

DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER

1.	NAME OF THE ISSUER						
	Full:	"Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati					
	Short:	"Oqtosh-don" AJ					
	Name of stock exchange ticker:	OKDO					
2.	CONTACT DETAILS						
	Location:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2					
	Postal address:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2					
	E-mail address:	oqtoshdon@mail.ru					
	Official Website:	www.oqtoshdon.uz					
3.	INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT						
	Number of essential fact:	6					
	Name of essential fact:	Decisions taken by the supreme management board of the issuer					
	Type of general meeting:	годовое					
	The date of the general meeting:	28.03.2019					
	Date of the report of the General Meeting:	06.04.2019					
	Venue of the General Meeting:	Самарқанд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уй					
	Quorum of the general meeting:	82.76					
№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		against		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	Жамият кузатув кенгашининг 2018 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2018 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0

4	Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил яқунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2018 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
6	Жамият устав фондидаги имтиёзли акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметасини тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
8	Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
9.1	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш: Умаров Зафар Тохирович	100.0	1,169,571	0	0	0	0
9.2	Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли	100.0	1,169,571	0	0	0	0
9.3	Хасанова Орзигул Назиржон кизи	100.0	1,169,571	0	0	0	0
9.4	Рўзикулов Жалолитдин Иззатуллаевич		0	100.0	1,169,571	0	0
10	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари Худойбердиев Тўра Хасановични сайлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
11.1	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш: Қувондиқов Қахрамон		0	100.0	1,169,571	0	0
11.2	Қиличев Сиддик	100.0	1,169,571	0	0	0	0
11.3	Енина Ирина		0	100.0	1,169,571	0	0
11.4	Шовқиев Бахтиёр		0	100.0	1,169,571	0	0
11.5	Исломов Комил		0	100.0	1,169,571	0	0
11.6	Муродов Рустам	100.0	1,169,571	0	0	0	0
11.7	Хидиров Хасан	100.0	1,169,571	0	0	0	0
12	Жамиятда 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш:	100.0	1,169,571	0	0	0	0
12.1	“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10000000 сўм)	100.0	1,169,571	0	0	0	0
12.2	“ХВ Finance Consulting” МЧЖ (хизмат ҳақи 12 000 000 сўм)		0	100.0	1,169,571	0	0
13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0

14	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0
15	“Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш	100.0	1,169,571	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	Жамият кузатув кенгашининг 2018 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2018 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил яқунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2018 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарлари тасдиқлансин.
6	Жамият Уставининг 5.10. бандида имтиёзли акция ўз эгасига ҳар йили бир дона акция номинал қийматининг 35 фоизи миқдориди биринчи навбатда дивиденд олиш ҳуқуқини беради деб кўрсатиб ўтилганлигини инобатга олинсин ҳамда жамиятнинг ҳар бир имтиёзли акцияларига номинал қийматининг 35 % миқдориди дивиденд пули белгилансин. Дивиденд маблағлари жамиятда кўп йиллардан бери жамғариб борилган захира фонди ҳисобидан тўлансин.
7	Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметаси тасдиқлансин.
8	Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Узоқов Шухрат Аламович, Жумаев Нодир Жахонович, Тайилов Бахтиёр Астанович, Тўраев Раҳмонқул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли ва Худойбердиева Шахноза Тўра кизи. Шунингдек, Исломов Шухрат Кадинович, Хасанов Баходир Рамзиддиновичлар жамиятнинг корпоратив бошқарув маслаҳатчилари этиб тайинлансин ҳамда улурга ҳар ой якуни билан энг кам ойлик иш ҳақининг 6 (олти) баробари миқдориди рағбатлантириш бериб борилсин.
9	Жамият 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Худойбердиев Жавахир Тўра ўғли ва Хасанова Орзигул Назиржон кизи
10	Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.
11	Жамият 2019 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Қиличев Сиддик, Муродов Рустам ва Хидиров Хасан
12	Жамиятда 2019 йил учун аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича “Javlon audit serves” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан белгиланган тартибда шартнома тузилсин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 10 000,0 минг сўм этиб белгилансин.
13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизими баҳолаш хулосаси тасдиқлансин.
14	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.
15	“Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низоми тасдиқлансин. Жамият Кузатув кенгаши раиси ва аъзолари ҳамда тафтиш комиссияси аъзоларини рағбатлантириш “Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низоми асосида олиб борилсин.

The list of members of the Supervisory Board.

Information about the candidates					Quantity (Units)
№	Full name	job place	their shares		
			Quantity (Units)	type	
1	Ахроров Анвар Хамидуллаевич	“Ўздонмахсулот” АК МЭ ва СБ бошлиғи	0		1,169,571
2	Исломов Шухрат Кадирович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бош мутахассиси	0		0
3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		0
4	Жумаев Нодир Жахонович	“Ўздонмахсулот” АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси мутахассиси	0		1,169,571
5	Узоқов Шухрат Аламович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бошлиғи	0		1,169,571
6	Тайиров Бахтиёр Астанович	“Ўздонмахсулот” АК М ва БХ бошқармаси бош иқтисодчи	0		1,169,571
7	Тўраев Рахмонкул Юлдошевич	“Шохрухмирзо” МЧЖ раҳбари	0		1,169,571
8	Хасанов Сардор Тўра ўғли	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1,169,571
9	Худойбердиева Шахноза Тўра кизи	Самарқанд шаҳар 5-сонли оилавий поликлиникаси аллерголог врач	0		1,169,571

Text changes and (or) additions to the Charter

[Download](#)

Name of the head of the Executive Body:

Худойбердиев Тура Хасанович

Full name of Chief Accountant:

Ортиков Улугбек Болтатошевич

Full name of authorized person who posted the information on the website:

Сайфуллаев Азизбек Алишерович