

«Аския дехқон бозори» АЖ
акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиш
Б А Ё Н Идан кўчирма

2018 йил 13 апрел

Тошкент шаҳри

Акциядорларнинг 2017 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Яккасарой тумани Усмон Носир кўчаси, 52 а уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2018 йил 13 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 626297 овозга эга 9 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 96,36 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 96.23 %га эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шаҳар ҳокимлиги мутахассиси Хайдаров Бахтиёр Тулкинович қатнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Хайдиров Б.Т. – Тошкент шаҳар ҳокимлиги мутахассиси,
Камолов Т.К. – “Тошбозорсавдо” уюшмаси бўлим бошлиғи.
Каримов Г. – «Аския дехқон бозори» АЖ кузатув кенгаши аъзоси.
Расулов К. – «Аския дехқон бозори» АЖ директори.

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Кадирова Манзура.

Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

Ибрагимова Гулчехра, Сабилов Абдувахоб, Рихсиева Мастура.

Йиғилишга «Аския дехқон бозори» АЖнинг кузатув кенгаши аъзоси Каримов Гапиржон 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 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 варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.

6. Жамиятнинг 2018 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.

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. «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 626297 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

2. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “IQTIDOR AUDIT INFORM” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2018 йил 27 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инobatга олинсин (ёқлаган 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 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 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %).

4. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инobatга олинсин ва тасдиқлансин(ёқлаган 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 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 олинган 950.2 минг.сўм соф фойдаси жамиятнинг захира жамгармасига йуналтирилсин (ёқлаган 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %).

6. Жамиятнинг 2018 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(ёклаган 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %).

7. Жамият директори этиб Расулов Камолиддин Райимберди ўгли акциядорларнинг навбатдаги (2018 йил якунлари бўйича) умумий йиғилишига қадар сайлансин ва у билан меҳнат шартномасини тузиш, қўшимча моддий рағбатлантириш тўловларини ва шартларини белгилаш бўйича ваколат жамият кузатув кенгаши раисига берилсин (ёклаган 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %).

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

8.1. Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич	625500 та овоз
8.2. Каримов Малик Рахимович	625500 та овоз
8.3. Саидахмедов Оқил Акбарович	625500 та овоз
8.4. Каримов Гофиржон Рузикулович	631079 та овоз
8.5.Алимов Иномжон Саидкулович	625500 та овоз
8.6. Нуритдинова Муаззам Исмаиловна	625500 та овоз
8.7. Ким Олег Викторович	625500 та овоз

9. Жамият Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Гулчехра, Акбарова Яйра ва Халимов Яшин сайлансин(ёклаган 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %).

10. Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши ва ижроия органига аниқланган камчиликларни баргараф этиш вазифаси юклатилсин(ёклаган 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %).

11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин ва қайта тасдиқлансин (ёклаган 626297 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %).

Баённома имзоланган сана: «21» апрел 2018 йил.

Йиғилиш раиси

Котиба



Г.Каримов

М.Кадирова