

**«Чорсу буюм савдо комплекси» АЖ
акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиш
Б А Ё Н И**

2023 йил 17 апрел

Тошкент шаҳри

Соат 11-00

Ўтказилган жойи: Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Заркайнар кўчаси 1 уй.

Акциядорларнинг 2022 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани, Заркайнар кўчаси 1 уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносидан 2023 йил 17 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 642 528 овозга эга бўлган акциядор катнашди, бу жами акциядорларнинг 98,85 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш ҳуқуқига эга.

Тошкент шаҳар ҳокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шаҳар “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК, “Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти” бошлиғи ўринбосари Ганиев Дилмурод Ирқиевич катнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Ганиев Д.И. - “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК, “Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти” бошлиғи ўринбосари

Камолов Т.К. – жамият кузатув кенгаши аъзоси,

Юнусов А.И – «Чорсу буюм савдо комплекси» АЖ в.б. директори

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Урунбоев Иззатилла

Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

И.Урунбоев, Ф.Нурмухамедов ва У.Исломов

Йиғилишга «Чорсу буюм савдо комплекси» АЖнинг кузатув кенгаши аъзоси Т.Камолов раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1. Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўйлаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.
2. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан ташиқи аудиторлик текшируви ҳулосасини қўриб чиқиш.
3. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варагини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.
5. Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.
6. Жамият директорини сайлаш.
7. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.
8. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини қўриб чиқиш.
9. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.
10. Жамиятнинг таъкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.
11. Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш;
12. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш;

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:
Асосий масалаларга 10 минутгача.
Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

1. Биринчи масала юзасидан- 5 мин	8. Саккизинчи масала юзасидан-3 мин
2. Иккинчи масала юзасидан- 3 мин	9. Тўққизинчи масала юзасидан- 3 мин
3. Учинчи масала юзасидан- 3 мин	10. Ўнинчи масала юзасидан- 3 мин
4. Тўртинчи масала юзасидан- 5 мин	11. Ўн биринчи масала юзасидан- 3 мин
5. Бешинчи масала юзасидан- 5 мин	12. Ўн иккинчи масала юзасидан- 5 мин
6. Олтинчи масала юзасидан- 5 мин	
7. Еттинчи масала юзасидан- 5 мин	

Сўзга чиқувчиларга 3-5 минутгача.

Йиғилиш кун тартибидаги **биринчи** масала бўйича жамият директори в.б А.Юнусовнинг ҳисоботи тингланди.

«Чорсу буюм савдо комплекси» акциядорлик жамияти ўз иш фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 26 апрелдаги ПҚ -1326 сонли, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 августдаги 253-сонли қарорлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимлигининг бозорлар фаолиятига таълуқли бўлган қарор ва кўрсатмалари асосида олиб борди. «Чорсу буюм савдо комплекси» акциядорлик жамияти бошқаруви ўзининг устивор вазифаларидан келиб чиққан ҳолда бозор ҳудудида сотувчи ва тадбиркорларга қулай шарт-шароитлар яратиш, бозор ҳудудида санитар-техник ҳолатни яхшилаб туриш, эҳтиёжини туларок қондириш, бозор фаолиятини тартибга солиш, сотувчи ва харидорларга қулай шарт шароитлар яратиш, бўйича амалга ошириладиган чора тадбирлар режаси ишлаб чиқилди ва тасдиқланиб, 2022 йил давомида тегишли ишлар амалга оширилди.

-Бозор атрофи ҳудудларида ободонлаштириш ишлари амалга оширилиб, манзарали ва мевали дарахт кўчатлари ҳамда мавсумий гуллар экилди.

Ҳудудларда ёнгин хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бозор ҳудудига ўрнатилган видео камераларни доимий ишлаши операторлар томонидан назоратга олинди. Бундан ташқари ҳудуддаги савдо дўконларидаги видео камераларни доимий ишлаши назоратга олинди. Мавжуд ёнгин ўчириш қалқонлари керакли анжомлар билан жиҳозланди.

Жамият «Бизнес режаси»нинг асосий қисми даромадлар ва харажатлар сметасидан ташкил топган бўлиб, унинг бажарилиши қуйидаги кўринишда ўз аксини топди: Ижара ҳақи режаси 1 446 780,0 минг сўм, амалда 1 515 744,0 минг сўм, режага нисбатан 38 964,0 минг сўмга кўп бажарилди. Хизмат ҳақи режаси 404 647,0 минг сўм, амалда 404 647,0 минг сўм.

Жамиятнинг 2022 йилга режалаштирилган харажатлар режаси 3 194 783,0 минг сўм, амалда 3 439 664,0 минг сўм, режага нисбатан 244 881,0 минг сўм кўп харажат килинди.

Соф фойда режаси 648 820,0 минг сўм бўлиб, амалда 788 231,0 минг сўм режага нисбатан 139 411 минг сўм кўп бажарилди.

Жамият раҳбарияти ва ишчи ходимлари ҳукуматимиз раҳбарияти, ҳокимликлар томонидан чиқарилган қарорлар асосида ўз иш фаолиятини давом эттиради.

Йиғилиш кун тартибидаги **иккинчи** масала бўйича «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ томонидан миллий стандартларга кўра ўтказилган аудиторлик текширувлари натижалари билан таништириш учун сўз ушбу аудиторлик вакилига берилди. Аудитор вакили сўзга чиқиб, жамиятда аудиторлик текшируви натижасига кўра, жамият молиявий ва хўжалик фаолияти, ҳамда бухгалтерия ҳисоботлари Ўзбекистон Республикасидаги қонунчилигига мувофиқ келиши ҳақида ҳисобот ижобий хулоса берилгани ҳақида маълумот берди.

Акциядорлар томонидан аудиторлик текширувида қандай камчиликлар аниқланганлиги, уларни бартараф этилиши бўйича саволлар бўлди.

Аудитор томонидан ҳужжатларни расмийлаштиришда айрим камчиликлар бўлгани ва ушбу камчиликларни тўғрилаб, берилган таклиф ва тавсияларга кўра жамият ҳужжатлари тўғрилангани тўғрисида маълумот берилди (аудиторлик текшируви хулосаси шлова қилинади).

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

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича жамият бош ҳисобчиси Г. Абдисаторова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2022 йил якуний баланси бўйича ахборот берди. (баланс илова қилинади)

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

Кун тартибидаги **тўртинчи** масала бўйича жамият бош ҳисобчиси Г. Абдисаторова сўзга чиқиб, 2022 йил якуни бўйича жамият даромадлар ва харажатлар сметасига асосан ҳамда жамият ташқи аудитори « FTF-LEA-AUDIT » МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик ҳулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланси кўрсаткичларига мувофиқ, 2022 йил якуни бўйича олинган 788 231,0 минг сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимланишини тақлиф этилганлигини маълум қилди:

- Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 30 декабрдаги “2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига қирувчи корхоналар томонидан) 2023 йилнинг 1 июлига қадар 2022 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2023 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин казиб олувчи корхоналар 2022 ва 2023 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказали” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойдани 50% қисмини яъни, 394 115,5 минг сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтириш;

- Соф фойдани 5% қисмини яъни, 39 411,3 минг сўмни жамиятнинг захира жамғармасига ажратиш;

- Ўзбекистон Республикаси “Солиқ кодекси”нинг 41 моддаси (41.4) ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 48-моддаси (48.3.) талабларидан келиб чиқиб, акциядорларга дивиденд беришга, яъни капитализация йўли билан жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга 354 703 950 сўм.

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

Йиғилиш кун тартибидаги **бешинчи** масала бўйича жамият в.б директори А. Юнусов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2023 йилга режалаштирилган “Бизнес-режаси” ҳамда “2023 йил учун даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди.

Шунингдек, жамият раҳбари 2023 йилда жамият ҳудудининг барча жойларида ички инфратузилмани яхшилаш, бозорнинг ташқи кўриниш фасадига замонавий тус бериш, тадбиркорлар ва харидорларга қўшимча қулайликлар яратиш, жамиятнинг ходимлари ойликларини босқичма-босқич ошириш, қарздорликларни батамом қамайтириш бўйича тегишли ишлар олиб бориб, уни бартараф этиш чораларини кўриш, пул тушумларини ошириш бўйича кескин чоралар кўриш ва бошқа амалга оширилиши режалаштирилган вазифалар ҳақида фикр билдирди.

Бундан ташқари, 2023 йил учун тайёрланган «БИЗНЕС РЕЖА» ва “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”даги кўрсаткичлар бугунги кунда амалда бўлган Тошкент шаҳар ҳокимининг 2023 йил 21 февралдаги 128-14-0-Қ/23-сонли “Тошкент шаҳридаги бозорлар ва савдо комплексларининг маъмурияти томонидан ундириб олинadиган бир марталик йиғимлар, ижара тўловлари ва кўрсатиладиган хизматлар қийматининг янги миқдорларини жорий этиш тўғрисида”ги қароридан келиб чиқиб ишлаб чиқилганлиги айтилди.

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

Кун тартибидаги **олтинчи** масала юзасидан мажлис раиси сўзга чиқиб, 2022 йил 5 апрелдаги жамият Кузатув Кенгаши қарорига мувофиқ жамият маъсул ишчи-ҳодимларидан тузилган танлов хайъати томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил

24 апрелдаги “Акциядорлик Жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармони ижроси юзасидан жамият ижро этувчи орган раҳбари (директор) лавозимига муносиб кадр танлаш мақсадида танлов ўтказилди.

Ижро этувчи орган раҳбари (директор) лавозимига нисбатан қўйилган малака талаблари кўрсатилган ҳолда рўзномага, жамият веб сайтига, корпоратив ахборот ягона портали (openinfo.uz)га эълон берилди. Танлов 2023 йил 5 апрелдан – 2023 йил 15 апрел кунига қадар давом этгани тўғрисида маълумот берди.

Танлов давомида жамият Юнусов Алишер Искандарович ижро этувчи орган раҳбари лавозимига ўз номзодлиги бўйича таклифини бердилар.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Ранслик қилувчи кун тартибидаги **еттинчи** масалага ўтиб, 2023 йилда жамиятнинг Кузатув Кенгаши аъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича кумулятив овоз бериш йўли билан овоз бериш бюллетенларида ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **саккизинчи** масала юзасидан жамиятда Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун <https://exarid.uzex.uz/> сайтида ўрнатилган тартибда эълон жойлаштирилганлиги, ушбу эълонга асосан “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг таклифи кенгаш томонидан маъқулланганлигини айтиди ва “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ишлари юзасидан тайёрланган маълумот билан таништириш учун сўз жамият мутахассис И.Урунбоевга берди.

И.Урунбоев сўзга чиқиб, жамиятда Корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолаш “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ томонидан ўтказилганлигини, “Корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолаш натижаларига кўра “Чорсу буюм савдо комплекси” АЖ -285 балл йиғиб, унга “паст” баҳо берилганлигини, фойз жиҳатидаги якуний баҳоси -24 % ташкил этганини айтиб ўтди ва йиғилиш қатнашчиларини хулоса билан таништирди (*жамиятнинг Корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолаш бўйича хулосаси ва ҳисобот шлова қилинади*).

Ранслик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларида ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **тўққизинчи** масала юзасидан жамият бош бухгалтер мовуни Г.Абдисоторова сўзга чиқиб, амалдаги қонунчиликка мувофиқ жамиятда ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувида жамият аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш акциядорларнинг умумий йиғилиш ваколатига берилиши муносабати билан халқаро стандартларга кўра аудиторлик текширувини ўтказилиши бўйича тижорий таклиф берилиб, ушбу таклифларга асосан қуйидаги ташкилотлардан таклифлар тушганини айтиб ўтди:

1. “GREAT FOURS” МЧЖ - 9,6 млн сўм ҚҚС билан,
2. ХБ “NAZORAT-AUDIT” - 10,3 млн сўм ҚҚС билан;
3. “FTE-LEA-AUDIT” МЧЖ 8,8 млн сўм. ҚҚС билан

Ранслик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларида ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўнинчи ўн биринчи** масала бўйича жамиятнинг кадрлар бўйича масъул ходими сўзга чиқиб, жамиятнинг ташкилий тузилмасида бўладиган ўзгаришлар лойиҳаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди.

Ушбу масала бўйича ҳеч кимда савол бўлмаганлиги боис, ранслик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларида ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги **ўн биринчи ўн иккинчи** масала юзасидан жамият қимматли қозғолар бўйича мутахассис И.Урунбоев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 18

январдаги “Корпоратив бошқарув тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-814-сонли қонуни қабул қилинганлиги, ушбу қонун билан Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелда қабул қилинган «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 223-1-сонли Қонунига (Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майда қабул қилинган ЎРҚ-370-сонли Қонуни таҳририда)га тегишли ўзгартиришлар киритилганлиги, яъни устав фондида (устав капиталида) давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши кераклиги қайд этилганлиги, ушбу ўзгариш 2023 йил 20 апрелдан кучга кириши, шу муносабат билан мазкур қонунчилик талабига амал қилиш мақсадида жамиятнинг амалдаги уставига ўзгартириш киритилиб, янги таҳрирда ишлаб чиқилганлигини маълум қилди ва мажлис қатнашчиларини янги таҳрирдаги Устав лойиҳаси билан таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Қун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича жамият мутахассиси сўзга чиқиб, қонунчиликка кирган ўзгаришлар инобатга олинган ҳолда “Жамиятнинг Кузатув кенгаши ҳақида”ги низоми янги таҳрирда тайёрланганлигини билдириб, йиғилиш қатнашчиларини низом билан таништириб ўтди.

Раислик қилувчи умумий йиғилиш қун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари санок хайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

(танаффусдан сўнг)

Санок хайъати йиғилиш қатнашчиларини овоз бериш натижалари билан таништирди.

1-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%	2-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%	3-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%
4-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%	5-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%	6-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%
7-масала 7.1. Раёулов Камолитдин Раёимберди ўғли 642 528 та овоз 7.2. Ирматов Мурад Абдукаҳарович 642 528 та овоз 7.3. Иброҳимов Тўлқин Собитович 642 528 та овоз 7.4. Чорпанбиса Акмал Қурбонович 642 528 та овоз 7.5. Камолов Тодмас Каримович 642 528 та овоз		
8-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%	9-масала 1. “GREAT FOURS” МЧЖ - 9600000 сўм Эклаган 0–0%, Бетараф 0–0,0%, қарши 642 528 100%, 2. ХБ “NAZORAT-AUDIT” 10300000 сўм Эклаган 0–0%, Бетараф 0–0,0%, қарши 642 528 100%, 3. “ETE-LEA-AUDIT” МЧЖ 8800000 сўм Эклаган 642 528 100%, Бетараф 0–0%, қарши 0–0 %	
10-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%	11-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%	12-масала Эклаган 642 528–100 % Қарши 0–0% Бетараф 0–0%

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

**ҚУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР
АТРОФЛИЧА МУҲОКАМА ҚИЛИНИБ
ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. «Чорсу буюм савдо комплекси» акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

2. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан « FTE-LEA-AUDIT » МЧЖ аудиторлик ташкилотининг ижобий аудиторлик хулосаси инobatга олинсин. (Ёқлаган 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

3. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инobatга олинсин ва тасдиқлансин (Ёқлаган 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

4. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиқлансин.

4.1. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 788 231,0 минг сўм миқдорда олинган соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:

- Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 30 декабрдаги “2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2023 йилнинг 1 июлига қадар 2022 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорда ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2023 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин казиб олувчи корхоналар 2022 ва 2023 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказиш” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойдани 50% қисми яъни, 394 115,5 минг сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин;

- Соф фойдани 5% қисми яъни, 39 411,5 минг сўми жамиятнинг захира жамғармасига ажратилсин;

- Ўзбекистон Республикаси “Солик кодекси”нинг 41 моддаси (41.4) ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 48-моддаси (48.3.) талабларидан келиб чиқиб, акциядорларга дивиденд беришга, яъни капитализация йўли билан жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга 354 703 950 сўм. (Ёқлаган 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

5. Жамиятнинг 2023 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 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

6. Жамият директори этиб Юнусов Алишер Искандарович сайлансин (ёқлаган 642 528 та овоз – 98,85 %, қарши – йўқ, бетараф – йўқ).

6.1. 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 А.Юнусовнинг меҳнат шартномаси уч йил муддатга тузилсин (ёқлаган 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

6.2. Белгилаб қўйилсинки, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилади ва буида 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.

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

7.1. Расулов Камолiddин Райимберди ўгли	642 528 та овоз
7.2. Ирматов Мурал Абдукахарович	642 528 та овоз
7.3. Иброхимов Тўлкин Собитович	642 528 та овоз
7.4. Чоршанбиев Акмал Курбанович	642 528 та овоз
7.5. Камолов Толмас Каримович	642 528 та овоз

8. Корпоратив бошкарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият қўзғатув кенгаши ҳамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин (Ёқлаган 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

9. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият аудитори этиб “« FTE-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп чегараси 8.800.000 сўм миқдори этиб белгилансин (Ёқлаган 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

10. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин (Ёқлаган 642 528 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

10.1. Жамият директори А.Юнусовга Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунчилиги талабларидан келиб чиққан ҳолда, ташкилий тузилмага киритилган ўзгартиришларни қонун доирасида расмийлаштириш вазифаси юклатилсин.

11. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта давлат рўйхатидан ўтказилсин. (Ёқлаган 642 528 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

12. Жамиятнинг “Қўзғатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 642 528 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

Баённома имзоланган сана: « ____ » апрел 2023 йил.

Ингиллиз раиси

Баёнинг олиб борди



Т.Камолов

И.Урунбоев