

«OLOU DEHQON BOZORI» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАҒИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ БАЁНИ

2016 йил 22 апрел

Тошкент шаҳри

Акциядорларнинг 2015 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Амир-Темур кўчаси 40-уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносидан 2016 йил 22 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 1824615 та овозга эга 16 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 98,6 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 98,65 %га эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида “Тошбозорсавдо” уюшмаси булим бошлиғи Камолов Толмас қатнашди.

Йиғилиш раёсатиغا бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Халисов Д.М.- Юнусобод тумани ҳокими биринчи уринбосари
Камолов Т.К. – Жамият Кузатув Кенгаши аъзоси
Раззоков А.А.. – «Олой дехқон бозори» АЖ директори.

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Хасанбаева Г.

Йиғилиш саноқ хайъатиغا қуйидаги ходимлар сайландилар:

Б.Мийлиев, С.Хасанова, М.Гиязов.

Йиғилишга жамиятнинг Кузатув Кенгаши раиси Д.М.Халисов раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1. «Oloy dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига баҳо бериш.
2. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.
3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.
4. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи.
6. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисобварагини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.
7. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш.
9. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.
10. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.
11. Жамият Уставига ўзгартириш киритиш.
12. “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.
13. “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.
14. “Жамият Ижроия органи тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

15. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

16. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарори ҳамда 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойиши ижросини таъминлаш.

17. Жамиятда “Корпоратив бошқарув Кодекси”га риоя қилишини тасдиқлаш.

18. Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

19. Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

Йиғилиш кун тартибидаги **биринчи** масала бўйича жамият директори А.А.Раззоковнинг хисоботи тингланди. Жамият директори ўз хисоботида 2015 йил якуни бўйича амалга оширилган ишлар, эришилган ютуқлар ва мавжуд камчиликлар, жумладан 2015 йилнинг якуни бўйича даромад режаси 1 241 400 минг сўм бўлган, амалда 1 321 905 минг сўмга бажарилгани, харажатлар 480 722,5 минг сўмни, амалда харажатлар 531 0610,6 минг сўмни ташкил этиб, жамият 118 253 минг сўм соф фойда ўрнига, 106 178,5 минг сум олгани, 12,0 млн.сўмга кам бажарилганлигини маълум қилди.

Берилган саволларга маърузачилар жавоб берганларидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги **иккинчи** масала бўйича «НАЗОРАТ- АУДИТ» МЧЖнинг 2015 йил якуни бўйича ўтказилган аудит текшируви хулосасини жамият бош хисобчиси Л.В.Стрельникова ўқиб эшиттирди, жумладан, аудит текшируви натижасига кўра, жамият молиявий ва ҳужалик фаолияти, ҳамда бухгалтерия хисоботлари Ўзбекистон Республикасидаги қонунчилигига мувофиқ келиши ҳақидаги 2016 йил 18 мартдаги ижобий хулоса берилгани ҳақида маълумот берди. (аудиторлик текшируви хулосаси илова қилинади).

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги **учинчи** масала бўйича жамиятнинг тафтиш комиссияси раиси М.Зарипов хисоботни йиғилганларга ўқиб эшиттирди, жумладан, жамият тафтиш комиссияси томонидан амалга оширилган тафтишга ҳамда жамият ташқи аудитори «НАЗОРАТ- АУДИТ» МЧЖнинг 2016 йил 18 мартдаги ижобий аудиторлик хулосасига асосланиб:

- жамиятнинг хисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигини;

- афилланган шахслар билан битимлар, шунингдек йирик битимлар тузилмаганлигини эътироф этишини маълум қилди. (тафтиш хайъатининг хулосаси илова қилинади).

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **тўртинчи** масала бўйича жамият бош мухосиби Л.В.Стрельникова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2015 йил якуний баланси ҳақида ахборот берди. Жумладан,

Бухгалтерлик баланси

Актив	сумма	Пассив	сумма
-------	-------	--------	-------

Асосий воситалар (қолдик қиймати)	1318428,3	Устав капитали	1849174,0
Узок муддатли инвестициялар	93720,5	Резерв капитали	392197,8
Капитал қуйилмалар	2337198,9	Максадли тушумлар	267172,8
Узок муддатли дебиторлик қарзлари		Таксимланмаган фойда	47842,1
Ишлаб чиқариш заҳиралари	37200,6	Узок муддатли банк кредитлар	
Товарлар		Ажратилган булинмаларга қарз	
Келгуси давр харажатлар	126273,6		
Пул маблағлари	8246,6		
Дебиторлар	137663,6	Жорий кредиторлик қарзлар	1502345,4
Жами	4058732,1	Жами	4058732,1
		Соф фойда	+ 47842,1

2015 йил молиявий натижалар бўйича маълумот (минг сум)

1	Даромадлар	1321905
2	Харажатлар	577907,3
3	Фойда солиғи олингунга қадар фойда	743997,7
4	Соф фойда	106178,5

Раислик қилувчи акциядорлардан қўрилган масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **бешинчи** масала бўйича жамият Кузатув Кенгаши раиси Д.М.Халисов ҳисобот йилидаги Кузатув Кенгашининг фаолияти бўйича ҳисобот берди. Жумладан, Кенгаш томонидан 2015 йил учун тасдиқланган «Бизнес-режа»нинг жамият ижроия органи томонидан бажарилиши таҳлил қилиб борилгани, шу билан бирга жамият ижроия органининг ҳар чоракда ҳисоботлари тингланиб, мавжуд дебиторлик қарзларини ундириш ишларини жадаллаштириш, бу каби қарзларни пайдо бўлишига йўл қўймаслик, даромадлар ва харажатлар сметаси кўрсаткичларини бажариш, белгиланган харажатлардан ортиқ харажатга йўл қўймасликка доир масалалар қўрилгани ҳамда Хукуматимиз томонидан қабул қилинган фармон, қарор ва фармойишларни ўз вақтида бажарилиши юзасидан тавсиялар бериб борилгани, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги ПҚ-2340-сонли қарорига мувофиқ қўшимча эмиссия акциялари чиқарилиши қарори қабул қилиниб, номинал қиймати 1000 сўм бўлган 1727753 дона акция биржадан ташқари эркин савдоларга чиқарилгани ҳақида маълумот берди. (жамият Кузатув Кенгаши ҳисоботи илова қилинади).

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **олтинчи** масала бўйича жамият бош мухосиб Л.В.Стрельникова сўзга чиқиб, жамиятнинг аввалги йиллардан қолган “Келажак қурувчи” МЧЖ ташкилоти олдидаги 126.273,6 минг сумлик қарзи, “Қуйлик АВЗ” ташкилоти олдидаги 72.771,4 минг сум ва бошқа ташкилотларга ҳам дебитор қарздорлиги мавжудлигини айтиб, 2015 йилда олинган 106.178,5 минг сумм соф фойдадан заҳира жамғармасига 5 % - 5308,9 минг сум, аввалги йилдан қопланмаган зарарни қоплашга- 58336,4 минг сум ва жамиятни ривожлантиришга- 42533,2 минг сумни

йуналтириш таклифни киритди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги **еттинчи** масала бўйича жамият директори А.А.Раззоков сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016 йилга режалаштирилган “Бизнес-режаси”, ҳамда “2016 йил учун даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди. Жумладан, бизнес-режасидаги 2016 йилга режалаштирилган ишлар, даромад олиш манбалари, соф фойда режаси йиғилиш иштирокчилари томонидан муҳокама этилди. (“Бизнес-режаси” ва “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” тўғрисида илова қилинади).

Маърузачининг берилган саволларга жавобидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **саккизинчи** масала бўйича раислик қилувчи жамият акциядорларининг 2015 йил 29 апрелдаги навбатдаги умумий йиғилиш қарорига мувофиқ жамият директори Раззоков Аҳад Анварович билан бир йилга шартнома тузилганини маълум қилиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуннинг 62-моддасига мувофиқ, жамият Кузатув кенгашининг А.А.Раззоков билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш мумкинлиги юзасидан хулосаси мавжудлигини билдирди ва йиғилиш қатнашчиларини ушбу хулоса билан таништирди.

Кун тартибидаги масала юзасидан савол-жавоблардан сўнг жамият директори Раззоков Аҳад Анварович билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини бир йилга узайтириш масаласи бўйича акциядорлардан овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи кун тартибидаги **тўққизинчи** масалага ўтиб, 2016 йилда жамиятнинг Кузатув Кенгаши аъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича кумулятив овоз бериш йўли билан овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи кун тартибидаги **ўнинчи** масалага ўтиб, жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн биринчи** масала бўйича жамият директори А.Раззоков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПҚ-4720-сонли қарори, 2015 йил 21 декабрдаги ПФ-2454-сонли қарори фармони, ҳамда 2015 йил 29 декабрдаги ПҚ-396-сонли қарорига мувофиқ “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуни”га ўзгартиришлар киритилганини инобатга олиб, жамият уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш юзасидан таклиф тайёрланганини маълум қилди ва йиғилиш иштирокчиларини киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар лойиҳаси билан таништирди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн иккинчи** масала бўйича жамият директори А.Раззоков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги ПҚ-396-сонли қарорига мувофиқ “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуни”га ўзгартиришлар киритилгани муносабати билан, “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га тегишли ўзгартиришлар киритиш юзасидан таклиф тайёрланганини маълум қилди ва йиғилиш иштирокчиларини киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар лойихаси билан таништирди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн учинчи** масала бўйича жамият директори А.Раззоков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги ПҚ-396-сонли қарорига мувофиқ “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуни”га ўзгартиришлар киритилгани муносабати билан, “Жамият кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га тегишли ўзгартиришлар киритиш юзасидан таклиф тайёрланганини маълум қилди ва йиғилиш иштирокчиларини киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар лойихаси билан таништирди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн тўртинчи** масала бўйича жамият директори А.Раззоков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги ПҚ-396-сонли қарорига мувофиқ “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуни”га ўзгартиришлар киритилгани муносабати билан, “Жамият Ижроия органи тўғрисидаги Низом”га тегишли ўзгартиришлар киритиш юзасидан таклиф тайёрланганини маълум қилди ва йиғилиш иштирокчиларини киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар лойихаси билан таништирди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн бешинчи** масала бўйича жамият ходимлар бош нозир. Г.Хасанбаева сўзга чиқиб, ўтган давр мобайнида жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш зарурати юзага келгани, эски бўлинмалар ва лавозимларни тугатиш, замонавий халқаро стандартлар ва бозор иқтисодиёти талабларига мос янги бўлинма ва лавозимларни жорий этишни инобатга олган ҳолда, жамиятни бошқариш тузилмасини тубдан қайта ташкил этиш мақсадида, жамият ташкилий тузилмасини қайта тасдиқлаш юзасидан таклиф тайёрланиб, кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда маъқулланганлигини маълум қилди ва жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн олтинчи** масала бўйича жамият директори А.Раззоков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги “Тошкент шаҳридаги деҳқон бозорларини қуриш, қайта таъмирлаш ва ободонлаштириш лойиҳаларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги 366-сонли қарорига ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2015 йил 22 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарорининг ижроси ҳақида”ги 1116-сонли қарорига мувофиқ бир қатор бозорларда, қайта таъмирлаш, ободонлаштириш ишлари амалга оширилиши белгилангани, ушбу мақсадларда “Тошбозорсавдо” уюшмаси томонидан кредит маблағлари олиниши, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги 2340-сонли қарори 2-илоvasи киритилган деҳқон бозорлари ва савдо комплекслари томонидан қўшимча чиқарилган акцияларни сотилишини ташкиллаштириш,

хамда акцияларни сотишдан тушган маблагларни, кейинчалик уларнинг бошқарув органлари қарорларига мувофиқ тегишли деҳқон бозорлари ва савдо комплекслари устав капиталига улуш сифатида киритилиши белгиланганлиги, акциялар сотилишидан тушадиган маблаглар Савдо, хизмат кўрсатиш соҳаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш департаментининг Халқ банкида очиладиган махсус ҳисоб рақамида жамланиб, кредитнинг қайтарилишига йўналтирилиши белгиланган”лигини айтиб ўтди. Қарор ижросини таъминлаш мақсадида СХКСХИМИЧ Департаменти 2016 йил 24 февралда 327-сонли хат билан махсус ҳисоб рақамини маълум қилган ҳолда, акцияларни сотишдан тушган маблагларни ушбу ҳисоб рақамига йўналтирилишини таъминлашни сўраганлигини маълум қилди.

Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойишига мувофиқ қайта таъмирлаб, ободонлаштириладиган қўшимча бозорлар рўйхати қайд этилиб, СХКСХИМИЧ Департаменти томонидан махсус ҳисоб рақамида деҳқон бозорлари акцияларини сотишдан йиғилган маблагларни ушбу лойихани молиялаштириш учун йўналтириш белгиланганлигини билдирди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги 2340-сонли қарори 2-иловасига мувофиқ, Тошкент шаҳар ҳокимияти улушини 51 фоизга етказиш мақсадида, “Олой деҳқон бозори” АЖда 2015 йил 30 июнда номинал қиймати 1000 сўм бўлган 1727753 -дона қўшимча эмиссия акциялари чиқариш рўйхатдан ўтказилгани, 2016 йил 1 апрел кунига қадар “EL SIS-SAVDO” АЖ очиқ савдолари орқали акциялар баҳолаш қиймати 13000 сўмдан 205-донаси сотилгани, 2016 йил 30 июн қадар жами чиқарилган акцияларнинг 30 фоизи сотилмаган тақдирда, акциялар қўшимча чиқарилуви жойлашмаган ҳисобланиши ва акцияларни сотишдан тушган маблаглар 10 кун муддатда эгаларига қайтарилиши белгилангани, қўшимча чиқарилган акцияларнинг 30 фоизи сотилган тақдирда қўшимча чиқарилув жойлашган ҳисобланиши, акцияларни сотишдан тушган маблагларни СХКСХИМИЧ Департаменти ҳисоб рақамига ўтказиш жараёнида ушбу маблаг миқдори жамият соф активларининг 50 фоизидан ошса ушбу маблагларни ўтказилишини Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонуни”га мувофиқ йирик битим ҳисоблаб, ушбу масала акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори қақирган ҳолда ҳал этилиши шартлигини таъкидлаб ўтди. Ҳозирги кунда сотилган акциялар миқдори камлиги сабабли, навбатдан ташқари умумий йиғилиш қақаришга зарурияти йуқлиги, агар, сотилган акциялар келтириб ўтилганидек, жамият соф активларининг 50%дан ортикни ташкил этганда, ушбу маблагларни ўтказиш учун умумий йиғилиш рухсатини олиб, зарурлиги айтилди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн еттинчи** масала бўйича жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси Г.Хасанбаева сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПҚ-4720-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2016 йил 11 март кун оммавий ахборот воситаларида акциядорлик жамиятларида “Корпоратив бошқарув кодекси”ни жорий этиш юзасидан тавсиялар чиққанини маълум қилиб, жамият фаолиятининг самарадорлигини тубдан ошириш, бўлажак инвесторлар учун унинг очиқлиги ва жозибадорлигини таъминлаш, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш, жамиятни стратегик бошқаришда акциядорлар ролини кучайтириш учун қулай шароитлар яратиш мақсадида жамият ижроия органи томонидан “Корпоратив бошқарув кодекси” лойихаси тайёрлангани, ҳужжат лойихаси жамият кузатув кенгаши томонидан 2016 йил 17 мартдаги мажлисда кўриб чиқиб, тасдиқлангани, “Корпоратив бошқарув кодекси”га амал қилиш масаласи жамият акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши белгиланганлигини маълум қилиди ва “Корпоратив

бошқарув кодекси” билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди. (жамият “Корпоратив бошқарув кодекси” илова қилинади).

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн саккизинчи** масала бўйича жамият директори А.Раззоков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПҚ-4720-сонли қарорининг 8-бандида “- *корпоратив бошқарувнинг илгор услубларини жорий этиш бўйича тавсиялар, жумладан, узоқ муддатли истиқболда ривожланиш стратегияси ва вазифалари, ички назорат тизимлари ва ижро органининг акциядорлар ҳамда инвесторлар билан самарали ўзаро ҳамкорлик механизмларини белгилаш*” вазифалари белгилангани, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги ПҚ-396-сонли қарори билан қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритилиб, жамият акциядорлари умумий йиғилишига жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш, ҳамда ижроия органи ва кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиб бориш юклатилганини инобатга олиб, “Жамиятни ўрта муддатга ривожлантириш стратегияси” лойихаси ишлаб чиқилгани, ушбу стратегия беш йил муддатга мўлжалланганини маълум қилди ва йиғилиш иштирокчиларини киритилаётган ҳужжат лойихаси билан таништирди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн саккизинчи** масала бўйича жамият директори А.Раззоков сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПҚ-4720-сонли қарорининг 8-бандида “- *корпоратив бошқарувнинг илгор услубларини жорий этиш бўйича тавсиялар, жумладан, узоқ муддатли истиқболда ривожланиш стратегияси ва вазифалари, ички назорат тизимлари ва ижро органининг акциядорлар ҳамда инвесторлар билан самарали ўзаро ҳамкорлик механизмларини белгилаш*” вазифалари белгилангани, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги ПҚ-396-сонли қарори билан қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритилиб, жамият акциядорлари умумий йиғилишига жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш, ҳамда ижроия органи ва кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиб бориш юклатилганини инобатга олиб, “Жамиятни узоқ муддатга ривожлантириш стратегияси” лойихаси ишлаб чиқилгани, ушбу стратегия саккиз йил муддатга мўлжалланганини маълум қилди ва йиғилиш иштирокчиларини киритилаётган ҳужжат лойихаси билан таништирди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари санок хайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

(танаффусдан сўнг)

. Саноқ хайъати мажлис қатнашчиларини овоз бериш натижалари билан таништирди.

1-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	2-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	3-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман – 0
4-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	5-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	6-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0
7-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	8-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	
9- масала.(Кумулятив овоз.) Халисов Д. М.- 1824611 овоз Хакимов Р.- 1825682 овоз Халиллаев Р.- 1824233 овоз Кайрлапов А.А.- 1824233 овоз Камалов Т.- 1825844 овоз Мухаммадиев О.- 0 овоз Иброхимов Т.С.- 1824233 овоз Тулаганов Ф.- 1824233 овоз Саримсоков А.- 1824233 овоз Шерова Д.Н. - 1824233 овоз		
10- масала. Зарипов М.- 1824610 овоз Шерова Д.- 0 овоз Ходжаяров И.- 1824610 овоз Ибрагимова Г.- 1824610 овоз Акбарова Я.- 0 овоз		
11-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	12-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	13-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0
14-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	15-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	16-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0
17-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0%	18-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0	19-масала Розиман 1824615 – 100% Каршиман- 0 Бетарафман - 0

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. «Oloy dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича иш фаолияти юзасидан жамият директорининг ҳисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли баҳо берилсин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

2. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «НАЗОРАТ-АУДИТ» МЧЖнинг 2016 йил 18 мартдаги ижобий аудиторлик ҳулосаси инобатга олинсин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

4. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

5. Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

6. Жамиятнинг молиявий ахvoli инобатга олиниб, 2015 йилда олинган 106.178,5 минг сум соф фойдадан захира жамгармасига 5 % - 5308,9 минг сум, аввалги йиллардаги копланмаган зарарни коплашга- 58336,4 минг сум ва жамиятни ривожлантиришга- 42533,2 минг сумни йуналтириш таклифи тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

7. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият директори (А.Раззоков)га «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

8. Жамият директори Раззоков Аҳад Анварович билан тузилган шартнома муддати акциядорларнинг 2016 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишига қадар узайтирилсин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

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

- ✓ 9.1. Халисов Д. М.- 1824611 овоз
- ✓ 9.2. Ҳақимов Р.- 1825682 овоз
- ✓ 9.3. Халиллаев Р.- 1824233 овоз
- ✓ 9.4. Қайрлапов А.А.- 1824233 овоз
- ✓ 9.5. Камалов Т.- 1825844 овоз
- ✓ 9.6. Иброҳимов Т.С.- 1824233 овоз
- ✓ 9.7. Тулаганов Ф.- 1824233 овоз
- ✓ 9.8. Саримсоков А.- 1824233 овоз
- ✓ 9.9. Шерова Д.Н. - 1824233 овоз

10. Жамият Тафтиш комиссиясига Зарипов Муродилла, Ҳоджаяров Илҳом ва Ибрагимова Гулчехралар сайлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

11. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Уставига ўзгартиришлар киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

12. “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

13. “Жамият Кузатув кенгаши туғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (розиман 1824610 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

14. “Жамият Ижроия органи туғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

15. Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

16. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарори ва 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойишида жамиятда қўшимча чиқарилган акциялар сотилишидан тушадиган пул маблағларини СХКСХИМИЧ Департаменти махсус ҳисоб рақамига йўналтирилиши ва кейинчалик ушбу пул маблағлари ҳисобига бошқа жамиятларнинг акциялари расмийлаштирилиши белгиланганлиги инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Акциялар сотилишидан тушадиган пул маблағларини ўтказиш жараёнида йирик битим ҳолати юзага келганда, йирик битимни Қонунда белгиланган тартибда расмийлаштирган ҳолда ушбу вазифани бажарилиши белгилаб қўйилсин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

17. Жамиятнинг “Корпоратив бошқарув Кодекси” иловага мувофиқ тасдиқлансин ва унга риоя қилиш тасдиқлансин. “Корпоратив бошқарув кодекси”га илова тариқасида ишлаб чиқиладиган низом ва йўриқномаларни тасдиқлаш ҳуқуқи жамият Кузатув кенгашига берилсин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

18. “Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

19. “Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. (розиман 1824615 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф йук.)

Баённома имзоланган сана: « 2 » май 2016 йил.

Йиғилиш раиси



Д.М.Халисов

Котиб



Г.Хасанбаева