|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "Toshkent qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Toshkent qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori" AJ |
| Наименование биржевого тикера:\* | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Бектемирский район, Ташкентская автомобильная кольцевая дорога |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Бектемирский район, Ташкентская автомобильная кольцевая дорога |
| Адрес электронной почты:\* | Ulgurji\_830@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:\* |  www.toshkent-ulgurji.uz |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | **06** |
| Наименование существенного факта: | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента** |
| Вид общего собрания: |  |
| Годовое |
| Дата проведения общего собрания: | 27.03.2020 г. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 03.04.2020 г. |
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Бектемирский район ТКАД |
| Кворум общего собрания: | 93,14 % |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1 |  Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жамият директорининг меҳнат шартномасини узайтириш ҳақида. | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш | 100,0 | 1137583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. | “Тошкент қишлоқ-хўжалиги маҳсулотлари улгуржи бозори” акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ). |
| 2. | Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан “Audit Rumans” МЧЖнинг миллий стандартларга кўра ижобий аудиторлик текширувлари хулосалари инобатга олинсин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ); |
| 3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ); |
| 4 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ); |
| 5 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиклансин.Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган 579260,6 минг сўмдан 41.517,4 минг сўми аввалги йилларда кўрилган зарарни қоплашга йўналтирилсин. Тақсимлаш учун қолган 537.743,2 минг сўмдан 5% қисми яъни, 26.887.160 сўм жамиятнинг захира жамғармасига ва қолган 95% қисми яъни 510.856.040 сўм акциядорларга дивиденд сифатида ажратилсин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ); |
| 6 | Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шарти билан, тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ) |
| 7 | Жамият директори Ж.Алматовнинг меҳнат шартномаси акциядорларнинг 2020 йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган умумий йиғилиши якунига қадар узайтирилсин |
| 8 | Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:8.1. Ирматов Мурад Абдукаххарович 1137583 та овоз8.2. ИсроиловАбдулазизАбдусаттарович 1137583 та овоз8.3.Акбарходжаев Лазизхон Акбарович 1137583 та овоз8.4. Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович 1137583 та овоз8.5. Камолов Толмас Каримович 1137583 та овоз |
| 9 | Тафтиш комиссиясига Б.Абдухаликова, З.Бердиева ва Г.Ибрагимова сайлансин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ) |
| 10 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши ҳамда ижроия органига корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини янада яхшилаш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ) |
| 11 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилсин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ) |
| 12 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ) |
| 13 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ) |
| 14 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “AUDIT-RUMANS” МЧЖ тасдиқлансин ва аудит кўриги учун хизмат ҳақининг энг кўп миқдори 5,0 млн сўм этиб белгилансин (ёқлаган 1137583-100 %, қарши- йўқ, бетараф -йўқ) |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| **Информация о кандидатах** | Количество голосов |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
| количество | тип |
| 1 | Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1137583 |
| 2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1137583 |
| 3 | Ирматов Мурад Абдукаххарович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1137583 |
| 4 | Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1137583 |
| 5 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1137583 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа  | Алматов Жасур Ботирович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Каримов Абдурасул Джураевич |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Акбарова Яйра Сайдаминовна |