*«BMKB-AGROMASH» АЖ*

***акциядорларининг 2019 йил 28 июль соат 14.00 да Тошкент шаҳар, Султонали Машходий кўчаси, 210 уй манзилида бўлиб ўтган йиллик умумий йиғилиши баённомасидан кўчирма***

Жами чиқарилган акциялар - 368750 та

Жами оддий эгаси ёзилган акциялар жойлаштирилган - 368750 та

## Акциядорлар рўйхати бўйича жами - 368750 та овозга эга бўлган 306 акциядорлар.

ҚАТНАШАЁТГАНЛАР: 272040 та овозга эга бўлган 21 акциядорлар, бу эса овозларнинг умумий сонининг 73,77 % ташкил қилади, яъни кворум мавжуд.

***Умумий йиғилиш қарори***

1. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш регламентини, ҳисоб комиссиясининг миқдрий ва персонал таркибини тасдиқлаш.

2. Бош директорнинг жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари, бизнес-режанинг бажарилиши, ва жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича қабул қилинган ривожланиш стратегияси бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

3. Тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари бўйича Хулосасини тасдиқлаш.

4. 2018 йил якунлари бўйича жамиятнинг соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимланишини тасдиқлаш:

- 50,026 % соф фойдани, яъни 35768750 сўмни ёки битта акция учун 97,0 сўмни ва 5,36% ни оддий акциянинг номинал қийматига кўра оддий акциялар бўйича дивидендларни тўлашга йўналтирилади;

- 49,974% соф фойдани, 35731250,0 сўмни ишлаб чиқаришни техник жиҳатдан қайта жиҳозлашга йўналтирилади;

- мукофот ва бадал тўлаш амалга оширилмайди.

5. Жамиятнинг 2018 йилги йиллик ҳособотини тасдиқлаш.

6. Жамиятнинг ташкилий таркибини тасдиқлаш.

7. 2019 йил якунлари бўйича АФ «AUDIT-RUMANS» ОАЖ (хизмат ҳақи – 4 800 000 сўм (НБСУ)) ва «AUDIT-VARN» (МСФО) ОАЖ (хизмат ҳақи - 6 000 000 сўм) аудиторлик фирмалари томонидан аудиторлик текшируви олиб борилиши ҳақида қарор қабул қилинди.

8. 2019 йил якунлари бўйича Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мухтор ташкилот «AUDIT-VARN» ОАЖ томонидан мухтор баҳолаш олиб борилиши бўйича қарор қабул қилинди.

9. Жамиятнинг «Аgriximmash» ОАЖ ҚК (ижара шартномаси), «Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 сентябрь ПҚ -3929 сонли қарорига кўра “Ўзагротехсаноатхолдинг» АЖ (ҳамкорлик ҳақидаги шартнома) ва “Ўзагротехсаноатхолдинг» АЖ тизимидаги корхоналар билан тузилган битимлар (қишлоқ хўжалиги машиналари ва бошқа техникаларига ҳужжатларини, яъни конструкторлик ҳужжатларини, техникавий топшириқларни, корхона стандартини, фойдаланиш бўйича қўлланмаларни, ва қишлоқ хўжалиги машиналарини ва унинг эҳтиёт қисмларини тайёрлаш и қишлоқ хўжалиги машиналарини синаш) билан 2018-2019 йилларга тузилган шартномаларни акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилиши давригача тузилган битимларни маъқуллаш.

Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида энг кўп тузилган шартномалар рўйхатини маъқуллаш.

10. Аффилланган шахс “Ўзагротехсаноатхолдинг» АЖ билан 2018 йил 1 ноябрда 02/01 сонли тузилган ҳамкорлик шартномасига қўйимча келишув маъқулланмади. 2018 йил 1 ноябрьда 02/01 сонли тузилган ҳамкорлик шартноманинг 1.2 ва 2.2 бандлари ҳали амалдадир.

11. Жамиятнинг Кузатув кенгаши Раисининг 2018 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи ва ички назорат тизимининг ишинчлилиги ва самаралилигини баҳолаш ташхисини тасдиқлаш.

12. Жамият Уставига киритилган ўзгаришлар ва Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.

13. “Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳақида”, “Кузатув кенгаши ҳақида”, “Ижроия орган ҳақида” янги таҳрирдаги низомларни тасдиқлаш.

14.Ахмедов Ш.А., Асамов С.А., Брискман Я М., Абдураимов Ш.Э., Газиев М.Ш., Касымов Ш.Т., Нурматов Р.Х. таркибидаги Кузатув кенгашини сайлаш.

15. Акбарова Г.Б, Ташпулатова С.В., Хасанова Е.А.таркибидаги Тафтиш комиссиясини сайлаш.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибига киритилган барча саволлар ҳар томонлама кўриб чиқилган ва муҳокама қилинган.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ЁПИҚ деб эълон қилинади.

Ҳисоблаш комиссиясининг баённомаси илова қилинади.

**Йиғилиш раиси Қосимов Ш.Т**

**Котиб Ткаченко С.Н.**

*Умумий йиғилиш баённомасини тузиш санаси: 2019 йил 7 июль*