|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | **Акционерное общество «ESKI – JUVA DEHQON BOZORI»** | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | **АО «ESKI – JUVA DEHQON BOZORI»** | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | 100002, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | | | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | | Eski-juva-dehqon-bozori@mail.ru | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | www. eskijuva-bozori.uz | | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | **06** | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента** | | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | |  | | | | | | | |
| годовое | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | 19.05.2020 г. | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 28.05.2020 г. | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | Административное здание общества, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | 89,69 % | | | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные  на голосование | | | | Итоги голосования | | | | | | | | | |
| за | | | | против | | | воздержались | | |
| % | количество | | | % | | количество | % | | количество |
| 1 | Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 | Жамиятнинг директорини сайлаш. | | | | 0 | 0 | | | 100 | | 1975273 | 0 | | 0 |
| 7.2. | Жамиятнинг директорини сайлаш. | | | | 0 | 0 | | | 100 | | 1975273 | 0 | | 0 |
| 8. | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш**.** | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. | | | | 100 | 1975273 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 “XB 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 хужжатларида 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 хисоботи 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 тасдиклансин.  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.   1. Қолган 280363,7 минг.сўмни 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 дивиденларга 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 | 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 Азатовичетарли 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 қуйидагилар сайлансин:  8.1. Ирматов Мурод Абдукаххарович 1975258 та овоз  8.2. Аминов Рустам Анварович 1975258 та овоз  8.3. Акбарходжаев Лазизхон Турапович 1975258 та овоз  8.4. Махмудов Иброхим Шарифжон ўғли 1975258 та овоз  8.5. Ганиев Дилмурод Иркинович 1975258 та овоз  8.6. Туляганов Фарход Файзлуллаевич 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 хамда 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 FINANSE 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 %). | | | | | | | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | Количество голосов | |
| № | | Ф.И.О. | | место работы | | | | принадлежащие  им акции | | | | |
| количество | | тип | | |
| 1. | | Ирматов Мурод Абдукаххарович | | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | | | | 0 | | - | | | 1975258 | |
| 2 | | Аминов Рустам Анварович | | Монополияга қарши курашиш қўмитаси Тошкент шаҳар бошқармаси | | | | 0 | | - | | | 1975258 | |
| 3 | | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | | | | 0 | | - | | | 1975258 | |
| 4 | | Махмудов Иброхим Шарифжон ўғли | | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | | | | 0 | | - | | | 1975258 | |
| 5 | | Ганиев Дилмурод Иркинович | | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | | | | 0 | | - | | | 1975258 | |
| 6 | | Туляганов Фарход Файзлуллаевич | | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | | | | 0 | | - | | | 1975258 | |
| 7 | | Каримов Сардор Юлдашбаевич | | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | | | | 0 | | - | | | 1975258 | |
| 8 | | Камолов Толмас Каримович | | Тошкент ш.хокимияти | | | | 15 | | простые | | | 1975258 | |
| 9 | | Каримов Малик Рахимович | | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | | | | 0 | | - | | | 1975393 | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | **8. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ.**  - қонунчиликда белгиланган ҳолларда жамият томонидан йирик битимлар ва жамият аффилланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш. Бунда жамиятнинг аффилланган шахси билан активларининг қиймати жамият соф активлари қийматининг ўн ёки ундан кўп фоизини ташкил этадиган битим ёки йирик битим тузиш тўғрисидаги қарорлар мол-мулкнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади.  **9. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ.**  - йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан амалдаги конунчилик талабларидан келиб чикган холда, битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш. Бунда жамиятнинг аффилланган шахси билан активларининг қиймати жамият соф активлари қийматининг ўн ёки ундан кўп фоизини ташкил этадиган битим ёки йирик битим тузиш тўғрисидаги қарорлар мол-мулкнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади. | | | | | | | | | | | |

И.о.Директора АО Ш.Файзуллаев

Главный бухгалтер Б.Файзуллаева

Специалист по ценным бумагам Г.Ибрагимова