**"BMKB-AGROMASH" AJ 2020 yil 26 iyun kuni soat 14: 00 da Toshkent shahri, Sultonalimashhodiy ko'chasi, 210-uyda o'tkaziladigan aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi**

**Protokoldan olingan ko'chirma**

Jami chiqarilgan aktsiyalar-368750 dona.

Jami oddiy nominal aktsiyalar-368750 dona.

**Ro'yxatga olish bo'yicha jami-306 aksiyadorlar 368750 ovozga ega.**

Hozirgi vaqtda: 21 aktsiyador 272040 ovoz bilan, jami ovozlarning 73,77 % tashkil etadi, ya'ni kvorum mavjud.

**Umumiy yig'ilish qarori**

1. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishini, hisob komissiyasining miqdoriy va shaxsiy tarkibini o'tkazish reglamentini tasdiqlash.
2. Bosh direktorning jamiyatning moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari, biznes-reja bajarilishi va 2019 yil yakunlari bo'yicha jamiyatni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan strategiyasi to'g'risidagi hisobotini tasdiqlasin.
3. 2019 yil yakunlari bo'yicha taftish komissiyasining xulosasi tasdiqlansin.
4. 2019 yil yakunlari bo'yicha jamiyatning sof foydasini taqsimlashning quyidagi tartibini tasdiqlasin:

- Sof foydaning 50 foizi oddiy Aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lashga yo'naltirilsin, bu 142 850 000,0 so'm yoki har bir aksiya uchun 387,39 so'm yoki bir aksiyaning nominal qiymatiga 21% ni tashkil etadi;

- Sof foydaning 50 foizi 142 850 000,0 so'mni tashkil etib, ishlab chiqarishni texnik qayta jihozlashga yo'naltirish.

- mukofotlar va kompensatsiyalarni to'lash amalga oshirilmaydi.

5. 2019 yil uchun jamiyatning yillik hisobotini tasdiqlasin.

6. Auditorlik tekshiruvini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilindi, 2020 yil yakunlariga ko'ra, "AUDIT-RUMANS" AJ auditorlik firmalari tomonidan uning xizmatlari uchun haq to'lagan holda – 10 000 000 so'm. (NBSU) va "AUDIT-VARN" MCHJ (IFRS) o'z xizmatlari uchun haq to'lagan holda – 6 700 000 so'm.

7. 2020 yil yakunlari bo'yicha "AUDIT-VARN" MCHJ mustaqil tashkiloti tomonidan jamiyatda korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash to'g'risida qaror qabul qilindi.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.09.2018 yildagi PQ-3929-sonli qaroriga muvofiq "O'zagrotexsanoatxolding" AJ (hamkorlik to'g'risidagi shartnoma) va "O'zagrotexsanoatxolding" AJga kiruvchi korxonalarga "Agriximash" MCHJ jamiyat va qo'shma korxonasi o'rtasidagi bitimlar ma'qullansin (qishloq xo'jaligi texnikasi va boshqa texnikalar hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha ishlarni bajarish: konstruktorlik hujjatlari, texnik topshiriq, korxona standarti, foydalanish bo'yicha qo'llanma, qishloq xo'jaligi mashinalarini tayyorlash, ularga ehtiyot qismlar 2019-2020-yillarda tuzilgan, aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishiga qadar bo'lgan davr uchun.

Jamiyatning joriy iqtisodiy faoliyati jarayonida eng tez-tez amalga oshiriladigan bitimlar ro'yxatini tasdiqlash.

9. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisining 2019 yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini tasdiqlasin hamda ichki nazorat tizimining ishonchliligi va samaradorligini baholash tahlili.

10. Axmedov Sh. A., Asamov S. A., Briskman Ya M., Abduraimov Sh. E., Gaziev M. Sh., Qosimov Sh. T., Nurmatov R. X. dan iborat Kuzatuv kengashi saylansin.

11. Akbarova G.B, Tashpulatova S.V., Xasanova E.A. dan iborat taftish komissiyasini saylansin.

Aksiyadorlar navbatdagi umumiy yig'ilishi kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar atroflicha ko'rib chiqildi va muhokama qilindi.

Aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig'ilishi yopiq deb e'lon qilindi.

Hisob komissiyasi bayonnomasi ilova qilinadi.

Yig'ilish raisi Qosimov Sh.T., yig'ilish kotibi Tkachenko S. N. imzosi

***Umumiy yig'ilish bayonnomasini tuzish sanasi: 07.07.2020***