

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

2019 йил 30 апрел

Тошкент шаҳри

Соат 11-00

Ўтказилган жойи: Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Усмон Носир кўчаси, 52 а уй.

Акциядорларнинг 2018 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Яккасарой тумани, Усмон Носир кўчаси, 52 а уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2019 йил 30 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 626138 овозга эга 9 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 96.32 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 96.23 %га эгаллик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шаҳар “Муниципал 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. - “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиғи ўринбосари,

Камолов Т.К. – Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларини бошқариш маркази” ДУК бош мутахассиси.

Расулов К.Р. – «Аския деҳқон бозори» АЖ директори,

**Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:**

Маматқулова Рисолат.

**Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:**

Ибрагимова Гулчехра, Мақсудходжаева Малика, Рихсиева Мастура.

Йиғилишга «Аския деҳқон бозори» АЖнинг кузатув кенгаши аъзоси Каримов Гофржон Рузикулович 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-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 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 меҳнат шартномасини узайтириш.

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.

Сўзгачи қувчиларга 5 минутгача.

Раислик қилувчи кун тартибдаги барча масалалар кўпчилик овоз билан қабул қилинганини билдирди. Санок хайъати баённомаси бир овоздан тасдиқланди.

### **КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. «Аския 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 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

2. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “IQTIDOR AUDIT INFORM” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2019 йил 15 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инobatга олинсин. (Ёқлаган 626138 – 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 инobatга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

4. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инobatга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

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

5.1. Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 8821.7 минг.сўм. миқдорда олинган соф фойда қуйидагича тақсимлансин:

- соф фойданинг 5 % захира жамгармасига - 441.1 минг.сўм,

- жамиятни ривожлантиришга 95 % - 8380.6 минг.сўм.

(Ёқлаган 626138 – 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 тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш

юклатилсин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

7. “Askıya dehqon bozori” АЖ директори Расулов Камолиддин Райимберди ўғли билан меҳнат шартномаси акциядорларнинг навбатдаги (2019 йил якунлари бўйича) умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва у билан меҳнат шартномаси жамият номидан кузатув кенгаши раиси билан тузилсин. (Ёқлаган 626138 – 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. Ирматов Мурод Абдукахарович       | 626138 та овоз |
| 8.2. Акбарходжаев Лазизхон Турапович   | 626138 та овоз |
| 8.3. Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич | 626138 та овоз |
| 8.4. Исроилов Абдулазиз Абдусатторович | 626138 та овоз |
| 8.5. Ганиев Дилмурод Иркинович         | 626138 та овоз |
| 8.6. Каримов Сардор Юлдашбаевич        | 626138 та овоз |
| 8.7. Каримов Гофиржон Рузиқулович      | 626138 та овоз |

9. Тафтиш комиссиясига Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич , Акбарова Яйра ва Халимов Яшин сайлансин. (Ёқлаган 626138 – 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 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

12. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

13. Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

14. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

15. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “IQTIDOR AUDIT INFORM” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп чегараси 1.500.000 сўм миқдори этиб белгилансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).



Баённома имзоланган сана: «09» май 2019 йил.

Йиғилиш раиси

Каримов Ғ.Р.

Котиба

Маматқулова Р.