

**“O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти акциядорларининг
йиллик умумий йиғилиши
БАЁНИ**

2024 йил 12 июнь

№ 03/2024

Тошкент шаҳри

Жамият акциядорларининг Умумий йиғилиши ўтказилган жой: Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42А-уй жамият биносининг мажлислар зали.

Санаси ва вақти: 12 июнь 2024 йил, соат 10:00.

Йиғилишга раислик қилди: А.Эргашев – Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “O‘zagrolizing” АЖ фаолиятини янада такомиллаштиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2023 йил 20 июндаги ПҚ-198-сонли қарори билан жамият устав капиталини **285,9** млрд. сўм миқдорида ошириш кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 20 февралдаги “Қишлоқ хўжалиги техникаларини харид қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-78-сонли қарорига кўра, “O‘zagrolizing” АЖга Ўзбекистон тикланиш ва тарққиёт жамғармаси ҳисобидан имтиёзли шартларда **100 млн. долл.** эквивалентида кредит линияси очиш, шунингдек, Жаҳон банкининг **56 млн. долл.** Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги (JICA) кредит линияси ҳисобидан қишлоқ хўжалиги техникаларини харид қилиш учун **40 млн. долл.** йўналтириш мақсад килинган.

Жамиятнинг молиявий йил яқунланиши муносабати билан акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 15 майдаги 334-сонли қарори акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчилари эътиборига етказилган.

Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи А.Норбоев сўзга чиқиб, бугунги жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши раёсати ва котибини сайлаш тўғрисида таклиф киритди ва овозга қўйилди.

Бир овоздан А.Эргашев - умумий йиғилиш раиси, Н.Мелибоев ва Э.Қурбонов умумий йиғилиш раёсати аъзолари, Б.Валиев йиғилиш котиби этиб сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти бўйича кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.
6. Жамиятнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. Дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш.
8. Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб

олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.

9. Жамият бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш.

10. Жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини эшитиш.

11. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

12. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилиланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларини тасдиқлаш.

13. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти устав капиталини камайтириш.

14. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Устави янги таҳририни тасдиқлаш.

15. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти устав капиталининг камайтирилиши муносабати билан 2023 йил 10 июль куни P0145-14-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарорига ўзгартириш киритиш ҳамда “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарорига киритилаётган ўзгартиришлар”ни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича қуйидаги ҳисобот ва ахборотлар эшитилди:

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

1. Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев сўзга чиқиб, жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 15 майдаги 334-сонли қарорига асосан Санок комиссияси 3 кишидан, яъни Қурбонбоев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон қизи ҳамда Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тузишни ва мазкур таркибдаги номзодларни тасдиқлаш учун умумий йиғилишга таклиф киритилганлигини маълум қилди.

Умумий йиғилиш Раиси томонидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан сўралди.

Мазкур комиссиянинг Санок комиссияси раиси этиб Д.Қурбонбоев сайланганлиги тўғрисидаги 2024 йил 12 июндаги 1-сонли баённомаси умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди.

Санок комиссияси томонидан умумий йиғилишда жамиятнинг **150 512 428** дона овоз берувчи акциялари эгаси бўлган **2** та акциядори ва уларнинг вакиллари қатнашаётганлиги ҳамда жамиятнинг овоз берувчи оддий акциялари эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозлар умумий сони (154 381 972 дона)нинг **97,49** фоизини ташкил этиши маълум қилинди.

Умумий йиғилиш томонидан Санок комиссиясининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 68-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, Умумий йиғилиш кворуми борлиги тўғрисидаги 2024 йил 12 июндаги 2-сонли баённомаси маълумот учун қабул қилинди ва жамият акциядорларининг йиллик Умумий йиғилиши очик деб эълон қилинди.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш учун қуйидагича вақт белгиланишини таклиф этди:

Кун тартибидаги масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;
овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 10 дақиқа;
Умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 10 дақиқа.
Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

3. Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

Мазкур масалада “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Бошқарув раиси ўринбосари в.б. Н.Мелибоев маъруза қилди ва қуйидагиларни айтиб ўтди.

“O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти томонидан 2023 йилда республика қишлоқ хўжалигига умумий қиймати 414,5 млрд сўм бўлган 1 505 дона қишлоқ хўжалик техникалари лизингга етказиб берилди.

Ҳисобот йилида 116 млрд. сўмлик 39 дона пахта териш машиналари, 174,3 млрд. сўмлик 90 дона ғалла ўриш комбайнлари, 70,8 млрд. сўмлик 151 дона тракторлар, 36,5 млрд. сўмлик 1 034 дона бошқа техника ва агрегатлар лизинг асосида етказиб берилди.

2023 йил бошидан машинасозлик корхоналарига 324,5 млрд. сўмлик тўловлар амалга оширилди.

Дебитор қарздорликни ундириш мақсадида 2023 йил давомида иқтисодий судларга жами 131,3 млрд. сўмлик даъво аризалари киритилган. Шундан, 2024 йил 1 январь ҳолатига 84,1 млрд. сўм қарздорликни ундириш бўйича жамият фойдасига ҳал қилув қарорлари чиқарилишига эришилган. Шунингдек, 14,7 млрд. сўм микдоридаги қарздорлик суд қарори қабул қилингунга қадар ундирилган.

2023 йил давомида амалга оширилган ишлар натижасида жамиятнинг соф активлари ҳисобот йилида 444,1 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 286,3 млрд. сўмга ўсишига эришилди.

2023 йилда 15,0 млрд. сўм соф фойда олиш режалаштирилган бўлиб, ҳақиқатда 15,3 млрд. сўмни ёки “Бизнес-режа”га нисбатан 102,7 фоизга кўп бажарилди.

2023 йилда лизинг лойиҳаларни молиялаштириш учун тижорат банклардан 180,0 млрд. сўм микдоридаги кредит маблағлари жалб қилинди ва 78,1 млрд. сўм микдорида Молия вазирлиги ҳузуридаги “Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб қувватлаш жамғармаси” маблағлари ўзлаштирилди.

Шунингдек, 2023 йилда 577,5 млрд. сўмлик лизинг тўловлари келиб тушди, ушбу маблағлар жамият олдидаги жорий мажбурият тўловларини амалга оширишга ҳамда лизинг лойиҳаларини молиялаштириш учун йўналтирилди.

2024 йил 1 январь ҳолатига дебиторлик қарздорлик 404,2 млрд. сўмни ташкил қилиб, йил бошига нисбатан 347,9 млрд. сўмга камайишига эришилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 20 февралда “Қишлоқ хўжалиги техникаларини харид қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-78-сон қарорига асосан:

- Ўзбекистон тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари ҳисобидан;
- Халқаро тикланиш ва тараққиёт ҳамда Халқаро тараққиёт уюшмаси иштирокидаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш” лойиҳаси доирасида Жаҳон банки маблағлари ҳисобидан;
- Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги (ЈСА) иштирокида “Мева-сабзавотчилик тармоғида қўшилган қиймат занжири яратишни ривожлантириш (2-босқич) лойиҳаси

доирасида жалб қилинган кредит линияси ҳисобидан маблағлар жалб этиш бўйича ишлар олиб борилади.

Маҳаллий тижорат банкларидан лизинг лойиҳаларини молиялаштириш учун 154,0 млрд. сўмлик кредитлар жалб қилинади.

Барча манбалар ҳисобидан 700,0 млрд. сўмлик лизинг тўловлари ундирилади. 2024 йилда фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига умумий қиймати 4 500,0 млрд. сўм бўлган 10 500 дона қишлоқ хўжалиги техникаларини лизинг асосида етказиб бериш.

Мажлис раиси А.Эргашев сўзга чиқиб, бугунги кунда Бошқарув томонидан “O‘zagrolizing” АЖнинг дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларини камайтириш, молиявий ҳолатини яхшилаш учун чораларини кўриш лозимлигини билдирди.

Шунингдек, Умумий йиғилиш Раиси томонидан жамиятнинг молиявий ҳолати муҳим аҳамиятга эга эканлигини инобатга олиб, дебиторлик қарздорликни ундириш ва камайтириш бўйича аниқ чора-тадбир ишлаб чиқиш ҳамда шу билан бирга лизинг лойиҳаларини молиялаштириш учун зарурий ресурслар жалб қилиш масаласини ҳал қилиш кераклиги билдириб ўтилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти бўйича кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

“O‘zagrolizing” АЖ ҳукуматимиз томонидан юклатилган вазифалардан келиб чиқиб, қишлоқ хўжалиги корхоналарига лизинг асосида юқори унумли ва замонавий қишлоқ хўжалик техникалари ва агрегатларини етказиб берди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида асосан акциядорлик жамиятларига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан ошириш, бўлажак инвесторлар учун уларнинг очиқлиги ва жозибadorлигини таъминлаш, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш, корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорлар ролини кучайтириш учун қулай шарт-шароитларни яратиб беришга имконият беради.

Бунда кўзланган асосий мақсад, акциядорлик жамияти шаклидаги корхоналарда сифатли, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш, уларни экспорт қилишнинг асосий мезони бўлган замонавий бошқарувни йўлга қўйиш, бу жараёнда салоҳиятли хорижий менежерларнинг илғор тажрибасидан фойдаланишга қаратилди.

Ҳисобот даврида Корпоратив бошқарув талабларидан келиб чиқиб, Кузатув кенгаши Жамият ижроия органи билан ҳамкорликда белгиланган йўналишлар бўйича ишлар олиб борди.

2023 йил мобайнида бир марта навбатдаги ва уч марта навбатдан ташқари Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилди.

Кузатув кенгашининг тегишлича 20 та қарорлари қабул қилинди.

Кузатув кенгаши мажлисларида Жамият Бошқарув раиси ва ички аудит хизматининг жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг чорак ва йил яқунлари бўйича ҳисоботлари мунтазам эшитилиб, муҳокама натижасига кўра, Кузатув кенгашининг тегишлича тавсия ва кўрсатмалари бериб борилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала

бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

5. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.

Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “HLB Tashkent” МЧЖ томонидан 2024 йил 16 апрелда берилган ижобий аудиторлик хулосаси Ш.Умаров томонидан ўқиб эшиттирилди (*аудитор хулосаси илова қилинмоқда*). Жамият акциядорлари томонидан ташқи аудиторга жамиятни тақсимланмаган фойдаси бўйича саволлар берилди ва муҳокама қилинди.

Жамиятнинг 2023 йил фаолияти натижалари бўйича аудит хулосасини маъқуллаш таклиф этилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

6. Жамиятнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Жамият Бош бухгалтери Ш.Қодирова сўзга чикди ва “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 102-моддасига асосан, жамиятнинг йиллик ҳисоботи акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши лозимлигини таъкидлаб ўтди. Жамиятнинг йиллик ҳисоботи жамиятнинг кузатув кенгашининг 2024 йил 15 майдаги мажлиси томонидан дастлабки тарзда тасдиқланганлигини маълум қилди.

Жамият бош бухгалтери Ш.Қодирова жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини умумий йиғилиш қатнашчилари эътиборига етказди (*жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи илова қилинмоқда*).

Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили А.Эргашев, 2023 йилда ўтган 2022 йилга нисбатан дебитор ва кредиторлик қарздорликларни камайтишига эришилган бўлсада нима сабаб юқориликча қолгани билан қизиқди ва унинг саволларига жавоб берилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдиришни сўралди.

7. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. Дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш.

Жамият бошқарув аъзоси, Молиявий-иқтисодий таҳлил бошқармаси бошлиғи Э. Қурбонов томонидан кузатув кенгашининг 2024 йил 15 майдаги 334-сонли баёни қарорига мувофиқ, жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича олинган 15 355 680 282,59 сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимлаш тавсия этилган:

- Захира фондига – 767 784 014,1 сўм (5,0%);
- Овоз берувчи оддий акцияларга дивиденд учун – 7 827 165 980,4 сўм (51,0%);
- Имтиёзли акцияларга дивиденд учун – 12 675 000,0 сўм (0,08%);
- Активлар учун эҳтимолий йўқотишларга қарши захира шакллантиришга - 6 748 055 288,1 сўм.

Дивидендларни тўлаш шакли пул ўтказиш йўли ва нақд пул билан тўлаш таклиф этилди.

Жамиятнинг оддий акциялари бўйича (ҳар бир донаси учун 50 сўм 70 тийиндан, номинал қийматнинг 2,0%).

Жамият уставининг 48-бандига асосан, жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича (ҳар бир донаси учун 633,75 сўмдан, номинал қийматнинг 25%) дивиденд

тўлови амалга оширишни таклиф этди.

Шунингдек, амалдаги қонун талабларига кўра дивидендларни тўлаш чоғида биринчи навбатда имтиёзли акциялар бўйича, сўнгра оддий акциялар бўйича дивидендлар тўланиши лозимлигини билдирди.

Бундан ташқари, жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга оширилиши лозимлигини таъкидлади.

Дивиденд тўлаш бошланадиган сана 2024 йилнинг 12 июлидан ва тугаш санаси 2024 йилнинг 9 августи қилиб белгиланган тавсия этилган.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдиришни сўралди.

8. Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.

Жамиятнинг бош бухгалтери Ш.Қодирова Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасида эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиш қарорига кўра, жамият ихтиёрида қолдирилиши мумкинлигини маълум қилди.

“O‘zagrolizing” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар миқдори **43 284 321,1 сўмни** ташкил қилган.

2020 йил якунлари бўйича **340** та акциядор томонидан **43 284 321,1 сўм** миқдоридаги дивидендлар талаб қилиб олинмаган (*акциядорлар рўйхати илова қилинади*).

Юқоридагиларни инобатга олиб, бош ҳисобчи жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан икки йил ичида **340** та акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаган **43 284 321,1 сўм** миқдоридаги дивидендларни жамият ихтиёрида қолдиришни таклиф қилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

9. Жамият бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш.

Умумий йиғилиш Раиси А.Эргашев қуйдагиларни қайд этди: “O‘zagrolizing” АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил 4 апрелдаги 311-сонли баёни билан тасдиқланган “O‘zagrolizing” АЖда раҳбарлик лавозимларига танлов ўтказиш ва уни ташкил этиш регламенти”га мувофиқ танлов ўтказиш лозимлиги, бироқ, жамиятда 2023 йил якунлари бўйича молиявий кўрсаткичлари тўлиқ бажарилмаганлиги, жумладан:

асосий фаолиятдан даромад (маржа) 205,8 млрд.сўмни, белгиланган режага нисбатан 80,8 фоизни, 2022 йилга нисбатан эса 82,9 фоизни;

жами даромадлар 225,6 млрд.сўмни, белгиланган режага нисбатан 86,2 фоизни, 2022 йилга нисбатан эса 88,9 фоизни;

соф фойда 15,4 млрд.сўмни, белгиланган режага нисбатан 102,4 фоизни, 2022 йилга нисбатан эса 77,9 фоизни ташкил этганлиги кўрсатиб ўтилсин.

Жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 15 майдаги 334-сон мажлис баёнидаги мазкур масала бўйича қарорини инобатга олиб, келгусида дебитор ва кредитор қарздорликларни камайтириш ҳамда бизнес режа кўрсаткичлари ва самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини бажариш шарти билан ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини ваколатли бошқарув органининг тегишли қарори асосида узайтириш юзасидан кўрсатма берилганлигини таъкидлаб ўтди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

10. Жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини эшитиш.

Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи А.Норбоев ушбу масала бўйича сўзга чиқиб, қўйидагиларни маълум қилди.

Жамият акциядорларнинг 2016 йил 28 майда ўтказилган йиллик умумий йиғилиши баёни қарори асосида жамиятда “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул қилинган.

“Корпоратив бошқарув кодекси”нинг 33-модасида, жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашни йилига камида бир марта ўтказилиши белгиланган.

Мазкур Кодекс талаби асосида жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан 2016 йил 25 июлда тасдиқланган “Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни амалга ошириш бўйича саволнома асосида” “INVESTMENT MANAGEMENT GROUP” МЧЖ томонидан ўтказилган ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра, “О‘zagrolizing” АЖ фаолият самарадорлиги **803** баллга эга бўлиб, ушбу кўрсаткич “**юқори**” деб эътироф этилган.

Шу муносабат

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

11. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг яқунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

Жамиятнинг бош бухгалтери Ш.Қодирова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 109-моддасида акциядорлик жамиятлари фаолияти ҳар йили ташқи аудитор томонидан текширилиши, жамиятнинг 2024 йил учун ташқи

аудитор ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш ваколати мазкур қонуннинг 59-моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилишининг ваколатига киритилганлигини таъкидлаб ўтди.

Шу муносабат билан ижро органи Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуни талабларига асосан махсус ахборот портали <https://etender.uzex.uz> сайтига танлов эълон қилиниб, дастурий таъминот ёрдамида электрон тартибда ғолиб аниқланган.

Махсус ахборот портали <https://etender.uzex.uz> нинг танлов ўтказилган баёнига мувофиқ, “HLB TASHKENT” МЧЖ 425,0 млн. сўм (ҚҚСсиз) хизмат нархи билан ғолиб деб топилган, “GRANT THORNTON” МЧЖ захирадаги ғолиб деб эътироф этилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуни талабларидан келиб чиқиб, жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HLB TASHKENT” МЧЖни 425,0 млн. сўм (ҚҚСсиз) хизмат нархи билан ғолиб деб топиш, “GRANT THORNTON” МЧЖни захирадаги ғолиб деб эътироф этиш таклиф этилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

12. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларини тасдиқлаш.

Мазкур масала бўйича жамиятнинг юридик бўлим бошлиғи Э.Алламов сўзга чиқиб, қуйидагиларни маъруза қилди.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 88-моддасига мувофиқ, ижроия органи ва ички аудит хизмати аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ўрганиб чиқиб ёзма равишда баённома тузиши ва Кузатув кенгашига тақдим этилиши белгиланган.

Ўз навбатида Кузатув кенгаши 15 кун муддатда ушбу битимларни ўрганиб, уни тузишга рухсат беради. Шу тариқа, аффилланган шахслар билан шартнома тузиш масаласини Кузатув кенгашидан ўтказишга камида 20-25 кун вақт сарф этилади.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 88-моддаси саккизинчи қисмида, ... *акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақли эканлиги белгиланган.*

Қонуннинг 83-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, жамият соф активлари қийматининг 15 фоизи (68,5 млрд. сўм)дан юқори суммада тузиладиган битимлар йирик битимлар деб эътироф этилган.

Юқорида баён этилган ҳолатлардан келиб чиқиб, жамиятнинг 2024 йил учун тасдиқланган “Бизнес режаси” параметрларини ҳамда Ҳукумат томонидан берилган топшириқлар ижросини тезкор равишда таъминлаш ва лизинг лойиҳаларини ўз муддатида молиялаштириш орқали техникаларни лизинг олувчиларга ўз вақтида етказиб берилишини ташкил этиш мақсадида, жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари билан ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларни тасдиқлаш масаласида қарор қабул қилиш Акциядорлар умумий йиғилиши ваколати эканлигини билдирди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

13. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти устав капиталини камайтириш.

Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи А.Норбоев ушбу масала бўйича сўзга чиқиб, қўйидагиларни маълум қилди.

Кузатув кенгашининг 2022 йил 8 апрелдаги 294-сонли йиғилиш баёни қарори билан “Delta Leasing” МЧЖга тегишли номинал қиймати 2535,0 сўм бўлган 68 181 дона оддий акциялар мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан аниқланган қийматда, яъни 4207,5 сўм қийматда жамиятнинг молиявий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда қайтиб сотиб олинганини билдирди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 37-моддасига мувофиқ, жамият ўзи жойлаштирган акцияларни акциядорлар умумий йиғилишининг жойлаштирилган акцияларнинг бир қисмини олиш ва ушбу акцияларнинг умумий сонини камайтириш йўли билан жамият устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисидаги қарорига кўра, шунингдек уларни кейинчалик белгиланган тартибда қайта сотиш мақсадида жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра олишга ҳақли эканлиги белгилангани таъкидланди.

Шунингдек, кейинчалик қайта сотиш мақсадида жамият тасарруфига ўтган акциялар улар жамият тасарруфига ўтган пайтдан эътиборан **бир йилдан кечиктирмай** реализация қилиниши лозимлиги, акс ҳолда акциядорларнинг умумий йиғилиши жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида қарор қабул қилиши ҳамда кўрсатилган муддатда реализация қилинмаган акциялар бекор қилиниши кераклиги таъкидланди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жамият томонидан қайтиб сотиб олиниб жамият тасарруфига ўтган ҳамда бир йил давомида сотилмаган номинал қиймати 2535,0 сўм бўлган 172 838 835 сўмлик 68 181 дона оддий акциялар миқдорида жамият устав капиталини камайтириш дастлабки тарзда кузатув кенгаши томонидан маъқуллангани ва тасдиқлаш учун жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритилганини маълум қилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

14. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Устави янги тахририни тасдиқлаш.

Кун тартибдаги масала бўйича жамият юридик бўлими бошлиғи Э.Алламов сўз олиб, Давактив агентлигининг 2024 йил 26 апрелдаги 03/09-5-21-17/362ХДФУ-сонли хати билан жамиятнинг уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш сўралганини билдирди.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддасига кўра жамият Уставига ўзгартириш киритиш масаласи акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига киритилгани таъкидланди. маълум қилди.

Э.Алламов сўзида давом этиб, ижро органи томонидан жамият томонидан қайтиб сотиб олиниб жамият тасарруфига ўтган ҳамда бир йил давомида сотилмаган номинал қиймати 2535,0 сўм бўлган 172 838 835 сўмлик 68 181 дона оддий акциялар миқдорида устав капитали камайтирилган ҳолда ҳамда давактив агентлигининг

топшириғидан келиб чиқиб, ишлаб чиқилган янги таҳрирдаги Устав лойиҳаси дастлабки тарзда кузатув кенгаши томонидан маъқуллангани ва тасдиқлаш учун жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритилганини маълум қилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

15. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти устав капиталининг камайтирилиши муносабати билан 2023 йил 10 июль куни P0145-14-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарорига ўзгартириш киритиш ҳамда “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарорига киритилаётган ўзгартиришлар”ни тасдиқлаш.

Жамиятнинг акциядорлар билан корпоратив бўлими бошлиғи А.Норбоев ушбу масала бўйича сўзга чиқиб, қўйидагиларни маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 июндаги ПҚ-198-сонли “Ўзагролизинг” АЖ фаолиятини янада такомиллаштиришнинг қўшимча чоратadbирлари тўғрисида”ги қароридан келиб чиқиб, жамиятнинг устав капитали миқдорини 285,9 млрд.сўмга ошириш вазифаси юклатилгани ва ушбу вазифани ижросини таъминлаш мақсадида жамият кузатув кенгашининг 2023 йил 3 июлдаги 315-сонли йиғилиш қарори билан “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарори тасдиқланиб, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигидан 2023 йил 10 июль куни P0145-14-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур қарорга жамият кузатув кенгашининг 2023 йил 27 декабрдаги 326-сонли йиғилиш баёни қарори билан ўзгартиришлар киритилиб, Ўзбекистон Республикаси Истикболли лойиҳалар миллий агентлигида 2024 йил 6 майда 02/18-2-2/21-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган.

Жамият томонидан қайтиб сотиб олиниб, жамият тасарруфига ўтказилган ҳамда бир йил давомида сотилмаган номинал қиймати 2535,0 сўм бўлган 172 838 835 сўмлик 68 181 дона оддий акциялар миқдорида жамият устав капиталини камайтириш учун 2023 йил 10 июль куни P0145-14-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган қарорга ўзгартиришлар киритиш лозим бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 37-моддасига мувофиқ, кейинчалик қайта сотиш мақсадида жамият тасарруфига ўтган акциялар улар жамият тасарруфига ўтган пайдан эътиборан бир йилдан кечиктирмай реализация қилиниши керак, акс ҳолда акциядорларнинг умумий йиғилиши жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида қарор қабул қилиши лозим.

Юқоридагиларни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигидан 2023 йил 10 июль куни P0145-14-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарори ўзгартиришлар киритиш масаласини маъқуллаш ва тасдиқлаш учун акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритилганини маълум қилди.

Умумий йиғилиш раиси томонидан мажлис иштирокчиларидан мазкур масала бўйича бюллетенда овоз бериш йўли билан ўз муносабатларини билдириш сўралди.

Умумий йиғилиш раиси А.Эргашев умумий йиғилиш кун тартибдаги

масалаларнинг ниҳоясига етганлиги муносабати билан овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш учун бюллетенларни Саноқ комиссиясига топширишни ва натижаларини сўради.

Овоз бериш натижалари бўйича Саноқ комиссияси раиси Д.Қурбонбоев умумий йиғилишга қўйидагиларни эълон қилди:

Саноқ комиссиясининг 2024 йил 12 июндаги 3-сонли баённомасига асосан овоз берувчи акция эгаларига 2 дона бюллетен тарқатилди ва 2 дона бюллетен йиғиб олинди.

Бюллетенга киритилган масалалар бўйича қўйидагича овоз олинди:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

3. Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чоратадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти бўйича кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

5. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

6. Жамиятнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

7. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. Дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

8. Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб

олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

9. Жамият бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

10. Жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини эшитиш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

11. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

12. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 105 878 дона акциялар (0,07%), қаршилар – 150 406 550 дона акциялар (99,93%), бетарафлар – йўқ.

13. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти устав капиталини камайитириш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

14. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Устави янги таҳририни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

15. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти устав капиталининг камайтирилиши муносабати билан 2023 йил 10 июль куни P0145-14-сон билан давлат рўyxатидан ўтказилган “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарорига ўзгартириш киритиш ҳамда “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарорига киритилаётган ўзгартиришлар”ни тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари:

Ёқлаганлар – 150 512 428 дона акциялар (100%), қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ.

Саноқ комиссияси раиси эълон қилган маълумот умумий йиғилиш томонидан маълумот учун қабул қилинди (Саноқ комиссиясининг баённомалари иловада берилмоқда).

“Ўзагролизинг” акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик Умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Саноқ комиссияси миқдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Қурбонбоев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон қизи ҳамда Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тасдиқлансин.

2. Акциядорлар умумий йиғилиши Регламенти тасдиқлансин ва унга мувофиқ:
Кун тартибидаги масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан;

овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 10 дақиқа;

Умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 10 дақиқа регламент белгилансин.

3. Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

5. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.

6. Жамиятнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

7. “O’zagrolizing” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича олинган 15 355 680 282,59 сўм соф фойдаси кўйидагича тақсимлансин:

- Захира фондига – 767 784 014,1 сўм (5,0%);
- Овоз берувчи оддий акцияларга дивиденд учун – 7 827 165 980,4 сўм (51,0%);
- Имтиёзли акцияларга дивиденд учун – 12 675 000,0 сўм (0,08%);
- Активлар учун эҳтимолий йўқотишларга қарши захира шакллантиришга - 6 748 055 288,1 сўм.

7.1. Дивидендларни тўлаш шакли пул ўтказиш ва нақд пул билан тўлаш йўли билан амалга оширилсин;

Жамиятнинг оддий акциялари бўйича ҳар бир донаси учун 50 сўм 70 тийиндан (номинал қийматнинг 2,0%);

Жамият уставининг 48-бандига асосан, жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича ҳар бир донаси учун 633 сўм 75 тийиндан (номинал қийматнинг 25%) миқдорида дивиденд тўлови амалга оширилсин.

Шунингдек, амалдаги қонун талабларига кўра дивидендларни тўлаш чоғида биринчи навбатда имтиёзли акциялар бўйича, сўнгра оддий акциялар бўйича дивидендлар тўлаш.

Бундан ташқари, жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга ошириш.

Дивиденд тўлаш бошланадиган сана 2024 йилнинг 12 июлидан ва тугаш санаси 2024 йилнинг 9 августи қилиб белгилансин.

8. Жамият акциядорлари томонидан 2020 йил якунлари бўйича эгаси ёки

эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган 340 та акциядорнинг 43 284 321,1 сўм дивидендлар жамият ихтиёрида қолдирилсин ва 2020 йил якунлари бўйича 340 та акциядорнинг 43 284 321,1 сўм миқдоридаги дивидендлар талаб қилиб олинмагани маълумот учун қабул қилинсин.

9. Жамиятнинг амалдаги Бошқарув раиси Отажонов Нодир Собирович билан тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин.

10. Жамиятда “INVESTMENT MANAGEMENT GROUP” МЧЖ томонидан ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари 803 балл ва ушбу кўрсаткич “**юқори**” деб эътироф этилгани маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

10.1.

11. Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HLB TASHKENT” МЧЖ ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини 425,0 млн. (ҚҚСсиз) сўм этиб белгилансин.

11.1. Келгусида “HLB TASHKENT” МЧЖ 2024 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун шартнома тузиш ва аудиторлик текширувини ўтказиш имконияти йўқолган тақдирда захирадаги “GRANT THORNTON” МЧЖ билан шартнома тузишга рухсат берилсин.

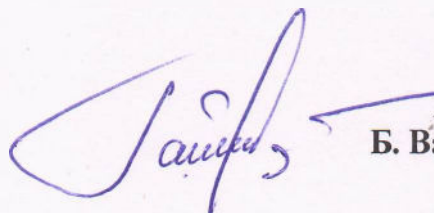
12. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимлар рад этилсин.

13. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти томонидан қайтиб сотиб олиниб, жамият тасарруфига ўтган ҳамда бир йил давомида сотилмаган номинал қиймати 2535,0 сўм бўлган 172 838 835 сўмлик 68 181 дона оддий акцияларни қисқартириш ва уларни бекор қилиш йўли билан жамият устав капитали камайтирилсин.

14. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти Устави янги таҳрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин.

15. “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти устав капиталининг камайтирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигидан 2023 йил 10 июль куни P0145-14-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисида”ги Қарорига киритилаётган ўзгартиришлар тасдиқлансин ҳамда “O‘zagrolizing” акциядорлик жамияти қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги Қарорига киритилаётган ўзгартиришлар” иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Котиб

 Б. Валиев

Баён тузилган сана: 2024 йил « 19 » июнь