“Наврўз дехкон бозори” АЖ

АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

2024 йил 22 апрель **соат 11 -°°**

Овоз берувчи акциялар сони: 7 150 000 дона эгасини номи ёзилган нақтсиз.

Акциядорларнинг 2023 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани Гулсанам ва Буюк Ипак Йули кучалари кесишмаси манзилда жойлашган “Наврўз дехкон бозори” АЖ маъмурий биносида 2024 йил 22 апрель куни ўтказилди. Йиғилишда 7 050 065 овозга эга акциядорлар қатнашди, бу жами овоз берувчи акциядорларнинг 98,60 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш хуқуқига эга.

Йиғилишда қатнашганлар:

Ш.Шомансуров- “Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУК булим бошлиғи

Т.К.Камолов - “Наврўз дехкон бозори” АЖ Кузатув кенгаши аъзоси

О.С.Машарипов - “Наврўз дехкон бозори” АЖ директори .

Х.Ж.Олимов - “Наврўз дехкон бозори” АЖ бош бухгалтери.

Д.Шоназаров - “Навруз дехкон бозори” АЖ кимматли қоғозлар бўйича мутахассис.

Бошқа тегишли мутассадди ходимлар, жами 7 050 065 овозга эга акциядорлар қатнашиб, йиғилиш ўтказиш учун кворум 98,60 % ни ташкил этди.

Реестр буйича акциядорлар сони 476 та. 7 150 000 овоз.

Йиғилишда раисликни кенгаш аъзоси Т.К.Камолов олиб борди.

Т.К.Камолов йиғилиш ўтказиш учун кворум 98,60 % бўлганлигини маълум килди ва йиғилишни очиш учун овозга қўйди.

Йиғилиш қатнашчилари бир овоздан йиғилишни очиш учун овоз бердилар.

Йиғилишга котиб этиб, Д.Рахматова номзоди таклиф этилди ва йиғилиш катнашчилари томонидан бир овоздан кабул килинди.

Шунингдек, Т.К.Камолов Кузатув кенгаши томонидан Д.Шоназаров, С.Абдужамилова ва С.Бердиеваларни йигилиш санок комиссияси номзодлигига таклиф этилганини билдириб, овозга қўйди.

Санок комиссияси юқоридаги таркибда бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш раиси умумий йиғилиш кун тартибига куйидаги масалалар киритилганлигини маълум қилди:

1. Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;

2. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш;

3. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;

4. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш;

5. Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш;

6. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;

7.Жамият директорини меҳнат шартномаси масаласи;

8. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;

9. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш;

10. Акциядорларнинг умумий мажлиси ваколатидаги Жамиятнинг айрим корҳоратив хужжатларини тасдиклаш;

(жумладан “Navro’z dehqon bozori” AJ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом;

“Navro’z dehqon bozori” AJ бухгалтерлик (молиявий) ҳисоботининг йиллик мажбурий аудитини амалга ошириш учун аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича танлов ўтказиш тўғрисидаги низом;

“Navro’z dehqon bozori” AJ акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби;

“Navro’z dehqon bozori” AJ да аффилланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби;

“Navro’z dehqon bozori” AJнинг ахборот сиёсати тўғрисидаги низоми;

“Navro’z dehqon bozori” AJнинг манфаатлари тўқнашуви холатида амал қилиш тартиби тўғрисилаги низом;

“Navro’z dehqon bozori” AJнинг “Санок комиссияси тўғрисида” низом.)

Йиғилиш раиси кун тартибидаги масалаларни мухокама этиш учун овозга қўйди. Ушбу таклиф овозга қўйилди ва йиғилиш катнашчилари томонидан бир овоздан қабул қилинди.

Шунингдек, йиғилиш катнашчилари томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан регламент куйидагича бўлиши хақида келишиб олинди.

Биринчи масалага 5 минут, колган масалаларга 3 минут, мухокамада сўзга чикувчилар учун 3 минутдан вакт берилиши келишиб олинди.

Санок комиссияси томонидан йиғилиш мухокамасига куйилган масалалар юзасидан бюллетенларга овоз бериш қай тартибда амалга оширилиши хакида тушунча берилди.

Мажлис раиси кун тартибидаги **биринчи масала** юзасидан сўзни жамият директори О.С.Машариповга берди.

О.С.Машарипов сўзга чикиб, «Наврўз дехқон бозори» АЖ нинг 2023 йил молиявий–хўжалик фаолияти якуни бўйича куйидагиларни маълум килди:

«Наврўз дехқон бозори» АЖнинг молиявий хўжалик фаолиятини 2023 йилга мўлжалланган бизнес режаси ва жамиятнинг 2023 йилги даромадлар ва харажатлар сметасининг 12 ойлик якунлари бўйича жамият режалаштирган даромадлар қисмининг қуйдаги жадвал бўйча амалга оширилди:

Шундан;

Даромадлар	режа	амалда	фарки
Жой хақи	4 064 656	4 065 032	376
Хизмат хақи	1 963 784	1 963 802	18
Автотухташ даромади	662 400	703 901	41 501
Ижара хақи	4 184 205	4 345 331	161 126
Инфратузилма	267 330	312 191	44 126
Бошқа даромадлар	197 133	191 191	-5 942
Жами даромадлар	**10 677 108**	**10 877 857**	**200 749**

Жамиятнинг 2023 йил давомида қабул қилинган соф фойда режаси 2 094 953 минг сўм, амалда 1 282 377 минг сўм этиб бажарилди.

2023 йилга режалаштирилган харажатлар миқдори.

Жумладан

		режа	амалда	фарки
1.	Иш ҳақи	3 432 711	3 564 860	132 149
2.	12% ижтимоий солик	411 925	427 783	15 858
3.	Сув ва канализация	102 000	98 668	-3 332
4.	Электр қуввати	420 800	1 405 622	984 822
5.	Асосий восита эскириши	740 080	811 450	71 370
6.	Муниципал мелиция ходим	166 680	166 386	-294
7.	Махсустранс	222 000	242 231	20 231
8	Телефон телеграф	24 000	23 350	-650
9.	Банк фоизи хизмати	12 000	22 207	10 207
10.	Бошқа харажатлар	392 000	426 615	34 615
11.	**Жами харажатлар**	**6 914 441**	**8 109 401**	**1 194 959**

Сабаб;

Иш хаки – 132 149 минг сумга ошиши (иш хаккини кўтарилиши, мехнат таътиллари ва ишдан бўшаганларга компенсация тўланиши хисобига)

12% тўловлар -49 057 (иш хаки ошиши хисобига)

Электр куввати 984 822 минг сумга ошиши (худудда курилиш ишлари олиб борилгани, йиллар давомида хисобга келган карзларни ёпилгани, электр буйича текширувдаги хулоса хисобига)

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

Кун тартибидаги **иккинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзни аудиторлик ташкилоти ходими маълум сабабларга келмаганлиги учун жамият бош хисобчиси Х.Олимов сўзга чиқди:

- Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан « **GREAT FOURS** » МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил молиявий – хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви хаққоний, қонунчиликка асосан ўтказилганлигини айтиб, жамият аудитори томонидан ижобий хулоса берилганлигини айтиб ўтди.

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

Кун тартибидаги **учинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош бухгалтери Х.Олимовга сўз берди.

Жамиятни 2023 йил молиявий – хўжалик хисоботи (баланс) бўйича тўлиқ таништириб ўтди.

(«Наврўз дехқон бозори» АЖнинг 2024 йил 1 январ холатига бухгалтерия баланси насхаси илова қилинади)

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

Кун тартибидаги **туртинчи** масала юзасидан, жамият бош бухгалтери Х.Олимов сўзга чикиб, жамиятни 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиклаш, унинг соф фойдасини таксимлаш хақида қуйидагиларни маълум қилди.

2023 йилда «Навруз дехкон бозори» АЖ 1 282 377,0 минг сум соф фойда олган.

Соф фойда таксимлаш таклифи:

2023 йилда олинган соф фойда **- 1 282 377** минг сум

Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024 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) 2024 йилнинг 1 июлига қадар 2023 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2024 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 2023 ва 2024 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказади” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, 5 % жамиятнинг захира фондига – **64 118, 85** минг сум, Дивиденд учун ажратма соф фойданинг 50 фоизи 641 188,5 минг сум ёки 7 150 000 дона акциянинг хар бирига 89,67 сумдан дивиденд эълон килиш, дивидендларни конунда белгиланган тартибда (60 кун ичида) таркатиш борасида акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради. (шу жумладан Тошкент шахар хокимлигига 96,23% - 616 974 435 сум)

- қолган 300 000,0 минг сум соф фойда 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 йўналтириш;

- Колган 277 067,65 минг суми жамият кузатув кенгаши ва жамият ривожи учун кушган хиссаларини инобатга олган холда хамда жамоа шартномасининг **5,8** бандига асосан жамиятда мехнат килаётган ишчи ва ходимларни моддий рагбатлантиришга

Мажлис раиси кун тартибидаги **бешинчи масала** бўйича сўзни жамият директори О.Машарипов сўзга чиқиб, жамиятни 2024 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»си билан таништирди сўнг жамият бош бухгалтери Х.Олимовга сўзга чиқиб жамиятнинг 2024 йил "Даромадлар ва харажатлар смета"си режаси билан тўлиқ таништириб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича савол, жавоб ва таклифлардан сунг акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги **олтинчи масала** юзасидан мажлис раиси сўзга чиқиб,

Жамият акциядорлари сони беш юздан кам бўлганлиги боис жамият низомига мувофиқ Кузатув кенгаши аъзолари 5 кишидан иборат бўлишлигини, жамият Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар билан бюллетенда номлари қайд этилган Кузатув кенгаши аъзоларига кумулятив тарзда овоз беришларини эътироф этиб ўтди.

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

Кун тартибидаги **еттинчи** масала жамият директори меҳнат шартномаси масаласи;

- 2023 йил 18 апрел куни ўтказилган жамият акциядорларининг навбатдаги Умумий йиғилиш қарорига мувофиқ жамият директори этиб Машарипов Одамбой Сапарматович сайлангани, шу давр мобайнида у ўзининг меҳнатсеварлиги, ишбилармонлиги, талабчанлиги ва хушмуомалалиги билан жамоа ўртасида ҳурматга эга бўлди. Меҳнат-технология интизомини сақланишини, ижтимоий кафолатларга риоя қилинишини ва жамият ходимлар меҳнатини муҳофаза қилинишини таъминлаб берди. Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаб, жамият ходимларининг билимлари, малакалари ва қобилиятларига қараб ишни ташкиллаштирди. Бозорлар фаолиятини белгиловчи, тартибга солувчи қарорлар, ҳукуматимиз ва раҳбарият томонидан қўйилаётган талабларни ўз вактида бажарилишини таъминлаб борган ҳолда, жамиятда 2023 йилда ижобий кўрсаткичларга эришгани;

- у билан 3 йил муддатга меҳнат шартномаси имзолангани ва меҳнат шартномасида 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 инобатга олиниб шартнома уч йил муддатга тузилиши, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган иштирокчи умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилиши 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 қаралиши кўрсатилгани;

- Жамият директори О.Машарипов 2023 йилда ижобий натижаларга эришганлиги, жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолати яхши эканлиги, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берган ҳисоботларининг даврийлиги ижобий бўлганлиги ҳамда кузатув кенгаши томонидан унинг меҳнат шартномаси муддатини давом эттириш мақсадга мувофиқ деб топилганлиги таклифини киритди.

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

Кун тартибидаги **саккизинчи масала** юзасидан жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси Д.Шоназаров сўзга чиқиб Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари билан таништириб ўтди. Жамият 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижалари бўйича **"GREAT FOURS"** аудиторлик ташкилоти томонидан текширилиб бахоланганлиги, хулоса натижаларига кўра корпоратив

бошқаруви бўйича 9-йўналишда + 116 “коникарли” бахо берилганлиги, фоиз шкала 10 % ташкил этганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича, жорий йилда фоиз шкаласини янада кўтариш чораларини кўрилиши жамият ижроия органи томонидан таъминланиши шарти билан қабул қилинишини таклиф этиб, акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги **тўқизинчи** масала юзасидан сўзни қимматли қоғозлар мутахасси Д.Шоназаров сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 мартдаги ЎРҚ-531 -сонли қонунига мувофиқ “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини химоя қилиш тўғрисидаги Қонуни”га ўзгартиришлар киритилиши муносабати билан жамият аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш акциядорларнинг умумий йиғилиш ваколатига берилиши муносабати билан аудиторлик текширувини ўтказилиши бўйича 3 та аудит корхоналардан таклифлар тушганлиги ва ушбу аудит корхоналари томонидан берилган бизнес таклифларнинг нархлари билан овоз бериш бюллитенларига киритилганлигини билдирди.

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

Кун тартибидаги **ўнинчи** масала юзасидан сўзга, жамият кимматли қоғозлар мутахассиси Д.Шоназаров сўзга чикиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг айрим моддаларига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни ва Корпоратив бошқарув Кодекси (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган) тавсиялари асосида ишлаб чиқилган қуйидаги жамиятнинг ички корпоратив ҳужжатлари тасдиқланиши кераклигини билдирди.

(жумладан “Navro’z dehqon bozori” AJ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом;

“Navro’z dehqon bozori” AJ бухгалтерлик (молиявий) ҳисоботининг йиллик мажбурий аудитини амалга ошириш учун аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича танлов ўтказиш тўғрисидаги низом;

“Navro’z dehqon bozori” AJ акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби;

“Navro’z dehqon bozori” AJ да аффилланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби;

“Navro’z dehqon bozori” AJнинг ахборот сиёсати тўғрисидаги низоми;

“Navro’z dehqon bozori” AJнинг манфаатлари тўқнашуви холатида амал қилиш тартиби тўғрисилаги низом;

“Navro’z dehqon bozori” AJнинг “Санок комиссияси тўғрисида” низом.)

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

Мажлис раиси умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари санок хайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

(танаффусдан сўнг)

Кун тартибидаги барча масалаларини муҳокамаси тугагандан сўнг, мажлис мухокамасига киритилган масалаларга овоз бериш натижалари бўйича тайёрланган баённомани санoқ комиссия раиси Д.Шоназаров ўқиб эшиттириб, қуйидаги натижалар қайд этилганлигини маълум қилди:

№	Кун тартиби	«Ёклайман»		«Қаршиман»		«Бетарафман»		Овоз бермаганлар		Хақиқий эмаслар		натижа
		сони	%	сони	%	сони	%	сони	%	сони	%	
1	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
2	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
3	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
4	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
5	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
6	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
7. Масала Кузатув кенгаши аъзолигига												
7.1	А.АК.Раззаков	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
7.2	А.А.Акрамов	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
7.3	К.Р.Расулов	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
7.4	Т.С.Ибрагимов	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди

7.5	Т.К.Камолов	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
8	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
9	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди
9.1	**О О О «N A Z O R A T-A U D IT» МЧЖ 20 млн сум**					0 овоз						Қабул килинмади
9.2	**«GREAT FOURS» МЧЖ 18 млн сум**					0 овоз						Қабул килинмади
9.3	**«TEZKOR-MALAKA-NATIJA»» МЧЖ 15 млн сум**					7 050 065						Қабул килинди
10	Масала	7 050 065	100	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	йук	Қабул килинди

Мажлис кун тартибидаги масалалар атрофлича урганилиб

Қарор қабул қилади.

1. «Наврўз дехқон бозори» АЖнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиклансин (ёклаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йук.

2. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан GREAT FOURS» МЧЖнинг аудиторлик ижобий фикр хулосаси инобатга олинсин (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, карши – йўк, бетараф– йуқ).

3. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ).

4. 2023 йил якуни бўйича «Наврўз дехкон бозори» АЖда олинган 1 282 377 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024 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) 2024 йилнинг 1 июлига қадар 2023 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2024 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин қазиб олувчи корхоналар 2023 ва 2024 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказади” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойданинг 5 фоиз қисми яъни 64118,85 минг сум жамиятнинг захира фондига, Дивиденд учун ажратма соф фойданинг 50 фоизи 641 188,5 минг сум ёки 7 150 000 дона акциянинг хар бирига 89,67 сумдан дивиденд эълон килиш, дивидендларни конунда белгиланган тартибда (60 кун ичида) тарқатиш борасида акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради. (шу жумладан Тошкент шаҳар ҳокимлигига 96,23% - 616 974 435 сум), 300 000,0 минг сум соф фойда Ўзбекистон Республикаси “Солиқ кодекси”нинг 41 моддаси (41.4) ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни хуқуқларини 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 йўналтирилсин ва қолган 277 067,65 минг сум соф фойда жамият кузатув кенгаши ва жамият ривожи учун кушган хиссаларини инобатга олган ҳолда хамда жамоа шартномасининг 5,8 бандига асосан жамиятда мехнат килаётган ишчи ва ходимларни моддий рағбатлантиришга ажратилсин.

5. Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ).

6. Жамиятнинг Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: А.А.Раззаков 7 050 065 - та овоз, А.А.Акрамов 7 050 065 - та овоз, К.Р.Расулов 7 050 065 - та овоз, Т.С.Ибрагимов 7 050 065 - та овоз, Т.К.Камолов 7 050 065 - та овоз.

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 чикиб, жамият директори О.Машарипов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2023 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (Ёқлаган 7050065– 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. Жамият “GREAT FOURS” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижаси + 116 “коникарли” бахо, фоиз шкала 10 % баҳоси маълумот учун қабул қилинсин, келгусида берилган кўрсаткич натижаларини янада яхшилаш бўйича зарурий чоралар кўрилсин. (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

9. .Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “TEZKOR-MALAKA-NATIJA” А.Т тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 15 000 000 сўм миқдорида белгилансин. (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

10. Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг айрим моддаларига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни ва Корпоратив бошқарув Кодекси (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган) тавсиялари асосида ишлаб чиқилган қуйидаги жамиятнинг ички корпоратив ҳужжатлари тасдиқлансин:

Жумладан:

-“Navro’z dehqon bozori” AJ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом;

-“Navro’z dehqon bozori” AJ бухгалтерлик (молиявий) ҳисоботининг йиллик мажбурий аудитини амалга ошириш учун аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича танлов ўтказиш тўғрисидаги низом;

-“Navro’z dehqon bozori” AJ акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби;

-“Navro’z dehqon bozori” AJ да аффилланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби;

-“Navro’z dehqon bozori” AJнинг ахборот сиёсати тўғрисидаги низоми;

-“Navro’z dehqon bozori” AJнинг манфаатлари тўқнашуви холатида амал қилиш тартиби тўғрисилаги низом;

-“Navro’z dehqon bozori” AJнинг “Санок комиссияси тўғрисида” низом

11. Жамият бошқаруви мазкур карор ижросини конунда белгиланган тартиб ва вақтларда таъминласин.

Баённома имзоланган сана: «29» апрель 2024 йил

Мажлис раиси **Т.К.Камолов.**

Мажлис котиби **Д.Рахматова**