«Askiya dehqon bozori» АЖ
акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиш
Б А Ё Н Идан кўчирма

2020 йил 24 март **Тошкент шахри**
Соат 12-00
Ўтказилган жойи: Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Усмон Носир кўчаси, 52 а уй.

Акциядорларнинг 2019 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шахар Яккасарой тумани, Усмон Носир кўчаси, 52 а уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2020 йил 24 март куни ўтказилди. Йиғилишда 625545 овозга эга акциядорлар қатнашди, бу жами акциядорларнинг 96,24 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш хуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 96,02 %га эгалик қилувчи Тошкент шахар хокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шахар "Муниципиал активларни бошқариш маркази" ДУК, "Бозорлар ва савдо комплекслари Департаменти" бошлиғи ўринбосари Ганиев Дилмурод Иркинович қатнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:
Каримов Ғ.Р. – Жамият кузатув кенгаши аъзоси, йиғилиш раиси.
Ганиев Д.И. - "Муниципиал активларини бошқариш маркази" ДУК бўлим бошлиғи,
Камолов Т.К. – Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Муниципал активларини бошқариш маркази" ДУК бош мутахассиси.
Абдуллаев Ғ. – «Аския дехкон бозори» АЖ директори,

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:
Бойматова Гузал.

Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимларсайландилар:
Ибрагимова Гулчехра, Мақсудходжаева Малика, Рихсиева Мастура.

Йиғилишга «Аския деҳқон бозори»АЖнинг кузатув кенгаши аъзоси Каримов Ғофиржон Рузиқулович 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:

Асосиймасалаларга 10 минутгача.

Сўзгачиқувчиларга 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. «Аския 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 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

2. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан "IQTIDOR AUDIT INFORM" аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2020 йил 03 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

4. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

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

5.1. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 9700,5 минг.сўм. миқдорида олинган соф фойда қуйидагича тақсимлансин:

- соф фойданинг 5 % захира жамғармасига - 485,025 минг.сўм,
- жамиятни ривожлантиришга 95 % - 9215,475 минг.сўм.

(Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

6. Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда "Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси" иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

7. Жамият директори этиб Абдуллаев Ғулом Неъматуллаевич акциядорларнинг навбатдаги (2020 йил якунлари бўйича) умумий йиғилишига қадар сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси тузилсин (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

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

8.1. Ирматов Мурод Абдукахарович 625545 та овоз
8.2. Акбарходжаев Лазизхон Турапович 625545 та овоз
8.3. Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич 0 та овоз
8.4. Исроилов Абдулазиз Абдусатторович 625545 та овоз
8.5. Ганиев Дилмурод Иркинович 625545 та овоз
8.6. Каримов Сардор Юлдашбаевич 625545 та овоз
8.7. Каримов Ғофиржон Рузиқулович 625500 та овоз
8.8. Исмоилов Хикматилла Исматович 625545 та овоз

9. Тафтиш комиссиясига Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич , Норхужаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли ва Файзлуллаева Бахтили Койшибаевна сайлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

10. Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

12. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин(Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

13. Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

14. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

15. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “IQTIDOR AUDIT INFORM”аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 2.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).

Баённома имзоланган сана: «29» март 2020 йил.

Йиғилиш раиси **Каримов Ғ.Р.**

Котиба **Бойматова Г.**