ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТ НОМИ** | | |
| Тўлиқ: | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | |
| Қисқартирилган: | "Eski - juva dehqon bozori" AJ | |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | |
| 2. | **БОҒЛАНИШ** | | |
| Жойлашган ери: | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Bozori maydoni, 28-uy | |
| Почта манзили: | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Bozori maydoni, 28-uy | |
| Электрон почта манзили: | [eski-juva-dehqon-bozori@mail.ru](mailto:eski-juva-dehqon-bozori@mail.ru) | |
| Расмий веб-сайт: | [www.eskijuva-bozori.uz](http://www.eskijuva-bozori.uz/) | |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ** | | |
| Муҳим факт рақами: | 6 | |
| Муҳим факт номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | |
| Умумий йиғилиш тури: | годовое | |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | 31.03.2022 | |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 09.04.2022 |  |
| Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Bozori maydoni, 28-uy | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 78.48 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси | | | | | | | рози | | қарши | | бетараф | | | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | | 1 | Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100.0 | 1726715 | 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. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Жамият директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Жамиятда ўтказилган Корпоротив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Жамиятнинг Кузатув кенгаши ҳақидаги низомини янги таҳрирда тасдиқлаш. | 100.0 | 1726715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли | | 1 | «Эски жува 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 1726715–100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0–0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | | 2 | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “XB FINANSE KONSULTING” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 1726715 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | | 3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 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 1726715 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | | 4 | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (Ёқлаган 1726715 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | | 5 | Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиклансин. 5.1. Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 1206547,0 минг сўм миқдорида олинган соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: - Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги қонуни 12-бандига асосан соф фойданинг 50% қисми яъни 603273,5 минг сўм дивиденд тўлашга ажратилсин; - Соф фойдани 5% қисми яъни, 60327,35 минг сўм жамиятнинг заҳира жамғармасига ажратилсин; - умидсиз қарздорликни қоплашга- 370.047.203,71 сўм (муддати ўтган ва умидсиз қарздорлик. 12.166.900 сўм “Ali-Sherzod” хусусий савдо корхонаси (ИНН 20091505) тугатилганлиги учун, 165.747.880 сўм “Grand fruit and meat delivery” МЧЖ тугатилганлиги учун (ИНН 303150642), “Porloq quyosh parranda” МЧЖ (ИНН 305177962) банкрот деб топилганлиги учун, 56.746.623,71 сўм “Элга хизмат Эски-Жува” МЧЖ (ИНН 301867218) бир неча йилдан буён фаолият кўрсатмайди, 100% таъсисчи бозорни ўзи, 135.385.800 сўм-аудиторлар хулосасига асосан 2020 йил 9 мартда жамиятнинг бухгалтерияси томонидан 1С-бухгалтерия базасига нотўғри киритилган сумма) ажратилсин. - Соф фойданинг қолган 19,5% қисми, яъни 116 264 минг сўм жамиятни моддий техника базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга қолдирилсин (Ёқлаган 1726715 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | | 6 | Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “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 1726715 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | | 7 | Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори Файзуллаев Шухрат Исматуллаевичнинг меҳнат шартномасини узайтириш маъқуллансин ва шартнома уч йил муддатга тузилсин (Ёқлаган 1726715 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). 7.1. Белгилаб қўйилсинки, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилади ва бунда меҳнат шартномани давом эттирилишига жамият директорининг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолатига, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлигига қаралади. | | 8 | 8. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1. Ганиев Дилмурод Иркинович 1726715 та овоз 8.2. Ирматов Мурад Абдукаххарович 1726715 та овоз 8.3. Раззақов Ахад Анварович 1726715 та овоз 8.4. Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич 1726715 та овоз 8.5. Каримов Малик Рахимович 1726715 та овоз 8.6. Каримов Сардор Юлдашбаевич 1726715 та овоз 8.7. Алимов Иномжон Саиткулович 1726715 та овоз 8.8. Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович 1726715 та овоз 8.9. Камолов Толмос Каримович 1726715 та овоз | | 9 | Тафтиш комиссиясига Мирасулов Абдухамид Усмонович, Нигматов Шерзод Ботирович ва Норхужаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли сайлансин.(Ёқлаган 1726715 – 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 1726715 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | | 11 | Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун жамият аудитори этиб “Назорат аудит” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 10.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин (Ёқлаган 1726715– 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | | 12 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин (Ёқлаган 1726715– 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). 12.1. Жамият директори Ш.Файзуллаевга Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунчилиги талабларидан келиб чиққан ҳолда, ташкилий тузилмага киритилган ўзгартиришларни қонун доирасида расмийлаштириш вазифаси юклатилсин. | | 13 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низоми янги таҳрирда тасдқлансин. | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати | | | | | | | Номзодлар тўғрисида маълумот | | | | | Овозлар сони | | № | Ф.И.О. | иш жойи | уларга тегишли акциялар | | | Миқдори (Дона) | тури | | 1 | Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 |  | 1726715 | | 2 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 |  | 1726715 | | 3 | Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 |  | 1726715 | | 4 | Раззаков Ахад Анварович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 |  | 1726715 | | 5 | Алимов Иномжон Саитқулович | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 0 |  | 1726715 | | 6 | Ганиев Дилмурод Иркинович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 |  | 1726715 | | 7 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 |  | 1726715 | | 8 | Комолов Толмас Каримович | Акциядор | 15 | оддий | 1726715 | | 9 | Каримов Малик Рахимович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 |  | 1726715 | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Файзуллаев Шухрат Исматуллаевич |
| Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Тўйчиев Фаррух Юсупжонович |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Ёқубов Новвзод Махмуд ўғли |