

**«Наврўз дехкон бозори» АЖ Кузатув Кенгашининг  
мажлиси баёни.**

2024 йил 25 март

Тошкент ш.

**Мажлисида катнашган Кенгаш аъзолари:**

**К.Расулов** - “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори ўринбосари  
Кузатув кенгаши раиси.

**А.Раззаков** – “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори

**Т.Иброхимов**– “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиғи

**Т.Камолов**– Акциядор

*Мажлисида жами 5 кузатув кенгаши аъзосидан 4 таси (80%) катнашмоқда, мажлиси утказилиши ҳуқуқига эга.*

**Таклиф этилганлар:**

О.Машарипов- Жамият директори.

Х.Олимов - Жамият бош ҳисобчиси.

Д.Шоназаров- Жамият кимматли коғозлар мутахассиси.

Мажлисни жамият Кузатув кенгаши раиси К.Расулов олиб борди.

**Мажлис кун тартиби:**

1. *Жамиятнинг 2023 йил якуни юзасидан жамият баланси дастлабки тасдиғи.*
2. *Жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги умумий мажлисини чақириш санаси, вақти ва манзилини белгилаш.*
3. *Акциядорларнинг навбатдаги умумий мажлиси кун тартибини тасдиқлаш.*
4. *Акциядорларнинг навбатдаги умумий мажлисини шакиллантириш ва умумий мажлисида қатнашиши ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати (реестр)ни ёпиш санасини белгилаш.*
5. *Акциядорларнинг навбатдаги умумий мажлиси ҳисоб ҳайъатининг таркибий қисмини сайлаш.*
6. *2023 йил якуни бўйича чақириладиган навбатдаги умумий мажлисига таёргарлик кўриш, акциядорларга тақдим этиладиган ҳужжатлар тўпламини тасдиқлаш.*
7. *Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ҳақида акциядорларга ва давлат вақилига хабар қилиш тартибини белгилаш.*
8. *Жамият ички корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида.*

Мажлис кун тартибидаги **биринчи** масала бўйича жамият бош ҳисобчиси Х.Олимов ҳисобот берди, жумладан жамият жами 10 877 857.0 минг сўм ялпи даромад олди, харажатлар жами 9 595 480.0 сўмни ташкил этгани ва йил якуни бўйича соф фойда миқдори 1 282 377.0 минг сўмни ташкил этгани ҳақида гапирди. (жамиятнинг йиллик баланси илова қилинади). Х.Олимов жамиятнинг ташки аудитори томонидан текширув олиб борилиб, жамиятнинг молиявий ҳисобот натижалари бўйича ижобий хулоса олинганини билдирди.

Жамиятнинг 2023 йилнинг якуни баланси кузатув кенгаши томонидан маъқулланди.

Мажлис кун тартибидаги **иккинчи** масала бўйича- Жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги умумий мажлисини 2024 йил 22 апрель соат 11-00 да Мирзо -Улуғбек тумани, Гулсанам ва Буюк Ипак йўли кўчалари кесишмаси. Эл.почта манзили: [navruzdehqonbozori@mail.ru](mailto:navruzdehqonbozori@mail.ru) манзил Жамият маъмурий биносида утказилиши Кенгаш аъзолари томонидан тасдиқланди.

Мажлис кун тартибидаги **учинчи** масала бўйича акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги умумий мажлиси кун тартиби қуйидагича тасдиқланди:

1. *Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларни 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 варагини 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 ички корпоратив ҳужжатларни тасдиқлаш;

(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 аффилиланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби;

«Navro'z dehqon bozori» AJнинг ахборот сиёсати тўғрисидаги низоми;

«Navro'z dehqon bozori» AJнинг манфаатлари тўқнашуви ҳолатида амал қилиш тартиби тўғрисидаги низом;

«Navro'z dehqon bozori» AJнинг «Санок комиссияси тўғрисида» низом; )

Мажлис кун тартибидаги **туртинчи** масала бўйича акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги умумий мажлисини шакллантириш учун акциядорлар рўйхатини 2024 йил 25 март ва умумий мажлисида қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2024 йил 16 апрел ҳолатига тузиш тасдиқланди.

Мажлис кун тартибидаги **бешинчи** масала бўйича акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги умумий мажлиси ҳисоб ҳайъатига жамият ходимлари Д.Шоназаров, С.Абдужамилова ва С.Бердиевалар номзодлари бир овоздан тасдиқланди.

Мажлис кун тартибидаги **олтинчи** масала бўйича акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги умумий мажлисида акциядорларга такдим этиладиган ҳужжатлар рўйхати қуйидаги тартибда тасдиқланди:

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

2. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосаси;

3. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи;

4. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб вараги;

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

6. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари номзодлари;

7. Жамият директорининг меҳнат шартномаси;

8. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари;

9. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудитори ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори чегараси;

10. Акциядорларнинг умумий мажлиси ваколатидаги Жамиятнинг тасдиқланиши керак бўлган ички корпоратив ҳужжатлар;

Кенгаш аъзолари ўртасида ушбу масалалар юзасидан муҳокама бўлиб ўтди. Овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Кун тартибидаги масалалар Кенгаш аъзолари томонидан кўриб чиқилди, таклифлар билдирилди, акциядорлар умумий йиғилиши ва кун тартибидаги муҳокама этилган барча масалаларни қонунчилик доирасида амалга оширилиши жамият ижроия органи томонидан амалга оширилиши лозимлиги таъкидланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш раиси, 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:

“Navro‘z dehqon bozori” АЖ да Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил ташкилотни танлаш тартиби,

“Navro‘z dehqon bozori” АЖ вакилларининг, устав фондида иштирок этаётган хўжалик жамиятлари бошқарув органларида овоз бериш тартиби;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖ бошқарув органларининг акциядорлар ва инвесторлар билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖ мансабдор шахсларининг малакасини ошириш тартиби;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖнинг ижроия органи раҳбарлигига танлов ўтказиш тартиби;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖнинг бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисидаги низом;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖда ахборот хавфсизлиги тўғрисидаги йўриқнома;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖнинг кузатув кенгаши йиғилишларини сўров ўтказиш йўли билан, шуниндек видеоконференц-алоқа режимида ўтказиш регламенти;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖнинг йирик битимларни тузиш тартиби;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖ тижорат сирини режимида риоя қилиш тўғрисидаги Низомлари муҳокама этилиб тасдиқланди.

### **Мажлис кун тартибидаги барча масалалар атрофида муҳокама қилиниб ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ**

1. Жамиятнинг 2023 йил якуни юзасидан жамият баланси дастлабки тарзда қабул қилинсин, тасдиқлаш учун акциядорларнинг навбатдаги умумий мажлиси кун тартибига киритилсин.

Жамиятда жорий йилнинг ҳисобот даврида йирик битим тузилмаганлиги ва афилланган шахслар билан битимлар тузилмаганлиги инобатга олинсин.

2. Жамият акциядорларининг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги умумий мажлисини 2024 йил 22 апрель соат 11-00 да Мирзо -Улугбек тумани, Гулсанам ва Буюк Ипак йўли кўчалари кесишмаси. Эл.почта манзили: [navruzdehqonbozori@mail.ru](mailto:navrudzdehqonbozori@mail.ru) манзил Жамият маъмурий биносида чақирилсин.

3. Акциядорлар умумий мажлиси кун тартиби қуйидагича тасдиқлансин:

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

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

3. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;

4. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варагини 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 корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш;

(жумладан “Navro‘z dehqon bozori” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом;

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

“Navro‘z dehqon bozori” АЖ акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖ да аффилиланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖнинг ахборот сиёсати тўғрисидаги низоми;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖнинг манфаатлари тўқнашуви ҳолатида амал қилиш тартиби тўғрисидаги низом;

“Navro‘z dehqon bozori” АЖнинг “Санок комиссияси тўғрисида” низом; )

3. Акциядорларнинг навбатдаги умумий мажлисида овоз бериш учун тайёрланган бюллетени шакли 1-иловада келтирилган кўринишда тасдиқлансин.

4. Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий мажлисини шакллантириш учун акциядорлар рўйхати 2024 йил 25 март ва умумий мажлисда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2024 йил 16 апрель ҳолатига тузилсин.

5. Акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги умумий мажлиси ҳисоб ҳайъатига жамият ходимлари Д.Шоназаров, С.Абдужамилова ва С.Бердиевалар тасдиқлансин.

6. Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий мажлисида акциядорларга тақдим этиладиган ҳужжатлар рўйхати қуйидагилар киритилсин:

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

2. Жамиятнинг 2023 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан ташиқ аудиторлик текшируви ҳулосаси;

3. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи;

4. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағи;

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

6. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари номзодлари;

7. Жамият директорининг меҳнат шартномаси;

8. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари;

9. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудитори ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори чегараси;

10. Акциядорларнинг умумий мажлиси ваколатидаги Жамиятнинг тасдиқлангани керак бўлган корпоратив ҳужжатлари;

Жумладан: “Navro‘z dehqon bozori” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом;

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

- “Navro‘z dehqon bozori” АЖ акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби;

- “Navro‘z dehqon bozori” АЖ да аффилиланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби;

- “Navro‘z dehqon bozori” АЖнинг ахборот сиёсати тўғрисидаги низоми;

- "Navro'z dehqon bozori" AJning manfaatlari tўqnashuvi ҳолатида амал қилиш тартиби тўғрисидаги низом;
- "Navro'z dehqon bozori" AJning "Саноқ комиссияси тўғрисида" низом;

7. Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ҳақида акциядорларга ва давлат вакилига хабар қилиш амалдаги қонунда белгиланган вақтларда "ОПЕН ИНФО" ва жамият сайтыда чоп этилсин.

8. Жамиятнинг айрим ички корпоратив ҳужжатлари, жумладан:

- "Navro'z dehqon bozori" AJ да Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил ташкилотни танлаш тартиби тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJ вакилларининг, устав фондида иштирок этаётган хўжалик жамиятлари бошқарув органларида овоз бериш тартиби тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJ бошқарув органларининг акциядорлар ва инвесторлар билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJ мансабдор шахсларининг малакасини ошириш тартиби тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJнинг ижроия органи раҳбарлигига танлов ўтказиш тартиби тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJнинг бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисидаги низом тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJда ахборот хавфсизлиги тўғрисидаги йўриқнома тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJнинг кузатув кенгаши йиғилишларини сўров ўтказиш йўли билан, шуниндек видеоконференц-алоқа режимида ўтказиш регламенти тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJнинг йирик битимларни тузиш тартиби тасдиқлансин;
- "Navro'z dehqon bozori" AJ тижорат сирини режимга риоя қилиш тўғрисидаги Низомни тасдиқлансин.

9. Жамият директори О.Машариповга мажлис ўтказилиши билан боғлиқ вазифаларни қонунда белгиланган тартибда ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

Мажлис раиси:



К.Р. Расулов

Котиб:



Д.Шоназаров.

Мажлиседа қатнашган Кенгаш аъзолари:

А.Раззақов

Т.С.Иброхимов



Т.Камолов

