич	1975258 та овоз
8.7. Каримов Сардор Юлдашбаевич	1975258 та овоз
8.8. Камолов Толмас Каримович	1975258 та овоз
8.9. Каримов Малик Рахимович	1975393 та овоз

9. Тафтиш комиссиясига Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич, Нурматова Марина Каримовна ва Норхужаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли сайлансин.(Ёқлаган 1975273 – 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 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин.(Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

11.1. Жамият директори в.б.Ш.Файзуллаевга Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунчилиги талабларидан келиб чиққан ҳолда, ташкилий тузилмага киритилган ўзгартиришларни қонун доирасида расмийлаштириш вазифаси юклатилсин.

12. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин.(Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

13. Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

14. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин.(Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

15. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “XB FINANCE KONSULTING” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 7.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин.(Ёқлаган 1975273 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

Баённома имзоланган сана: «28» май 2020 йил.

Йиғилиш раиси

Котиба

Т.Камолов

Г.Ахмедова