

“Чорсу буюм савдо комплекси” АЖ
акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиш
БАЁНИ

2022 йил 15 апрел

Тошкент шаҳри

Акциядорларнинг 2021 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Зарқайнар кўчаси манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2022 йил 15 апрел куни соат 12:00 да ўтказилди. Йиғилишда 642533 овозга эга акциядор катнашди, бу жами акциядорларнинг 96,69 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 96,69 % га эгалик қилувчи Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шаҳар ҳокимияти “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК Бош мутахассиси Т.Камолов катнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қўйидагилар сайландилар:

Т.Камолов - “Муниципиал активларни бошқариш” ДУК Бош мутахассиси

М.М.Нигмаджанов – “Чорсу буюм савдо комплекси” АЖ директори

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қўйидагилар сайландилар:

Самадов Алишер Абдуфаёзович.

Йиғилиш саноқ хайъатига қўйидаги ходимлар сайландилар:

А.А.Самадов, Г.Абдуллаева ва А.Султанов.

Йиғилишга Т.Камолов раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1. *Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.*

2. *Жамиятнинг 2021 йил молиявий-ҳўжсалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосасини кўриб чиқиш.*

3. *Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳулосалари.*

4. *Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.*

5. *Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варагини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.*

6. *Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.*

7. *Жамият директорини меҳнат шартномаси муддатини узайтириш ҳақида.*

8. *Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.*

9. *Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.*

10. *Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.*

11. *Жамиятнинг 2022 йил фаолиятини текшириш учун Аудиторни тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.*

Йиғилиш регламенти қўйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 5-10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 2 минутгача.

Йиғилиш кун тартибидаги **биринчи** масала бўйича жамият директори М.М.Нигмаджанов сўзга чиқиб, 2021 йил фаолияти якуни ижроия органи ва Кузатув кенгаши билан ҳамкорликда, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини берди.

2021 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш учун кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тингланди. Ҳисоботда акциядорлик жамияти томонидан 2021 йилда эришилган ютуқ ва камчиликлари келтириб ўтилди, жумладан

2021 йилнинг якуни бўйича ялпи даромад режаси 3 395 628 минг сўм бўлган, амалда 3 659 229 минг сўмга ёки режа 107,8% га бажарилгани, мажбурий харажатлар режаси 2 418 982,0 минг сўмни ташкил этиб, амалда 2 849 127,0 минг сўмга харажат қилинган режага нисбатан 430 145,0 минг сўмга кўп харажат қилинган. Соф фойда режаси 781 317,0 минг сўм бўлиб, амалда 522 482,0 минг сўмга режага нисбатан 258 835,0 минг сўмга кам бажарилганлигини маълум қилди.

Шу билан бир каторда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги 207-сонли қарориди *“Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш ва қўллаш” 1-иловага* мувофиқ схема бўйича амалга оширилиши, ушбу схеманинг кўрсаткичлар мониторингида “Ташиқлотнинг ваколатли бошқарув органи томонидан ижроия органи ҳисоботини ҳар чоракда, шу жумладан СЙК(КПЭ) бўйича эшитиб борилиши”, белгилаб қўйилганлиги боис жамият ижроия органи раҳбари томонидан жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари бўйича тайёрланган маълумотлар тингланди.*

Тақдим этилган рақамларга асосан 2021 йил якунлари бўйича олинган СЙК = 84,4 % ташкил этаётганлиги (режа бўйича 100 % бўлиши керак) боис ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги, белгиланган норма кўрсаткичларига асосан, **яхши даражада** деб топилди.

Жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси ҳисобот йилидаги Кузатув кенгашининг фаолияти бўйича ҳисобот берди. Жумладан, Кенгаш томонидан 2021 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 ортик харажатга йўл қўймасликка доир масалалар кўрилгани, ҳар чорак якуни бўйича жамият ижроия органи раҳбари ҳисоботлари, смета курсаткичларини бажарилиши бўйича, жамият Тафтиш комиссиясининг жамиятда аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар тузилган ёки тузилмаганлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосаси тинглаб борилгани хақида ҳисобот берди(*жамият Кузатув кенгаши ҳисоботи илова қилинади*).

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 сўз жамиятнинг бош бухгалтери Г.Абдисатарова берилиб, Жамиятнинг 2021 йил фаолияти якуни бўйича аудиторлик текшируви «FTF-LEA-AUDIT» аудиторлик фирмаси томонидан текширилган. Аудиторлик текшируви натижалари бўйича жамият молия хўжалик фаолиятини ижобий яқунлади. Аудиторлик фаолияти билан шуғулланиш учун Молия вазирлиги томонидан 2008 йил 18 февралда АФ № 00202–сонли Лицензия берилган, молиявий ахволи бухгалтерия ҳужжатларида ҳаққоний кўрсатилганлиги ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик талабларига жавоб беришини ва ижобий баҳо берилганини таъкидлади.

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

Йиғилиш кун тартибидаги **учинчи** масала бўйича жамият қимматли қоғозлари бўйича мутахассиси А.А.Самаловга сўзга чиқиб, жамиятнинг Тафтиш комиссияси хулосаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди. Жумладан, ушбу хулосада жамият Тафтиш комиссияси томонидан амалга оширилган тафтишга, ҳамда жамият 2021 йил молиявий-ҳужалик фаолиятини масъулияти чекланган жамият шаклидаги «FTF-LEA-AUDIT» аудиторлик ташкилоти (2008 йил 18 февралда АФ № 00202–сонли Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан берилган) аудитори Гулямова Ф.Г., томонидан тўлиқ текширилганлиги (сертификат № 04313, 2005 йил 06 декабрда берилган), молиявий ахволи бухгалтерия

хужжатларида ҳаққоний кўрсатилганлиги ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик талабларига жавоб беришини ва ижобий баҳо берилганига асосланиб:

- Адлия вазирлиги томонидан 17.12.1998 йилда 565-сон билан рўйхатга олинган «Юридик шахслар томонидан касса операцияларини амалга ошириш қоидалари», пул маблағларини ҳисобга олишни тартибга солувчи бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга амал қилинганлиги;

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 17.11.1999 йилги «Мехнат ҳақи юзасидан ҳисоб китобларни ўз вақтида амалга оширилиши юзасидан министрликлар, идоралар ва ҳўжалик юритувчи субъектлар раҳбарларини жавобгарлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарори талабларини бузиш ҳоллари аниқланмаганлиги;

- Жамият томонидан Ўзбекистон Республикасининг 21.12.2004 йилги «Фуқароларнинг жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тўғрисида» ги Қонуни талаблари бажарилмоқда. Жамиятда асосий иш жой Жамият ҳисобиди ишловчиларнинг барчасига Халқ банки бўлимида пенсия дафтarchалари очилиб, Халқ банкига ҳар ойда маблағлар ўтказиб келинаётганлиги;

- Тафтиш комиссия аъзолари аудитор текшируви ҳулосаларига таяниб, жамиятнинг 2021 йил молиявий-ҳужалик фаолиятининг даромадлар ва харажатлар ҳисоботи ва балансидидаги маълумотларининг ҳаққонийлиги тасдиқланганлигини;

- 2021 йил давомида аффилиланган шахслар билан битимлар, шунингдек йирик битимлар тузилмаганлигини ҳақида маълум қилди (*тафтиш ҳайъатининг ҳулосаси илова қилинади*).

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

Кун тартибидидаги **тўртинчи** масала бўйича жамият бош ҳисобчиси Г. Абдисатарова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йил якуний баланси ҳақида ахборот берди ва баланс кўрсаткичлари жамият веб-сайтида жойлаштирилганини билдирди.

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

Кун тартибидидаги **бешинчи** масала бўйича йиғилиш раиси масала юзасидан жамият бош ҳисобчиси Г. Абдисатарова сўзга чиқиб, 2021 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан, ҳамда жамият ташқи аудитори «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик ҳулосасига кўра жамият 2021 йилни 522.481.830 сўм соф фойда билан якунлаганлигини билдириб, ушбу соф фойдани 292,5 млн сўмини акциядорларга дивиденд, 5% қисми яъни 26124092 сўмини жамиятнинг захира жамғармасига ва қолган қисми 203.857.738 сўмини жамият устав фондиди кўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтириш таклифи берилганлигини маълум қилди.

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

Йиғилиш кун тартибидидаги **олтинчи** масала бўйича жамият директори М.М. Нигмаджанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2021 йилга режалаштирилган “Бизнес-режаси”, ҳамда “2022 йил учун даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди. Жумладан, бизнес-режадаги 2022 йилга режалаштирилган ишлар, даромад олиш манбалари, соф фойда режаси йиғилиш иштирокчилари томонидан муҳокама этилди.

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

Кун тартибидидаги **еттинчи** масала

Умумий йиғилиш кун тартибидидаги **еттинчи** масала бўйича раислик қилувчи Т. Камолов сўзга чиқиб, 2021 йил 14 июл куни ўтказилган жамият кузатув кенгашининг навбатдаги йиғилиш қарорига мувофиқ жамият директори этиб Нигмаджанов Махмуджон Махамдалиевич тайинлангани, жамият Кузатув кенгаши томонидан жамият директори Н.М. Нигмаджановнинг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилингани ва курсатгичлари ижобий ҳулосаси туфайли ўзини ижро етувчи номзод сифатида кўрсатиб, меҳнат шартномасини узайтириш учун таклифини берди.

Раислик қилувчи кун тартибидидаги **саккизинчи масалага** ўтиб, 2022 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 **тўққизинчи** масалага ўтиб, жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи кун тартибидаги **ўнинчи** масала юзасидан “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ корпоратив текширувчи Л.В.Матвеев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПҚ-4720-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2016 йил 4 октябрдан бошлаб жамиятда “Корпоратив бошқарув кодекси” жорий этилганлигини ва шу муносабат билан жамиятда Корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолашни “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилганлигини ва ушбу хулосага асосан жамият “Қоникарли” даражада -305 бал тўплаган деб топилганлигини мажлис аъзоларига тақдим этди.

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

Раислик қилувчи кун тартибидаги **ўн биринчи** масала юзасидан жамият қимматли қоғозлар мутахассиси А.А.Самадовга сўз берди. А.А.Самадов Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамияти қонунларига ўзгартиришлар киритилганлиги, аудиторни тайинлаш умумий йиғилиш ваколатига ўтганлиги боис, 2022 йил фаолиятини текшириш учун «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилотини тайинлаш ва 9200 минг сўм иш ҳақини белгилаш кераклигини билдирди. Йиллик ставкани қайта молиялаштириш ҳисобини инобатга олиб, иш ҳақи утган йилга нисбатан 1400,0 минг сумга оширилган.

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

(танаффусдан сўнг)

Санок хайъати мажлис катнашчиларини овоз бериш натижалари билан таништирди.

1-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%	2-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%	3-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%
4-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%	5-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%	6-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%
7-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%	10-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%	11-масала Ёқлаган 628 500– 100% Бетараф 0 % Қарши 0%
12-масала		
Ёқлаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%		
8-масала (Кумулятив овоз бериш натижалари)		
Ирматов Мурод Абдукахарович - “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК ижрочи директори.		628 500 та овоз
Акбарходжаев Лазизхон Турапович - “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директорининг ўринбосари		628 500 та овоз
Тошхуджаев Жавдатхужа Махамадхужаевич - «Муниципал активларни бошқариш маркази» ДУК бош директори уринбосари.		628 500 та овоз
Талипджанов Нодир Вахидович - «Муниципал активларни бошқариш маркази» ДУК Иктисод-молия департаменти бошлиги уринбосари.		628 500 та овоз
Камолов Толмас Каримович - “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахассиси.		628 500 та овоз

8.1-масала		8.2-масала		8.3-масала		8.4-масала		8.5-масала	
Ёклаган	628 500 – 100%	Ёклаган	628 500 – 100%	Ёклаган	628 500 – 100%	Ёклаган	628 500 – 100%	Ёклаган	628 500 – 100%
Бетараф	0 %	Бетараф	0 %	Бетараф	0 %	Бетараф	0 %	Бетараф	0 %
Қарши	0%	Қарши	0%	Қарши	0%	Қарши	0%	Қарши	0%

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

КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

(Ёклаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

2. Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосаси тасдиқлансин.

(Ёклаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига қирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳулосалари тасдиқлансин.

(Ёклаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

4. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

(Ёклаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

5. 2021 йил якуни бўйича олинган 522.481.830 сўм соф фойдадан 292.500.000 сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин, соф фойданинг 5% қисми яъни 26.124.092 сўми жамиятнинг захира жамғармасига ажратилсин ҳамда қолган қисми яъни 203.857.738 сўми жамият устав фондиди кўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтирилсин.

(Ёклаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

6. Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» ҳамда «Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси» тасдиқлансин.

(Ёклаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

6.1. Жамият ижроия орган ираҳбарига жамиятда даромадларни ошириш, харажатларни қисқартириш, жумладан бозорга бириктирилган ИИБ харажатларини қисқартириш чорасини кўриш вазифаси юклатилсин, зарур ҳолларда савдо комплекси ҳудудида хавфсизлик масалалари бошқа иқтисодий самаралироқ вариантларга ўтказилсин.

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 кўшимчалар киритиш тўғрисида»ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори Нигматжанов Махмуджон Махамдалиевичнинг меҳнат шартномасини узайтириш маъқуллансин ва шартнома уч йил муддатга тузилсин (Ёклаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

8. Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан Ирматов Мурод Абдукаҳарович (628500 та овоз), Акбарходжаев Лазизхон Турапович (628500 та овоз), Тошхуджаев Жавдатхужа Махамадхужаевич (628500 та овоз), Талипджанов Нодир Ваҳидович (628500 та овоз) ва Камолов Толмас Каримовичлар (628500 та овоз) сайлансин.

9. Жамият Тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин:

Мирасулов Абдухамид – «Муниципал активларни бошқариш маркази» ДУК Бош мутахассиси

Ибрагимова Гульчехра Маҳкамовна – «Эски жува дехқон бозори» АЖ мутахассиси

Норхуджаев Нозимходжа Абдуқодир угли – «Авиасозлар дехқон бозори» АЖ мутахассиси

(Ёклаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

10. Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин.

(Ёқлаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

11. Жамиятнинг 2022 йил фаолиятини текшириш учун «FTF-LEA-AUDIT» аудиторлик ташкилоти тайинлансин ва энг кўпи 9200,0 минг сўм иш хақи белгилансин.

(Ёқлаган 628 500 – 100% Бетараф 0 % Қарши 0%).

Баённома имзоланган сана: « _____ » _____ 2022 йил.

Йнгилиш раиси:



Т.Камолов

Котиб:



А.А.Самадов