

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:	29.06.2017					
	Date of the report of the General Meeting:	08.07.2017					
	Venue of the General Meeting:	Самарқанд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уй					
	Quorum of the general meeting:	82.66					
№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		againts		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	Жамият кузатув кенгашининг 2016 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2016 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2016 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0

4	Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “Samarqand vaqt” MChJ хулосасини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Javlon Audit Servis” MЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
7	2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2017 йил учун йиллик бизнес-режасини, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
9	Жамият 2017 йил фаолияти учун кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш учун қуйидаги номзодлар киритилган: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Исломов Шухрат Кадилович, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жумаев Нодир Жахонович, Юлдашев Абдухамид Мавлонович, Тўраев Рахмонкул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли, Худойбердиева Шахноза Тўра кизи		0	0	0	0	0
10.1	Жамият 2017 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини сайлаш. Умаров Зафар Тохирович	100.0	1,168,126	0	0	0	0
10.2	Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли	100.0	1,168,126	0	0	0	0
10.3	Хасанова Орзигул Назиржон кизи	100.0	1,168,126	0	0	0	0
11	Жамиятнинг 2017 йил фаолияти учун ижроия органини сайлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
12.1	Жамиятнинг 2017 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш: Қувондиқов Қахрамон	100.0	1,168,126	0	0	0	0
12.2	Қиличев Сиддик		0	100.0	1,168,126	0	0
12.3	Енина Ирина		0	100.0	1,168,126	0	0
12.4	Шовқиев Бахтиёр	100.0	1,168,126	0	0	0	0
12.5	Исломов Комил	100.0	1,168,126	0	0	0	0
12.6	Муродов Рустам		0	100.0	1,168,126	0	0
13.1	Жамиятда 2017 йил учун аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг миқдорини белгилаш: “Prom-story audit” MЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)		0	100.0	1,168,126	0	0
13.2	“Javlon audit serves” MЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)	100.0	1,168,126	0	0	0	0

14	Жамият фаолиятида 2017 молиявий йил учун харажатлар сметасини тасдиқлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
15	Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш	100.0	1,168,126	0	0	0	0
16	Жамиятга қарашли Каттакўрғон филилалани балансидаги эски биноларни бузиш ва иншоотларни қайта қуриш, реконструкция қилиш ҳамда таъмирлаш ишларини бажаришга рухсат бериш	100.0	1,168,126	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	Жамият кузатув кенгашининг 2016 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2016 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
2	Жамият Бошқарув раисининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
3	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин
4	Депозитарий “Самарқанд Вақт” МЧЖ томонидан тақдим этилган “Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулоса”га асосан “Оқтош дон” АЖ корпоратив бошқарув тизими 91 балл (фоизли шкаласи – 8%), яъни “қониқарли” деб баҳоланганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва мазкур хулоса тасдиқлансин. Ушбу хулосада қайд қилинган жамият фаолиятидаги мавжуд камчиликларни бартараф қилиш (тавсияларни қўриб чиқиш) бўйича жамият кузатув кенгаши ва ижроия органи томонидан тегишли зарурий ишлар амалга оширилсин.
5	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи (миллий ва халқаро) аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Javlon Audit Servis” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин
6	Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда 512 153,0 минг сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин
7	Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олинган 512 153,0 минг сўмлик соф фойдани қуйидагича, яъни: 10,0 фоизини, ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондида; 5,0 фоизини, меҳнатни муҳофаза қилиш фондида; 5,0 фоизини модернизация ва ривожлантириш фондида; 80,0 фоизини дивиденд тўловларига (бунда ҳар битта акция учун 288,81 сўм). Ҳисобланган суммалардан қолган қолдиқ 6136,84 сўми корхонани ривожлантириш фондида йўналтирилсин. Жисмоний шахс бўлган акциядорларга - нақд пул, натура қўринишида ва пластик қарточкаларига пул ўтказиш йўли билан дивиденд тўлансин. Юридик шахс бўлган акциядорларга - банк орқали пул кўчириш йўли билан дивиденд тўлансин. Дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 08.07.2017 йил ва тугаш санаси 28.08.2017 йил этиб белгилансин.
8	Жамиятнинг 2017 йил учун йиллик бизнес-режаси, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси тасдиқлансин
9	Жамият 2017 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Исломов Шухрат Кадирович, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жумаев Нодир Жаҳонович, Тўраев Раҳмонқул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли, Худойбердиева Шахноза Тўра кизи
10	Жамият 2017 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Худойбердиев Жавахир Тўра ўғли, Хасанова Орзигул Назиржон кизи
11	Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин
12	Жамият 2017 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Қувондиқов Қаҳрамон, Шовқиев Бахтиёр ва Исломов Комил

13	Жамиятда 2017 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.
14	Жамият фаолиятида 2017 молиявий йил учун харажатлар сметаси тасдиқлансин
15	Ҳар ой якуни билан жамият кузатув кенгаши раисига энг кам ойлик иш ҳақининг 20 (йигирма) баробари миқдорида, кузатув кенгаши аъзоларига эса энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) баробари миқдорида, тафтиш комиссияси раисига энг кам ойлик иш ҳақининг 20 (йигирма) баробари миқдорида, тафтиш комиссияси аъзоларига эса энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) баробари миқдорида тақдирлаш пули белгилансин.
16	Жамиятга қарашли Каттақўрғон филиали балансидаги эски биноларни бузиш ва иншоотларни қайта куриш, реконструкция қилиш ҳамда таъмирлаш ишларини бажаришга рухсат берилсин

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	“Ўздонмаҳсулот” АК МЭ ва СБ бошлиғи	0		1,168,126
2	Исломов Шухрат Кадирович	“Ўздонмаҳсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бошлиғи	0		1,168,126
3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	“Ўздонмаҳсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		1,168,126
4	Жумаев Нодир Жахонович	“Ўздонмаҳсулот” АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси мутахассиси	0		1,168,126
5	Юлдашев Абдухамид Мавлонович	“Ўздонмаҳсулот” АК техник ходим	0		0
6	Тўраев Раҳмонкул Юлдошевич	“Ўздонмаҳсулот” АК стратегик режалаштириш, бизнесни ривожлантириш бошқармаси бош иқтисодчиси	0		1,168,126
7	Хасанов Сардор Тўра ўғли	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1,168,126
8	Худойбердиева Шахноза Тўра кизи	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1,168,126

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